Diário Oficial



Município de Vargem

Terça-feira, 30 de março de 2021

Ano II | Edição 138

MUNICÍPIO DE VARGEM

PODER EXECUTIVO	**3**
Licitações e Contratos	**3**
Aviso de Licitação	**3**
Extrato	**3**
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	**4**
Aplicação na Manutenção e Desenv. do Ensino	**4**
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	**11**
Resultado Nominal	**12**
Resultado Primário	**13**

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
Processo Licitatório 013/2021
Pregão Presencial 010/2021

O Município de Vargem-SP torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 10/2021 visando o Registro de Preços aquisição de concreto usinado FCK 25, para uso do Departamento de Obras e Serviços Públicos, às 09:00 horas do dia 29 de março de 2.021, foi considerada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame.

Vargem, 29 de março de 2021.

Rogério de Amorim Santana - Pregoeiro

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP – Extrato de Contrato

Contrato 038/2021. Empresa Contratada: W & C Alimentos Eirelli, CNPJ 10.362.443/0001-86, Objeto: Registro de Preços é a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, (kit) com fornecimento de embalagens, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Vargem/SP. Início: 23/03/2021. Vigência: 12 Meses. Item 01 – Valor total R$ 489.420,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP

Gabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP

Ata de Registro de Preços 005/2021. Empresa Registrada: W & C Alimentos Eirelli, CNPJ 10.362.443/0001-86. Objeto: Ata de Registro de Preços é o Registro de Preços é a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, (kit) com fornecimento de embalagens, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Vargem/SP. Início: 23/03/2021. Vigência: 12 Meses. Item 01 – 27,19 (vinte e sete reais e dezenove centavos).

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Aplicação na Manutenção e Desenv. do Ensino

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2021 até 28/02/2021

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	2.195.915,00	463.477,40
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.151.150,00	2.700.394,50
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	5.908.262,88	1.486.631,17
TOTAL	**20.255.327,88**	**4.650.503,07**
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.377.500,00	837.405,21
RECEITAS LIQUIDAS	17.877.827,88	3.813.097,86

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	5.063.831,97	1.162.625,77

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	**5.059.560,99**	**24,98**	**1.642.257,72**	**35,31**	**1.111.958,67**	**23,91**	**1.010.755,88**	**21,73**
ENSINO FUNDAMENTAL	2.525.960,00	12,47	743.802,51	15,99	274.553,46	5,90	173.350,67	3,73
EDUCACAO INFANTIL	156.100,99	0,77	61.050,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCOES AO FUNDEB	2.377.500,00	11,74	837.405,21	18,01	837.405,21	18,01	837.405,21	18,01
DEDUÇÕES								
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			319.376,77	6,87	319.376,77	6,87	319.376,77	6,87
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			743.802,51	15,99	274.553,46	5,90	173.350,67	3,73
EDUCACAO INFANTIL			61.050,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCOES AO FUNDEB			518.028,44	11,14	518.028,44	11,14	518.028,44	11,14
TOTAL			**1.322.880,95**	**28,45**	**792.581,90**	**17,04**	**691.379,11**	**14,87**

Balanço Orçamentário

Prefeitura Municipal de Vargem

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 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	29.414.100,00	29.414.100,00	4.902.349,78	6.473.326,95	22.940.773,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.433.120,00	2.433.120,00	405.519,98	500.834,87	1.932.285,13
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.794,00	73.794,00	12.298,92	1.527,25	72.266,75
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	26.563.036,00	26.563.036,00	4.427.172,58	5.956.809,86	20.606.226,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	344.150,00	344.150,00	57.358,30	14.154,97	329.995,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-837.405,21	-1.540.094,79
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.036.600,00	27.036.600,00	4.506.099,76	5.635.921,74	21.400.678,26
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.036.600,00	27.036.600,00	4.506.099,76	5.635.921,74	21.400.678,26
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	27.036.600,00	27.036.600,00	4.506.099,76	5.635.921,74	21.400.678,26

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	25.364.970,00	-10.914,04	25.354.055,96	5.964.759,79	2.696.710,80	2.223.574,57	19.389.296,17	3.268.048,99	473.136,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.857.710,00	5.785,96	12.863.495,96	1.346.485,30	1.328.531,28	1.328.531,28	11.517.010,66	17.954,02	0,00
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	12.506.260,00	-16.700,00	12.489.560,00	4.618.274,49	1.368.179,52	895.043,29	7.871.285,51	3.250.094,97	473.136,23
DESPESAS DE CAPITAL	601.630,00	16.700,00	618.330,00	21.256,13	20.601,13	17.301,28	597.073,87	655,00	3.299,85
INVESTIMENTOS	361.630,00	16.700,00	378.330,00	21.256,13	20.601,13	17.301,28	357.073,87	655,00	3.299,85
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)	26.066.600,00	5.785,96	26.072.385,96	5.986.015,92	2.717.311,93	2.240.875,85	19.986.370,04	3.268.703,99	476.436,08
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)	26.066.600,00	5.785,96	26.072.385,96	5.986.015,92	2.717.311,93	2.240.875,85	19.986.370,04	3.268.703,99	476.436,08
SUPERAVIT (XI)					2.918.609,81				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.066.600,00	5.785,96	26.072.385,96	5.986.015,92	5.635.921,74	2.240.875,85	19.986.370,04	3.268.703,99	476.436,08

Dem. Apuração RCL

Prefeitura Municipal de Vargem

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1° Bimestre

Periodo de: 01/03/2020 a 28/02/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Março 2020	Abril 2020	Maio 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.337.061,22**	**3.136.265,73**	**33.162.494,86**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	149.985,95	350.848,92	**3.002.878,47**
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	6.483,43	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	762,38	764,87	**30.998,58**
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	2.305.810,22	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	3.181.845,83	2.774.964,03	**29.913.559,04**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	4.467,06	9.687,91	**215.058,77**
Deducoes (II)	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	423.949,37	413.455,84	**3.380.145,53**
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	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	423.949,37	413.455,84	**3.380.145,53**
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	**29.782.349,33**
(-) 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)													**29.782.349,33**
(-) 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)													**29.782.349,33**

Dem. das Receitas e Despesas com Ações de Saúde

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 2/2021

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	19.754.827,88	4.650.503,07
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**2.963.224,18**	**697.575,46**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	5.465.090,00	2.053.194,13	635.943,91	525.799,82
(-) 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	**5.465.090,00**	**2.053.194,13**	**635.943,91**	**525.799,82**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	27,66	44,15	13,67	11,31

Dem. Função/Subfunção

Prefeitura Municipal de Vargem

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

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
4 - ADMINISTRAÇÃO	2.863.250,00	5.000,00	2.868.250,00	776.683,94	2.091.566,06	417.867,89	358.816,05
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.550,00	0,00	162.550,00	34.015,85	128.534,15	26.545,85	7.470,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.224.070,00	5.000,00	2.229.070,00	656.753,29	1.572.316,71	320.687,54	336.065,75
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	451.270,00	0,00	451.270,00	81.364,80	369.905,20	66.514,80	14.850,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.360,00	0,00	25.360,00	4.550,00	20.810,00	4.119,70	430,30
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	405.160,00	0,00	405.160,00	64.536,24	340.623,76	42.476,24	22.060,00
POLICIAMENTO	405.160,00	0,00	405.160,00	64.536,24	340.623,76	42.476,24	22.060,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	627.605,00	0,00	627.605,00	194.052,60	433.552,40	87.756,42	106.296,18
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	55.260,00	5.050,00	60.310,00	60.000,00	310,00	9.144,00	50.856,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	175.740,00	12.850,00	188.590,00	65.205,47	123.384,53	29.605,47	35.600,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	396.605,00	-17.900,00	378.705,00	68.847,13	309.857,87	49.006,95	19.840,18
10 - SAÚDE	6.182.638,12	0,00	6.182.638,12	2.285.792,12	3.896.846,00	694.376,78	1.591.415,34
ATENÇÃO BÁSICA	5.988.521,36	-16.600,00	5.971.921,36	2.236.378,81	3.735.542,55	662.303,47	1.574.075,34
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	194.116,76	16.600,00	210.716,76	49.413,31	161.303,45	32.073,31	17.340,00
12 - EDUCAÇÃO	10.687.050,99	5.785,96	10.692.836,95	1.343.695,56	9.349.141,39	802.850,97	540.844,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	916.020,00	0,00	916.020,00	11.248,65	904.771,35	4.083,11	7.165,54
ENSINO FUNDAMENTAL	7.911.880,00	5.785,96	7.917.665,96	1.159.036,39	6.758.629,57	686.407,34	472.629,05
ENSINO SUPERIOR	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.617.140,99	0,00	1.617.140,99	163.834,48	1.453.306,51	102.784,48	61.050,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	115.010,00	0,00	115.010,00	9.576,04	105.433,96	9.576,04	0,00
13 - CULTURA	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	2.071.805,00	0,00	2.071.805,00	426.779,56	1.645.025,44	267.797,88	158.981,68
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	212.680,00	0,00	212.680,00	35.612,97	177.067,03	26.942,97	8.670,00
SERVIÇOS URBANOS	1.859.125,00	0,00	1.859.125,00	391.166,59	1.467.958,41	240.854,91	150.311,68
17 - SANEAMENTO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	797.890,89	0,00	797.890,89	207.993,86	589.897,03	92.970,14	115.023,72
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	697.870,89	7.000,00	704.870,89	207.993,86	496.877,03	92.970,14	115.023,72
CONTROLE AMBIENTAL	100.020,00	-7.000,00	93.020,00	0,00	93.020,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	169.890,00	0,00	169.890,00	23.618,93	146.271,07	21.128,93	2.490,00
EXTENSÃO RURAL	169.890,00	0,00	169.890,00	23.618,93	146.271,07	21.128,93	2.490,00
26 - TRANSPORTE	1.003.190,00	0,00	1.003.190,00	297.294,19	705.895,81	219.970,10	77.324,09
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.003.190,00	0,00	1.003.190,00	297.294,19	705.895,81	219.970,10	77.324,09
27 - DESPORTO E LAZER	429.990,00	-5.000,00	424.990,00	41.169,00	383.821,00	24.580,00	16.589,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	274.650,00	-5.000,00	269.650,00	41.169,00	228.481,00	24.580,00	16.589,00

Prefeitura Municipal de Vargem

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

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	155.340,00	0,00	155.340,00	0,00	155.340,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	708.000,00	0,00	708.000,00	324.399,92	383.600,08	45.536,58	278.863,34
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	388.000,00	0,00	388.000,00	4.399,92	383.600,08	733,32	3.666,60
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	44.803,26	275.196,74
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	26.066.600,00	5.785,96	26.072.385,96	5.986.015,92	20.086.370,04	2.717.311,93	3.268.703,99

Dem. Receitas e Despesas Ensino (anexo 8)

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2021 até 28/02/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	6.100.000,00	1.317.532,98
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	31.259,00	116,28
TOTAL DA RECEITA	**6.131.259,00**	**1.317.649,26**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
2.377.500,00	837.405,21

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**6.131.259,00**	**1.317.649,26**
MAGISTERIO(60%)	3.678.755,40	790.589,56

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas		Retenções	
1.317.532,98	**GANHO:**	**480.127,77**	**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	**6.963.960,00**	**113.58**	**518.028,44**	**39.31**	**518.028,44**	**39.31**	**518.028,44**	**39.31**
MAGISTERIO	6.020.000,00	98.19	398.442,51	30.24	398.442,51	30.24	398.442,51	30.24
OUTRAS	943.960,00	15.4	119.585,93	9.08	119.585,93	9.08	119.585,93	9.08
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**518.028,44**	**39.31**	**518.028,44**	**39.31**	**518.028,44**	**39.31**
MAGISTERIO			398.442,51	30.24	398.442,51	30.24	398.442,51	30.24
OUTRAS			119.585,93	9.08	119.585,93	9.08	119.585,93	9.08

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
1° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

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	39.001,78	77.248,76	16.805,58	33.472,78	16.805,58	0,00	2.194,42	0,00	0,00	5.529,00	58.248,76
Prefeitura Municipal de Vargem	39.001,78	77.248,76	16.805,58	33.472,78	16.805,58	0,00	2.194,42	0,00	0,00	5.529,00	58.248,76
Prefeitura Municipal	38.152,78	77.248,76	16.805,58	33.472,78	16.805,58	0,00	2.194,42	0,00	0,00	4.680,00	58.248,76
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00
TOTAL	39.001,78	77.248,76	16.805,58	33.472,78	16.805,58	0,00	2.194,42	0,00	0,00	5.529,00	58.248,76

Resultado Nominal

Prefeitura Municipal de Vargem

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2020 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**76.511,90**	**76.511,90**	**76.511,90**
DEDUCOES (II)	**6.071.734,03**	**6.071.734,03**	**9.304.657,04**
Ativo Disponivel	6.168.983,78	6.168.983,78	9.368.018,06
Haveres Financeiros	0,79	0,79	416,74
(-) Restos a Pagar Processados	97.250,54	97.250,54	63.777,76
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**-5.995.222,13**	**-5.995.222,13**	**-9.228.145,14**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**76.511,90**	**76.511,90**	**76.511,90**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**-6.071.734,03**	**-6.071.734,03**	**-9.304.657,04**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Fevereiro
RESULTADO NOMINAL	**-3.232.923,01**	**-3.232.923,01**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**799.133,98**

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

1° Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	29.346.306,00	29.346.306,00	6.471.879,70
Receita Tributaria	2.433.120,00	2.433.120,00	500.834,87
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	80,00
Receita Patrimonial	73.794,00	73.794,00	1.527,25
(-) Aplicacoes Financeiras	67.794,00	67.794,00	1.447,25
Transferencias Correntes	26.563.036,00	26.563.036,00	5.956.809,86
Demais Receitas Correntes	344.150,00	344.150,00	14.154,97
Diversas Receitas Correntes	344.150,00	344.150,00	14.154,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Convenios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	2.377.500,00	2.377.500,00	837.405,21
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	26.968.806,00	26.968.806,00	5.634.474,49

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	25.364.970,00	25.354.055,96	2.696.710,80
Pessoal e Encargos Sociais	12.857.710,00	12.863.495,96	1.328.531,28
Juros e Encargos da Divida (X)	1.000,00	1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.506.260,00	12.489.560,00	1.368.179,52
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	25.363.970,00	25.353.055,96	2.696.710,80
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	601.630,00	618.330,00	20.601,13
Investimentos	361.630,00	378.330,00	20.601,13
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)	361.630,00	378.330,00	20.601,13
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	25.825.600,00	25.831.385,96	2.717.311,93
RESULTADO PRIMARIO	1.143.206,00	1.137.420,04	2.917.162,56

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	961.617,78

Prefeitura Municipal de Vargem

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

LRF, artigo 53, inciso III