MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 26 de setembro de 2023 | Ano IV | Edição nº 629
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019



MUNICÍPIO DE VARGEM

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Dem. Receitas e Despesas Ensino (anexo 8) 4
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 12
Balanço Orçamentário 18
Dem. Função/Subfunção 19
Dem. Apuração RCL 21
Demonstrativos de receitas e despesas 23
Restos a Pagar 25
Resultado Nominal 26
Resultado Primário 27
Relatório de Gestão Fiscal 29

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

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA nº 3.257 de 26 de setembro de 2023

Exonera servidor que especifica por concessão de aposentadoria.

LEODECIO ALVES DE LIMA, Prefeito Municipal de Vargem – SP, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada em 1º de julho de 1993.

Considerando a Emenda Constitucional nº 103/2019;

RESOLVE, editar a seguinte Portaria:

Art. 1° - Fica exonerada do emprego público de Merendeira, a Sra. ROSALINA DE LURDES BARRIONUEVO VEGA DE SOUZA**,** portadora do R.G. nº 20.xxx.xxx-7 SSP/SP.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 25/09/2023.

Cumpra-se e publique-se

Vargem, 26 de setembro de 2023.

LEODECIO ALVES DE LIMA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada, no átrio e D.O.E.M. da Prefeitura Municipal de Vargem, em 26 de setembro de 2023.

MIGUEL CARDOSO PINTO NETO

Chefe de Gabinete

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

NOTIFICAÇÃO

Ficam **NOTIFICADOS** os interessados no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2023**, tendo como objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO** de que a **reabertura da sessão se dará no dia 03.10.2023 às 09:00 horas**, ocasião em que será dado o devido prosseguimento legal, e todos os demais atos pertinentes ao processo.

Vargem, 26 de setembro de 2023.

ROGÉRIO DE AMORIM SANTANA

PREGOEIRO

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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: 8/2023

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	4.193.500,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.378.000,00	2.009.616,20
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos – ITBI	400.000,00	761.685,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	1.223.000,00	1.125.966,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	410.000,00	296.232,01
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.995.000,00	19.506.350,39
2.1- Cota-Parte FPM	17.050.000,00	13.144.713,42
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alinea b	15.500.000,00	12.341.018,15
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alineas d e e	1.550.000,00	803.695,27
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	4.223.875,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	35.000,00	23.621,26
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	2.773,64
2.5- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	2.111.366,19
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	23.699.850,41
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.689.000,00	3.740.531,02
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+2.7) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.412.500,00	2.184.431,58

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: 8/2023

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	6.691.168,81
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	8.570.000,00	6.691.168,81
6.1.1- Principal	8.500.000,00	6.588.660,54
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	70.000,00	102.508,27
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.811.000,00	2.848.129,52

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)	7.288.475,19

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: 8/2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.134.877,48	6.073.207,15	5.794.848,69	5.612.000,54	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	8.727.977,48	4.754.867,07	4.754.867,07	4.590.209,73	0,00
10.1.1- Educacao Infantil	1.560.000,00	756.453,45	756.453,45	735.328,30	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.126.377,48	3.998.413,62	3.998.413,62	3.854.881,43	0,00
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educacao Especial	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.406.900,00	1.318.340,08	1.039.981,62	1.021.790,81	0,00
10.2.1- Educacao Infantil	179.000,00	386.432,58	386.432,58	376.088,14	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.694.631,27	931.907,50	653.549,04	645.702,67	0,00
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educacao Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	533.268,73	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: 8/2023

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) (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	5.089.397,09	4.811.038,63	4.638.534,92	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	5.089.397,09	4.811.038,63	4.638.534,92	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	4.157.489,59	4.157.489,59	3.992.832,25	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT APLICADAS NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- 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)
15- MINIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	4.683.818,17	5.089.397,09	5.089.397,09	76,06
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MINIMO DE 15% DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NAO APLICADA NO EXERCICIO	669.116,88	1.601.771,72	1.601.771,72	932.654,84	23,94

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: 8/2023

INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - /n(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 APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB	956.822,96	-67.369,79	1.262.302,88	956.822,96	0,00	0,00
19.1- 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	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)	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 subfunção)	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.240.140,15	3.049.142,30	2.509.880,45	2.476.175,61	0,00
20.1- Educacao Infantil	714.779,83	641.724,97	598.998,86	593.088,70	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.525.360,32	2.407.417,33	1.910.881,59	1.883.086,91	0,00
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educacao Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	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: 8/2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	3.240.140,15	3.049.142,30	2.509.880,45	2.476.175,61	0,00
21.1- EDUCACAO INFANTIL	714.779,83	641.724,97	598.998,86	593.088,70	0,00
21.1.1- Creche	714.779,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pre-escola	0,00	641.724,97	598.998,86	593.088,70	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.525.360,32	2.407.417,33	1.910.881,59	1.883.086,91	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.049.142,30
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.740.531,02
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	669.116,88
25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	593.088,70
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 - 26 - 27)	6.865.701,51

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLIACDO(w)	% APLICADO(y)
29- APLICACAO EM+A154 MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.924.962,60	6.865.701,51	28,97

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	183.645,90	162.796,16	160.634,84	0,00	23.011,06
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	183.645,90	162.796,16	160.634,84	0,00	23.011,06
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	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: 8/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b) Até o Bimestre**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	320.000,00	220.057,18
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	0,00	0,00
31.1.1- Salario-Educacao	0,00	0,00
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	320.000,00	220.057,18
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	15.809.017,63	11.140.795,52	8.737.478,03	8.494.193,79	0,00
33.1- Despesas Correntes	14.964.673,76	10.323.840,25	8.370.420,07	8.127.135,83	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.739.677,48	4.754.867,07	4.754.867,07	4.590.209,73	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.224.996,28	5.568.973,18	3.615.553,00	3.536.926,10	0,00
33.2- Despesas de Capital	844.343,87	816.955,27	367.057,96	367.057,96	0,00
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	844.343,87	816.955,27	367.057,96	367.057,96	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: 8/2023

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR	597.306,38	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	6.691.168,81	2.096.196,67
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	5.612.000,54	252.340,26
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	1.676.474,65	1.843.856,41
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	913.919,40	0,00

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Vargem

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 8/2023

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.411.000,00	3.411.000,00	4.193.500,02	122,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.378.000,00	1.378.000,00	2.009.616,20	145,84
IPTU	1.060.000,00	1.060.000,00	955.443,89	90,14
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	318.000,00	318.000,00	1.054.172,31	331,50
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	400.000,00	400.000,00	761.685,46	190,42
ITBI	400.000,00	400.000,00	761.685,46	190,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.223.000,00	1.223.000,00	1.125.966,35	92,07
ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.085.168,97	90,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	23.000,00	23.000,00	40.797,38	177,38
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte i IRRF	410.000,00	410.000,00	296.232,01	72,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.445.000,00	23.445.000,00	18.702.655,12	79,77
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	12.341.018,15	79,62
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.773,64	27,74
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	2.111.366,19	111,12
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.223.875,88	70,40
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	23.621,26	67,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.856.000,00	26.856.000,00	22.896.155,14	85,26

Prefeitura Municipal de Vargem

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 8/2023

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇAO BÁSICA (IV)	4.585.265,00	4.220.712,25	3.312.560,80	78,48	3.146.900,90	74,56	3.112.514,55	73,74	165.659,90
Despesas Correntes	4.584.265,00	4.220.712,25	3.312.560,80	78,48	3.146.900,90	74,56	3.112.514,55	73,74	165.659,90
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.831.100,00	2.324.076,62	2.044.527,50	87,97	1.389.474,76	59,79	1.266.659,22	54,50	655.052,74
Despesas Correntes	1.821.100,00	2.324.076,62	2.044.527,50	87,97	1.389.474,76	59,79	1.266.659,22	54,50	655.052,74
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	425.849,00	503.880,71	419.209,87	83,20	402.970,12	79,97	333.597,38	66,21	16.239,75
Despesas Correntes	425.849,00	503.880,71	419.209,87	83,20	402.970,12	79,97	333.597,38	66,21	16.239,75
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	276.720,00	271.191,07	219.715,26	81,02	214.724,50	79,18	209.865,74	77,39	4.990,76
Despesas Correntes	261.720,00	261.191,07	209.715,26	80,29	204.724,50	78,38	199.865,74	76,52	4.990,76
Despesas de Capital	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	172.530,00	69.826,72	67.376,72	96,49	44.657,39	63,95	44.657,39	63,95	22.719,33
Despesas Correntes	172.510,00	69.826,72	67.376,72	96,49	44.657,39	63,95	44.657,39	63,95	22.719,33
Despesas de Capital	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	981.720,00	1.328.512,49	1.083.222,60	81,54	758.921,98	57,13	702.830,01	52,90	324.300,62
Despesas Correntes	966.720,00	1.035.696,48	798.082,59	77,06	581.157,08	56,11	538.403,11	51,98	216.925,51
Despesas de Capital	15.000,00	292.816,01	285.140,01	97,38	177.764,90	60,71	164.426,90	56,15	107.375,11
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.273.184,00	8.718.199,86	7.146.612,75	81,97	5.957.649,65	68,34	5.670.124,29	65,04	1.188.963,10

Prefeitura Municipal de Vargem

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 8/2023

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.146.612,75	5.957.649,65	5.670.124,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.146.612,75	5.957.649,65	5.670.124,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.434.423,27	3.434.423,27	3.434.423,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.434.423,27	3.434.423,27	3.434.423,27
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	3.712.189,48	2.523.226,38	2.235.701,02
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,21	26,02	24,76

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 8/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos(s)	Total de RP a pagar (t) =(p)-(s)-(u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = [(o+q) - u)]
Empenhos de 2023	3.434.423,27	5.670.124,29	2.235.701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.701,02
Empenhos de 2022	4.440.394,97	7.241.365,68	2.800.970,71	435.662,33	0,00	0,00	336.421,90	99.240,43	0,00	2.800.970,71
Empenhos de 2021	3.733.549,10	5.032.434,99	1.298.885,89	68.102,77	0,00	0,00	50.923,68	0,00	17.179,09	1.281.706,80
Empenhos de 2020	3.008.377,76	5.155.457,41	2.147.079,66	16.940,11	0,00	0,00	16.940,11	0,00	0,00	2.147.079,66
Empenhos de 2019 e anteriores	2.905.403,81	4.664.715,34	1.759.311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.311,53
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a scompensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	1.075.250,00	1.075.250,00	1.558.517,09	144,94
Proveniente da União - Fundo a Fundo	951.050,00	951.050,00	1.173.610,13	123,40
Proveniente dos Estados	124.200,00	124.200,00	384.906,96	309,91
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	97.500,00	97.500,00	500,00	0,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	1.172.750,00	1.172.750,00	1.559.017,09	132,94

Prefeitura Municipal de Vargem

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 8/2023

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇAO BÁSICA (XXX)	708.400,00	944.400,00	346.892,18	36,73	50.998,59	5,40	35.567,50	3,77	295.893,59
Despesas Correntes	708.400,00	744.400,00	346.892,18	46,60	50.998,59	6,85	35.567,50	4,78	295.893,59
Despesas de Capital	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	284.850,00	284.850,00	157.047,24	55,13	106.048,16	37,23	93.298,39	32,75	50.999,08
Despesas Correntes	284.850,00	284.850,00	157.047,24	55,13	106.048,16	37,23	93.298,39	32,75	50.999,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	46.000,00	272.382,93	245.424,10	90,10	228.586,77	83,92	192.100,63	70,53	16.837,33
Despesas Correntes	46.000,00	272.382,93	245.424,10	90,10	228.586,77	83,92	192.100,63	70,53	16.837,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	6.000,00	6.000,00	2.047,28	34,12	2.047,28	34,12	2.047,28	34,12	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	2.047,28	34,12	2.047,28	34,12	2.047,28	34,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	31.000,00	31.000,00	3.282,00	10,59	2.187,00	7,05	737,00	2,38	1.095,00
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	3.282,00	10,59	2.187,00	7,05	737,00	2,38	1.095,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	1.076.250,00	1.538.632,93	754.692,80	49,05	389.867,80	25,34	323.750,80	21,04	364.825,00

Prefeitura Municipal de Vargem

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 8/2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	5.293.665,00	5.165.112,25	3.659.452,98	70,85	3.197.899,49	61,91	3.148.082,05	60,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	2.115.950,00	2.608.926,62	2.201.574,74	84,39	1.495.522,92	57,32	1.359.957,61	52,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	471.849,00	776.263,64	664.633,97	85,62	631.556,89	81,36	525.698,01	67,72	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	282.720,00	277.191,07	221.762,54	80,00	216.771,78	78,20	211.913,02	76,45	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	203.530,00	100.826,72	70.658,72	70,08	46.844,39	46,46	45.394,39	45,02	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Adminstrativo/Manuntenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	981.720,00	1.328.512,49	1.083.222,60	81,54	758.921,98	57,13	702.830,01	52,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	9.349.434,00	10.256.832,79	7.901.305,55	77,03	6.347.517,45	61,89	5.993.875,09	58,44	-386.267,09
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	1.076.250,00	1.538.632,93	754.692,80	49,05	389.867,80	25,34	323.750,80	21,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	8.273.184,00	8.718.199,86	7.146.612,75	81,97	5.957.649,65	68,34	5.670.124,29	65,04	0,00

Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° 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	27.780.273,84	35.518.237,17	6.152.172,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.712.000,00	3.712.000,00	2.474.666,72	4.453.194,07	-741.194,07
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	809.510,00	809.510,00	539.673,44	1.276.969,38	-467.459,38
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	24.722.467,04	29.710.924,48	7.372.775,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.200,00	65.200,00	43.466,64	77.149,24	-11.949,24
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	-3.126.000,00	-3.740.531,20	-948.468,80
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.981.410,00	36.981.410,00	24.654.273,84	31.777.705,97	5.203.704,03
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	24.654.273,84	31.777.705,97	5.203.704,03
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	36.981.410,00	36.981.410,00	24.654.273,84	31.777.705,97	5.203.704,03

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	12.966.877,40	46.904.007,40	36.640.392,50	29.578.243,85	27.614.140,90	10.263.614,90	7.062.148,65	1.964.102,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.780.134,00	1.441.788,42	20.221.922,42	13.044.514,71	13.011.556,04	12.646.506,47	7.177.407,71	32.958,67	365.049,57
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	11.525.088,98	26.682.084,98	23.595.877,79	16.566.687,81	14.967.634,43	3.086.207,19	7.029.189,98	1.599.053,38
DESPESAS DE CAPITAL	2.858.880,00	1.719.973,79	4.578.853,79	2.878.368,06	1.413.820,74	1.242.330,30	1.700.485,73	1.464.547,32	171.490,44
INVESTIMENTOS	2.618.880,00	1.952.796,92	4.571.676,92	2.878.368,06	1.413.820,74	1.242.330,30	1.693.308,86	1.464.547,32	171.490,44
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	-232.823,13	7.176,87	0,00	0,00	0,00	7.176,87	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	14.621.526,88	51.602.936,88	39.518.760,56	30.992.064,59	28.856.471,20	11.964.100,63	8.526.695,97	2.135.593,39
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	14.621.526,88	51.602.936,88	39.518.760,56	30.992.064,59	28.856.471,20	11.964.100,63	8.526.695,97	2.135.593,39
SUPERAVIT (XI)					785.641,38				
TOTAL (XII) = (X + XI)	36.981.410,00	14.621.526,88	51.602.936,88	39.518.760,56	31.777.705,97	28.856.471,20	11.964.100,63	8.526.695,97	2.135.593,39

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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

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	614.782,90	470.283,10	550.587,73	64.195,17
AÇÃO LEGISLATIVA	1.085.066,00	0,00	1.085.066,00	614.782,90	470.283,10	550.587,73	64.195,17
4 - ADMINISTRAÇÃO	3.655.060,00	1.672.301,48	5.327.361,48	4.162.120,85	1.165.240,63	3.506.049,67	656.071,18
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.700,00	189.311,87	400.011,87	294.325,35	105.686,52	201.598,86	92.726,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.012.200,00	1.216.224,12	4.228.424,12	3.342.340,98	886.083,14	2.873.764,16	468.576,82
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	419.160,00	263.586,00	682.746,00	511.625,03	171.120,97	418.169,36	93.455,67
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	13.000,00	3.179,49	16.179,49	13.829,49	2.350,00	12.517,29	1.312,20
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	353.600,00	9.000,00	362.600,00	242.265,83	120.334,17	214.488,91	27.776,92
POLICIAMENTO	353.600,00	9.000,00	362.600,00	242.265,83	120.334,17	214.488,91	27.776,92
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.500,00	504.226,94	1.176.726,94	824.482,35	352.244,59	589.809,03	234.673,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	26.118,00	62.118,00	61.600,00	518,00	52.500,00	9.100,00
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	478.148,94	1.114.498,94	762.882,35	351.616,59	537.309,03	225.573,32
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SAÚDE	9.349.434,00	907.398,79	10.256.832,79	7.901.305,55	2.355.527,24	6.347.517,45	1.553.788,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	981.720,00	346.792,49	1.328.512,49	1.083.222,60	245.289,89	758.921,98	324.300,62
ATENÇÃO BÁSICA	5.293.665,00	-128.552,75	5.165.112,25	3.659.452,98	1.505.659,27	3.197.899,49	461.553,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.115.950,00	492.976,62	2.608.926,62	2.201.574,74	407.351,88	1.495.522,92	706.051,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	471.849,00	304.414,64	776.263,64	664.633,97	111.629,67	631.556,89	33.077,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	282.720,00	-5.528,93	277.191,07	221.762,54	55.428,53	216.771,78	4.990,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	203.530,00	-102.703,28	100.826,72	70.658,72	30.168,00	46.844,39	23.814,33
11 - TRABALHO	1.514.300,00	55.088,00	1.569.388,00	1.068.523,00	500.865,00	945.092,00	123.431,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.514.300,00	55.088,00	1.569.388,00	1.068.523,00	500.865,00	945.092,00	123.431,00
12 - EDUCAÇÃO	12.115.200,00	3.693.817,63	15.809.017,63	11.140.795,52	4.668.222,11	8.737.478,03	2.403.317,49
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	642.500,00	34.000,00	676.500,00	579.919,62	96.580,38	538.371,21	41.548,41
ENSINO FUNDAMENTAL	8.627.300,00	3.719.069,07	12.346.369,07	8.772.783,52	3.573.585,55	6.838.669,61	1.934.113,91
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.194.800,00	258.979,83	2.453.779,83	1.516.277,05	937.502,78	1.360.437,21	155.839,84
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	-318.231,27	290.768,73	271.815,33	18.953,40	0,00	271.815,33
13 - CULTURA	40,00	1.708.507,54	1.708.547,54	1.665.742,54	42.805,00	900.863,72	764.878,82
DIFUSÃO CULTURAL	40,00	1.708.507,54	1.708.547,54	1.665.742,54	42.805,00	900.863,72	764.878,82
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	177.500,00	10.665,00	188.165,00	123.646,26	64.518,74	119.446,26	4.200,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	177.500,00	10.665,00	188.165,00	123.646,26	64.518,74	119.446,26	4.200,00

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

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	5.921.192,95	7.452.332,95	6.032.678,00	1.419.654,95	4.488.827,52	1.543.850,48
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	251.320,00	666.018,73	917.338,73	695.758,86	221.579,87	643.922,75	51.836,11
SERVIÇOS URBANOS	1.279.820,00	5.255.174,22	6.534.994,22	5.336.919,14	1.198.075,08	3.844.904,77	1.492.014,37
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	-524.743,94	1.651.926,06	1.344.798,76	307.127,30	958.205,23	386.593,53
SERVIÇOS URBANOS	2.000.020,00	-715.705,60	1.284.314,40	1.068.329,52	215.984,88	691.370,52	376.959,00
EXTENSÃO RURAL	176.650,00	190.961,66	367.611,66	276.469,24	91.142,42	266.834,71	9.634,53
25 - ENERGIA	560.000,00	455.020,98	1.015.020,98	1.015.020,98	0,00	765.301,70	249.719,28
ENERGIA ELÉTRICA	560.000,00	455.020,98	1.015.020,98	1.015.020,98	0,00	765.301,70	249.719,28
26 - TRANSPORTE	2.716.210,00	1.406,58	2.717.616,58	2.489.999,77	227.616,81	2.093.779,35	396.220,42
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.716.210,00	1.406,58	2.717.616,58	2.489.999,77	227.616,81	2.093.779,35	396.220,42
27 - DESPORTO E LAZER	219.290,00	505.792,37	725.082,37	534.598,25	190.484,12	454.054,90	80.543,35
TURISMO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	198.250,00	482.773,30	681.023,30	525.134,96	155.888,34	452.207,35	72.927,61
LAZER	21.000,00	23.019,07	44.019,07	9.463,29	34.555,78	1.847,55	7.615,74
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	640.000,00	-232.823,13	407.176,87	358.000,00	49.176,87	320.563,09	37.436,91
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	240.000,00	-232.823,13	7.176,87	0,00	7.176,87	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	358.000,00	42.000,00	320.563,09	37.436,91
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	14.621.526,88	51.602.936,88	39.518.760,56	12.084.176,32	30.992.064,59	8.526.695,97

Dem. Apuração RCL

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4° Bimestre

Periodo de: 01/09/2022 a 31/08/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Fevereiro2023	Março 2023	Abril 2023	Maio 2023	Junho 2023	Julho 2023	Agosto 2023	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**5.306.294,01**	**3.757.015,61**	**51.225.840,65**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	1.155.256,50	355.624,24	**5.573.725,41**
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	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	153.936,92	158.128,49	**1.940.082,01**
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.844.341,61	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	3.990.770,10	3.233.552,88	**43.557.476,77**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	6.330,49	9.710,00	**154.556,46**
Deducoes (II)	**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**	**398.497,34**	**398.414,53**	**5.367.931,92**
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	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	398.497,34	398.414,53	**5.367.931,92**
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													**45.857.908,73**
(-) 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)													**45.857.908,73**
(-) 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)													**45.857.908,73**

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4° Bimestre

Periodo de: 01/09/2022 a 31/08/2023

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

Demonstrativos de receitas e despesas

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

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 26/09/2023 15.26.35 Inst:1,2 Versão 13/11/2020 - 10:21 1/ 2

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

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
4° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

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	1.699.348,61	0,00	72.362,88	0,00	0,00	5.529,00	620.144,08
Prefeitura Municipal de Vargem	170.357,69	2.391.855,57	1.757.597,37	164.828,69	1.699.348,61	0,00	72.362,88	0,00	0,00	5.529,00	620.144,08
Prefeitura Municipal	98.122,85	1.969.334,06	1.343.077,23	93.442,85	1.284.828,47	0,00	72.362,88	0,00	0,00	4.680,00	612.142,71
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	183.908,14	835,97	183.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	171.193,66	2.575.763,71	1.941.505,51	165.664,66	1.883.256,75	0,00	72.362,88	0,00	0,00	5.529,00	620.144,08

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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

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**	**52.924,48**
DEDUCOES (II)	**18.202.779,49**	**18.457.877,40**	**19.313.767,65**
Ativo Disponivel	18.521.586,57	18.751.605,12	19.397.865,76
Haveres Financeiros	157,63	12.019,48	22.266,08
(-) Restos a Pagar Processados	229.442,42	67.036,76	63.777,76
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**89.522,29**	**238.710,44**	**42.586,43**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**-18.166.802,59**	**-18.421.900,50**	**-19.260.843,17**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**35.645,98**	**35.645,98**	**52.924,48**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**-18.202.448,57**	**-18.457.546,48**	**-19.313.767,65**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Agosto
RESULTADO NOMINAL	**-856.221,17**	**-1.111.319,08**
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 26/09/2023 15.28.56 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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

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	34.283.023,29
Receita Tributaria	3.712.000,00	3.712.000,00	4.453.194,07
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	41.755,50
Receita Patrimonial	809.510,00	809.510,00	1.276.969,38
(-) Aplicacoes Financeiras	750.910,00	750.910,00	1.235.213,88
Transferencias Correntes	37.083.700,00	37.083.700,00	29.710.924,48
Demais Receitas Correntes	65.200,00	65.200,00	77.149,24
Diversas Receitas Correntes	65.200,00	65.200,00	77.149,24
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	3.740.531,20
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	36.230.500,00	36.230.500,00	30.542.492,09
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (IX)	33.937.130,00	46.904.007,40	29.578.243,85
Pessoal e Encargos Sociais	18.780.134,00	20.221.922,42	13.011.556,04
Juros e Encargos da Divida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.156.996,00	26.682.084,98	16.566.687,81
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	33.937.130,00	46.904.007,40	29.578.243,85
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	2.858.880,00	4.578.853,79	1.413.820,74
Investimentos	2.618.880,00	4.571.676,92	1.413.820,74
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	7.176,87	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	2.618.880,00	4.571.676,92	1.413.820,74
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	185.400,00	120.075,69	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	36.741.410,00	51.595.760,01	30.992.064,59
RESULTADO PRIMARIO	-510.910,00	-15.365.260,01	-449.572,50
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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

LRF, artigo 53, inciso III

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Relatório de Gestão Fiscal

2° Quadrimestre

Periodo de: 01/05/2023 a 31/08/2023

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	2° Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		45.857.908,73
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		45.857.908,73
Despesas Totais com Pessoal	18.043.267,42	39,35
Limite Maximo (art. 20 LRF)	24.763.270,71	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	23.525.107,18	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-19.260.843,17	-42,00
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	55.029.490,48	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	10.088.739,92	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Periodo	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	7.337.265,40	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	3.210.053,61	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00