MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 26 de julho de 2023 | Ano IV | Edição nº 593
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019



MUNICÍPIO DE VARGEM

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 3
Aviso de Licitação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Dem. Apuração RCL 4
Balanço Orçamentário 6
Dem. Função/Subfunção 7
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 9
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 10
Dem. Receitas e Despesas Ensino (anexo 8) 11
Demonstrativos de receitas e despesas 18
Restos a Pagar 20
Resultado Nominal 21
Resultado Primário 22

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

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 778/2023
INTERESSADO: SECRETARIA DE SAÚDE.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DO CENTRO DE SAÚDE FARMACÊUTICA ROSANGELA DE ALMEIDA LISBOA E SAMU-192

Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8666/93, **RATIFICO** todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e equipe de apoio e **HOMOLOGO** o pregão em tela aos licitantes abaixo relacionados, ficando os itens:01, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 53, 67, 68 Desertos e 03, 05,07,08,14,20,48,49,50,51,71 Fracassados.

CIRURGICA UNIÃO LTDA
ITEM 02 - VALOR UNITÁRIO R$ 136,00
ITEM 04 - VALOR UNITÁRIO R$ 23,56
ITEM 06 - VALOR UNITÁRIO R$ 450,00
ITEM 04 - VALOR UNITÁRIO R$ 950,00
ITEM 09 - VALOR UNITÁRIO R$ 175,00
ITEM 10 - VALOR UNITÁRIO R$ 175,00
ITEM 16 - VALOR UNITÁRIO R$ 6,85
ITEM 17 - VALOR UNITÁRIO R$ 6,60
ITEM 18 - VALOR UNITÁRIO R$ 7,50
ITEM 19 - VALOR UNITÁRIO R$ 81,00
ITEM 21 - VALOR UNITÁRIO R$ 140,00
ITEM 22 - VALOR UNITÁRIO R$ 1,1
ITEM 23 - VALOR UNITÁRIO R$ 28,00
ITEM 24 - VALOR UNITÁRIO R$ 35,00
ITEM 28 - VALOR UNITÁRIO R$ 106,00
ITEM 29 - VALOR UNITÁRIO R$ 106,00
ITEM 30 - VALOR UNITÁRIO R$ 106,00
ITEM 31 - VALOR UNITÁRIO R$ 106,00
ITEM 32 - VALOR UNITÁRIO R$ 106,00
ITEM 33 - VALOR UNITÁRIO R$ 106,00
ITEM 35 - VALOR UNITÁRIO R$ 15,00
ITEM 42 - VALOR UNITÁRIO R$ 140,00
ITEM 43 - VALOR UNITÁRIO R$ 490,00
ITEM 44 - VALOR UNITÁRIO R$ 490,00
ITEM 45 - VALOR UNITÁRIO R$ 490,00
ITEM 52 - VALOR UNITÁRIO R$ 9,30
ITEM 54 - VALOR UNITÁRIO R$ 67,50
ITEM 55 - VALOR UNITÁRIO R$ 86,66
ITEM 56 - VALOR UNITÁRIO R$ 20,00
ITEM 57 - VALOR UNITÁRIO R$ 20,00
ITEM 58 - VALOR UNITÁRIO R$ 74,00
ITEM 59 - VALOR UNITÁRIO R$ 70,00
ITEM 59 - VALOR UNITÁRIO R$ 70,00
ITEM 61 - VALOR UNITÁRIO R$ 0,60
ITEM 62 - VALOR UNITÁRIO R$ 333,00
ITEM 63 - VALOR UNITÁRIO R$ 7,20
ITEM 64 - VALOR UNITÁRIO R$ 90,00
ITEM 65 - VALOR UNITÁRIO R$ 61,50
ITEM 66 - VALOR UNITÁRIO R$ 57,50
ITEM 69 - VALOR UNITÁRIO R$ 28,00
ITEM 70 - VALOR UNITÁRIO R$ 300,00
ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ITEM 15 - VALOR UNITÁRIO R$ 12,90
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
ITEM 60 - VALOR UNITÁRIO R$ 16,50

Vargem, 20 de julho 2023
LEODÉCIO ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal

.....

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP – PREGÃO PRESENCIAL 046/2023

Processo Administrativo 831/2023, Edital 053/2023, Pregão Presencial 046/2023. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura locação de máquinas, incluindo operador, combustível e demais insumos para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços. A sessão será aberta as 09:00 horas do dia 10 de agosto de 2023, no departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Vargem/SP, sito a Rua Geraldino de Oliveira, nº. 236, Centro, CEP 12935-000, Vargem/SP. O edital na integra poderá ser obtido junto a Seção de Compras e Patrimônio ou site www.vargem.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 4598-3000 ou pelo e-mail saude@vargem.sp.gov.br. Rogério de Amorim Santana, Pregoeiro.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Dem. Apuração RCL

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

3° Bimestre

Periodo de: 01/07/2022 a 30/06/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Fevereiro2023	Março 2023	Abril 2023	Maio 2023	Junho 2023	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**4.825.667,23**	**3.685.977,10**	**4.772.362,49**	**3.792.850,74**	**50.381.428,89**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	280.835,56	395.987,38	262.991,92	261.700,70	260.512,55	335.326,17	232.258,13	427.764,70	1.128.365,08	404.949,11	386.522,07	362.454,24	**4.739.667,61**
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	152.815,20	175.593,43	162.914,18	154.054,83	156.761,88	189.381,74	171.632,96	143.507,90	181.857,00	145.599,85	168.977,34	153.328,92	**1.956.425,23**
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	3.713.872,10	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	3.507.549,77	3.131.190,79	4.204.548,07	3.271.700,65	**43.525.097,95**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.250,52	10.471,61	9.344,73	9.763,23	28.055,71	30.243,55	22.443,28	8.850,80	7.895,38	4.237,35	12.315,01	5.366,93	**160.238,10**
Deducoes (II)	**377.227,00**	**435.017,86**	**352.646,40**	**369.983,17**	**439.517,07**	**465.254,08**	**553.607,22**	**587.244,15**	**443.496,93**	**419.967,43**	**526.080,12**	**413.223,48**	**5.383.264,91**
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	377.227,00	435.017,86	352.646,40	369.983,17	439.517,07	465.254,08	553.607,22	587.244,15	443.496,93	419.967,43	526.080,12	413.223,48	**5.383.264,91**
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													**44.998.163,98**
(-) 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)													**44.998.163,98**
(-) 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)													**44.998.163,98**

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

3° Bimestre

Periodo de: 01/07/2022 a 30/06/2023

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

Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° 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	20.835.205,38	26.454.927,55	15.215.482,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.712.000,00	3.712.000,00	1.856.000,04	2.942.313,33	769.686,67
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	809.510,00	809.510,00	404.755,08	964.903,97	-155.393,97
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	18.541.850,28	22.486.601,50	14.597.098,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.200,00	65.200,00	32.599,98	61.108,75	4.091,25
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	-2.344.500,00	-2.943.619,33	-1.745.380,67
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.981.410,00	36.981.410,00	18.490.705,38	23.511.308,22	13.470.101,78
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	18.490.705,38	23.511.308,22	13.470.101,78
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	36.981.410,00	36.981.410,00	18.490.705,38	23.511.308,22	13.470.101,78

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	33.937.130,00	9.607.749,29	43.544.879,29	29.290.762,69	21.928.354,21	20.712.379,37	14.254.116,60	7.362.408,48	1.215.974,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.780.134,00	404.826,23	19.184.960,23	10.380.929,49	10.112.056,87	9.740.174,28	8.804.030,74	268.872,62	371.882,59
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	15.156.996,00	9.202.923,06	24.359.919,06	18.909.833,20	11.816.297,34	10.972.205,09	5.450.085,86	7.093.535,86	844.092,25
DESPESAS DE CAPITAL	2.858.880,00	1.817.085,97	4.675.965,97	1.296.222,58	784.103,37	663.283,47	3.379.743,39	512.119,21	120.819,90
INVESTIMENTOS	2.618.880,00	1.917.085,97	4.535.965,97	1.296.222,58	784.103,37	663.283,47	3.239.743,39	512.119,21	120.819,90
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	-100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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)	36.981.410,00	11.359.510,95	48.340.920,95	30.586.985,27	22.712.457,58	21.375.662,84	17.633.859,99	7.874.527,69	1.336.794,74
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)	36.981.410,00	11.359.510,95	48.340.920,95	30.586.985,27	22.712.457,58	21.375.662,84	17.633.859,99	7.874.527,69	1.336.794,74
SUPERAVIT (XI)					798.850,64				
TOTAL (XII) = (X + XI)	36.981.410,00	11.359.510,95	48.340.920,95	30.586.985,27	23.511.308,22	21.375.662,84	17.633.859,99	7.874.527,69	1.336.794,74

Dem. Função/Subfunção

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

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	1.085.066,00	0,00	1.085.066,00	496.485,28	588.580,72	421.975,19	74.510,09
AÇÃO LEGISLATIVA	1.085.066,00	0,00	1.085.066,00	496.485,28	588.580,72	421.975,19	74.510,09
4 - ADMINISTRAÇÃO	3.655.060,00	1.071.221,47	4.726.281,47	3.366.059,55	1.360.221,92	2.688.516,45	677.543,10
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.700,00	189.511,87	400.211,87	255.132,49	145.079,38	169.925,11	85.207,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.012.200,00	733.039,60	3.745.239,60	2.704.706,95	1.040.532,65	2.221.793,43	482.913,52
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	419.160,00	144.670,00	563.830,00	392.390,62	171.439,38	284.490,62	107.900,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	13.000,00	4.000,00	17.000,00	13.829,49	3.170,51	12.307,29	1.522,20
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	353.600,00	9.000,00	362.600,00	207.501,38	155.098,62	154.422,71	53.078,67
POLICIAMENTO	353.600,00	9.000,00	362.600,00	207.501,38	155.098,62	154.422,71	53.078,67
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.500,00	307.340,64	979.840,64	689.408,56	290.432,08	393.833,29	295.575,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	26.118,00	62.118,00	61.600,00	518,00	34.300,00	27.300,00
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	281.222,64	917.572,64	627.808,56	289.764,08	359.533,29	268.275,27
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	442.898,79	9.792.332,79	5.764.058,42	4.028.274,37	4.331.867,99	1.432.190,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	981.720,00	268.490,78	1.250.210,78	821.868,13	428.342,65	588.597,87	233.270,26
ATENÇÃO BÁSICA	5.293.665,00	-604.372,80	4.689.292,20	2.661.133,16	2.028.159,04	2.222.068,60	439.064,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.115.950,00	307.249,89	2.423.199,89	1.711.988,13	711.211,76	1.032.240,42	679.747,71
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	471.849,00	468.593,92	940.442,92	328.288,81	612.154,11	307.662,97	20.625,84
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	282.720,00	2.937,00	285.657,00	172.666,47	112.990,53	151.793,46	20.873,01
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	203.530,00	0,00	203.530,00	68.113,72	135.416,28	29.504,67	38.609,05
11 - TRABALHO	1.514.300,00	56.588,00	1.570.888,00	1.068.523,00	502.365,00	698.692,00	369.831,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.514.300,00	56.588,00	1.570.888,00	1.068.523,00	502.365,00	698.692,00	369.831,00
12 - EDUCAÇÃO	12.115.200,00	3.579.117,63	15.694.317,63	9.741.233,14	5.953.084,49	7.481.990,22	2.259.242,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	642.500,00	50.000,00	692.500,00	537.062,47	155.437,53	486.315,12	50.747,35
ENSINO FUNDAMENTAL	8.627.300,00	3.626.437,80	12.253.737,80	8.023.611,13	4.230.126,67	5.898.617,81	2.124.993,32
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.194.800,00	152.679,83	2.347.479,83	1.180.559,54	1.166.920,29	1.097.057,29	83.502,25
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	-250.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	40,00	1.546.327,54	1.546.367,54	1.478.918,45	67.449,09	766.142,27	712.776,18
DIFUSÃO CULTURAL	40,00	1.546.327,54	1.546.367,54	1.478.918,45	67.449,09	766.142,27	712.776,18
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	177.500,00	5.665,00	183.165,00	101.068,75	82.096,25	90.568,75	10.500,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	177.500,00	5.665,00	183.165,00	101.068,75	82.096,25	90.568,75	10.500,00

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

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	3.524.143,38	5.055.283,38	3.562.724,07	1.492.559,31	2.738.013,65	824.710,42
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	251.320,00	217.401,88	468.721,88	444.299,39	24.422,49	322.625,83	121.673,56
SERVIÇOS URBANOS	1.279.820,00	3.306.741,50	4.586.561,50	3.118.424,68	1.468.136,82	2.415.387,82	703.036,86
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	542.256,06	2.718.926,06	935.399,51	1.783.526,55	693.111,77	242.287,74
SERVIÇOS URBANOS	2.000.020,00	374.294,40	2.374.314,40	694.035,12	1.680.279,28	452.036,38	241.998,74
EXTENSÃO RURAL	176.650,00	167.961,66	344.611,66	241.364,39	103.247,27	241.075,39	289,00
25 - ENERGIA	560.000,00	-84.881,57	475.118,43	469.607,11	5.511,32	278.214,46	191.392,65
ENERGIA ELÉTRICA	560.000,00	-84.881,57	475.118,43	469.607,11	5.511,32	278.214,46	191.392,65
26 - TRANSPORTE	2.716.210,00	193.090,95	2.909.300,95	2.157.836,59	751.464,36	1.582.110,07	575.726,52
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.716.210,00	193.090,95	2.909.300,95	2.157.836,59	751.464,36	1.582.110,07	575.726,52
27 - DESPORTO E LAZER	219.290,00	332.067,37	551.357,37	190.161,46	361.195,91	161.012,92	29.148,54
TURISMO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	198.250,00	298.048,30	496.298,30	190.161,46	306.136,84	161.012,92	29.148,54
LAZER	21.000,00	34.019,07	55.019,07	0,00	55.019,07	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	640.000,00	-100.000,00	540.000,00	358.000,00	182.000,00	231.985,84	126.014,16
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	240.000,00	-100.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	358.000,00	42.000,00	231.985,84	126.014,16
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	36.981.410,00	11.359.510,95	48.340.920,95	30.586.985,27	17.753.935,68	22.712.457,58	7.874.527,69

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 30/06/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	8.500.000,00	5.104.598,64
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	70.000,00	78.804,18
TOTAL DA RECEITA	**8.570.000,00**	**5.183.402,82**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
4.689.000,00	2.943.619,33

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**8.570.000,00**	**5.183.402,82**
MAGISTERIO (70%)	5.999.000,00	3.628.381,97

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
5.104.598,64	**2.943.619,33**

GANHO: **2.160.979,31** **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	**11.787.377,48**	**137.54**	**4.480.799,17**	**86.45**	**3.988.581,21**	**76.95**	**3.818.820,53**	**73.67**
MAGISTERIO	8.737.977,48	101.96	3.568.693,04	68.85	3.568.693,04	68.85	3.401.116,36	65.62
OUTRAS	3.049.400,00	35.58	912.106,13	17.6	419.888,17	8.1	417.704,17	8.06

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado 0,00

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital 15%

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil 50% 0,00

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Vargem

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2023 até 30/06/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	3.411.000,00	2.746.320,50
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.060.000,00	9.609.441,13
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7.935.000,00	5.108.654,78
TOTAL	**28.406.000,00**	**17.464.416,41**
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.689.000,00	2.943.619,33
RECEITAS LIQUIDAS	23.717.000,00	14.520.797,08

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	7.101.500,00	4.366.104,10

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	**7.903.440,15**	**27,82**	**5.630.703,44**	**32,24**	**5.203.875,81**	**29,80**	**5.173.164,03**	**29,62**
ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.960,32	8,80	2.047.383,46	11,72	1.700.193,24	9,74	1.680.194,77	9,62
EDUCACAO INFANTIL	713.479,83	2,51	639.700,65	3,66	560.063,24	3,21	549.349,93	3,15
RETENCOES AO FUNDEB	4.689.000,00	16,51	2.943.619,33	16,85	2.943.619,33	16,85	2.943.619,33	16,85
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			2.047.383,46	11,72	1.700.193,24	9,74	1.680.194,77	9,62
EDUCACAO INFANTIL			639.700,65	3,66	560.063,24	3,21	549.349,93	3,15
RETENCOES AO FUNDEB			2.943.619,33	16,85	2.943.619,33	16,85	2.943.619,33	16,85
TOTAL			**5.630.703,44**	**32,24**	**5.203.875,81**	**29,80**	**5.173.164,03**	**29,62**

Dem. Receitas e Despesas Ensino (anexo 8)

Prefeitura Municipal de Vargem

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Periodo: 6/2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.411.000,00	2.746.320,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.378.000,00	1.028.348,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos – ITBI	400.000,00	663.132,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	1.223.000,00	805.250,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	410.000,00	249.587,93
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.995.000,00	14.718.095,91
2.1- Cota-Parte FPM	17.050.000,00	9.607.869,71
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alinea b	15.500.000,00	9.607.869,71
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alineas d e e	1.550.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	3.144.713,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	35.000,00	17.555,76
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	1.571,42
2.5- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.946.385,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.406.000,00	17.464.416,41
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.689.000,00	2.943.619,18
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	2.412.500,00	1.422.484,92

Prefeitura Municipal de Vargem

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Periodo: 6/2023

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.570.000,00	5.183.402,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	8.570.000,00	5.183.402,82
6.1.1- Principal	8.500.000,00	5.104.598,64
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	70.000,00	78.804,18
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	3.811.000,00	2.160.979,46

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	597.306,38
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	597.306,38
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8)	5.780.709,20

Prefeitura Municipal de Vargem

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Periodo: 6/2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	8.737.977,48	4.166.070,52	4.166.070,52	3.998.493,84	0,00
10.1- Educacao Infantil	1.599.000,00	536.994,05	536.994,05	515.568,78	0,00
10.1.1- Creche	1.599.000,00	278.010,99	278.010,99	267.387,76	0,00
10.1.2- Pre-escola	0,00	258.983,06	258.983,06	248.181,02	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.138.977,48	3.629.076,47	3.629.076,47	3.482.925,06	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.049.400,00	1.509.483,61	1.017.265,65	1.015.081,65	0,00
11.1- Educacao Infantil	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.616.400,00	1.509.483,61	1.017.265,65	1.015.081,65	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.787.377,48	5.675.554,13	5.183.336,17	5.013.575,49	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o bimestre(g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	3.568.693,04	3.568.693,04	3.401.116,36	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	4.480.799,17	3.988.581,21	3.818.820,53	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO(i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADO(l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	3.628.381,97	3.568.693,04	3.568.693,04	68,85
20 - Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Periodo: 6/2023

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	518.340,28	702.603,65	702.603,65	13,55

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR NÃO APLICADO(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB	956.822,96	-67.369,79	1.262.302,88	956.822,96	0,00	-1.329.672,67
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	956.822,96	-67.369,79	1.262.302,88	956.822,96	0,00	-1.329.672,67
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
24- EDUCACAO INFANTIL	713.479,83	639.700,65	560.063,24	549.349,93	0,00
24.1- Creche	713.479,83	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pre-escola	0,00	639.700,65	560.063,24	549.349,93	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.960,32	2.047.383,46	1.700.193,24	1.680.194,77	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	3.214.440,15	2.687.084,11	2.260.256,48	2.229.544,70	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)	7.205.660,65
28 (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.160.979,46
29 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.044.681,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLIACDO(w)	% APLICADO(y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.366.104,10	5.044.681,19	28,89

Prefeitura Municipal de Vargem

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 6/2023

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	183.645,90	3.259,00	160.634,84	0,00	23.011,06
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	183.645,90	3.259,00	160.634,84	0,00	23.011,06
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	1.450.000,00	949.880,04
35.1- Salario-Educacao	1.200.000,00	805.676,13
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	160.000,00	104.475,00
35.4 - PNATE	90.000,00	39.728,91
35.5- Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	320.000,00	188.900,08
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.770.000,00	1.138.780,12

Prefeitura Municipal de Vargem

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Periodo: 6/2023

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
41- EDUCACAO INFANTIL	692.500,00	540.927,31	486.315,12	410.382,81	0,00
4.1.1- Creche	692.500,00	540.927,31	486.315,12	410.382,81	0,00
4.1.2- Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	837.667,59	-447.917,55	-455.417,55	0,00
43- ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	692.500,00	1.378.594,90	38.397,57	-45.034,74	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	15.694.317,63	9.741.233,14	7.481.990,22	7.198.085,45	0,00
47.1- Despesas Correntes	14.881.042,49	9.306.355,18	7.119.931,22	6.838.210,45	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	8.749.677,48	4.166.070,52	4.166.070,52	3.998.493,84	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1..4- Outras Despesas Correntes	6.131.365,01	5.140.284,66	2.953.860,70	2.839.716,61	0,00
47.2- Despesas de Capital	813.275,14	434.877,96	362.059,00	359.875,00	0,00
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	813.275,14	434.877,96	362.059,00	359.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 6/2023

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR	597.306,38	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	5.183.402,82	805.676,13
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	6.275.878,37	119.739,93
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	-495.169,17	685.936,20
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	495.169,17	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS	0,00	-685.936,20
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.364.582,29	0,00

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Vargem

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

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

OFR00582 26/07/2023 13.27.31 Inst:1 Versão 13/11/2020 - 10:21 1/ 2

Prefeitura Municipal de Vargem

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

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
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (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

Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

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	1.757.597,37	164.828,69	1.696.089,61	0,00	72.362,88	0,00	0,00	5.529,00	623.403,08
Prefeitura Municipal de Vargem	170.357,69	2.391.855,57	1.757.597,37	164.828,69	1.696.089,61	0,00	72.362,88	0,00	0,00	5.529,00	623.403,08
Prefeitura Municipal	98.122,85	1.969.334,06	1.343.077,23	93.442,85	1.281.569,47	0,00	72.362,88	0,00	0,00	4.680,00	615.401,71
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	58.633,31	414.462,63	412.701,30	58.633,31	412.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,33
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
LEGISLATIVO	835,97	183.908,14	181.506,64	835,97	181.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,50
TOTAL	171.193,66	2.575.763,71	1.939.104,01	165.664,66	1.877.596,25	0,00	72.362,88	0,00	0,00	5.529,00	625.804,58

Resultado Nominal

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

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)	**18.202.779,49**	**20.014.936,15**	**18.457.877,40**
Ativo Disponivel	18.521.586,57	20.247.140,58	18.751.605,12
Haveres Financeiros	157,63	5.515,97	12.019,48
(-) Restos a Pagar Processados	229.442,42	75.424,06	67.036,76
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**89.522,29**	**162.296,34**	**238.710,44**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**-18.166.802,59**	**-19.978.959,25**	**-18.421.900,50**
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)	**-18.202.448,57**	**-20.014.605,23**	**-18.457.546,48**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Junho
RESULTADO NOMINAL	**1.557.058,75**	**-255.097,91**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**1.812.156,66**

OFR00583 26/07/2023 13.34.26 Inst:1,2 Versão 13/11/2020 - 13:26 1/ 1

Resultado Primário

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

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	25.520.804,06
Receita Tributaria	3.712.000,00	3.712.000,00	2.942.313,33
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	30.780,48
Receita Patrimonial	809.510,00	809.510,00	964.903,97
(-) Aplicacoes Financeiras	750.910,00	750.910,00	934.123,49
Transferencias Correntes	37.083.700,00	37.083.700,00	22.486.601,50
Demais Receitas Correntes	65.200,00	65.200,00	61.108,75
Diversas Receitas Correntes	65.200,00	65.200,00	61.108,75
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	2.943.619,33
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	36.230.500,00	36.230.500,00	22.577.184,73
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (IX)	33.937.130,00	43.544.879,29	21.928.354,21
Pessoal e Encargos Sociais	18.780.134,00	19.184.960,23	10.112.056,87
Juros e Encargos da Divida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.156.996,00	24.359.919,06	11.816.297,34
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	33.937.130,00	43.544.879,29	21.928.354,21
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	2.858.880,00	4.675.965,97	784.103,37
Investimentos	2.618.880,00	4.535.965,97	784.103,37
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	140.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	2.618.880,00	4.535.965,97	784.103,37
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	185.400,00	120.075,69	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	36.741.410,00	48.200.920,95	22.712.457,58
RESULTADO PRIMARIO	-510.910,00	-11.970.420,95	-135.272,85
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR**		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			874.229,57

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF, artigo 53, inciso III