MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 30 de março de 2023 | Ano IV | Edição nº 520
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019



MUNICÍPIO DE VARGEM

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Aplicação na Manutenção e Desenv. do Ensino 3

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

Aplicação na Manutenção e Desenv. do Ensino

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

2023

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	41.670.410,00	41.670.410,00	6.945.068,46	9.378.069,99	32.292.340,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.712.000,00	3.712.000,00	618.666,68	660.022,83	3.051.977,17
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	809.510,00	809.510,00	134.918,36	315.140,86	494.369,14
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	37.083.700,00	37.083.700,00	6.180.616,76	8.371.612,22	28.712.087,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.200,00	65.200,00	10.866,66	31.294,08	33.905,92
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	-4.689.000,00	-4.689.000,00	-781.500,00	-1.140.851,37	-3.548.148,63
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.981.410,00	36.981.410,00	6.163.568,46	8.237.218,62	28.744.191,38
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.981.410,00	36.981.410,00	6.163.568,46	8.237.218,62	28.744.191,38
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	36.981.410,00	36.981.410,00	6.163.568,46	8.237.218,62	28.744.191,38

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	32.956.364,00	2.630.335,02	35.586.699,02	12.776.233,72	5.967.645,14	4.459.710,80	22.810.465,30	6.808.588,58	1.507.934,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.031.944,00	-178.397,65	17.853.546,35	2.945.729,53	2.634.579,87	2.322.725,47	14.907.816,82	311.149,66	311.854,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.924.420,00	2.808.732,67	17.733.152,67	9.830.504,19	3.333.065,27	2.136.985,33	7.902.648,48	6.497.438,92	1.196.079,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.754.580,00	1.984.213,46	4.738.793,46	396.256,00	349.660,00	342.000,00	4.342.537,46	46.596,00	7.660,00
INVESTIMENTOS	2.514.580,00	1.984.213,46	4.498.793,46	396.256,00	349.660,00	342.000,00	4.102.537,46	46.596,00	7.660,00
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	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	185.400,00	-65.324,31	120.075,69						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	35.896.344,00	4.549.224,17	40.445.568,17	13.172.489,72	6.317.305,14	4.801.710,80	27.153.002,76	6.855.184,58	1.515.594,34
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)	35.896.344,00	4.549.224,17	40.445.568,17	13.172.489,72	6.317.305,14	4.801.710,80	27.153.002,76	6.855.184,58	1.515.594,34
SUPERAVIT (XI)					1.919.913,48				
TOTAL (XII) = (X + XI)	35.896.344,00	4.549.224,17	40.445.568,17	13.172.489,72	8.237.218,62	4.801.710,80	27.153.002,76	6.855.184,58	1.515.594,34

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: 01/01/2023 à 28/02/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	3.655.060,00	655.566,15	4.310.626,15	1.525.023,42	2.785.602,73	770.350,41	754.673,01
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.700,00	178.392,80	389.092,80	146.775,43	242.317,37	33.363,43	113.412,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.012.200,00	328.503,35	3.340.703,35	1.260.285,65	2.080.417,70	660.283,73	600.001,92
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	419.160,00	144.670,00	563.830,00	105.271,45	458.558,55	70.945,45	34.326,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	13.000,00	4.000,00	17.000,00	12.690,89	4.309,11	5.757,80	6.933,09
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	353.600,00	9.000,00	362.600,00	151.377,07	211.222,93	47.325,54	104.051,53
POLICIAMENTO	353.600,00	9.000,00	362.600,00	151.377,07	211.222,93	47.325,54	104.051,53
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.500,00	234.239,42	906.739,42	322.401,47	584.337,95	116.284,45	206.117,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	8.118,00	44.118,00	25.200,00	18.918,00	8.500,00	16.700,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	636.350,00	226.121,42	862.471,42	297.201,47	565.269,95	107.784,45	189.417,02
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
10 - SAÚDE	9.349.434,00	147.605,92	9.497.039,92	2.688.434,84	6.808.605,08	987.063,05	1.701.371,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	981.720,00	114.886,99	1.096.606,99	421.810,22	674.796,77	116.172,67	305.637,55
ATENÇÃO BÁSICA	5.293.665,00	-346.001,04	4.947.663,96	773.959,39	4.173.704,57	410.601,57	363.357,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.115.950,00	326.840,00	2.442.790,00	1.188.317,11	1.254.472,89	250.679,96	937.637,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	471.849,00	48.942,97	520.791,97	187.294,90	333.497,07	148.781,87	38.513,03
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	282.720,00	2.937,00	285.657,00	70.053,22	215.603,78	55.182,65	14.870,57
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	203.530,00	0,00	203.530,00	47.000,00	156.530,00	5.644,33	41.355,67
11 - TRABALHO	1.514.300,00	60.588,00	1.574.888,00	772.800,00	802.088,00	234.300,00	538.500,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.514.300,00	60.588,00	1.574.888,00	772.800,00	802.088,00	234.300,00	538.500,00
12 - EDUCAÇÃO	12.115.200,00	1.696.453,42	13.811.653,42	3.874.785,21	9.936.868,21	2.708.268,11	1.166.517,10
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	642.500,00	0,00	642.500,00	191.890,67	450.609,33	73.301,31	118.589,36
ENSINO FUNDAMENTAL	8.627.300,00	1.254.701,61	9.882.001,61	2.920.710,62	6.961.290,99	2.023.551,01	897.159,61
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.194.800,00	441.751,81	2.636.551,81	762.183,92	1.874.367,89	611.415,79	150.768,13
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	40,00	347.830,00	347.870,00	325.175,73	22.694,27	293.763,53	31.412,20
DIFUSÃO CULTURAL	40,00	347.830,00	347.870,00	325.175,73	22.694,27	293.763,53	31.412,20
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	177.500,00	5.665,00	183.165,00	42.853,23	140.311,77	31.581,23	11.272,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	177.500,00	5.665,00	183.165,00	42.853,23	140.311,77	31.581,23	11.272,00

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

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
15 - URBANISMO	1.531.140,00	1.465.338,57	2.996.478,57	880.264,81	2.116.213,76	409.730,01	470.534,80
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	251.320,00	0,00	251.320,00	149.029,58	102.290,42	99.029,58	50.000,00
SERVIÇOS URBANOS	1.279.820,00	1.465.338,57	2.745.158,57	731.235,23	2.013.923,34	310.700,43	420.534,80
17 - SANEAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	2.176.670,00	160.842,59	2.337.512,59	742.129,76	1.595.382,83	197.024,10	545.105,66
SERVIÇOS URBANOS	2.000.020,00	0,00	2.000.020,00	696.782,52	1.303.237,48	151.676,86	545.105,66
EXTENSÃO RURAL	176.650,00	160.842,59	337.492,59	45.347,24	292.145,35	45.347,24	0,00
25 - ENERGIA	560.000,00	-75.011,57	484.988,43	469.607,11	15.381,32	44.868,59	424.738,52
ENERGIA ELÉTRICA	560.000,00	-75.011,57	484.988,43	469.607,11	15.381,32	44.868,59	424.738,52
26 - TRANSPORTE	2.716.210,00	-119.300,00	2.596.910,00	929.303,93	1.667.606,07	354.828,54	574.475,39
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.716.210,00	-119.300,00	2.596.910,00	929.303,93	1.667.606,07	354.828,54	574.475,39
27 - DESPORTO E LAZER	219.290,00	25.730,98	245.020,98	90.333,14	154.687,84	37.988,10	52.345,04
TURISMO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	198.250,00	29.730,98	227.980,98	90.333,14	137.647,84	37.988,10	52.345,04
LAZER	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	640.000,00	0,00	640.000,00	358.000,00	282.000,00	83.929,48	274.070,52
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	358.000,00	42.000,00	83.929,48	274.070,52
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	185.400,00	-65.324,31	120.075,69	0,00	120.075,69	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.400,00	-65.324,31	120.075,69	0,00	120.075,69	0,00	0,00
TOTAL	35.896.344,00	4.549.224,17	40.445.568,17	13.172.489,72	27.273.078,45	6.317.305,14	6.855.184,58

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1° Bimestre

Periodo de: 01/03/2022 a 28/02/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Março 2022	Abril 2022	Maio 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Fevereiro 2023	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.101.690,94**	**3.690.848,47**	**4.355.244,68**	**4.055.596,67**	**4.158.773,38**	**4.060.124,48**	**3.279.592,44**	**3.475.797,14**	**3.838.220,10**	**5.113.993,80**	**4.724.204,50**	**4.653.865,49**	**49.507.952,09**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	534.562,54	326.056,86	290.707,25	266.468,20	280.835,56	395.987,38	262.991,92	261.700,70	260.512,55	335.326,17	232.258,13	427.764,70	**3.875.171,96**
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	117.249,03	100.306,30	128.913,69	149.868,65	152.815,20	175.593,43	162.914,18	154.054,83	156.761,88	189.381,74	171.632,96	143.507,90	**1.802.999,79**
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	3.436.139,40	3.252.966,77	3.925.039,56	3.626.617,00	3.713.872,10	3.478.072,06	2.844.341,61	3.050.278,38	3.392.889,96	4.559.042,34	4.297.870,13	4.073.742,09	**43.650.871,40**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.739,97	11.518,54	10.584,18	12.642,82	11.250,52	10.471,61	9.344,73	9.763,23	28.055,71	30.243,55	22.443,28	8.850,80	**178.908,94**
Deducoes (II)	**421.963,69**	**427.418,55**	**476.407,47**	**417.505,86**	**377.227,00**	**435.017,86**	**352.646,40**	**369.983,17**	**439.517,07**	**465.254,08**	**553.607,22**	**587.244,15**	**5.323.792,52**
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	421.963,69	427.418,55	476.407,47	417.505,86	377.227,00	435.017,86	352.646,40	369.983,17	439.517,07	465.254,08	553.607,22	587.244,15	**5.323.792,52**
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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													**44.184.159,57**
(-) 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)													**44.184.159,57**
(-) 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)													**44.184.159,57**

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1° Bimestre

Periodo de: 01/03/2022 a 28/02/2023

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

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1° Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orcamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1° Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas até o Bimestre**	**Despesas Liquidadas até o Bimestre**
ADIMINISTRACAO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencoes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO OR¿MENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PrevidenciariO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 01/01/2023 à 28/02/2023

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2022 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**35.976,90**	**35.976,90**	**35.976,90**
DEDUCOES (II)	**18.018.871,35**	**18.018.871,35**	**19.704.145,41**
Ativo Disponivel	18.336.462,69	18.336.462,69	19.950.775,96
Haveres Financeiros	157,63	157,63	4.339,66
(-) Restos a Pagar Processados	228.606,45	228.606,45	100.905,43
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**89.142,52**	**89.142,52**	**150.064,78**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**-17.982.894,45**	**-17.982.894,45**	**-19.668.168,51**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**35.645,98**	**35.645,98**	**35.645,98**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**-18.018.540,43**	**-18.018.540,43**	**-19.703.814,49**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Fevereiro
RESULTADO NOMINAL	**-1.685.274,06**	**-1.685.274,06**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

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: 01/01/2023 à 28/02/2023

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	40.919.500,00	40.919.500,00	9.073.487,13
Receita Tributaria	3.712.000,00	3.712.000,00	660.022,83
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	58.600,00	58.600,00	10.558,00
Receita Patrimonial	809.510,00	809.510,00	315.140,86
(-) Aplicacoes Financeiras	750.910,00	750.910,00	304.582,86
Transferencias Correntes	37.083.700,00	37.083.700,00	8.371.612,22
Demais Receitas Correntes	65.200,00	65.200,00	31.294,08
Diversas Receitas Correntes	65.200,00	65.200,00	31.294,08
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 Temporarios (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	4.689.000,00	4.689.000,00	1.140.851,37
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	36.230.500,00	36.230.500,00	7.932.635,76
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (IX)	32.956.364,00	35.586.699,02	5.967.645,14
Pessoal e Encargos Sociais	18.031.944,00	17.853.546,35	2.634.579,87
Juros e Encargos da Divida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.924.420,00	17.733.152,67	3.333.065,27
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	32.956.364,00	35.586.699,02	5.967.645,14
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	2.754.580,00	4.738.793,46	349.660,00
Investimentos	2.514.580,00	4.498.793,46	349.660,00
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)	2.514.580,00	4.498.793,46	349.660,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	185.400,00	120.075,69	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	35.656.344,00	40.205.568,17	6.317.305,14
RESULTADO PRIMARIO	574.156,00	-3.975.068,17	1.615.330,62
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR**		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

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: 01/01/2023 à 28/02/2023

LRF, artigo 53, inciso III

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: 01/01/2023 à 28/02/2023

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	170.357,69	2.391.855,57	1.628.466,78	164.828,69	1.533.090,35	0,00	72.362,88	0,00	0,00	5.529,00	786.402,34
Prefeitura Municipal de Vargem	170.357,69	2.391.855,57	1.628.466,78	164.828,69	1.533.090,35	0,00	72.362,88	0,00	0,00	5.529,00	786.402,34
Prefeitura Municipal	98.122,85	1.969.334,06	1.214.141,33	93.442,85	1.118.764,90	0,00	72.362,88	0,00	0,00	4.680,00	778.206,28
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	58.633,31	414.462,63	412.506,61	58.633,31	412.506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,02
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	13.601,53	8.058,88	1.818,84	12.752,53	1.818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	6.240,04
TOTAL	170.357,69	2.391.855,57	1.628.466,78	164.828,69	1.533.090,35	0,00	72.362,88	0,00	0,00	5.529,00	786.402,34

OFR00588 29/03/2023 18.01.38 Inst:1,2 Versão 13/11/2020 - 13:35 1/ 1

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 6.1 - RECURSOS PROPRIOS/DESPESAS - ENSINO
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
ENSINO FUNDAMENTAL					**1.118.900,00**	**2.373.601,61**	**1.837.959,17**	**1.069.101,56**	**999.542,85**
12 - EDUCAÇÃO					**1.118.900,00**	**2.373.601,61**	**1.837.959,17**	**1.069.101,56**	**999.542,85**
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**1.118.900,00**	**2.373.601,61**	**1.837.959,17**	**1.069.101,56**	**999.542,85**
		01 - TESOURO			**1.118.900,00**	**2.373.601,61**	**1.837.959,17**	**1.069.101,56**	**999.542,85**
			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL		**1.118.900,00**	**2.373.601,61**	**1.837.959,17**	**1.069.101,56**	**999.542,85**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.229.061,61	845.823,28	827.340,11	815.058,93
				339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	941.360,00	914.230,89	238.399,08	181.121,55
				339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	84.280,00	67.280,00	3.362,37	3.362,37
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	10.625,00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL					**519.800,00**	**961.551,81**	**516.504,72**	**365.736,59**	**346.281,13**
12 - EDUCAÇÃO					**519.800,00**	**961.551,81**	**516.504,72**	**365.736,59**	**346.281,13**
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				**519.800,00**	**961.551,81**	**516.504,72**	**365.736,59**	**346.281,13**
		01 - TESOURO			**519.800,00**	**961.551,81**	**516.504,72**	**365.736,59**	**346.281,13**
			2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		**519.800,00**	**961.551,81**	**516.504,72**	**365.736,59**	**346.281,13**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	44.000,00	27.641,52	10.383,90	1.320,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	218.140,00	146.863,20	13.352,69	2.961,13
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	349.611,81	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
TOTAL GERAL					**1.638.700,00**	**3.335.153,42**	**2.354.463,89**	**1.434.838,15**	**1.345.823,98**

OFR00840 29/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DAVID Versão 10/08/2022 - 10:00 1/ 1

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO ENSINO - PRÓPRIOS E VINCULADOS

Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadado no período	Arrecadado até o período
PRÓPRIOS	3.411.000,00	610.510,86	610.510,86
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.060.000,00	3.532.186,63	3.532.186,63
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7.935.000,00	2.172.070,16	2.172.070,16
TOTAL:	**28.406.000,00**	**6.314.767,65**	**6.314.767,65**
RETENCOES AO FUNDEB	-4.689.000,00	-1.140.851,37	-1.140.851,37
RECEITAS LIQUIDAS	**23.717.000,00**	**5.173.916,28**	**5.173.916,28**

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

	Previsão Atualizada para o Exercício	No Periodo (Arrecadado)	Até o periodo (Arrecadado)
TOTAL(25%)	7.101.500,00	1.578.691,91	1.578.691,91

RECEITAS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

	Previsão Atualizada	Arrecadado no período	Arrecadado até o período
Rentabilidade Financeira(MDE e Adicionais)	77.050,00	64.496,01	64.496,01
QSE, Convênios e Outros Rec. Adicionais	1.450.000,00	327.844,47	327.844,47

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (no o período)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (no o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (no o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
361 - Ensino Fundamental	2.373.601,61	8,36	1.837.959,17	29,1	1.837.959,17	29,1	1.069.101,56	16,9	1.069.101,56	16,9	999.542,85	15,8	999.542,85	15,8
365 - Educação Infantil	961.551,81	3,39	516.504,72	8,18	516.504,72	8,18	365.736,59	5,79	365.736,59	5,79	346.281,13	5,48	346.281,13	5,48
RETENCOES AO FUNDEB	4.689.000,00	16,5	1.140.851,37	18,0	1.140.851,37	18,0	1.140.851,37	18,0	1.140.851,37	18,0	1.140.851,37	18,0	1.140.851,37	18,0
TOTAL DESPESAS:	**3.335.153,42**	**11,74**	**2.354.463,89**	**37,29**	**2.354.463,89**	**37,29**	**1.434.838,15**	**22,72**	**1.434.838,15**	**22,72**	**1.345.823,98**	**21,31**	**1.345.823,98**	**21,31**
RETENCOES AO FUNDEB	**4.689.000,00**	**16,51**	**1.140.851,37**	**18,07**	**1.140.851,37**	**18,07**	**1.140.851,37**	**18,07**	**1.140.851,37**	**18,07**	**1.140.851,37**	**18,07**	**1.140.851,37**	**18,07**
TOTAL:	**8.024.153,42**	**28,25**	**3.495.315,26**	**55,35**	**3.495.315,26**	**55,35**	**2.575.689,52**	**40,79**	**2.575.689,52**	**40,79**	**2.486.675,35**	**39,38**	**2.486.675,35**	**39,38**

DESPESAS ADICIONAIS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	Despesa Empenhada (no o período)	Despesa Empenhada (até o período)	Despesa Liquidada (no o período)	Despesa Liquidada (até o período)	Despesa Paga (no o período)	Despesa Paga (até o período)
361 - Ensino Fundamental	540.000,00	61.282,00	61.282,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
365 - Educação Infantil	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educacao Básica	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**1.264.000,00**	**61.282,00**	**61.282,00**	**5.580,00**	**5.580,00**	**5.580,00**	**5.580,00**

OFR00784 29/03/2023 18.01.55 Versão 12/12/2022 às 13:29 1/ 1

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TIPICAS					**11.472.700,00**	**13.169.153,42**	**3.682.894,54**	**2.634.966,80**	**2.377.851,71**
12 - EDUCAÇÃO					**11.472.700,00**	**13.169.153,42**	**3.682.894,54**	**2.634.966,80**	**2.377.851,71**
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**8.627.300,00**	**9.882.001,61**	**2.920.710,62**	**2.023.551,01**	**1.825.650,39**
		01 - TESOURO			**1.118.900,00**	**2.373.601,61**	**1.837.959,17**	**1.069.101,56**	**999.542,85**
			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL		**1.118.900,00**	**2.373.601,61**	**1.837.959,17**	**1.069.101,56**	**999.542,85**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.229.061,61	845.823,28	827.340,11	815.058,93
				339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	941.360,00	914.230,89	238.399,08	181.121,55
				339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	84.280,00	67.280,00	3.362,37	3.362,37
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	10.625,00	0,00	0,00
		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**6.968.400,00**	**6.968.400,00**	**1.021.469,45**	**948.869,45**	**820.527,54**
			2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		**5.330.000,00**	**5.330.000,00**	**871.839,45**	**871.839,45**	**743.497,54**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00	4.100.000,00	691.452,93	691.452,93	685.490,43
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.230.000,00	1.230.000,00	180.386,52	180.386,52	58.007,11
			2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		**688.400,00**	**693.830,00**	**149.630,00**	**77.030,00**	**77.030,00**
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.400,00	294.830,00	149.630,00	77.030,00	77.030,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		**20.000,00**	**14.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	14.570,00	0,00	0,00	0,00
			2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA		**930.000,00**	**930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
		05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**540.000,00**	**540.000,00**	**61.282,00**	**5.580,00**	**5.580,00**
			2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		**540.000,00**	**540.000,00**	**61.282,00**	**5.580,00**	**5.580,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	162.703,76	12.322,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	367.296,24	48.960,00	5.580,00	5.580,00
				339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					**2.194.800,00**	**2.636.551,81**	**762.183,92**	**611.415,79**	**552.201,32**
	01 - TESOURO				**519.800,00**	**961.551,81**	**516.504,72**	**365.736,59**	**346.281,13**
		2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**519.800,00**	**961.551,81**	**516.504,72**	**365.736,59**	**346.281,13**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	44.000,00	27.641,52	10.383,90	1.320,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	218.140,00	146.863,20	13.352,69	2.961,13
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	349.611,81	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**245.679,20**	**245.679,20**	**205.920,19**
		2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE			**910.000,00**	**910.000,00**	**138.316,95**	**138.316,95**	**114.816,89**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	109.552,04	109.552,04	106.762,90
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	28.764,91	28.764,91	8.053,99
		2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA			**650.000,00**	**650.000,00**	**107.362,25**	**107.362,25**	**91.103,30**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	85.427,71	85.427,71	85.427,71
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	21.934,54	21.934,54	5.675,59
	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE			**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA			**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
			2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
			2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA				609.000,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00
		05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			609.000,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00
			2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		609.000,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIPICAS					642.500,00	642.500,00	0,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO					642.500,00	642.500,00	0,00	0,00	0,00
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				642.500,00	642.500,00	0,00	0,00	0,00
		01 - TESOURO			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			1100000 - GERAL		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
			2970001 - Auxílio Merenda - Creche		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			2980001 - Auxílio Merenda - Pré-Escola		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			2990001 - Auxílio Merenda - Ensino Fundamental		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			161.500,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00
			2830000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				2840000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA	**46.500,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
				2850000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					**12.115.200,00**	**13.811.653,42**	**3.682.894,54**	**2.634.966,80**	**2.377.851,71**

Prefeitura Municipal de Vargem

ENSINO

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

PERIODO DE 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADO NO PERIODO
PRÓPRIOS	**3.411.000,00**	**3.411.000,00**	**610.510,86**
IMPOSTOS	**3.070.000,00**	**3.070.000,00**	**527.968,58**
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	670.000,00	670.000,00	102.269,92
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	390.000,00	390.000,00	80.217,95
11125301 - Imposto sobre Transmissão ¿Inter Vivos¿ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	400.000,00	400.000,00	81.214,87
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	350.000,00	350.000,00	44.316,04
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	60.000,00	10.085,09
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	209.864,71
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**220.000,00**	**220.000,00**	**58.478,79**
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	53.231,57
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	5.247,22
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**121.000,00**	**121.000,00**	**24.063,49**
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	0,00
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	110.000,00	110.000,00	23.460,73
11125302 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0,00	0,00	0,00
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	59,43
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	543,33
TRANSFERENCIAS	**24.995.000,00**	**24.995.000,00**	**5.704.256,79**
FEDERAIS	**17.060.000,00**	**17.060.000,00**	**3.532.186,63**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.500.000,00	15.500.000,00	3.531.274,29
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Julho	650.000,00	650.000,00	0,00
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Setembro	250.000,00	250.000,00	0,00
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Dezembro	650.000,00	650.000,00	0,00
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	912,34
ESTADUAIS	**7.935.000,00**	**7.935.000,00**	**2.172.070,16**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	1.086.482,24
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	1.079.722,56
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	35.000,00	5.865,36

Prefeitura Municipal de Vargem

ENSINO

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

PERIODO DE 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

TOTAIS	**28.406.000,00**	**28.406.000,00**	**6.314.767,65**

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADO NO PERIODO
REDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS	**-4.689.000,00**	**-4.689.000,00**	**-1.140.851,37**
FEDERAIS	**-3.102.000,00**	**-3.102.000,00**	**-706.437,25**
91711511 - DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-706.254,81
91711520 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-182,44
ESTADUAIS	**-1.587.000,00**	**-1.587.000,00**	**-434.414,12**
91721500 - DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-217.296,39
91721510 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-380.000,00	-380.000,00	-215.944,65
91721520 - DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-7.000,00	-7.000,00	-1.173,08

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 1 - IMPOSTOS - FUNDEB

PERIODO DE 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

	Previsão Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadado no período
RECEITAS DO FUNDEB	**8.570.000,00**	**8.570.000,00**	**2.026.998,27**
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	**70.000,00**	**70.000,00**	**20.356,44**
13200000000 - VALORES MOBILIÁRIOS	**70.000,00**	**70.000,00**	**20.356,44**
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	70.000,00	70.000,00	20.356,44
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**2.006.641,83**
17500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**2.006.641,83**
17515001000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ¿ FUNDEB - Principal	8.500.000,00	8.500.000,00	2.006.641,83

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5.1 - RECURSOS PROPRIOS/DESPESAS - FUNDEB
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
MAGISTERIO					**6.931.600,00**	**6.931.600,00**	**1.117.518,65**	**1.117.518,65**	**949.417,73**
12 - EDUCAÇÃO					**6.931.600,00**	**6.931.600,00**	**1.117.518,65**	**1.117.518,65**	**949.417,73**
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**5.330.000,00**	**5.330.000,00**	**871.839,45**	**871.839,45**	**743.497,54**
		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**5.330.000,00**	**5.330.000,00**	**871.839,45**	**871.839,45**	**743.497,54**
			2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		**5.330.000,00**	**5.330.000,00**	**871.839,45**	**871.839,45**	**743.497,54**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00	4.100.000,00	691.452,93	691.452,93	685.490,43
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.230.000,00	1.230.000,00	180.386,52	180.386,52	58.007,11
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**245.679,20**	**245.679,20**	**205.920,19**
		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**245.679,20**	**245.679,20**	**205.920,19**
			2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE		**910.000,00**	**910.000,00**	**138.316,95**	**138.316,95**	**114.816,89**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	109.552,04	109.552,04	106.762,90
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	28.764,91	28.764,91	8.053,99
			2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA		**650.000,00**	**650.000,00**	**107.362,25**	**107.362,25**	**91.103,30**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	85.427,71	85.427,71	85.427,71
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	21.934,54	21.934,54	5.675,59
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS					**1.638.400,00**	**1.638.400,00**	**149.630,00**	**77.030,00**	**77.030,00**
12 - EDUCAÇÃO					**1.638.400,00**	**1.638.400,00**	**149.630,00**	**77.030,00**	**77.030,00**
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL				**1.638.400,00**	**1.638.400,00**	**149.630,00**	**77.030,00**	**77.030,00**
		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**1.638.400,00**	**1.638.400,00**	**149.630,00**	**77.030,00**	**77.030,00**
			2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		**688.400,00**	**693.830,00**	**149.630,00**	**77.030,00**	**77.030,00**

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5.1 - RECURSOS PROPRIOS/DESPESAS - FUNDEB
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.400,00	294.830,00	149.630,00	77.030,00	77.030,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		**20.000,00**	**14.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	14.570,00	0,00	0,00	0,00
			2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA		**930.000,00**	**930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					**8.570.000,00**	**8.570.000,00**	**1.267.148,65**	**1.194.548,65**	**1.026.447,73**

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5.1 - RECURSOS PROPRIOS/DESPESAS - SAÚDE
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
DESPESAS COM SAÚDE					**8.273.184,00**	**8.394.406,99**	**2.535.437,60**	**961.563,51**	**731.877,02**
10 - SAÚDE					**8.273.184,00**	**8.394.406,99**	**2.535.437,60**	**961.563,51**	**731.877,02**
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**981.720,00**	**1.096.606,99**	**421.810,22**	**116.172,67**	**83.119,38**
		01 - TESOURO			**981.720,00**	**1.096.606,99**	**421.810,22**	**116.172,67**	**83.119,38**
			3100000 - SAÚDE–GERAL		**981.720,00**	**1.096.606,99**	**421.810,22**	**116.172,67**	**83.119,38**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	35.848,05	35.848,05	35.848,05
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	66.000,00	9.446,38	9.446,38	5.518,25
				339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	100,00	50,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250.500,00	250.500,00	134.574,13	30.887,77	28.538,77
				339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.220,00	302.535,87	150.096,80	28.590,04	10.009,42
				339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	130.031,13	89.219,86	11.300,43	3.154,89
				339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	115.539,99	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	2.125,00	0,00	0,00
	301 - ATENÇÃO BÁSICA				**4.585.265,00**	**4.239.263,96**	**773.959,39**	**410.601,57**	**384.572,61**
		01 - TESOURO			**4.585.265,00**	**4.239.263,96**	**773.959,39**	**410.601,57**	**384.572,61**
			3010000 - ATENÇÃO BASICA		**1.885.265,00**	**1.866.103,96**	**235.744,73**	**162.015,21**	**135.986,25**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.358,00	942.504,48	90.887,07	90.887,07	90.887,07
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.207,00	282.899,48	28.741,66	28.562,14	13.083,18
				339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.200,00	592.200,00	113.616,00	41.016,00	30.516,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3100000 - SAÚDE–GERAL		**2.700.000,00**	**2.373.160,00**	**538.214,66**	**248.586,36**	**248.586,36**
				319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700.000,00	2.373.160,00	538.214,66	248.586,36	248.586,36
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				**1.831.100,00**	**2.157.940,00**	**1.035.319,87**	**225.180,42**	**117.922,12**
		01 - TESOURO			**1.831.100,00**	**2.157.940,00**	**1.035.319,87**	**225.180,42**	**117.922,12**
			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E		**1.831.100,00**	**2.157.940,00**	**1.035.319,87**	**225.180,42**	**117.922,12**

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5.1 - RECURSOS PROPRIOS/DESPESAS - SAÚDE
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	58.950,72	58.950,72	58.950,72
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00	17.436,46	17.191,69	7.595,37
				339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	39.990,00	6.730,00	3.430,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00	171.000,00	54.613,97	26.133,97	10.041,82
				339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	34.000,00	20.370,72	4.645,12	3.072,56
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.100,00	1.447.940,00	843.958,00	111.528,92	34.831,65
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				**425.849,00**	**448.409,04**	**187.294,90**	**148.781,87**	**98.377,74**
		01 - TESOURO			**425.849,00**	**448.409,04**	**187.294,90**	**148.781,87**	**98.377,74**
			3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**425.849,00**	**448.409,04**	**187.294,90**	**148.781,87**	**98.377,74**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15,00	14.868,52	14.853,52	14.853,52	14.853,52
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,00	4.311,52	4.307,52	4.307,52	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	149.673,86	121.540,83	75.444,22
				339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.830,00	79.229,00	18.460,00	8.080,00	8.080,00
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**276.720,00**	**279.657,00**	**70.053,22**	**55.182,65**	**47.885,17**
		01 - TESOURO			**276.720,00**	**279.657,00**	**70.053,22**	**55.182,65**	**47.885,17**
			3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**276.720,00**	**279.657,00**	**70.053,22**	**55.182,65**	**47.885,17**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00	22.488,32	22.488,32	20.392,27
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	42.000,00	5.939,21	5.939,21	2.587,78
				339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	3.225,69	0,00	0,00
				339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.220,00	50.157,00	37.900,00	26.705,12	24.905,12
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				**172.530,00**	**172.530,00**	**47.000,00**	**5.644,33**	**0,00**
		01 - TESOURO			**172.530,00**	**172.530,00**	**47.000,00**	**5.644,33**	**0,00**
			3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**172.530,00**	**172.530,00**	**47.000,00**	**5.644,33**	**0,00**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5.1 - RECURSOS PROPRIOS/DESPESAS - SAÚDE
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	47.000,00	5.644,33	0,00
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					**8.273.184,00**	**8.394.406,99**	**2.535.437,60**	**961.563,51**	**731.877,02**

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado no período	Arrecadado até o período
PRÓPRIOS	3.411.000,00	610.510,86	610.510,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.510.000,00	3.532.186,63	3.532.186,63
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.935.000,00	2.172.070,16	2.172.070,16
TOTAL:	**26.856.000,00**	**6.314.767,65**	**6.314.767,65**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Atualizada para o Exercício	No Periodo (Arrecadado)	Retido até o Período
TOTAL(15%)	4.028.400,00	947.215,15	947.215,15

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (no o período)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (no o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (no o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
122 - Administração Geral	1.096.606,99	4,08	421.810,22	6,68	421.810,22	6,68	116.172,67	1,84	116.172,67	1,84	83.119,38	1,32	83.119,38	1,32
301 - Atenção Básica	4.239.263,96	15,79	773.959,39	12,26	773.959,39	12,26	410.601,57	6,50	410.601,57	6,50	384.572,61	6,09	384.572,61	6,09
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.157.940,00	8,04	1.035.319,87	16,40	1.035.319,87	16,40	225.180,42	3,57	225.180,42	3,57	117.922,12	1,87	117.922,12	1,87
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	448.409,04	1,67	187.294,90	2,97	187.294,90	2,97	148.781,87	2,36	148.781,87	2,36	98.377,74	1,56	98.377,74	1,56
304 - Vigilância Sanitária	279.657,00	1,04	70.053,22	1,11	70.053,22	1,11	55.182,65	0,87	55.182,65	0,87	47.885,17	0,76	47.885,17	0,76
305 - Vigilância Epidemológica	172.530,00	0,64	47.000,00	0,74	47.000,00	0,74	5.644,33	0,09	5.644,33	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TIPICAS					**8.367.714,00**	**8.400.432,93**	**2.266.624,62**	**870.890,38**	**661.507,41**
10 - SAÚDE					**8.367.714,00**	**8.400.432,93**	**2.266.624,62**	**870.890,38**	**661.507,41**
	301 - ATENÇÃO BÁSICA				**5.293.665,00**	**4.947.663,96**	**773.959,39**	**410.601,57**	**384.572,61**
		1 - TESOURO			**4.585.265,00**	**4.239.263,96**	**773.959,39**	**410.601,57**	**384.572,61**
			3010000 - ATENÇÃO BASICA		**1.885.265,00**	**1.866.103,96**	**235.744,73**	**162.015,21**	**135.986,25**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.358,00	942.504,48	90.887,07	90.887,07	90.887,07
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.207,00	282.899,48	28.741,66	28.562,14	13.083,18
				339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.200,00	592.200,00	113.616,00	41.016,00	30.516,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3100000 - SAÚDE–GERAL		**2.700.000,00**	**2.373.160,00**	**538.214,66**	**248.586,36**	**248.586,36**
				319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700.000,00	2.373.160,00	538.214,66	248.586,36	248.586,36
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**119.200,00**	**119.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3010001 - ATENÇAO BASICA - PAB		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			3010012 - Glicemia - Atenção Básica		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			3010013 - Rede Cegonha - Atenção Básica		**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			3010014 - Qualis Mais - Atenção Básica		**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			3010015 - Sorria SP - Atenção Básica		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**589.200,00**	**589.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3010016 - APS - Capacitação Ponderada - Atenção Básica		**490.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
			3010017 - APS - Desempenho - Atenção Básica		**81.200,00**	**81.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00
			3010018 - APS - Informatização - Atenção Básica		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				**2.115.950,00**	**2.442.790,00**	**1.188.317,11**	**250.679,96**	**130.671,89**
		1 - TESOURO			**1.831.100,00**	**2.157.940,00**	**1.035.319,87**	**225.180,42**	**117.922,12**
			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.831.100,00**	**2.157.940,00**	**1.035.319,87**	**225.180,42**	**117.922,12**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	58.950,72	58.950,72	58.950,72
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00	17.436,46	17.191,69	7.595,37
				339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	39.990,00	6.730,00	3.430,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00	171.000,00	54.613,97	26.133,97	10.041,82
				339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	34.000,00	20.370,72	4.645,12	3.072,56
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.100,00	1.447.940,00	843.958,00	111.528,92	34.831,65
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**284.850,00**	**284.850,00**	**152.997,24**	**25.499,54**	**12.749,77**
			3020001 - Samu - MAC		**275.000,00**	**275.000,00**	**152.997,24**	**25.499,54**	**12.749,77**
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	275.000,00	152.997,24	25.499,54	12.749,77
			3020002 - Procedimentos - MAC		**9.850,00**	**9.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				**471.849,00**	**520.791,97**	**187.294,90**	**148.781,87**	**98.377,74**
		1 - TESOURO			**425.849,00**	**448.409,04**	**187.294,90**	**148.781,87**	**98.377,74**
			3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**425.849,00**	**448.409,04**	**187.294,90**	**148.781,87**	**98.377,74**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15,00	14.868,52	14.853,52	14.853,52	14.853,52
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,00	4.311,52	4.307,52	4.307,52	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	149.673,86	121.540,83	75.444,22
				339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.830,00	79.229,00	18.460,00	8.080,00	8.080,00
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**5.000,00**	**31.382,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3040001 - Dose Certa - Assistência Farmacêutica		**5.000,00**	**31.382,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	31.382,93	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3040002 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos		**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**282.720,00**	**285.657,00**	**70.053,22**	**55.182,65**	**47.885,17**
		1 - TESOURO			**276.720,00**	**279.657,00**	**70.053,22**	**55.182,65**	**47.885,17**
			3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**276.720,00**	**279.657,00**	**70.053,22**	**55.182,65**	**47.885,17**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00	22.488,32	22.488,32	20.392,27
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	42.000,00	5.939,21	5.939,21	2.587,78
				339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	3.225,69	0,00	0,00
				339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.220,00	50.157,00	37.900,00	26.705,12	24.905,12
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3030001 - Incentivo Financeiro Execução Ações Vigilância Sanitária		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				**203.530,00**	**203.530,00**	**47.000,00**	**5.644,33**	**0,00**
		1 - TESOURO			**172.530,00**	**172.530,00**	**47.000,00**	**5.644,33**	**0,00**
			3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**172.530,00**	**172.530,00**	**47.000,00**	**5.644,33**	**0,00**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	47.000,00	5.644,33	0,00
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3030001 - Incentivo Financeiro Execução Ações Vigilância Sanitária		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			3030002 - Incentivo Financeiro Execução Ações Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
ATIPICAS					**981.720,00**	**1.096.606,99**	**421.810,22**	**116.172,67**	**83.119,38**
10 - SAÚDE					**981.720,00**	**1.096.606,99**	**421.810,22**	**116.172,67**	**83.119,38**
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				**981.720,00**	**1.096.606,99**	**421.810,22**	**116.172,67**	**83.119,38**
		1 - TESOURO			**981.720,00**	**1.096.606,99**	**421.810,22**	**116.172,67**	**83.119,38**
			3100000 - SAÚDE–GERAL		**981.720,00**	**1.096.606,99**	**421.810,22**	**116.172,67**	**83.119,38**
				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	35.848,05	35.848,05	35.848,05
				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	66.000,00	9.446,38	9.446,38	5.518,25
				339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	100,00	50,00
				339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250.500,00	250.500,00	134.574,13	30.887,77	28.538,77
				339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.220,00	302.535,87	150.096,80	28.590,04	10.009,42
				339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	130.031,13	89.219,86	11.300,43	3.154,89
				339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	115.539,99	0,00	0,00	0,00
				449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	2.125,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					**9.349.434,00**	**9.497.039,92**	**2.688.434,84**	**987.063,05**	**744.626,79**

Prefeitura Municipal de Vargem

SAÚDE
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
PERIODO DE 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADO NO PERIODO
PRÓPRIOS	**3.411.000,00**	**3.411.000,00**	**610.510,86**
IMPOSTOS	**3.070.000,00**	**3.070.000,00**	**527.968,58**
11125001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	670.000,00	670.000,00	102.269,92
11125001002 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	390.000,00	390.000,00	80.217,95
11125301000 - Imposto sobre Transmissão ¿Inter Vivos¿ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	400.000,00	400.000,00	81.214,87
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	350.000,00	350.000,00	44.316,04
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	60.000,00	10.085,09
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	209.864,71
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**220.000,00**	**220.000,00**	**58.478,79**
11125003001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	53.231,57
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	5.247,22
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**121.000,00**	**121.000,00**	**24.063,49**
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	0,00
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	110.000,00	110.000,00	23.460,73
11125302000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	0,00	0,00	0,00
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	59,43
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	543,33
TRANSFERÊNCIAS	**23.445.000,00**	**23.445.000,00**	**5.704.256,79**
FEDERAIS	**15.510.000,00**	**15.510.000,00**	**3.532.186,63**
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.500.000,00	15.500.000,00	3.531.274,29
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	912,34
ESTADUAIS	**7.935.000,00**	**7.935.000,00**	**2.172.070,16**
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	1.086.482,24
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	1.079.722,56
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	35.000,00	5.865,36
TOTAL	**26.856.000,00**	**26.856.000,00**	**6.314.767,65**

OFR00783 29/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DAVID Versão 08/09/2022 - 09:00 1/1