MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024 | Ano V | Edição nº 704
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019



MUNICÍPIO DE VARGEM

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Dem. das Receitas e Despesas com Ações de Saúde 3
Relatório de Gestão Fiscal 9

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Dem. das Receitas e Despesas com Ações de 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: 12/2023

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	6.135.169,94	179,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.378.000,00	1.378.000,00	2.372.965,90	172,20
IPTU	1.060.000,00	1.060.000,00	1.223.962,72	115,47
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	318.000,00	318.000,00	1.149.003,18	361,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	400.000,00	400.000,00	1.264.738,33	316,18
ITBI	400.000,00	400.000,00	1.264.738,33	316,18
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	1.766.816,01	144,47
ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.711.198,22	142,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	23.000,00	23.000,00	55.617,79	241,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte i IRRF	410.000,00	410.000,00	730.649,70	178,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.445.000,00	23.445.000,00	27.215.718,21	116,08
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	18.221.646,55	117,56
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	19.998,22	199,98
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	2.456.666,68	129,30
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.479.959,09	108,00
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	37.447,67	106,99
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	33.350.888,15	124,18

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: 12/2023

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	3.924.260,11	3.905.995,13	99,53	3.819.526,88	97,33	3.807.618,86	97,03	86.468,25
Despesas Correntes	4.584.265,00	3.924.260,11	3.905.995,13	99,53	3.819.526,88	97,33	3.807.618,86	97,03	86.468,25
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	2.506.761,40	2.493.917,18	99,49	2.295.445,35	91,57	2.257.998,00	90,08	198.471,83
Despesas Correntes	1.821.100,00	2.506.761,40	2.493.917,18	99,49	2.295.445,35	91,57	2.257.998,00	90,08	198.471,83
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	530.714,63	530.714,63	100,00	527.161,63	99,33	525.721,90	99,06	3.553,00
Despesas Correntes	425.849,00	530.714,63	530.714,63	100,00	527.161,63	99,33	525.721,90	99,06	3.553,00
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	298.063,15	298.063,15	100,00	298.063,15	100,00	297.004,14	99,64	0,00
Despesas Correntes	261.720,00	288.063,15	288.063,15	100,00	288.063,15	100,00	287.004,14	99,63	0,00
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	69.046,72	69.046,72	100,00	68.142,57	98,69	68.142,57	98,69	904,15
Despesas Correntes	172.510,00	69.046,72	69.046,72	100,00	68.142,57	98,69	68.142,57	98,69	904,15
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	1.429.301,80	1.423.679,89	99,61	1.359.596,41	95,12	1.251.784,07	87,58	64.083,48
Despesas Correntes	966.720,00	1.144.182,16	1.138.560,25	99,51	1.074.476,77	93,91	1.030.616,17	90,07	64.083,48
Despesas de Capital	15.000,00	285.119,64	285.119,64	100,00	285.119,64	100,00	221.167,90	77,57	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.273.184,00	8.758.147,81	8.721.416,70	99,58	8.367.935,99	95,54	8.208.269,54	93,72	353.480,71

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: 12/2023

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)	8.721.416,70	8.367.935,99	8.208.269,54
(-) 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)	8.721.416,70	8.367.935,99	8.208.269,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.002.633,22	5.002.633,22	5.002.633,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.002.633,22	5.002.633,22	5.002.633,22
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	3.718.783,48	3.365.302,77	3.205.636,32
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)	26,15	25,09	24,61

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: 12/2023

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	5.002.633,22	8.208.269,54	3.205.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.636,32
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	0,00	99.240,43	2.701.730,28
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	3.245.643,56	301,85
Proveniente da União - Fundo a Fundo	951.050,00	951.050,00	2.632.593,29	276,81
Proveniente dos Estados	124.200,00	124.200,00	613.050,27	493,60
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	120.701,69	123,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	1.172.750,00	1.172.750,00	3.366.345,25	287,05

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: 12/2023

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	2.468.417,70	1.905.897,90	77,21	1.616.260,77	65,48	1.510.489,18	61,19	289.637,13
Despesas Correntes	708.400,00	1.868.491,70	1.707.436,40	91,38	1.451.607,27	77,69	1.390.145,68	74,40	255.829,13
Despesas de Capital	0,00	599.926,00	198.461,50	33,08	164.653,50	27,45	120.343,50	20,06	33.808,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	284.850,00	316.897,24	304.750,73	96,17	157.047,24	49,56	157.047,24	49,56	147.703,49
Despesas Correntes	284.850,00	316.897,24	304.750,73	96,17	157.047,24	49,56	157.047,24	49,56	147.703,49
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	244.759,70	89,86	243.614,70	89,44	242.634,70	89,08	1.145,00
Despesas Correntes	46.000,00	272.382,93	244.759,70	89,86	243.614,70	89,44	242.634,70	89,08	1.145,00
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	2.187,00	7,05	1.095,00
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	3.282,00	10,59	2.187,00	7,05	2.187,00	7,05	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	3.094.697,87	2.460.737,61	79,51	2.021.156,99	65,31	1.914.405,40	61,86	439.580,62

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: 12/2023

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	6.392.677,81	5.811.893,03	90,91	5.435.787,65	85,03	5.318.108,04	83,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	2.115.950,00	2.823.658,64	2.798.667,91	99,11	2.452.492,59	86,86	2.415.045,24	85,53	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	471.849,00	803.097,56	775.474,33	96,56	770.776,33	95,98	768.356,60	95,67	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	282.720,00	304.063,15	300.110,43	98,70	300.110,43	98,70	299.051,42	98,35	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	203.530,00	100.046,72	72.328,72	72,29	70.329,57	70,30	70.329,57	70,30	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	1.429.301,80	1.423.679,89	99,61	1.359.596,41	95,12	1.251.784,07	87,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	9.349.434,00	11.852.845,68	11.182.154,31	94,34	10.389.092,98	87,65	10.122.674,94	85,40	5.997.106,82
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	1.076.250,00	3.094.697,87	2.460.737,61	79,51	2.021.156,99	65,31	1.914.405,40	61,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	8.273.184,00	8.758.147,81	8.721.416,70	99,58	8.367.935,99	95,54	8.208.269,54	93,72	439.580,62

Relatório de Gestão Fiscal

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.164.289,18	1.470.290,69	2.040.578,85	1.751.951,66	1.658.552,18	1.709.544,63	2.241.195,69	558.733,21	2.571.325,90	1.454.346,21	2.371.884,03	1.867.027,82	20.859.720,05	23.302,71
Pessoal Ativo	1.164.289,18	1.470.290,69	2.040.578,85	1.751.951,66	1.658.552,18	1.709.544,63	2.241.195,69	556.720,99	2.571.325,90	1.454.346,21	2.371.884,03	1.867.027,82	20.857.707,83	23.302,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	996.863,88	1.199.632,09	1.739.445,73	1.452.403,26	1.357.995,92	1.399.891,93	1.897.922,12	248.145,13	2.242.517,79	1.147.085,94	1.769.866,59	1.550.695,59	17.002.465,97	23.302,71
Obrigações Patronais	167.425,30	270.658,60	301.133,12	299.548,40	300.556,26	309.652,70	343.273,57	308.575,86	328.808,11	307.260,27	602.017,44	316.332,23	3.855.241,86	
Pessoal Inativo e Pensionistas								2.012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,22	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões								2.012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,22	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	288.381,49		404.069,35	83.463,05	13.020,00		107.565,45	2.012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	898.511,56	4.491,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	288.381,49		404.069,35	83.463,05	13.020,00		107.565,45	2.012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	898.511,56	4.491,51
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	875.907,69	1.470.290,69	1.636.509,50	1.668.488,61	1.645.532,18	1.709.544,63	2.133.630,24	556.720,99	2.571.325,90	1.454.346,21	2.371.884,03	1.867.027,82	19.961.208,49	18.811,20

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	48.187.413,51	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	48.187.413,51	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	19.980.019,69	41,46
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.021.203,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.720.143,14	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.419.082,97	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		35.976,90	52.924,48	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual		35.645,98	52.924,48	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas		35.645,98	52.924,48	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias		35.645,98	52.924,48	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	330,92	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.108.067,73	19.853.689,20	19.062.192,52	10.161.003,51
Disponibilidade de Caixa	18.108.067,73	19.853.689,20	19.062.192,52	10.161.003,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.427.032,44	20.090.228,21	19.157.398,67	12.644.191,37
(-) Restos a Pagar Processados	229.442,42	75.112,40	63.777,76	2.213.739,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.522,29	161.426,61	31.428,39	269.448,41
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-18.108.067,73	-19.817.712,30	-19.009.268,04	-10.161.003,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.012.687,90	44.889.182,37	45.857.908,73	48.187.413,51
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	43.012.687,90	44.889.182,37	45.857.908,73	48.187.413,51
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)		0,08	0,12	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-42,10	-44,15	-41,45	-21,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	51.615.225,48	53.867.018,84	55.029.490,48	57.824.896,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	46.453.702,93	48.480.316,96	49.526.541,43	52.042.406,59
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	399.909,15	399.909,15	399.909,15	1.503.797,54
Passivo Atuarial				
RP Não-Processados	1.213,85	577.055,82	561.895,32	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 67160507000183
	Exercício: 2023
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	43.012.687,90	44.889.182,37	45.857.908,73	48.187.413,51
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)				0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	43.012.687,90	44.889.182,37	45.857.908,73	48.187.413,51
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.187.413,51	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.187.413,51	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.709.986,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.938.987,55	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.373.118,95	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.994.186,92	4.680,00	590.588,30	58.248,76	0,00	0,00	4.340.669,86	1.676.702,66	0,00	2.663.967,20
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.796.914,51	4.680,00	542.535,95	58.248,76			4.191.449,80	1.627.550,05		2.563.899,75
Outros Recursos não Vinculados	197.272,41	0,00	48.052,35	0,00			149.220,06	49.152,61		100.067,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.464.144,39	849,00	1.558.709,22	0,00	0,00	0,00	5.904.586,17	1.690.759,22	0,00	4.213.826,95
Recursos Vinculados à Educação	2.899.163,58	849,00	1.264.203,44	0,00			1.634.111,14	700.492,27		933.618,87
Transferências do FUNDEB	401.071,42	0,00	225.858,23	0,00			175.213,19	0,00		175.213,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.498.092,16	849,00	1.038.345,21	0,00			1.458.897,95	700.492,27		758.405,68
Recursos Vinculados à Saúde	3.883.280,36	0,00	266.418,04	0,00			3.616.862,32	825.396,81		2.791.465,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.724.684,45	0,00	106.751,59	0,00			2.617.932,86	353.480,71		2.264.452,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.158.595,91	0,00	159.666,45	0,00			998.929,46	471.916,10		527.013,36
Recursos Vinculados à Assistência Social	209.845,39	0,00	19.833,08	0,00			190.012,31	38.464,80		151.547,51
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00						0,00	0,00		0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	398.424,94						398.424,94			398.424,94
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	21.323,87						21.323,87			21.323,87
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	377.101,07						377.101,07			377.101,07
Demais Vinculações Legais	35.019,19		8.254,66				26.764,53	126.405,34		-99.640,81
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00						0,00			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	20.755,76						20.755,76			20.755,76
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00						0,00			
Outras Vinculações Legais	14.263,43		8.254,66				6.008,77	126.405,34		-120.396,57
Recursos Extraorçamentários	14.332,92						14.332,92			14.332,92
Outras Vinculações	24.078,01						24.078,01			24.078,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00									
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00									
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00									
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00									
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.458.331,31	5.529,00	2.149.297,52	58.248,76			10.245.256,03	3.367.461,88		6.877.794,15

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	48.187.413,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.187.413,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.187.413,51

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.980.019,69	41,46
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	26.021.203,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	24.720.143,14	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.419.082,97	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-10.161.003,51	-21,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	96.374.827,02	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.601.230,97	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.709.986,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.373.118,95	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	3.367.461,88	6.877.794,15

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by MICHELE DA SILVA VENTURINI VIEIRA:22504479859 Date: 2024.02.07 11:26:05 BRT Reason: Perfil: Contador Responsável Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Vargem - SP
Assinatura: 2
Digitally signed by LEODECIO ALVES DE LIMA:29774962893 Date: 2024.02.07 11:30:04 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Vargem - SP
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.