Diário Oficial



Município de Vargem

Terça-feira, 24 de novembro de 2020 Ano I | Edição 95

MUNICÍPIO DE VARGEM

PODER EXECUTIVO	**3**
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	**3**
Balanço Orçamentário	**3**
Dem. Apuração RCL	**4**
Dem. das Receitas e Despesas com Ações de Saúde	**5**
Dem. Função/Subfunção	**6**
Dem. Receitas e Despesas Ensino (anexo 8)	**8**
Restos a Pagar	**10**
Resultado Nominal	**11**
Resultado Primário	**12**

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

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

5° Bimestre

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

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	23.966.239,80	26.679.712,24	2.079.776,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.362.970,00	2.362.970,00	1.969.141,70	2.411.611,79	-48.641,79
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.094,00	69.094,00	57.577,90	37.641,69	31.452,31
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	21.802.728,70	23.970.719,84	2.192.555,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.150,00	164.150,00	136.791,50	259.738,92	-95.588,92
RECEITAS DE CAPITAL	11,00	11,00	9,20	445.083,13	-445.072,13
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	9,20	445.083,13	-445.072,13
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	-1.981.250,10	-2.649.994,90	272.494,90
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.382.000,00	26.382.000,00	21.984.998,90	24.474.800,47	1.907.199,53
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	21.984.998,90	24.474.800,47	1.907.199,53
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.382.000,00	26.382.000,00	21.984.998,90	24.474.800,47	1.907.199,53

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	3.658.731,00	28.460.021,00	22.871.723,41	20.405.604,32	19.595.443,39	5.588.297,59	2.466.119,09	810.160,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.735.430,00	181.700,54	12.917.130,54	9.849.617,12	9.831.729,32	9.798.143,79	3.067.513,42	17.887,80	33.585,53
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	3.477.030,46	15.541.890,46	13.022.106,29	10.573.875,00	9.797.299,60	2.519.784,17	2.448.231,29	776.575,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.480.710,00	1.039.503,10	2.520.213,10	1.841.553,48	1.794.710,05	1.750.095,63	678.659,62	46.843,43	44.614,42
INVESTIMENTOS	1.240.710,00	1.278.958,10	2.519.668,10	1.841.553,48	1.794.710,05	1.750.095,63	678.114,62	46.843,43	44.614,42
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	-239.455,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	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	4.698.234,10	31.080.234,10	24.713.276,89	22.200.314,37	21.345.539,02	6.266.957,21	2.512.962,52	854.775,35
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	4.698.234,10	31.080.234,10	24.713.276,89	22.200.314,37	21.345.539,02	6.266.957,21	2.512.962,52	854.775,35
SUPERAVIT (XI)					2.274.486,10				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.382.000,00	4.698.234,10	31.080.234,10	24.713.276,89	24.474.800,47	21.345.539,02	6.266.957,21	2.512.962,52	854.775,35

Dem. Apuração RCL

Prefeitura Municipal de Vargem

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5° Bimestre

Periodo de: 01/11/2019 a 31/10/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro2020	Março 2020	Abril 2020	Maio 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.311.175,57**	**4.195.251,39**	**2.855.833,72**	**3.205.415,93**	**2.647.125,66**	**2.286.236,60**	**2.284.841,76**	**2.213.883,09**	**3.343.312,94**	**2.643.500,84**	**2.662.653,98**	**2.536.907,72**	**33.186.139,20**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	203.520,26	283.487,33	148.732,23	319.778,25	318.948,70	216.841,40	197.695,70	195.098,16	241.642,41	242.986,68	289.360,74	240.527,52	**2.898.619,38**
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	6.492,31	6.795,40	6.339,22	5.544,59	6.483,43	3.228,88	3.629,80	3.716,76	3.206,02	1.079,32	2.078,14	2.335,53	**50.929,40**
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	2.083.221,53	3.880.715,59	2.669.673,09	2.841.813,26	2.305.810,22	2.053.616,47	1.981.733,30	2.000.738,50	3.087.067,97	2.376.365,31	2.364.264,84	2.289.636,88	**29.934.656,96**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.941,47	24.253,07	31.089,18	38.279,83	15.883,31	12.549,85	101.782,96	14.329,67	11.396,54	23.069,53	6.950,26	4.407,79	**301.933,46**
Deducoes (II)	276.490,18	347.179,36	361.506,57	400.022,06	284.973,02	226.204,99	234.366,22	216.095,06	211.775,63	234.986,66	222.388,47	257.676,22	**3.273.664,44**
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	276.490,18	347.179,36	361.506,57	400.022,06	284.973,02	226.204,99	234.366,22	216.095,06	211.775,63	234.986,66	222.388,47	257.676,22	**3.273.664,44**
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	**29.912.474,76**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	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 CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													**29.912.474,76**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	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 CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													**29.912.474,76**

Dem. das Receitas e Despesas com Ações de Saúde

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 10/2020

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	19.436.065,00	16.312.621,00
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**2.915.409,75**	**2.446.893,15**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	5.395.220,00	4.786.265,66	4.123.027,47	3.996.656,56
(-) 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	**5.395.220,00**	**4.786.265,66**	**4.123.027,47**	**3.996.656,56**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	27,76	29,34	25,28	24,50

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

5° Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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	732.615,45	227.384,55	679.755,07	52.860,38
AÇÃO LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	960.000,00	732.615,45	227.384,55	679.755,07	52.860,38
4 - ADMINISTRAÇÃO	2.458.490,00	140.307,13	2.598.797,13	2.310.143,63	288.653,50	2.031.779,23	278.364,40
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.130,00	112.683,00	186.813,00	154.151,48	32.661,52	129.951,48	24.200,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.944.490,00	8.633,13	1.953.123,13	1.820.068,71	133.054,42	1.576.674,31	243.394,40
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.240,00	-2.800,00	431.440,00	311.443,76	119.996,24	301.363,76	10.080,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.630,00	21.791,00	27.421,00	24.479,68	2.941,32	23.789,68	690,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	470.000,00	-95.967,30	374.032,70	248.158,42	125.874,28	238.308,42	9.850,00
POLICIAMENTO	470.000,00	-95.967,30	374.032,70	248.158,42	125.874,28	238.308,42	9.850,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.109,00	323.936,07	929.045,07	528.709,70	400.335,37	485.320,51	43.389,19
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	55.800,00	12.410,00	68.210,00	62.402,00	5.808,00	58.208,00	4.194,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	161.500,00	12.690,00	174.190,00	150.977,56	23.212,44	140.759,84	10.217,72
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	387.809,00	298.836,07	686.645,07	315.330,14	371.314,93	286.352,67	28.977,47
10 - SAÚDE	6.000.000,00	1.877.636,96	7.877.636,96	5.938.374,54	1.939.262,42	5.049.022,88	889.351,66
ATENÇÃO BÁSICA	5.798.660,00	1.847.636,96	7.646.296,96	5.829.212,12	1.817.084,84	4.947.799,46	881.412,66
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	201.340,00	30.000,00	231.340,00	109.162,42	122.177,58	101.223,42	7.939,00
12 - EDUCAÇÃO	10.307.800,00	201.804,49	10.509.604,49	7.803.884,67	2.705.719,82	7.239.571,86	564.312,81
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	546.020,00	-48.917,06	497.102,94	189.882,26	307.220,68	125.784,69	64.097,57
ENSINO FUNDAMENTAL	8.155.380,00	299.340,29	8.454.720,29	6.552.993,40	1.901.726,89	6.087.655,87	465.337,53
ENSINO SUPERIOR	125.000,00	-104.479,00	20.521,00	20.520,00	1,00	20.520,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.477.400,00	-59.125,00	1.418.275,00	949.489,69	468.785,31	914.611,98	34.877,71
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	114.985,26	116.985,26	90.999,32	25.985,94	90.999,32	0,00
13 - CULTURA	15.730,00	-5.229,00	10.501,00	9.670,00	831,00	8.300,00	1.370,00
DIFUSÃO CULTURAL	15.730,00	-5.229,00	10.501,00	9.670,00	831,00	8.300,00	1.370,00
15 - URBANISMO	2.493.271,00	2.236.562,07	4.729.833,07	4.556.936,45	172.896,62	4.161.477,86	395.458,59
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	177.640,00	72.931,36	250.571,36	216.886,49	33.684,87	212.586,49	4.300,00
SERVIÇOS URBANOS	2.315.631,00	2.163.630,71	4.479.261,71	4.340.049,96	139.211,75	3.948.891,37	391.158,59
17 - SANEAMENTO	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	442.240,00	180.863,97	623.103,97	604.135,66	18.968,31	465.568,09	138.567,57
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	342.240,00	280.833,97	623.073,97	604.135,66	18.938,31	465.568,09	138.567,57
CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	-99.970,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	172.470,00	7.476,68	179.946,68	87.441,96	92.504,72	85.686,96	1.755,00
EXTENSÃO RURAL	172.470,00	7.476,68	179.946,68	87.441,96	92.504,72	85.686,96	1.755,00
26 - TRANSPORTE	959.110,00	262.360,00	1.221.470,00	1.037.030,64	184.439,36	1.002.189,83	34.840,81
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	959.110,00	262.360,00	1.221.470,00	1.037.030,64	184.439,36	1.002.189,83	34.840,81

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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
27 - DESPORTO E LAZER	689.780,00	-191.462,00	498.318,00	412.856,82	85.461,18	362.051,85	50.804,97
DESPORTO COMUNITÁRIO	349.650,00	-57.388,77	292.261,23	207.081,30	85.179,93	178.340,75	28.740,55
LAZER	340.130,00	-134.073,23	206.056,77	205.775,52	281,25	183.711,10	22.064,42
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	708.000,00	-240.055,00	467.945,00	443.318,95	24.626,05	391.281,81	52.037,14
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	388.000,00	-247.055,00	140.945,00	116.339,32	24.605,68	115.642,66	696,66
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00	7.000,00	327.000,00	326.979,63	20,37	275.639,15	51.340,48
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	4.698.234,10	31.080.234,10	24.713.276,89	6.366.957,21	22.200.314,37	2.512.962,52

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 31/10/2020

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	2.137.415,00	2.208.240,81
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.151.150,00	9.724.137,20
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	5.648.000,00	4.857.519,93
TOTAL	**19.936.565,00**	**16.789.897,94**
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.377.500,00	2.649.994,90
RECEITAS LIQUIDAS	17.559.065,00	14.139.903,04

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	4.984.141,25	4.197.474,49

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	**5.000.249,17**	**25,08**	**4.894.457,43**	**29,15**	**4.619.349,02**	**27,51**	**4.519.549,02**	**26,92**
ENSINO FUNDAMENTAL	2.472.674,17	12,40	2.146.720,32	12,79	1.904.016,62	11,34	1.805.016,62	10,75
EDUCACAO INFANTIL	150.075,00	0,75	97.742,21	0,58	65.337,50	0,39	64.537,50	0,38
RETENCOES AO FUNDEB	2.377.500,00	11,93	2.649.994,90	15,78	2.649.994,90	15,78	2.649.994,90	15,78
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			2.146.720,32	12,79	1.904.016,62	11,34	1.805.016,62	10,75
EDUCACAO INFANTIL			97.742,21	0,58	65.337,50	0,39	64.537,50	0,38
RETENCOES AO FUNDEB			2.649.994,90	15,78	2.649.994,90	15,78	2.649.994,90	15,78
TOTAL			**4.894.457,43**	**29,15**	**4.619.349,02**	**27,51**	**4.519.549,02**	**26,92**

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2020 até 31/10/2020

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	6.100.000,00	5.175.649,59
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	31.009,00	3.073,09
TOTAL DA RECEITA	**6.131.009,00**	**5.178.722,68**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
2.377.500,00	2.649.994,90

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**6.131.009,00**	**5.178.722,68**
MAGISTERIO(60%)	3.678.605,40	3.107.233,61

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
5.175.649,59	**2.649.994,90**

GANHO: **2.525.654,69** **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	**7.126.381,84**	**116.24**	**4.689.655,18**	**90.56**	**4.581.045,95**	**88.46**	**4.576.241,63**	**88.37**
MAGISTERIO	5.694.500,00	92.88	3.737.903,48	72.18	3.737.903,48	72.18	3.737.903,48	72.18
OUTRAS	1.431.881,84	23.35	951.751,70	18.38	843.142,47	16.28	838.338,15	16.19
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**4.689.655,18**	**90.56**	**4.581.045,95**	**88.46**	**4.576.241,63**	**88.37**
MAGISTERIO			3.737.903,48	72.18	3.737.903,48	72.18	3.737.903,48	72.18
OUTRAS			951.751,70	18.38	843.142,47	16.28	838.338,15	16.19

Restos a Pagar

Prefeitura Municipal de Vargem

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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	219.807,25	4.280,30	219.807,25	0,00	1.061,00	0,00	0,00	5.529,00	59.065,26
Prefeitura Municipal de Vargem	9.809,30	279.933,51	219.807,25	4.280,30	219.807,25	0,00	1.061,00	0,00	0,00	5.529,00	59.065,26
Prefeitura Municipal	8.960,30	134.204,76	74.895,00	4.280,30	74.895,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	4.680,00	58.248,76
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	849,00	145.728,75	144.912,25	0,00	144.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	816,50
TOTAL	9.809,30	279.933,51	219.807,25	4.280,30	219.807,25	0,00	1.061,00	0,00	0,00	5.529,00	59.065,26

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

5° Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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**	**81.615,20**
DEDUCOES (II)	**4.395.841,48**	**8.205.031,63**	**7.329.830,83**
Ativo Disponivel	4.463.899,54	8.265.315,00	7.390.114,20
Haveres Financeiros	0,00	3.494,39	3.494,39
(-) Restos a Pagar Processados	68.058,06	63.777,76	63.777,76
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**-4.395.841,48**	**-8.205.031,63**	**-7.248.215,63**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**81.615,20**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**-4.395.841,48**	**-8.205.031,63**	**-7.329.830,83**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Outubro
RESULTADO NOMINAL	**875.200,80**	**-2.933.989,35**
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

Prefeitura Municipal de Vargem

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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	26.648.419,55
Receita Tributaria	2.362.970,00	2.362.970,00	2.411.611,79
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	6.349,00
Receita Patrimonial	69.094,00	69.094,00	37.641,69
(-) Aplicacoes Financeiras	63.094,00	63.094,00	31.292,69
Transferencias Correntes	26.163.275,00	26.163.275,00	23.970.719,84
Demais Receitas Correntes	164.150,00	164.150,00	259.738,92
Diversas Receitas Correntes	164.150,00	164.150,00	259.738,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11,00	11,00	445.083,13
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	11,00	11,00	445.083,13
Convenios	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferencias de Capital	11,00	11,00	145.083,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	11,00	11,00	445.083,13
DEDUCOES DA RECEITA	2.377.500,00	2.377.500,00	2.649.994,90
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	26.318.906,00	26.318.906,00	24.443.507,78

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.801.290,00	28.460.021,00	20.405.604,32
Pessoal e Encargos Sociais	12.735.430,00	12.917.130,54	9.831.729,32
Juros e Encargos da Divida (X)	1.000,00	1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.064.860,00	15.541.890,46	10.573.875,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	24.800.290,00	28.459.021,00	20.405.604,32
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.480.710,00	2.520.213,10	1.794.710,05
Investimentos	1.240.710,00	2.519.668,10	1.794.710,05
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	545,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	1.240.710,00	2.519.668,10	1.794.710,05
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	26.141.000,00	31.078.689,10	22.200.314,37
RESULTADO PRIMARIO	177.906,00	-4.759.783,10	2.243.193,41

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

Prefeitura Municipal de Vargem

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

LRF, artigo 53, inciso III