Diário Oficial



Município de Vargem

Segunda-feira, 30 de março de 2020 Ano I | Edição 20

MUNICÍPIO DE VARGEM

PODER EXECUTIVO	**3**
Atos Oficiais	**3**
Decretos	**3**
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	**5**
Balanço Orçamentário	**5**
Dem. Apuração RCL	**6**
Dem. das Receitas e Despesas com Ações de Saúde	**7**
Dem. Função/Subfunção	**8**
Dem. Receitas e Despesas Ensino (anexo 8)	**10**
Restos a Pagar	**12**
Resultado Nominal	**13**
Resultado Primário	**14**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

D E C R E T O nº 1.839, de 26 de março de 2020

"Dispõe sobre a nomeação dos membros do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura – FMSAI"

Silas Marques da Rosa, Prefeito do Município de Vargem, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando os termos da Lei Municipal nº 878, de 19 de julho de 2019 e o decreto municipal nº 1.838/2020, que regulamentam o Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município de Vargem – SP,

DECRETA:

Art. 1.º Ficam nomeados os seguintes membros para compor o Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município Vargem SP, sendo:

I - Membros Titulares -

a – Presidente – Reginaldo Aparecido de Godoi - Poder Executivo;

b– Vice Presidente Miguel Cardoso Pinto Neto (CONDEMA);

c – Membros – Ricardo Sacristan Ferrari – Sabesp;

d – Edivaldo Cardoso de Lima - Poder Executivo;

e – Jose Carlos Pierotti Junior – Poder Executivo.

II – Membros Suplentes -

a-) Marcos Roberto Dos Santos – Poder Executivo

b-) Moacir Marcelino Ribeiro - CONDEMA

c-) Eliana Ramos Ruffo - Sabesp

d-) Anderson Estevam Mascarenhas;

e-) Nilton Carlos Da Silva.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vargem, 26 de março de 2020.

SILAS MARQUES DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada, no átrio da Prefeitura Municipal de Vargem, em 26 de março de 2020

MIGUEL CARDOSO PINTO NETO

Chefe de Gabinete

D E C R E T O nº 1.838, de 26 de março de 2020

"Dispõe sobre a regulamentação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura – FMSAI, instituído pela Lei Municipal nº 878/2019, de 19 de julho de 2019".

Silas Marques da Rosa, Prefeito do Município de Vargem, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI, instituído pela Lei Municipal n.º 878/2019, de 19 de julho de 2019, destinado a apoiar e suportar ações de saneamento básico e ambiental e de infraestrutura no Município, fica vinculado ao Departamento Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.

Art. 2º. Sem prejuízo das ações de saneamento básico e ambiental de responsabilidade da SABESP, os recursos do FMSAI deverão ser aplicados no custeio de obras e serviços relativos a:

I. intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares;

II. limpeza, despoluição e canalização de córregos;

III. abertura ou melhoria do viário principal e secundário, vielas, escadarias e congêneres, em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares;

IV. provisão habitacional para atendimento de famílias em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares;

V. implantação de parques e de outras unidades de conservação necessárias à proteção das condições naturais e de produção de água no Município, de reservatórios para o amortecimento de picos de cheias, de áreas de esporte, de obras de paisagismo e de áreas de lazer;

VI. drenagem, contenção de encostas e eliminação de riscos de deslizamentos;

VII. desapropriação de áreas para implantação das ações de responsabilidade do FMSAI.

Parágrafo Único. Os recursos do FMSAI são vinculados exclusivamente ao atendimento das finalidades estabelecidas no caput e aos compromissos previstos no contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

Art. 3º. O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura é constituído de recursos provenientes de:

I. repasses de recursos previstos no contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP;

II. dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas;

III. créditos adicionais a ele destinados;

IV. rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;

V. outras receitas eventuais.

§ 1º. O FMSAI será inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da Receita Federal do Brasil, sob a natureza jurídica de fundo público da administração municipal.

§ 2º. Os recursos do FMSAI serão depositados em conta corrente específica de titularidade do município, a ser aberta e mantida em instituição financeira oficial, devendo permanecer aplicados em instrumentos de renda fixa referenciados ao CDI até seu efetivo desembolso.

§ 3º. O FMSAI terá contabilidade própria e deverá manter registro de todos os atos administrativos a ele pertinentes, nos termos da legislação aplicável.

§4º. O saldo financeiro do Fundo será transferido para o exercício seguinte.

Art. 4º. Fica instituído o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, composto pelos seguintes membros:

I. 1(um) representante do setor de saneamento básico;

II. 1(um) representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

III. 1(um) representante do Gabinete Municipal;

IV. 1(um) representante do Departamento de Saúde;

V. 1(um) representante da Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos.

§ 1º. O representante da Departamento do Meio Ambiente e Agricultura será o Presidente do Conselho Gestor, cabendo a Vice-Presidência ao representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

§ 2º. Os representantes da sociedade civil deverão ser indicados pelos respectivos órgãos ou entidades ao Presidente do Conselho Gestor para um mandato de 02 (dois) anos, admitida a recondução.

§ 3º. A participação no Conselho não será remunerada, sendo, porém, considerada de relevante interesse público.

§ 4º. As decisões do Conselho serão tomadas com aprovação da maioria simples dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate, quando for o caso.

§ 5º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada 06 (seis) meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente.

§ 6º. O funcionamento das reuniões do Conselho será disciplinado pelo Regimento Interno, a ser aprovado por seus membros.

Art. 5º. Compete ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura:

I. aprovar seu Regimento Interno, que disciplinará as reuniões do colegiado;

II. estabelecer normas, procedimentos e mecanismos de acompanhamento, gestão, fiscalização e controle do FMSAI;

III. decidir sobre a aplicação dos recursos do FMSAI, com observância das diretrizes e prioridades estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento e no contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP;

IV. dirimir eventuais dúvidas quanto à aplicação das diretrizes e normas relativas ao FMSAI nas matérias de sua competência;

V. dar total transparência a suas manifestações e deliberações, bem como sobre a origem e o destino dos recursos do FMSAI, em especial quanto aos contratos que vierem a ser celebrados e aos procedimentos licitatórios realizados, às pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias dos pagamentos, e às obras e/ou serviços contratados;

VI. liberar ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do FMSAI;

VII. aprovar anualmente as contas do FMSAI, remetendo tais informações aos órgãos de controle e à ARSESP.

Parágrafo único. Deverão ser publicados na imprensa oficial do município e na página da Prefeitura na Internet todos os atos administrativos, manifestações e deliberações do Conselho Gestor e demais informações relevantes do FMSAI estabelecidas no caput.

Art. 6º. Caberá ao Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos executar as atividades operacionais, de assessoria, de coordenação e de secretaria do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura e do Conselho Gestor, bem como:

I. executar as funções de apoio técnico, administrativo e de contabilidade;

II. manter registro, publicar e disponibilizar todas as informações pertinentes ao FMSAI, nos termos estabelecidos no Artigo 5º.

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Vargem, 26 de março de 2020.

SILAS MARQUES DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada, no átrio da Prefeitura Municipal de Vargem, em 26 de março de 2020

MIGUEL CARDOSO PINTO NETO

Chefe de Gabinete

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1°)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	28.759.489,00	28.759.489,00	4.793.247,96	6.061.249,65	22.698.239,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.362.970,00	2.362.970,00	393.828,34	468.510,48	1.894.459,52
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.094,00	69.094,00	11.515,58	11.883,81	57.210,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.163.275,00	26.163.275,00	4.360.545,74	5.511.486,35	20.651.788,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.150,00	164.150,00	27.358,30	69.369,01	94.780,99
RECEITAS DE CAPITAL	11,00	11,00	1,84	35.083,13	-35.072,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11,00	11,00	1,84	35.083,13	-35.072,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	2.377.500,00	2.377.500,00	396.250,02	-761.528,63	1.615.971,37
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.382.000,00	26.382.000,00	4.396.999,78	5.334.804,15	21.047.195,85
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.382.000,00	26.382.000,00	4.396.999,78	5.334.804,15	21.047.195,85
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.382.000,00	26.382.000,00	4.396.999,78	5.334.804,15	21.047.195,85

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	24.801.290,00	278.488,32	25.079.778,32	7.711.491,98	3.132.207,95	1.905.423,02	17.368.286,34	4.579.284,03	1.226.784,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.735.430,00	251.769,54	12.987.199,54	1.492.828,03	1.463.850,14	606.660,72	11.494.371,51	28.977,89	857.189,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.064.860,00	26.718,78	12.091.578,78	6.218.663,95	1.668.357,81	1.298.762,30	5.872.914,83	4.550.306,14	369.595,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.480.710,00	-27.234,00	1.453.476,00	61.071,78	54.283,68	37.321,58	1.392.404,22	6.788,10	16.962,10
INVESTIMENTOS	1.240.710,00	-27.234,00	1.213.476,00	61.071,78	54.283,68	37.321,58	1.152.404,22	6.788,10	16.962,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	26.382.000,00	251.254,32	26.633.254,32	7.772.563,76	3.186.491,63	1.942.744,60	18.760.690,56	4.586.072,13	1.243.747,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	26.382.000,00	251.254,32	26.633.254,32	7.772.563,76	3.186.491,63	1.942.744,60	18.760.690,56	4.586.072,13	1.243.747,03
SUPERAVIT (XI)					2.148.312,52				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.382.000,00	251.254,32	26.633.254,32	7.772.563,76	5.334.804,15	1.942.744,60	18.760.690,56	4.586.072,13	1.243.747,03

Dem. Apuração RCL

Prefeitura Municipal de Vargem

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1° Bimestre

Periodo de: 01/03/2019 a 29/02/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Março 2019	Abril 2019	Maio 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.370.177,74**	**1.855.025,27**	**2.735.743,29**	**1.998.857,39**	**2.696.729,79**	**2.083.960,07**	**2.006.005,84**	**2.472.768,29**	**2.311.175,57**	**4.195.251,39**	**2.855.833,72**	**3.205.415,93**	**30.786.944,29**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	255.240,16	163.868,97	231.678,79	153.802,82	202.380,95	210.127,96	198.933,48	250.327,97	203.520,26	283.487,33	148.732,23	319.778,25	**2.621.879,17**
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	5.804,76	4.939,51	10.855,92	7.954,67	8.631,28	8.165,76	6.166,85	9.293,44	6.492,31	6.795,40	6.339,22	5.544,59	**86.983,71**
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.095.967,91	1.675.653,54	2.482.653,70	1.820.354,13	2.471.987,03	1.827.003,99	1.785.590,63	2.191.229,19	2.083.221,53	3.880.715,59	2.669.673,09	2.841.813,26	**27.825.863,59**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.164,91	10.563,25	10.554,88	16.745,77	13.730,53	38.662,36	15.314,88	21.917,69	17.941,47	24.253,07	31.089,18	38.279,83	**252.217,82**
Deducoes (II)	286.374,82	262.169,01	292.114,43	242.448,44	241.256,82	249.553,16	217.672,44	250.583,57	276.490,18	347.179,36	361.506,57	400.022,06	**3.427.370,86**
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Receitas de Compensacao Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	286.374,82	262.169,01	292.114,43	242.448,44	241.256,82	249.553,16	217.672,44	250.583,57	276.490,18	347.179,36	361.506,57	400.022,06	**3.427.370,86**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.359.573,43**

Dem. das Receitas e Despesas com Ações de Saúde

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 2/2020

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	19.436.065,00	1.939.110,74
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**2.915.409,75**	**290.866,61**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	5.404.910,00	1.869.889,11	781.181,12	647.593,62
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	**5.404.910,00**	**1.869.889,11**	**781.181,12**	**647.593,62**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	27,81	96,43	40,29	33,40

Dem. Função/Subfunção

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	960.000,00	234.389,44	725.610,56	120.397,15	113.992,29
AÇÃO LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	960.000,00	234.389,44	725.610,56	120.397,15	113.992,29
4 - ADMINISTRAÇÃO	2.458.490,00	60.200,00	2.518.690,00	1.025.675,81	1.493.014,19	390.608,19	635.067,62
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.130,00	7.800,00	81.930,00	28.916,29	53.013,71	16.156,29	12.760,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.944.490,00	11.700,00	1.956.190,00	862.231,19	1.093.958,81	278.353,37	583.877,82
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.240,00	14.500,00	448.740,00	111.171,03	337.568,97	72.891,03	38.280,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.630,00	26.200,00	31.830,00	23.357,30	8.472,70	23.207,50	149,80
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	470.000,00	-39.000,00	431.000,00	88.030,31	342.969,69	50.250,31	37.780,00
POLICIAMENTO	470.000,00	-39.000,00	431.000,00	88.030,31	342.969,69	50.250,31	37.780,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.109,00	29.300,00	634.409,00	255.504,87	378.904,13	90.515,43	164.989,44
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	55.800,00	13.600,00	69.400,00	67.592,00	1.808,00	4.572,00	63.020,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	161.500,00	10.700,00	172.200,00	71.150,00	101.050,00	33.206,88	37.943,12
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	387.809,00	5.000,00	392.809,00	116.762,87	276.046,13	52.736,55	64.026,32
10 - SAÚDE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.121.101,43	3.878.898,57	821.669,78	1.299.431,65
ATENÇÃO BÁSICA	5.798.660,00	0,00	5.798.660,00	2.087.150,32	3.711.509,68	802.120,67	1.285.029,65
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	201.340,00	0,00	201.340,00	33.951,11	167.388,89	19.549,11	14.402,00
12 - EDUCAÇÃO	10.307.800,00	251.254,32	10.559.054,32	1.902.616,77	8.656.437,55	972.960,56	929.656,21
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	546.020,00	7.324,05	553.344,05	50.224,05	503.120,00	26.607,11	23.616,94
ENSINO FUNDAMENTAL	8.155.380,00	244.080,27	8.399.460,27	1.747.478,05	6.651.982,22	866.865,58	880.612,47
ENSINO SUPERIOR	125.000,00	0,00	125.000,00	13.400,00	111.600,00	10.050,00	3.350,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.477.400,00	-9.450,00	1.467.950,00	82.195,75	1.385.754,25	60.118,95	22.076,80
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	9.300,00	11.300,00	9.318,92	1.981,08	9.318,92	0,00
13 - CULTURA	15.730,00	0,00	15.730,00	8.300,00	7.430,00	8.300,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	15.730,00	0,00	15.730,00	8.300,00	7.430,00	8.300,00	0,00
15 - URBANISMO	2.493.271,00	16.240,00	2.509.511,00	1.176.319,48	1.333.191,52	297.976,04	878.343,44
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	177.640,00	78.990,00	256.630,00	32.613,21	224.016,79	19.353,21	13.260,00
SERVIÇOS URBANOS	2.315.631,00	-62.750,00	2.252.881,00	1.143.706,27	1.109.174,73	278.622,83	865.083,44
18 - GESTÃO AMBIENTAL	442.240,00	25.460,00	467.700,00	393.555,67	74.144,33	195.201,77	198.353,90
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	342.240,00	125.430,00	467.670,00	393.555,67	74.114,33	195.201,77	198.353,90
CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	-99.970,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	172.470,00	0,00	172.470,00	30.673,00	141.797,00	23.993,00	6.680,00
EXTENSÃO RURAL	172.470,00	0,00	172.470,00	30.673,00	141.797,00	23.993,00	6.680,00
26 - TRANSPORTE	959.110,00	-72.900,00	886.210,00	220.729,61	665.480,39	115.169,09	105.560,52
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	959.110,00	-72.900,00	886.210,00	220.729,61	665.480,39	115.169,09	105.560,52
27 - DESPORTO E LAZER	689.780,00	-19.300,00	670.480,00	106.661,35	563.818,65	31.828,70	74.832,65
DESPORTO COMUNITÁRIO	349.650,00	-17.300,00	332.350,00	74.362,69	257.987,31	21.570,04	52.792,65

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
LAZER	340.130,00	-2.000,00	338.130,00	32.298,66	305.831,34	10.258,66	22.040,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	708.000,00	0,00	708.000,00	209.006,02	498.993,98	67.621,61	141.384,41
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	388.000,00	0,00	388.000,00	4.179,96	383.820,04	696,66	3.483,30
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	204.826,06	115.173,94	66.924,95	137.901,11
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	26.382.000,00	251.254,32	26.633.254,32	7.772.563,76	18.860.690,56	3.186.491,63	4.586.072,13

Dem. Receitas e Despesas Ensino (anexo 8)

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2020 até 29/02/2020

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	2.137.415,00	131.578,36
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.151.150,00	970.489,96
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	5.648.000,00	837.042,42
TOTAL	**19.936.565,00**	**1.939.110,74**
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.377.500,00	361.506,57
RECEITAS LIQUIDAS	17.559.065,00	1.577.604,17

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	4.984.141,25	484.777,69

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**5.050.220,00**	**25,33**	**1.201.120,86**	**61,94**	**531.630,37**	**27,42**	**463.675,20**	**23,91**
ENSINO FUNDAMENTAL	2.444.010,00	12,26	805.950,49	41,56	158.536,80	8,18	95.559,63	4,93
EDUCACAO INFANTIL	228.710,00	1,15	33.663,80	1,74	11.587,00	0,60	6.609,00	0,34
RETENCOES AO FUNDEB	2.377.500,00	11,93	361.506,57	18,64	361.506,57	18,64	361.506,57	18,64
DEDUÇÕES								
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	118.679,74	6,12
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			805.950,49	41,56	158.536,80	8,18	95.559,63	4,93
EDUCACAO INFANTIL			33.663,80	1,74	11.587,00	0,60	6.609,00	0,34
RETENCOES AO FUNDEB			361.506,57	18,64	361.506,57	18,64	242.826,83	12,52
TOTAL			**1.201.120,86**	**61,94**	**531.630,37**	**27,42**	**344.995,46**	**17,79**

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2020 até 29/02/2020

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	6.100.000,00	707.767,61
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	31.009,00	295,69
TOTAL DA RECEITA	**6.131.009,00**	**708.063,30**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
2.377.500,00	361.506,57

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**6.131.009,00**	**708.063,30**
MAGISTERIO(60%)	3.678.605,40	424.837,98

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas		Retenções	
707.767,61		**361.506,57**	
GANHO:	**346.261,04**	**PERDA:**	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**6.965.140,73**	**113,61**	**753.572,86**	**106,43**	**522.249,38**	**73,76**	**242.826,83**	**34,29**
MAGISTERIO	5.694.500,00	92,88	239.083,50	33,77	239.083,50	33,77	130.182,56	18,39
OUTRAS	1.270.640,73	20,72	514.489,36	72,66	283.165,88	39,99	112.644,27	15,91
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**753.572,86**	**106,43**	**522.249,38**	**73,76**	**242.826,83**	**34,29**
MAGISTERIO			239.083,50	33,77	239.083,50	33,77	130.182,56	18,39
OUTRAS			514.489,36	72,66	283.165,88	39,99	112.644,27	15,91

Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	9.809,30	279.933,51	95.850,90	4.280,30	95.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,00	184.082,61
Prefeitura Municipal de Vargem	9.809,30	279.933,51	95.850,90	4.280,30	95.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,00	184.082,61
Prefeitura Municipal	8.960,30	134.204,76	74.895,00	4.280,30	74.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	59.309,76
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	849,00	145.728,75	20.955,90	0,00	20.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	124.772,85
TOTAL	9.809,30	279.933,51	95.850,90	4.280,30	95.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,00	184.082,61

Resultado Nominal

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2019 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUCOES (II)	**4.395.841,48**	**4.395.841,48**	**7.669.608,04**
Ativo Disponivel	4.463.899,54	4.463.899,54	7.733.385,80
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	68.058,06	68.058,06	63.777,76
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**-4.395.841,48**	**-4.395.841,48**	**-7.669.608,04**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**-4.395.841,48**	**-4.395.841,48**	**-7.669.608,04**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Fevereiro
RESULTADO NOMINAL	**-3.273.766,56**	**-3.273.766,56**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**762.823,58**

Resultado Primário

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	28.696.395,00	28.696.395,00	6.051.030,84
Receita Tributaria	2.362.970,00	2.362.970,00	468.510,48
Receita de Contribuicao	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuicoes	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	6.000,00	6.000,00	1.665,00
Receita Patrimonial	69.094,00	69.094,00	11.883,81
(-) Aplicacoes Financeiras	63.094,00	63.094,00	10.218,81
Transferencias Correntes	26.163.275,00	26.163.275,00	5.511.486,35
Demais Receitas Correntes	164.150,00	164.150,00	69.369,01
Diversas Receitas Correntes	164.150,00	164.150,00	69.369,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11,00	11,00	35.083,13
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	11,00	11,00	35.083,13
Convenios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias de Capital	11,00	11,00	35.083,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	11,00	11,00	35.083,13
DEDUCOES DA RECEITA	2.377.500,00	2.377.500,00	761.528,63
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	26.318.906,00	26.318.906,00	5.324.585,34
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.801.290,00	25.079.778,32	3.132.207,95
Pessoal e Encargos Sociais	12.735.430,00	12.987.199,54	1.463.850,14
Juros e Encargos da Divida (X)	1.000,00	1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.064.860,00	12.091.578,78	1.668.357,81
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	24.800.290,00	25.078.778,32	3.132.207,95
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.480.710,00	1.453.476,00	54.283,68
Investimentos	1.240.710,00	1.213.476,00	54.283,68
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	240.000,00	240.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	1.240.710,00	1.213.476,00	54.283,68
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	26.141.000,00	26.392.254,32	3.186.491,63
RESULTADO PRIMARIO	177.906,00	-73.348,32	2.138.093,71

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	917.924,57

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2020 à 29/02/2020

LRF, artigo 53, inciso III