Diário Oficial



Município de Vargem

Terça-feira, 02 de fevereiro de 2021 Ano II | Edição 114

MUNICÍPIO DE VARGEM

PODER EXECUTIVO	**3**
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	**3**
Balanço Orçamentário	**3**
Dem. Apuração RCL	**4**
Dem. Função/Subfunção	**5**
Restos a Pagar	**7**
Resultado Nominal	**8**
Resultado Primário	**9**
Aplicação na Manutenção e Desenv. do Ensino	**11**
Dem. Receitas e Despesas Ensino (anexo 8)	**13**
Relatório de Gestão Fiscal	**20**
Dem. das Receitas e Despesas com Ações de Saúde	**21**

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

6° 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	28.759.489,00	32.750.417,56	-3.990.928,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.362.970,00	2.362.970,00	2.362.970,00	2.970.554,08	-607.584,08
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.094,00	69.094,00	69.094,00	41.355,14	27.738,86
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	26.163.275,00	29.468.235,53	-3.304.960,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.150,00	164.150,00	164.150,00	270.272,81	-106.122,81
RECEITAS DE CAPITAL	11,00	11,00	11,00	544.989,13	-544.978,13
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	11,00	544.989,13	-544.978,13
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	-2.377.500,00	-3.304.268,95	926.768,95
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.382.000,00	26.382.000,00	26.382.000,00	29.991.137,74	-3.609.137,74
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	26.382.000,00	29.991.137,74	-3.609.137,74
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.382.000,00	26.382.000,00	26.382.000,00	29.991.137,74	-3.609.137,74

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	3.760.814,33	28.562.104,33	26.235.353,21	26.216.353,21	26.182.880,43	2.326.751,12	19.000,00	33.472,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.735.430,00	699.935,80	13.435.365,80	13.148.458,27	13.148.458,27	13.148.458,27	286.907,53	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	-998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.064.860,00	3.061.876,53	15.126.736,53	13.086.894,94	13.067.894,94	13.034.422,16	2.039.841,59	19.000,00	33.472,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.480.710,00	1.034.626,10	2.515.336,10	1.910.425,36	1.910.425,36	1.910.425,36	604.910,74	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.240.710,00	1.274.081,10	2.514.791,10	1.910.425,36	1.910.425,36	1.910.425,36	604.365,74	0,00	0,00
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	-97.206,33	2.793,67						
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	28.145.778,57	28.126.778,57	28.093.305,79	2.931.661,86	19.000,00	33.472,78
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	28.145.778,57	28.126.778,57	28.093.305,79	2.931.661,86	19.000,00	33.472,78
SUPERAVIT (XI)					1.864.359,17				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.382.000,00	4.698.234,10	31.080.234,10	28.145.778,57	29.991.137,74	28.093.305,79	2.931.661,86	19.000,00	33.472,78

Dem. Apuração RCL

Prefeitura Municipal de Vargem

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6° Bimestre

Periodo de: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Janeiro 2020	Fevereiro2020	Março 2020	Abril 2020	Maio 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**2.522.823,15**	**3.547.882,17**	**32.750.417,56**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	259.333,09	299.609,20	**2.970.554,08**
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	6.339,22	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	1.556,08	2.157,37	**41.355,14**
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	2.669.673,09	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	2.257.967,10	3.239.548,59	**29.468.235,53**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	3.966,88	6.567,01	**270.272,81**
Deducoes (II)	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	303.369,64	350.904,41	**3.304.268,95**
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	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	303.369,64	350.904,41	**3.304.268,95**
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	**29.446.148,61**
(-) Transferencias obrigat¿s da Uni¿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)													**29.446.148,61**
(-) Transferencias obrigat¿s da Uni¿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)													**29.446.148,61**

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

6° Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	879.739,15	80.260,85	879.739,15	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	960.000,00	879.739,15	80.260,85	879.739,15	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	2.458.490,00	212.774,10	2.671.264,10	2.529.096,16	142.167,94	2.529.096,16	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.130,00	112.683,00	186.813,00	163.960,25	22.852,75	163.960,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.944.490,00	106.546,10	2.051.036,10	1.955.216,09	95.820,01	1.955.216,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.240,00	-29.146,00	405.094,00	384.529,01	20.564,99	384.529,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.630,00	22.691,00	28.321,00	25.390,81	2.930,19	25.390,81	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	470.000,00	-127.712,82	342.287,18	289.036,86	53.250,32	289.036,86	0,00
POLICIAMENTO	470.000,00	-127.712,82	342.287,18	289.036,86	53.250,32	289.036,86	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.109,00	327.482,95	932.591,95	636.178,52	296.413,43	636.178,52	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	55.800,00	12.410,00	68.210,00	67.352,00	858,00	67.352,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	161.500,00	16.028,21	177.528,21	174.836,42	2.691,79	174.836,42	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	387.809,00	299.044,74	686.853,74	393.990,10	292.863,64	393.990,10	0,00
10 - SAÚDE	6.000.000,00	1.877.636,96	7.877.636,96	6.555.670,82	1.321.966,14	6.555.670,82	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.798.660,00	1.876.698,96	7.675.358,96	6.422.581,08	1.252.777,88	6.422.581,08	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	201.340,00	938,00	202.278,00	133.089,74	69.188,26	133.089,74	0,00
12 - EDUCAÇÃO	10.307.800,00	364.259,49	10.672.059,49	9.823.632,45	848.427,04	9.823.632,45	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	546.020,00	-130.767,06	415.252,94	285.867,88	129.385,06	285.867,88	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	8.155.380,00	455.903,29	8.611.283,29	8.068.822,19	542.461,10	8.068.822,19	0,00
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	18.745,28	1.496.145,28	1.319.840,71	176.304,57	1.319.840,71	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	126.856,98	128.856,98	128.581,67	275,31	128.581,67	0,00
13 - CULTURA	15.730,00	-5.229,00	10.501,00	8.300,00	2.201,00	8.300,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	15.730,00	-5.229,00	10.501,00	8.300,00	2.201,00	8.300,00	0,00
15 - URBANISMO	2.493.271,00	2.262.799,01	4.756.070,01	4.692.480,10	63.589,91	4.692.480,10	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	177.640,00	111.501,75	289.141,75	281.201,10	7.940,65	281.201,10	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.315.631,00	2.151.297,26	4.466.928,26	4.411.279,00	55.649,26	4.411.279,00	0,00
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	186.557,97	628.797,97	594.452,18	34.345,79	594.452,18	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	342.240,00	286.527,97	628.767,97	594.452,18	34.315,79	594.452,18	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	-99.970,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	172.470,00	-52.317,47	120.152,53	104.764,19	15.388,34	104.764,19	0,00
EXTENSÃO RURAL	172.470,00	-52.317,47	120.152,53	104.764,19	15.388,34	104.764,19	0,00
26 - TRANSPORTE	959.110,00	204.686,60	1.163.796,60	1.147.310,89	16.485,71	1.147.310,89	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	959.110,00	204.686,60	1.163.796,60	1.147.310,89	16.485,71	1.147.310,89	0,00

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	-244.342,39	445.437,61	423.141,38	22.296,23	423.141,38	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	349.650,00	-110.269,16	239.380,84	217.765,86	21.614,98	217.765,86	0,00
LAZER	340.130,00	-134.073,23	206.056,77	205.375,52	681,25	205.375,52	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	708.000,00	-211.155,00	496.845,00	461.975,87	34.869,13	442.975,87	19.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	388.000,00	-271.052,00	116.948,00	116.339,32	608,68	116.339,32	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00	59.897,00	379.897,00	345.636,55	34.260,45	326.636,55	19.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	100.000,00	-97.206,33	2.793,67	0,00	2.793,67	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-97.206,33	2.793,67	0,00	2.793,67	0,00	0,00
TOTAL	26.382.000,00	4.698.234,10	31.080.234,10	28.145.778,57	2.934.455,53	28.126.778,57	19.000,00

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
6° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	1.877,50	0,00	0,00	5.529,00	58.248,76
Prefeitura Municipal de Vargem	9.809,30	279.933,51	219.807,25	4.280,30	219.807,25	0,00	1.877,50	0,00	0,00	5.529,00	58.248,76
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	816,50	0,00	0,00	849,00	0,00
TOTAL	9.809,30	279.933,51	219.807,25	4.280,30	219.807,25	0,00	1.877,50	0,00	0,00	5.529,00	58.248,76

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

6° Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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**	**81.615,20**	**76.511,90**
DEDUCOES (II)	**4.395.841,48**	**7.329.830,83**	**6.105.206,81**
Ativo Disponivel	4.463.899,54	7.390.114,20	6.168.983,78
Haveres Financeiros	0,00	3.494,39	0,79
(-) Restos a Pagar Processados	68.058,06	63.777,76	63.777,76
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**-4.395.841,48**	**-7.248.215,63**	**-6.028.694,91**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**81.615,20**	**76.511,90**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**-4.395.841,48**	**-7.329.830,83**	**-6.105.206,81**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro
RESULTADO NOMINAL	**1.224.624,02**	**-1.709.365,33**
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

6° Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	32.717.506,42
Receita Tributaria	2.362.970,00	2.362.970,00	2.970.554,08
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	8.444,00
Receita Patrimonial	69.094,00	69.094,00	41.355,14
(-) Aplicacoes Financeiras	63.094,00	63.094,00	32.911,14
Transferencias Correntes	26.163.275,00	26.163.275,00	29.468.235,53
Demais Receitas Correntes	164.150,00	164.150,00	270.272,81
Diversas Receitas Correntes	164.150,00	164.150,00	270.272,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11,00	11,00	544.989,13
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 Tempor¿os (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	544.989,13
Convenios	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferencias de Capital	11,00	11,00	244.989,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	11,00	11,00	544.989,13
DEDUCOES DA RECEITA	2.377.500,00	2.377.500,00	3.304.268,95
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	26.318.906,00	26.318.906,00	29.958.226,60

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.801.290,00	28.562.104,33	26.216.353,21
Pessoal e Encargos Sociais	12.735.430,00	13.435.365,80	13.148.458,27
Juros e Encargos da Divida (X)	1.000,00	2,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.064.860,00	15.126.736,53	13.067.894,94
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	24.800.290,00	28.562.102,33	26.216.353,21
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.480.710,00	2.515.336,10	1.910.425,36
Investimentos	1.240.710,00	2.514.791,10	1.910.425,36
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	2.514.791,10	1.910.425,36
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	100.000,00	2.793,67	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	26.141.000,00	31.079.687,10	28.126.778,57
RESULTADO PRIMARIO	177.906,00	-4.760.781,10	1.831.448,03

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

6° Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

LRF, artigo 53, inciso III

Aplicação na Manutenção e Desenv. do Ensino

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	2.137.415,00	2.711.470,72
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.151.150,00	12.403.896,91
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	5.648.000,00	5.925.391,81
TOTAL	**19.936.565,00**	**21.040.759,44**
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.377.500,00	3.304.268,95
RECEITAS LIQUIDAS	17.559.065,00	17.736.490,49

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	4.984.141,25	5.260.189,86

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	**5.162.704,17**	**25,90**	**6.041.256,30**	**28,71**	**6.041.256,30**	**28,71**	**6.041.256,30**	**28,71**
ENSINO FUNDAMENTAL	2.697.897,17	13,53	2.670.433,85	12,69	2.670.433,85	12,69	2.670.433,85	12,69
EDUCACAO INFANTIL	87.307,00	0,44	66.553,50	0,32	66.553,50	0,32	66.553,50	0,32
RETENCOES AO FUNDEB	2.377.500,00	11,93	3.304.268,95	15,70	3.304.268,95	15,70	3.304.268,95	15,70
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			2.670.433,85	12,69	2.670.433,85	12,69	2.670.433,85	12,69
EDUCACAO INFANTIL			66.553,50	0,32	66.553,50	0,32	66.553,50	0,32
RETENCOES AO FUNDEB			3.304.268,95	15,70	3.304.268,95	15,70	3.304.268,95	15,70
TOTAL			**6.041.256,30**	**28,71**	**6.041.256,30**	**28,71**	**6.041.256,30**	**28,71**

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	6.100.000,00	6.438.733,80
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	31.009,00	3.204,82
TOTAL DA RECEITA	**6.131.009,00**	**6.441.938,62**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
2.377.500,00	3.304.268,95

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**6.131.009,00**	**6.441.938,62**
MAGISTERIO(60%)	3.678.605,40	3.865.163,17

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas		Retenções	
6.438.733,80		**3.304.268,95**	
GANHO:	**3.134.464,85**	**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	**7.208.231,84**	**117.57**	**6.193.313,12**	**96.14**	**6.193.313,12**	**96.14**	**6.193.313,12**	**96.14**
MAGISTERIO	6.014.709,75	98.1	5.321.039,61	82.6	5.321.039,61	82.6	5.321.039,61	82.6
OUTRAS	1.193.522,09	19.47	872.273,51	13.54	872.273,51	13.54	872.273,51	13.54
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**6.193.313,12**	**96.14**	**6.193.313,12**	**96.14**	**6.193.313,12**	**96.14**
MAGISTERIO			5.321.039,61	82.6	5.321.039,61	82.6	5.321.039,61	82.6
OUTRAS			872.273,51	13.54	872.273,51	13.54	872.273,51	13.54

Dem. Receitas e Despesas Ensino (anexo 8)

Prefeitura Municipal de Vargem

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2020

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.137.415,00	2.137.415,00	2.711.470,72	126,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	937.390,00	937.390,00	1.103.695,92	117,74
1.1.1- IPTU	670.000,00	670.000,00	835.513,69	124,70
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	267.390,00	267.390,00	268.182,23	100,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	150.525,00	150.525,00	245.119,11	162,84
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	245.119,11	163,41
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	525,00	525,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	789.500,00	789.500,00	1.027.761,07	130,18
1.3.1- ISS	780.000,00	780.000,00	1.003.990,24	128,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.500,00	9.500,00	23.770,83	250,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	334.894,62	128,81
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.799.150,00	17.799.150,00	18.329.288,72	102,98
2.1- Cota-Parte FPM	12.114.100,00	12.114.100,00	12.391.448,86	102,29
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	11.613.600,00	11.613.600,00	11.437.910,38	98,49
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea d	500,00	500,00	476.261,54	95.252,31
2.1.3- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea e	500.000,00	500.000,00	477.276,94	95,46
2.2- Cota-Parte ICMS	4.515.000,00	4.515.000,00	4.581.749,96	101,48
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. nº87/1996	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	33.000,00	33.000,00	34.041,52	103,16
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	12.448,05	82,99
2.6- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.309.600,33	119,05
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.936.565,00	19.936.565,00	21.040.759,44	105,54

Prefeitura Municipal de Vargem

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2020

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.625,00	1.625,00	148,61	9,15
5- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.065.200,00	1.065.200,00	1.197.258,76	112,40
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	900.000,00	900.000,00	974.541,84	108,28
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	100,00	100,00	0,00	0,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	65.000,00	65.000,00	162.210,40	249,55
5.4 - Transferencias Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	60.506,52	60,51
5.5- Outras Transferencias do FNDE	100,00	100,00	0,00	0,00
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	23.234,00	23.234,00	6.078,01	26,16
6.1- Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	23.234,00	23.234,00	6.078,01	26,16
7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	251.000,00	251.000,00	58.217,44	23,19
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.341.059,00	1.341.059,00	1.261.702,82	94,08

Prefeitura Municipal de Vargem

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2020

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.459.730,00	3.459.730,00	3.475.150,05	100,45
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.322.720,00	2.322.720,00	2.287.582,08	98,49
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	903.000,00	903.000,00	916.349,99	101,48
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.600,00	6.600,00	6.808,30	103,16
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	3.000,00	3.000,00	2.489,61	82,99
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	261.920,07	119,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.100.100,00	6.100.100,00	6.441.938,62	105,60
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	6.100.000,00	6.100.000,00	6.438.733,80	105,55
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	100,00	100,00	3.204,82	3.204,82
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.640.270,00	2.640.270,00	2.963.583,75	112,25

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(6) (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	5.694.510,00	6.257.559,29	5.563.879,15	88,91	5.563.879,15	88,91	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	1.079.500,00	1.341.720,01	1.314.654,01	97,98	1.314.654,01	97,98	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.615.010,00	4.915.839,28	4.249.225,14	86,44	4.249.225,14	86,44	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.269.550,00	1.193.522,09	872.273,51	73,08	872.273,51	73,08	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	161.740,00	195.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.107.810,00	997.546,84	872.273,51	87,44	872.273,51	87,44	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.964.060,00	7.451.081,38	6.436.152,66	86,38	6.436.152,66	86,38	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2020

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	242.839,54
17.1 - FUNDEB 60%	242.839,54
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	242.839,54

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.193.313,12
19.1 - Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio(1) (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	82,60
19.2 - Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	13,54
19.3 - Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 +19.2)) %	3,86

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	242.839,54
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DE EXERCICIO (2)	242.839,54

Prefeitura Municipal de Vargem

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2020

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(6) (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	1.479.400,00	1.625.002,26	1.381.207,51	85,00	1.381.207,51	85,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	743.878,86	0,00	743.878,86	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	743.878,86	0,00	743.878,86	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pre-escola	1.479.400,00	1.625.002,26	637.328,65	39,22	637.328,65	39,22	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.241.240,00	1.537.695,26	570.775,15	37,12	570.775,15	37,12	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	238.160,00	87.307,00	66.553,50	76,23	66.553,50	76,23	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.157.380,00	8.611.283,29	7.791.932,50	90,49	7.791.932,50	90,49	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.722.820,00	5.913.386,12	5.121.498,65	86,61	5.121.498,65	86,61	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.434.560,00	2.697.897,17	2.670.433,85	98,98	2.670.433,85	98,98	0,00
24- ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	125.000,00	20.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	364.624,56	0,00	364.624,56	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.761.780,00	10.256.806,55	9.537.764,57	92,99	9.537.764,57	92,99	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2020

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	2.963.583,75
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	242.839,54
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO(4)	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)(6)	3.209.628,11
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))(6)	5.963.511,90
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%(5)	28,34

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(6) (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	546.020,00	415.252,94	285.867,88	68,84	285.867,88	68,84	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	546.020,00	415.252,94	285.867,88	68,84	285.867,88	68,84	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28 + 43)	10.307.800,00	10.672.059,49	9.823.632,45	92,05	9.823.632,45	92,05	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(i)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2020

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR	242.839,54	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	6.438.733,80	974.541,84
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	6.436.152,66	0,00
47.1 Orcamento do Exercicio	6.436.152,66	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	3.204,82	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	248.625,50	974.541,84
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 Retencoes	0,00	0,00
50.2 Conciliacao Bancaria	-242.839,54	-974.541,84
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.785,96	0,00

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Vargem

Relatório de Gestão Fiscal

3° Quadrimestre

Periodo de: 01/09/2020 a 31/12/2020

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3° Quadrimestre	
RCL Ajustada para C¿ulo dos Limites de Endividamento		29.446.148,61
RCL Ajustada para C¿ulo dos Limites da Despesa com		29.446.148,61
Despesas Totais com Pessoal	12.476.948,36	42,37
Limite Maximo (art. 20 LRF)	15.900.920,25	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	15.105.874,24	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-6.023.175,66	-20,45
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	35.335.378,33	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	6.478.152,69	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Periodo	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	4.711.383,78	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	2.061.230,40	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

Dem. das Receitas e Despesas com Ações de Saúde

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 12/2020

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	19.436.065,00	20.087.220,96
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**2.915.409,75**	**3.013.083,14**

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	5.172.397,52	5.172.397,52	5.155.457,41
(-) 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**	**5.172.397,52**	**5.172.397,52**	**5.155.457,41**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	27,76	25,75	25,75	25,67