MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 24 de novembro de 2025 | Ano VI | Edição nº 1094
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
Demonstrativos de receitas e despesas 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 33
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 68
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 77

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

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	382.000,00	141.345,96	0,00	51.106,20	523.345,96	51.106,20	523.345,96	51.106,20	523.345,96	0,00	0,00
				0,00									
2	01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	200.000,00	0,00	0,00	9.699,92	98.013,48	9.699,92	98.013,48	9.699,92	88.313,56	21.986,52	9.699,92
				80.000,00									
3	01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	8.000,00	2.386,38	0,00	1.488,12	9.803,84	1.498,33	8.105,90	1.273,53	7.881,10	107,54	1.922,74
				475,00									
4	01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	45.000,00	2.989,00	0,00	0,00	46.924,39	0,00	36.350,03	2.785,00	27.995,03	0,11	18.929,36
				1.064,50									
5	01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	198.000,00	284.197,54	0,00	48.956,79	447.400,14	50.755,50	425.202,30	91.570,55	421.930,67	32.000,99	25.469,47
				2.796,41									
6	01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00									
7	01.01.04.122.0002.2.002.449051.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
8	01.01.04.122.0002.2.002.449052.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	21.960,50	8.480,00	21.960,50	8.480,00	21.960,50	11,50	0,00
				4.028,00									
9	01.01.04.122.0002.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.372,39	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	50,00	150,00	0,00	0,00
				1.222,39									
10	01.01.04.122.0002.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	20.000,00	5.397,17	0,00	3.359,87	14.397,17	3.359,87	14.397,17	3.359,87	14.397,17	0,00	0,00
				11.000,00									
11	01.01.04.122.0002.2.083.319091.01.1100000	Precatórios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.701,70	0,00	78.701,70	0,00	78.701,70	12.178,52	0,00
				9.119,78									
12	01.01.04.122.0002.2.083.339091.01.1100000	Precatórios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
13	01.01.04.122.0002.2.084.319091.01.1100000	Requisições De Pequeno Valor	38.000,00	0,00	0,00	0,00	3.487,58	0,00	3.487,58	0,00	3.487,58	0,00	0,00
				34.512,42									
14	01.01.04.122.0002.2.084.339091.01.1100000	Requisições De Pequeno Valor	23.000,00	15.749,40	0,00	2.749,40	31.325,90	2.749,40	31.325,90	0,00	28.576,50	0,00	2.749,40
				7.423,50									
15	01.01.04.122.0002.3.012.319091.01.1100000	Despesas Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00									
16	01.01.04.122.0002.3.012.339039.01.1100000	Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00	185,10	0,00	185,10	0,00	0,00
				814,90									
17	01.01.04.122.0002.3.012.339091.01.1100000	Despesas Judiciais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	272,57	0,00	272,57	0,00	272,57	0,00	0,00
				39.727,43									
18	01.01.14.243.0063.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
19	01.01.14.243.0063.2.082.339039.01.1100000	Vale-Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	-12.300,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	12.300,00	0,00
				18.500,00									

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	01.01.14.243.0063.3.011.319011.01.1100000 Manutenção Do Conselho Tutelar	150.000,00	0,00	0,00	9.414,35	102.114,38	9.414,35	102.114,38	9.414,35	102.114,38	47.885,62	0,00
			0,00									
21	01.01.14.243.0063.3.011.319013.01.1100000 Manutenção Do Conselho Tutelar	17.000,00	0,00	0,00	1.469,85	15.190,27	1.469,85	15.190,27	1.469,85	13.720,42	1.809,73	1.469,85
			0,00									
22	01.01.14.243.0063.3.011.339014.01.1100000 Manutenção Do Conselho Tutelar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
23	01.02.08.422.0047.2.003.339030.01.1100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
24	01.02.08.422.0047.2.003.339039.01.1100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
25	02.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	165.000,00	34.236,14	0,00	16.939,71	199.236,14	16.939,71	199.236,14	25.281,38	199.236,14	0,00	0,00
			0,00									
26	02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	26.000,00	20.000,00	0,00	3.273,65	36.147,84	3.273,65	36.147,84	3.440,94	32.079,23	852,16	4.068,61
			9.000,00									
27	02.01.04.121.0004.2.004.339013.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
28	02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	3.866,66	7.733,32	5.799,99	7.733,32	0,00	3.866,68
			400,00									
29	02.01.04.121.0004.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
30	02.01.04.121.0004.2.013.339030.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
31	02.01.04.121.0004.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
32	02.01.04.121.0004.2.013.449052.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
33	04.01.04.123.0008.2.008.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500.000,00	0,00	0,00	34.553,68	384.997,22	34.553,68	384.997,22	29.345,91	379.789,45	115.002,78	5.207,77
			0,00									
34	04.01.04.123.0008.2.008.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	80.000,00	358,86	0,00	6.882,52	80.358,86	6.882,52	80.328,86	8.788,58	73.446,34	0,00	6.912,52
			0,00									
35	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.138,42	396,00	1.138,42	396,00	1.138,42	1.861,58	0,00
			0,00									
36	04.01.04.123.0008.2.008.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	186.000,00	72.000,00	0,00	0,00	240.215,30	24.016,78	193.765,25	25.950,11	193.765,25	7.784,70	46.450,05
			10.000,00									
37	04.01.04.123.0008.2.008.339047.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
38	04.01.04.123.0008.2.008.449052.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
39	04.02.04.129.0009.2.009.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.000,00	1.000,00 245,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	1.286,00	0,00
40	04.02.04.129.0009.2.009.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	15.000,00	511.313,14 3.000,00	0,00	7.900,00	522.915,14	101.262,50	307.731,38	202.766,88	206.468,88	398,00	316.446,26
41	04.02.04.129.0009.2.009.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42	04.03.28.846.0012.3.004.339047.01.1100000	P A S E P	581.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	581.000,00	50.517,70	471.761,55	50.517,70	471.761,55	0,00	109.238,45
43	06.01.04.122.0014.2.084.319091.01.1100000	Requisições De Pequeno Valor	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	06.01.12.306.0015.2.014.339030.01.1100000	Fornecimento De Merenda Escolar	1.800.000,00	0,00 146.646,38	0,00	0,00	1.599.353,62	18.262,46	1.599.353,62	18.262,46	1.599.353,62	54.000,00	0,00
45	06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2970001	Fornecimento De Merenda Escolar	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2980001	Fornecimento De Merenda Escolar	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2990001	Fornecimento De Merenda Escolar	297.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	324.599,95	0,00	289.557,90	0,00	289.557,90	2.400,05	35.042,05
48	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2330000	Fornecimento De Merenda Escolar	35.840,00	13.752,05 752,16	0,00	0,00	48.839,89	8.632,91	40.669,95	17.511,75	40.669,95	0,00	8.169,94
49	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2830000	Fornecimento De Merenda Escolar	35.840,00	0,00 4.519,88	0,00	0,00	31.320,12	0,00	31.320,12	0,00	31.320,12	0,00	0,00
50	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2840000	Fornecimento De Merenda Escolar	35.840,00	0,00 933,95	0,00	0,00	34.906,05	0,00	34.906,05	0,00	34.906,05	0,00	0,00
51	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2850000	Fornecimento De Merenda Escolar	116.480,00	234.301,00 126.646,38	0,00	6.205,99	224.134,62	18.257,62	134.300,43	18.257,62	134.300,43	0,00	89.834,19
52	06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.2200000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	356.000,00	0,00 211.227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.772,70	0,00
54	06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	110.000,00	0,00 88.000,00	0,00	0,00	9.560,58	0,00	9.560,58	0,00	9.560,58	12.439,42	0,00
55	06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	340.000,00	1.896.241,38 13.568,72	0,00	7.038,54	2.222.672,36	238.094,17	2.215.023,92	8.917,66	1.983.016,41	0,30	239.655,95
56	06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	650.000,00	1.198.571,73 1.020.031,70	0,00	69.311,61	827.014,71	114.999,64	665.522,33	111.861,85	647.741,66	1.525,32	179.273,05
57	06.01.12.361.0014.2.012.339040.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	203.000,00	44.272,18 1.201,82	0,00	0,00	246.070,36	13.282,43	206.222,73	25.165,41	206.222,73	0,00	39.847,63

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	06.01.12.361.0014.2.012.339093.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	06.01.12.361.0014.2.012.339093.02.2000000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
60	06.01.12.361.0014.2.012.339093.05.2000000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
61	06.01.12.361.0014.2.012.449030.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 110,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
62	06.01.12.361.0014.2.012.449039.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	06.01.12.361.0014.2.012.449052.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	06.01.12.361.0014.2.013.339014.01.2200000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.2200000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	16.000,00	10.267,45 0,00	0,00	2.000,00	26.267,45	2.000,00	26.267,45	2.000,00	26.267,45	0,00	0,00
66	06.01.12.361.0014.2.068.449051.01.2200000	Acessibilidade	1.000,00	274.456,15 319,45	0,00	0,00	275.136,70	0,00	275.125,70	74.169,55	275.125,70	0,00	11,00
67	06.01.12.361.0051.2.012.339030.05.2820000	Manutenção Da Educação Fundamental	437.000,00	367.418,78 18.790,00	0,00	-20,06	662.480,10	310.251,39	647.005,86	308.867,33	645.621,80	123.148,68	16.858,30
68	06.01.12.361.0051.2.012.339039.05.2820000	Manutenção Da Educação Fundamental	529.000,00	1.000,00 367.418,78	0,00	0,00	162.456,60	8.745,00	134.491,60	8.745,00	134.491,60	124,62	27.965,00
69	06.01.12.361.0051.2.012.339040.05.2820000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	2.280,00 0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	1.485,24	0,00	1.485,24	0,00	1.794,76
70	06.01.12.361.0064.2.015.319013.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	06.01.12.361.0064.2.015.339030.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	310.000,00	30.000,00 75.837,14	0,00	0,00	264.162,86	0,00	264.162,86	0,00	264.162,86	0,00	0,00
72	06.01.12.361.0064.2.015.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100.000,00	26.500,00 31.291,74	0,00	0,00	95.208,26	763,98	92.756,89	1.934,64	92.756,89	0,00	2.451,37
73	06.01.12.361.0064.2.016.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	06.01.12.361.0064.2.016.339039.02.2990002	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
75	06.01.12.361.0064.2.016.339039.05.2880000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	76.380,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
76	06.01.12.361.0064.2.082.339039.01.2200000	Vale-Alimentação	152.000,00	58.424,64 62.424,64	0,00	36.000,00	148.000,00	12.000,00	124.000,00	12.000,00	124.000,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
77	06.01.12.362.0064.2.015.339039.05.2320000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	25.080,00	0,00 25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	06.01.12.365.0018.2.041.319011.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	06.01.12.365.0018.2.041.319013.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	06.01.12.365.0018.2.041.339030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 552,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00
81	06.01.12.365.0018.2.041.339039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	98.000,00	5.000,00 23.586,73	0,00	9.166,52	79.413,27	6.275,52	66.117,28	6.992,46	60.517,25	0,00	18.896,02
82	06.01.12.365.0018.2.041.449051.01.2120000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	70.000,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	06.01.12.365.0018.2.041.449051.05.2120001	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	5.737.882,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737.882,19	0,00
84	06.01.12.365.0018.2.041.449052.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	11.000,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	06.01.12.365.0018.2.042.319011.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	57.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
86	06.01.12.365.0018.2.042.319013.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	41.000,00	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.990,00	0,00
87	06.01.12.365.0018.2.042.339030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	1.310,00 1.015,70	0,00	0,00	1.294,30	0,00	1.294,30	1.294,30	1.294,30	0,00	0,00
88	06.01.12.365.0018.2.042.339039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	44.000,00	4.000,00 8.000,00	0,00	-8.000,00	40.000,00	3.961,50	27.252,30	5.651,78	25.985,26	0,00	14.014,74
89	06.01.12.365.0018.2.070.449051.01.2100000	Reforma E Ampliação Da (Creche)	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	06.01.12.365.0018.2.071.449051.01.2100000	Reforma E Ampliação Da (Pré Escola)	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	06.01.12.365.0051.2.041.339030.05.2800000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	7.708,76	2.484,00	7.708,76	2.484,00	7.708,76	2.291,24	0,00
92	06.01.12.365.0051.2.041.339039.05.2800000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	06.01.12.365.0051.2.041.449052.05.2800000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	18.790,00 0,00	0,00	0,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	1.000,00	0,00
94	06.01.12.365.0051.2.042.339030.05.2810000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	695,34	0,00	695,34	0,00	695,34	304,66	0,00
95	06.01.12.365.0051.2.042.339039.05.2810000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
96	06.01.12.365.0051.2.042.449052.05.2810000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
97	06.01.12.365.0051.2.070.449051.05.2800000	Reforma E Ampliação Da (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
98	06.01.12.365.0051.2.071.449051.05.2810000	Reforma E Ampliação Da (Pré Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
99	06.01.12.365.0064.2.013.339014.01.2100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	19.000,00	9.000,00 1.620,00	0,00	200,00	23.550,00	1.655,00	13.050,00	1.835,00	11.395,00	2.830,00	12.155,00
100	06.01.12.365.0064.2.015.339030.02.2970002	Manutenção Da Frota Escolar Propria	760.000,00	329.022,99 12.000,00	0,00	110.277,59	1.070.979,20	270.544,23	920.765,04	325.081,27	913.088,34	6.043,79	157.890,86
101	06.01.12.365.0064.2.015.339030.05.2860000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.140,00	111.370,00 0,00	0,00	22.000,00	112.422,40	35.400,00	90.422,40	35.400,00	90.422,40	87,60	22.000,00
102	06.01.12.365.0064.2.015.339039.02.2980002	Manutenção Da Frota Escolar Propria	149.000,00	27.000,00 28.000,00	0,00	15.900,00	148.000,00	46.600,00	132.100,00	93.100,00	132.100,00	0,00	15.900,00
103	06.01.12.365.0064.2.015.339039.05.2870000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	11.400,00	0,00 11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.2730000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	274.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	260.098,97	0,00	200.098,97	100.000,00	200.098,97	13.901,03	60.000,00
105	06.02.12.361.0019.1.005.449052.02.2620000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
106	06.02.12.361.0019.2.012.319011.02.2610000	Manutenção Da Educação Fundamental	7.568.000,00	0,00 600.000,00	0,00	593.401,01	5.312.281,58	593.401,01	5.312.281,58	593.401,01	5.312.167,56	1.655.718,42	114,02
107	06.02.12.361.0019.2.012.319011.02.2740000	Manutenção Da Educação Fundamental	323.000,00	0,00 127.771,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.228,61	0,00
108	06.02.12.361.0019.2.012.319013.02.2610000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.336.000,00	0,00 0,00	0,00	137.227,65	1.308.238,12	137.227,65	1.308.238,12	135.052,37	1.171.010,47	27.761,88	137.227,65
109	06.02.12.361.0019.2.012.339030.02.2620000	Manutenção Da Educação Fundamental	50.000,00	600.000,00 55.000,00	0,00	0,00	593.657,15	5.308,60	592.947,37	10.972,95	592.330,97	1.342,85	1.326,18
110	06.02.12.361.0019.2.012.339039.02.2620000	Manutenção Da Educação Fundamental	83.000,00	55.000,00 0,00	0,00	0,00	137.168,79	0,00	128.602,56	18.269,13	128.602,56	831,21	8.566,23
111	06.02.12.365.0020.2.041.319011.02.2710000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	294.000,00	0,00 2.000,00	0,00	20.002,87	172.735,42	20.002,87	172.735,42	20.002,87	171.410,11	119.264,58	1.325,31
112	06.02.12.365.0020.2.041.319013.02.2710000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	54.000,00	0,00 0,00	0,00	4.105,61	40.689,36	4.105,61	40.689,36	4.281,51	36.583,75	13.310,64	4.105,61
113	06.02.12.365.0020.2.042.319011.02.2720000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.115.000,00	99.815,90 0,00	0,00	118.905,51	1.214.790,22	118.905,51	1.214.790,22	118.905,51	1.214.790,22	25,68	0,00
114	06.02.12.365.0020.2.042.319013.02.2720000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	226.000,00	69.955,49 0,00	0,00	27.856,18	295.955,49	27.856,18	295.955,49	28.220,42	268.099,31	0,00	27.856,18

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
115	06.02.12.366.0021.2.020.319011.02.2610000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	06.02.12.366.0021.2.020.319013.02.2610000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	06.02.12.367.0022.2.021.319011.02.2610000	Educação Especial	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	06.02.12.367.0022.2.021.319013.02.2610000	Educação Especial	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	06.05.04.122.0054.2.100.339030.01.1100000	Gestão Do Departamento De Educação	30.000,00	340,00 3.650,19	0,00	1.565,20	25.470,44	2.838,03	22.249,60	2.731,56	22.090,33	1.219,37	3.380,11
120	06.05.04.122.0054.2.100.339032.01.1100000	Gestão Do Departamento De Educação	1.000,00	88.000,00 7.200,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00
121	06.05.04.122.0054.2.100.339039.01.1100000	Gestão Do Departamento De Educação	21.000,00	11.838,09 21.000,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.614,86	1.614,86	1.614,86	1.614,86	10.218,09	5,14
122	06.05.04.122.0054.2.100.449052.01.1100000	Gestão Do Departamento De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	06.05.12.361.0054.2.082.339039.01.2200000	Vale-Alimentação	1.400.000,00	202.024,64 7.624,00	0,00	417.600,00	1.594.400,00	140.000,00	1.316.800,00	140.000,00	1.316.800,00	0,64	277.600,00
124	06.05.12.368.0051.1.005.449051.05.2820000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125	06.05.12.368.0051.1.005.449052.05.2820000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	30.000,00	0,00 2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00
126	07.01.10.301.0024.2.023.339048.01.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	115.000,00	0,00 17.800,00	0,00	0,00	97.200,00	16.200,00	81.000,00	8.100,00	72.900,00	0,00	24.300,00
127	07.01.10.301.0024.2.023.449030.01.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	07.01.10.301.0024.2.023.449039.01.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	07.01.10.301.0056.2.120.339030.02.8010000	Emendas Parlamentares	10,00	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	07.01.10.301.0056.2.120.339030.05.8000000	Emendas Parlamentares	10,00	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	07.02.10.301.0056.2.102.319004.05.3010000	Incentivo Compensatório De Transição	598.000,00	0,00 177.089,70	0,00	0,00	420.910,30	0,00	420.910,30	0,00	420.910,30	0,00	0,00
132	07.02.10.301.0056.2.102.339039.05.3010000	Incentivo Compensatório De Transição	10.000,00	683.939,18 58.900,00	0,00	634.963,53	634.963,53	172.807,05	172.807,05	0,00	0,00	75,65	634.963,53
133	07.02.10.301.0056.2.103.339030.05.3010017	Incentivo Financeiro Da Aps-Manutenção De Pagamento De Valor Nominal Com Base Em Excercio Anterior	65.000,00	3.470,00 657,80	0,00	-250,00	67.812,20	0,00	67.812,20	0,00	67.812,20	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134	07.02.10.301.0056.2.103.339039.05.3010017	Incentivo Financeiro Da Aps-Manutenção De Pagamento De Valor Nominal Com Base Em Excercio Anterior	10.000,00	0,00 3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00
135	07.02.10.301.0056.2.104.319011.05.3010018	Incentivo Financeiro Da Aps - Equipes De Saude Da Familia/Esf E Equipes De Atenção Primaria/ Eap	80.000,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	07.02.10.301.0056.2.106.339030.02.3010012	Manutenção Da Atenção Básica De Saúde - Glicemia	8.000,00	3.374,75 6,75	0,00	0,00	11.368,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	3.388,00
137	07.09.10.301.0056.2.013.339014.01.3010000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	57.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	48.400,00	3.620,00	33.810,00	3.600,00	30.190,00	8.600,00	18.210,00
138	07.09.10.301.0056.2.013.339036.01.3010000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	47.000,00	0,00 18.717,50	0,00	1.500,00	15.331,12	1.500,00	15.331,12	1.500,00	15.331,12	12.951,38	0,00
139	07.09.10.301.0056.2.023.339030.02.3000000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	141.000,00	0,00 105,22	0,00	-92,80	140.894,78	0,00	140.385,18	3.424,60	140.385,18	0,00	509,60
140	07.09.10.301.0056.2.023.339030.05.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10.000,00	78.770,00 10.858,20	0,00	6.802,72	77.911,80	24.840,22	66.331,30	47.911,70	66.331,30	0,00	11.580,50
141	07.09.10.301.0056.2.023.339039.02.3000000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	170.000,00	1.831.493,55 0,00	0,00	-289,88	1.926.437,62	4.182,63	1.921.316,03	164.202,51	1.921.316,03	75.055,93	5.121,59
142	07.09.10.301.0056.2.023.449052.05.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	07.09.10.301.0056.2.050.449052.05.3010000	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Primaria	10,00	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	07.09.10.301.0056.2.082.339039.01.3010000	Vale-Alimentação	575.000,00	0,00 78.200,00	0,00	122.400,00	496.800,00	40.800,00	415.200,00	40.800,00	415.200,00	0,00	81.600,00
145	07.09.10.301.0056.2.089.319004.01.3100000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	2.000.000,00	573.452,97 95.487,64	0,00	0,00	2.477.965,33	474.181,58	2.203.768,85	474.181,58	2.203.768,85	0,00	274.196,48
146	07.09.10.301.0056.2.089.319011.05.3010000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	140.000,00	0,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	07.09.10.301.0056.2.089.319013.05.3010000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	18.000,00	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	07.09.10.301.0056.2.089.339030.01.3010000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	52.000,00	0,00 46.691,28	0,00	0,00	5.308,72	0,00	5.308,72	158,40	5.308,72	0,00	0,00
149	07.09.10.301.0056.2.089.339039.01.3010000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	464.000,00	41.653,13 123.657,58	0,00	0,00	381.995,55	10.028,87	311.524,45	12.068,93	305.376,98	0,00	76.618,57
150	07.09.10.301.0056.2.090.319011.01.3010000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Atenção Básica	1.402.000,00	0,00 63.235,52	0,00	95.545,92	900.966,56	95.545,92	900.966,56	95.545,92	900.966,56	437.797,92	0,00
151	07.09.10.301.0056.2.090.319011.05.3700000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Atenção Básica	177.562,08	0,00 0,00	0,00	10.347,73	104.128,28	10.347,73	104.128,28	10.347,73	93.780,55	73.433,80	10.347,73

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
152	07.09.10.301.0056.2.090.319013.01.3010000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Atenção Básica	286.000,00	0,00 0,00	0,00	23.327,67	233.945,24	23.327,67	233.945,24	24.209,75	208.174,11	52.054,76	25.771,13
153	07.09.10.301.0056.2.090.319013.05.3700000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Atenção Básica	10,00	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	07.09.10.301.0056.2.091.339030.01.3010000	Assistência Odontológica	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	07.09.10.301.0056.2.091.339030.02.3010015	Assistência Odontológica	45.000,00	55.583,20 0,00	0,00	537,00	48.444,59	13.906,00	30.342,19	13.418,00	29.854,19	52.138,61	18.590,40
156	07.09.10.301.0056.2.091.339039.01.3010000	Assistência Odontológica	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	07.09.10.301.0056.2.091.339039.02.3010015	Assistência Odontológica	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.808,00	0,00	8.808,00	0,00	8.808,00	36.192,00	0,00
158	07.09.10.301.0056.2.092.449052.01.3010000	Investimentos Na Atenção Básica De Saúde	14.000,00	15.200,00 805,00	0,00	0,00	28.395,00	0,00	28.395,00	0,00	28.395,00	0,00	0,00
159	07.09.10.302.0057.2.093.339030.01.3020000	Manutenção Da Unidade Ambulatorial De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	07.09.10.302.0057.2.093.339039.01.3020000	Manutenção Da Unidade Ambulatorial De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	07.09.10.302.0057.2.094.319011.01.3020000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Média E Alta Complexidade	650.000,00	0,00 1,00	0,00	55.275,14	608.798,62	55.275,14	608.798,62	55.275,14	608.798,62	41.200,38	0,00
162	07.09.10.302.0057.2.094.319013.01.3020000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Média E Alta Complexidade	166.000,00	0,00 0,00	0,00	13.285,18	135.165,13	13.285,18	135.165,13	14.268,52	121.879,95	30.834,87	13.285,18
163	07.09.10.302.0057.2.095.339030.01.3020000	Manutenção Dos Serviços De Diagnósticos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	07.09.10.302.0057.2.095.339039.01.3020000	Manutenção Dos Serviços De Diagnósticos	426.000,00	316.795,10 152.186,49	0,00	60.000,00	590.608,61	31.914,32	498.110,42	31.914,32	498.110,42	0,00	92.498,19
165	07.09.10.302.0057.2.095.339039.05.3020002	Manutenção Dos Serviços De Diagnósticos	129.000,00	60.984,80 10.000,00	0,00	0,00	179.984,80	37.985,01	111.911,63	71.459,61	111.911,63	0,00	68.073,17
166	07.09.10.302.0057.2.096.339030.01.3020000	S.A.M.U	61.000,00	1.100,00 44.756,34	0,00	0,00	17.343,66	0,00	17.343,66	0,00	17.343,66	0,00	0,00
167	07.09.10.302.0057.2.096.339036.01.3020000	S.A.M.U	19.000,00	0,00 19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	07.09.10.302.0057.2.096.339039.01.3020000	S.A.M.U	7.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	191,50	1.449,67	329,85	1.396,73	0,00	4.603,27
169	07.09.10.302.0057.2.096.339039.05.3020001	S.A.M.U	243.000,00	98.936,40 13.896,28	0,00	0,00	328.040,12	10.900,00	328.040,12	29.052,40	291.735,32	0,00	36.304,80
170	07.09.10.302.0057.2.097.339030.01.3020000	Manutenção Do Transporte Sanitário Público	293.000,00	88.699,10 86.056,36	0,00	15.000,00	295.642,74	26.324,60	290.717,00	19.227,80	266.717,00	0,00	28.925,74

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
171 07.09.10.302.0057.2.097.339039.01.3020000	Manutenção Do Transporte Sanitário Público	1.129.000,00	413.377,31 25.541,13	0,00	-25.533,30	1.516.836,18	106.701,74	1.145.944,27	106.960,49	1.102.191,02	0,00	414.645,16
172 07.09.10.302.0057.3.010.449051.01.3020000	Investimentos Na Média E Alta Complexidade	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 07.09.10.303.0060.2.098.339030.01.3040000	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	92.000,00	1.100,00 13.120,40	0,00	-201,20	79.979,60	0,00	79.433,60	0,00	79.433,60	0,00	546,00
174 07.09.10.303.0060.2.098.339030.02.3040001	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	4.000,00	0,00 214,00	0,00	0,00	3.786,00	261,00	3.786,00	0,00	3.525,00	0,00	261,00
175 07.09.10.303.0060.2.098.339030.05.3040002	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	108.000,00	98.872,00 744,64	0,00	71.117,30	206.004,86	0,00	134.393,96	2.998,44	134.393,96	122,50	71.610,90
176 07.09.10.303.0060.2.098.339032.01.3040000	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	620.000,00	16.000,00 300.117,94	0,00	-10,60	335.882,06	0,00	335.769,66	8.354,00	335.769,66	0,00	112,40
177 07.09.10.303.0060.2.098.339039.01.3040000	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 07.09.10.303.0060.3.009.319011.01.3040000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Assistência Farmacêutica	184.000,00	35.116,78 0,00	0,00	13.363,15	219.116,78	13.363,15	219.116,78	13.363,15	219.116,78	0,00	0,00
179 07.09.10.303.0060.3.009.319013.01.3040000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Assistência Farmacêutica	67.000,00	0,00 0,00	0,00	4.542,99	48.861,98	4.542,99	48.861,98	4.414,47	43.973,21	18.138,02	4.888,77
180 07.09.10.304.0058.2.099.339030.01.3030000	Manutenção Das Ações Em Vigilância Em Saúde	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 07.09.10.304.0058.2.099.339030.05.3030001	Manutenção Das Ações Em Vigilância Em Saúde	10.000,00	0,00 7.930,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
182 07.09.10.304.0058.2.099.339039.01.3030000	Manutenção Das Ações Em Vigilância Em Saúde	20.000,00	0,00 3.046,64	0,00	0,00	16.953,36	0,00	10.973,36	0,00	10.973,36	0,00	5.980,00
183 07.09.10.304.0058.3.000.449051.01.3030000	Investimentos Na Vigilância Em Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 07.09.10.304.0058.3.000.449052.01.3030000	Investimentos Na Vigilância Em Saúde	38.000,00	0,00 38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 07.09.10.304.0058.3.005.319011.01.3030000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Em Saúde	114.000,00	22.003,17 0,00	0,00	10.672,81	136.003,17	10.672,81	136.003,17	10.672,81	136.003,17	0,00	0,00
186 07.09.10.304.0058.3.005.319013.01.3030000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Em Saúde	24.000,00	6.115,57 0,00	0,00	3.361,11	30.115,57	3.361,11	30.115,57	3.102,65	26.754,46	0,00	3.361,11
187 07.09.10.305.0059.3.006.339030.01.3030000	Manutenção Da Sala De Vacina E Controle De Vetores	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188 07.09.10.305.0059.3.006.339030.05.3030002	Manutenção Da Sala De Vacina E Controle De Vetores	30.000,00	27.000,00 26.653,43	0,00	20.660,50	30.346,57	0,00	9.622,07	1.903,95	9.622,07	0,00	20.724,50
189 07.09.10.305.0059.3.006.339039.01.3030000	Manutenção Da Sala De Vacina E Controle De Vetores	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
190	07.09.10.305.0059.3.006.339039.05.3030002	Manutenção Da Sala De Vacina E Controle De Vetores	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	07.09.10.305.0059.3.007.319011.01.3030000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	07.09.10.305.0059.3.007.319013.01.3030000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	07.09.10.305.0059.3.007.339039.05.3030001	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Epidemiológica	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	07.09.10.305.0059.3.008.449051.01.3030000	Investimentos Na Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	07.09.10.305.0059.3.008.449052.01.3030000	Investimentos Na Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	07.10.10.122.0055.2.085.339030.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	135.000,00	10.341,00 625,73	0,00	-101,32	141.868,45	0,00	141.868,45	0,00	141.868,45	2.846,82	0,00
197	07.10.10.122.0055.2.085.339036.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	74.000,00	8.000,00 48.654,92	0,00	8.000,00	33.345,08	8.000,00	33.345,08	2.175,17	18.819,57	0,00	14.525,51
198	07.10.10.122.0055.2.085.339039.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	721.000,00	38.295,29 120.821,26	0,00	3.333,28	638.474,03	33.366,56	540.507,36	34.906,30	511.308,30	0,00	127.165,73
199	07.10.10.122.0055.2.085.339040.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	184.000,00	30.000,00 1.109,03	0,00	0,00	212.890,97	17.949,53	158.619,69	29.949,53	158.619,69	0,00	54.271,28
200	07.10.10.122.0055.2.085.339093.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	07.10.10.122.0055.2.085.339093.02.3000000	Gestão Do Departamento De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	07.10.10.122.0055.2.085.339093.05.3000000	Gestão Do Departamento De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	07.10.10.122.0055.2.085.449051.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	07.10.10.122.0055.2.085.449052.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	07.10.10.122.0055.2.086.339030.01.3100000	Demandas Judiciais	350.000,00	22.000,00 173.445,27	0,00	0,00	198.554,73	0,00	197.928,59	21.495,06	197.928,59	0,00	626,14
206	07.10.10.122.0055.2.086.339039.01.3100000	Demandas Judiciais	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	07.10.10.122.0055.2.087.319011.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Gestão	218.000,00	0,00 0,00	0,00	24.226,18	190.579,25	24.226,18	190.579,25	24.226,18	190.579,25	27.420,75	0,00
208	07.10.10.122.0055.2.087.319013.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Gestão	49.000,00	0,00 0,00	0,00	4.521,78	37.422,57	4.521,78	37.422,57	3.702,52	32.900,79	11.577,43	4.521,78

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
209	07.10.10.122.0055.2.088.339030.01.3100000	Controle Social Do Sus - Conselho Municipal De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	07.10.10.122.0055.2.088.339039.01.3100000	Controle Social Do Sus - Conselho Municipal De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.1100000	Expansão Da Rede De Iluminação Pública	1.000,00	310.696,45 369,13	0,00	0,00	311.327,32	0,00	298.836,72	0,00	298.836,72	0,00	12.490,60
212	08.01.15.452.0028.1.022.339093.01.1100000	Infraestrutura	1.000,00	0,00 798,09	0,00	0,00	201,91	0,00	201,91	0,00	201,91	0,00	0,00
213	08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.1100000	Infraestrutura	551.000,00	1.634.082,03 2.148,47	0,00	5.349,89	2.182.933,56	13.190,00	2.177.006,11	86.802,55	2.177.006,11	0,00	5.927,45
214	08.01.15.452.0028.1.022.449051.05.1000000	Infraestrutura	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
215	08.01.15.452.0028.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00 282,45	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	517,55	0,00
216	08.01.15.452.0028.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	12.000,00	2.000,00 10.000,00	0,00	-0,26	3.999,74	-0,26	3.999,74	-0,26	3.999,74	0,26	0,00
217	08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	618.000,00	0,00 0,00	0,00	33.590,42	431.611,89	33.590,42	431.611,89	33.590,42	431.611,89	186.388,11	0,00
218	08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	123.000,00	0,00 0,00	0,00	9.077,12	94.207,92	9.077,12	94.207,92	9.553,98	85.130,80	28.792,08	9.077,12
219	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	600.000,00	523.800,49 338.450,00	0,00	37.081,07	785.346,18	108.156,47	770.394,16	63.703,95	669.164,09	4,31	116.182,09
220	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1000005	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
221	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.136.000,00	641.160,57 594.670,00	0,00	83.314,18	1.178.259,10	184.840,51	928.223,39	223.386,88	838.916,78	4.231,47	339.342,32
222	08.01.15.452.0028.2.024.339092.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	08.01.15.452.0028.2.024.339093.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	08.01.15.452.0028.2.024.339093.02.1000000	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
225	08.01.15.452.0028.2.024.339093.05.1000000	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
226	08.01.15.452.0028.2.024.449030.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.000,00	55.000,00 2.400,01	0,00	0,00	53.599,99	40.023,75	53.599,99	0,00	13.576,24	0,00	40.023,75
227	08.01.15.452.0028.2.024.449039.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
228	08.01.15.452.0028.2.024.449052.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Publicos	121.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308,10	0,00	988,10	0,00	988,10	0,00	320,00
			119.691,90									
229	08.01.15.452.0028.2.073.339030.01.1100000 Pavimentação Asfaltica	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00									
230	08.01.25.752.0028.3.016.339039.01.1100000 Iluminação Pública	700.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	64.135,16	155.297,61	66.568,69	91.162,45	0,00	158.837,55
			450.000,00									
231	08.01.25.752.0028.3.016.339039.01.1400000 Iluminação Pública	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	334.498,75	0,00	334.498,75	0,00	55.501,25
			0,00									
232	08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.1100000 Infraestrutura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
233	08.02.26.782.0029.1.023.449051.02.1000000 Infraestrutura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
234	08.02.26.782.0029.1.023.449051.05.1000000 Infraestrutura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
235	08.02.26.782.0029.2.026.319011.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	468.000,00	0,00	0,00	34.239,12	336.930,65	34.239,12	336.930,65	34.239,12	336.930,65	109.069,35	0,00
			22.000,00									
236	08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	98.000,00	0,00	0,00	7.408,63	77.779,15	7.408,63	77.779,15	7.675,19	70.370,52	20.220,85	7.408,63
			0,00									
237	08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	542.000,00	54.401,00	0,00	49.280,00	197.708,55	74.344,08	195.186,33	16.852,06	137.694,31	21,00	60.014,24
			398.671,45									
238	08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	53.000,00	0,00	0,00	-2.565,88	47.920,37	3.846,90	47.920,37	3.848,13	46.330,60	0,00	1.589,77
			5.079,63									
239	08.03.15.125.0042.2.010.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	574.000,00	0,00	0,00	24.728,09	345.878,74	24.728,09	345.878,74	27.055,57	345.878,74	114.669,72	0,00
			113.451,54									
240	08.03.15.125.0042.2.010.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	50.000,00	21.057,85	0,00	5.483,22	70.682,85	5.483,22	70.682,85	6.861,44	65.001,42	0,00	5.681,43
			375,00									
241	08.03.15.125.0042.2.010.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	466.000,00	3.120,00	0,00	0,00	103.170,78	0,00	103.170,78	2.271,08	103.170,78	0,00	0,00
			365.949,22									
242	08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	38.000,00	213.000,00	0,00	0,00	246.417,75	13.800,00	191.217,75	13.800,00	177.417,75	0,00	69.000,00
			4.582,25									
243	08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.1120000 Manutenção Do Setor De Obras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
244	08.03.15.125.0042.2.010.449052.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
245	08.03.18.542.0042.2.118.449030.01.1100000 Encerramento Do Aterro Sanitário	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00									
246	08.03.18.542.0042.2.118.449039.01.1100000 Encerramento Do Aterro Sanitário	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00									
247	09.01.20.452.0030.2.044.337170.01.1100000 Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	163.000,00	0,00	0,00	0,00	82.826,16	0,00	82.826,16	6.902,18	69.021,80	0,00	13.804,36
			80.173,84									

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
248	09.01.20.452.0030.2.044.339039.01.1100000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	09.01.20.452.0030.2.044.339339.01.1100000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	900.000,00	652.202,92 293.700,25	0,00	0,00	1.251.854,93	111.536,98	1.014.265,16	111.536,98	1.014.265,16	6.647,74	237.589,77
250	09.01.20.606.0030.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	950,00	0,00
251	09.01.20.606.0030.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	3.000,00	4.415,29 0,00	0,00	3.897,50	7.312,79	3.897,50	7.312,79	3.897,50	7.312,79	102,50	0,00
252	09.01.20.606.0030.2.027.319011.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	151.000,00	396,54 0,00	0,00	14.714,67	151.396,54	14.714,67	151.396,54	14.714,67	151.396,54	0,00	0,00
253	09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	24.000,00	4.371,59 0,00	0,00	2.954,58	28.371,59	2.954,58	28.371,59	2.953,14	25.417,01	0,00	2.954,58
254	09.01.20.606.0030.2.027.337170.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	30.000,00	0,00 14.484,00	0,00	0,00	15.516,00	0,00	15.516,00	1.293,00	12.930,00	0,00	2.586,00
255	09.01.20.606.0030.2.027.339030.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	1.000,00	7.150,00 0,00	0,00	5.000,00	7.805,40	0,00	2.805,40	0,00	2.805,40	344,60	5.000,00
256	09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	1.000,00	0,00 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,71	0,00
257	09.01.20.606.0030.2.027.339039.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	58.000,00	9.600,00 36.526,40	0,00	0,00	30.844,85	4.938,66	24.834,17	11.643,24	24.834,17	228,75	6.010,68
258	09.01.20.606.0030.2.027.449052.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	09.03.17.512.0046.2.074.339030.06.1000002	Manutenção Do Saneamento Ambiental E De Infraestrutura	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
260	09.03.17.512.0046.2.074.339039.06.1000002	Manutenção Do Saneamento Ambiental E De Infraestrutura	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
261	09.03.17.512.0046.2.074.449052.06.1000002	Manutenção Do Saneamento Ambiental E De Infraestrutura	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
262	12.01.27.812.0035.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	855,00	0,00
263	12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
264	12.01.27.812.0035.2.032.319004.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
265	12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	210.000,00	17.787,83 0,00	0,00	20.288,40	227.787,83	20.288,40	227.787,83	20.072,03	227.571,46	0,00	216,37
266	12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	35.000,00	3.785,23 0,00	0,00	4.238,95	38.785,23	4.238,95	38.785,23	3.972,01	34.465,99	0,00	4.319,24

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
267	12.01.27.812.0035.2.032.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	16.000,00	8.292,78 0,00	0,00	0,00	24.137,32	0,00	22.907,51	1.346,13	22.907,51	155,46	1.229,81
268	12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00 825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,37	0,00
269	12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	102.000,00	13.281,38 3.927,78	0,00	0,00	110.280,10	15.148,22	80.886,89	10.676,43	74.170,20	1.073,50	36.109,90
270	12.01.27.812.0035.2.032.339040.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	4.000,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	7.261,12	580,72	5.518,96	580,72	5.518,96	238,88	1.742,16
271	12.01.27.812.0035.2.032.449051.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	154.000,00	19.459,47 4.000,00	0,00	0,00	19.459,47	0,00	19.459,47	0,00	19.459,47	150.000,00	0,00
272	12.01.27.812.0035.2.032.449052.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273	13.01.04.122.0005.2.005.319011.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	699.000,00	0,00 0,00	0,00	45.677,40	501.638,58	45.677,40	501.638,58	45.677,40	501.638,58	197.361,42	0,00
274	13.01.04.122.0005.2.005.319013.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	127.000,00	0,00 0,00	0,00	10.193,40	95.173,87	10.193,40	95.173,87	9.017,95	84.732,93	31.826,13	10.440,94
275	13.01.04.122.0005.2.005.339030.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	54.000,00	8.066,90 20.789,00	0,00	2.275,38	41.078,56	3.000,80	38.694,13	2.803,52	37.747,93	199,34	3.330,63
276	13.01.04.122.0005.2.005.339039.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	203.000,00	192.934,31 60.633,32	0,00	416,66	335.200,97	33.504,35	200.723,47	30.961,97	189.908,21	100,02	145.292,76
277	13.01.04.122.0005.2.005.339040.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	246.000,00	95.400,00 130,00	0,00	-130,00	341.269,08	31.762,12	296.702,73	31.762,12	281.739,48	0,92	59.529,60
278	13.01.04.122.0005.2.005.449052.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	5.000,00	4.508,00 0,00	0,00	0,00	8.985,00	3.535,00	8.985,00	0,00	5.450,00	523,00	3.535,00
279	13.01.04.122.0005.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	13.01.04.122.0005.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	42.000,00	9.536,63 3.696,90	0,00	-0,65	47.784,61	-0,65	47.784,61	-0,65	47.784,61	55,12	0,00
281	13.01.04.122.0005.2.082.339039.01.1100000 Vale-Alimentação	726.000,00	0,00 44.400,00	0,00	174.960,00	678.960,00	57.600,00	558.960,00	57.600,00	558.960,00	2.640,00	120.000,00
282	13.01.04.122.0006.2.006.339030.01.1100000 Manutenção Do Refeitorio Municipal	397.000,00	0,00 0,00	0,00	11.625,27	367.768,22	20.658,03	322.924,61	38.093,87	315.647,24	29.231,78	52.120,98
283	13.02.06.181.0007.2.007.319011.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	184.000,00	47.268,03 0,00	0,00	30.969,55	231.268,03	30.969,55	231.268,03	30.969,55	231.268,03	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
284	13.02.06.181.0007.2.007.319013.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	39.000,00	7.863,42 0,00	0,00	5.943,98	46.863,42	5.943,98	46.863,42	6.312,42	40.919,44	0,00	5.943,98
285	13.02.06.181.0007.2.007.339039.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	172.000,00	171.970,91 500,00	0,00	0,00	343.217,30	14.448,31	208.920,96	14.098,29	207.988,27	253,61	135.229,03
286	13.02.06.181.0007.2.007.339048.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	120.000,00	56.200,00 400,00	0,00	14.808,00	157.489,36	14.808,00	156.304,72	14.808,00	156.304,72	18.310,64	1.184,64
287	13.02.06.181.0007.2.119.319011.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	13.02.06.181.0007.2.119.319013.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	20.000,00	0,00 19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
289	13.02.06.181.0007.2.119.319094.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	13.02.06.181.0007.2.119.339030.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	10.000,00	7.200,00 0,00	0,00	0,00	16.163,00	460,00	16.163,00	0,00	15.703,00	1.037,00	460,00
291	13.02.06.181.0007.2.119.339039.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	13.02.06.181.0007.2.119.449052.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	10.000,00	18.000,00 5.269,95	0,00	0,00	22.730,05	0,00	22.730,05	0,00	22.730,05	0,00	0,00
293	13.02.11.306.0007.2.082.339039.01.1100000	Vale-Alimentação	50.000,00	1.000,00 300,00	0,00	19.200,00	50.700,00	6.400,00	37.900,00	6.400,00	37.900,00	0,00	12.800,00
294	14.01.08.241.0040.2.109.339039.03.5000007	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
295	14.01.08.242.0053.2.078.339030.03.5000006	Manutenção Do Fundo Municipal Da Pessoa Com Deficiência	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
296	14.01.08.243.0033.2.030.339030.03.5000006	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
297	14.01.08.244.0003.2.111.339030.01.5100000	Bloco Da Proteção Social Básica	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.702,00	0,00	4.702,00	0,00	4.702,00	298,00	0,00
298	14.01.08.244.0003.2.111.339030.02.5000005	Bloco Da Proteção Social Básica	15.000,00	49.144,07 0,00	0,00	0,00	38.302,44	2.468,00	35.997,86	11.537,32	35.997,86	25.841,63	2.304,58
299	14.01.08.244.0003.2.111.339030.05.5000013	Bloco Da Proteção Social Básica	30.000,00	54.000,00 30.000,00	0,00	15.500,76	33.462,36	12.823,90	23.785,50	10.961,60	10.961,60	20.537,64	22.500,76
300	14.01.08.244.0003.2.111.339039.01.5100000	Bloco Da Proteção Social Básica	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	9.736,87	0,00	9.736,87	0,00	9.736,87	263,13	0,00
301	14.01.08.244.0003.2.111.339039.05.5000013	Bloco Da Proteção Social Básica	26.600,00	59.881,25 20.000,00	0,00	0,00	56.384,63	839,24	53.327,40	1.010,52	52.488,16	10.096,62	3.896,47
302	14.01.08.244.0003.2.111.449052.01.5100000	Bloco Da Proteção Social Básica	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	14.01.08.244.0003.2.111.449052.05.5000013	Bloco Da Proteção Social Básica	1.000,00	18.142,69 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,69	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
304	14.01.08.244.0003.2.112.339030.05.5000014	Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único	29.000,00	15.670,34 21.000,00	0,00	0,00	17.924,43	0,00	17.824,97	14.379,97	17.824,97	5.745,91	99,46
305	14.01.08.244.0003.2.112.339039.05.5000014	Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único	8.400,00	56.000,00 0,00	0,00	0,00	57.426,52	22.798,24	50.496,89	714,94	28.204,73	6.973,48	29.221,79
306	14.01.08.244.0003.2.112.449052.05.5000014	Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único	1.000,00	8.497,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,48	0,00
307	14.01.08.244.0003.2.113.339032.01.5100000	Gestão De Benefícios Eventuais	105.000,00	0,00 8.000,00	0,00	23.912,00	96.582,00	12.200,00	72.670,00	0,00	60.470,00	418,00	36.112,00
308	14.01.08.244.0003.2.113.339033.01.5100000	Gestão De Benefícios Eventuais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
309	14.01.08.244.0003.2.113.339039.01.5100000	Gestão De Benefícios Eventuais	4.000,00	0,00 3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
310	14.01.08.244.0003.2.113.339039.02.5000004	Gestão De Benefícios Eventuais	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	10.400,00	6.550,00
311	14.01.08.244.0003.2.114.339030.05.5000010	Procadsuas	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
312	14.01.08.244.0003.2.114.339039.05.5000010	Procadsuas	4.480,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00
313	14.01.08.244.0003.2.115.339039.01.5100000	Bloco Proteção Social Especial De Media E Alta Complexidade	540.000,00	0,00 11.241,95	0,00	-11.241,95	523.296,93	0,00	396.924,05	39.009,25	368.924,05	5.461,12	154.372,88
314	14.01.08.244.0038.2.110.319011.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	370.000,00	0,00 37.307,32	0,00	19.397,81	224.315,48	19.397,81	224.315,48	19.397,81	224.315,48	108.377,20	0,00
315	14.01.08.244.0038.2.110.319013.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	30.000,00	20.000,00 0,00	0,00	3.767,44	40.071,49	3.767,44	40.071,49	4.207,21	36.304,05	9.928,51	3.767,44
316	14.01.08.244.0038.2.110.339014.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	545,00	100,00	545,00	425,00	30,00
317	14.01.08.244.0038.2.110.339030.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	25.000,00	3.500,00 21.137,55	0,00	601,31	4.763,96	0,00	4.161,37	0,00	4.161,37	2.598,49	602,59
318	14.01.08.244.0038.2.110.339036.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	8.000,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319	14.01.08.244.0038.2.110.339039.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	70.000,00	29.487,55 9.824,12	0,00	3.715,29	88.813,18	5.074,77	80.718,89	5.351,89	80.302,23	850,25	8.510,95
320	14.01.08.244.0038.2.110.339040.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	30.000,00	0,00 4.400,00	0,00	0,00	19.724,64	1.318,72	14.533,27	1.458,62	14.533,27	5.875,36	5.191,37
321	14.01.08.244.0038.2.110.339046.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	76.000,00	17.600,00 0,00	0,00	7.096,00	81.496,00	4.592,00	66.888,00	4.592,00	66.888,00	12.104,00	14.608,00
322	14.01.08.244.0038.2.110.339093.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	1.000,00	0,00 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
323	14.01.08.244.0038.2.110.339093.02.5000000	Gestão Administrativa Do Fmas	1.000,00	21.192,28 0,00	0,00	0,00	21.192,28	0,00	21.192,28	0,00	21.192,28	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
324	14.01.08.244.0038.2.110.339093.05.5000000	Gestão Administrativa Do Fmas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	831,40	0,00	831,40	0,00	831,40	168,60	0,00
				0,00									
325	14.01.08.244.0072.2.031.339030.03.5000012	Manutenção Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Mulher	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
326	15.01.13.392.0023.2.022.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	108.000,00	0,00	0,00	10.162,10	98.523,38	10.162,10	98.523,38	10.162,10	98.523,38	9.476,62	0,00
				0,00									
327	15.01.13.392.0023.2.022.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	14.000,00	287,41	0,00	1.586,61	14.287,41	1.586,61	14.287,41	1.586,61	12.700,80	0,00	1.586,61
				0,00									
328	15.01.13.392.0023.2.022.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	9.000,00	12.204,58	0,00	0,00	21.109,86	0,00	17.123,25	8.104,58	17.123,25	94,72	3.986,61
				0,00									
329	15.01.13.392.0023.2.022.339036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
330	15.01.13.392.0023.2.022.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	604.663,34	958.000,00	0,00	111.741,83	1.438.203,54	116.957,98	1.406.776,91	31.460,79	1.293.226,75	61.574,30	144.976,79
				62.885,50									
331	15.01.13.392.0023.2.022.449051.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
332	15.01.13.392.0023.2.022.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.895,42	0,00
				47.104,58									
333	15.01.13.392.0023.2.116.339036.05.1000223	Pnab Política Nacional Aldir Blanc De Fomento A Cultura	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
				0,00									
334	15.01.13.392.0023.2.116.339039.05.1000223	Pnab Política Nacional Aldir Blanc De Fomento A Cultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	4.998,02	0,00
				0,00									
335	15.02.27.695.0036.3.017.339030.01.1100000	Natal - Festa Das Luzes	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
				573.200,00									
336	15.02.27.695.0036.3.017.339039.01.1100000	Natal - Festa Das Luzes	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
				385.200,00									
337	15.02.27.695.0036.3.018.339030.01.1100000	Aniversário Da Cidade	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
				0,00									
338	15.02.27.695.0036.3.018.339039.01.1100000	Aniversário Da Cidade	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
				0,00									
339	15.02.27.813.0036.2.033.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00									
340	15.02.27.813.0036.2.033.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
341	15.02.27.813.0036.2.033.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
342	15.02.27.813.0036.2.033.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.080,96	914,28	10.125,28	914,28	10.125,28	2.919,04	2.955,68
				0,00									
343	15.02.27.813.0036.2.033.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00									

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
344	16.01.04.122.0073.2.117.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	38.026,86	0,00	38.026,86	0,00	38.026,86	6.973,14	0,00
345	16.01.04.122.0073.2.117.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	13.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.238,24	0,00	11.238,24	0,00	11.238,24	2.261,76	0,00
346	16.01.04.122.0073.2.117.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
347	16.01.04.122.0073.2.117.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	10.000,00	0,00 7.600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,28	0,00
348	16.01.04.122.0073.2.117.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
349	99.99.99.999.9999.3.999.999999.01.1100000	Reserva De Contigência	250.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	06.02.12.361.0019.2.012.319011.02.2642024	Manutenção Da Educação Fundamental	0,00	218.460,11 0,00	0,00	0,00	218.460,11	0,00	218.460,11	0,00	218.460,11	0,00	0,00
351	07.02.10.301.0056.2.104.339039.05.3010023	Incentivo Financeiro Da Aps - Equipes De Saude Da Familia/Esf E Equipes De Atenção Primaria/ Eap	0,00	90.000,00 0,00	0,00	-600,00	8.712,00	0,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	81.288,00	0,00
352	08.02.26.782.0029.1.023.449051.02.1000008	Infraestrutura	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	08.03.15.452.0028.1.022.449051.02.1000007	Infraestrutura	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.1000009	Manutenção Da Agricultura	0,00	29.000,00 0,00	0,00	28.572,53	28.572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	427,47	28.572,53
355	07.09.10.301.0056.2.023.339039.02.8030000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	0,00	390.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
356	14.01.08.244.0003.2.114.449052.05.5000010	Procadsuas	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	14.01.08.244.0003.2.113.339032.02.5000000	Gestão De Benefícios Eventuais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	14.01.08.244.0003.2.113.339032.02.5000004	Gestão De Benefícios Eventuais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			**59.106.000,00**	**18.400.176,74** **11.757.175,67**	**0,00**	**3.822.393,59**	**53.209.800,86**	**5.146.706,33**	**48.519.837,08**	**5.441.505,27**	**46.865.302,19**	**12.539.200,21**	**6.344.498,67**

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**5.188.833,59**	**54.524.585,84**	**61.667.640,40**	**-7.143.054,56**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**715.564,88**	**5.959.960,99**	**7.461.000,00**	**-1.501.039,01**
11100000000			**IMPOSTOS**	**706.919,15**	**5.842.700,88**	**7.151.000,00**	**-1.308.299,12**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**341.298,01**	**2.555.636,82**	**4.308.000,00**	**-1.752.363,18**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**310.556,68**	**1.736.595,80**	**2.752.000,00**	**-1.015.404,20**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	47.413,06	780.943,15	993.854,39	-212.911,24
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	25.923,81	438.512,31	485.742,57	-47.230,26
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.370,24	8.519,02	15.599,26	-7.080,24
11125003001	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	158.928,94	367.485,15	1.131.428,73	-763.943,58
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	76.920,63	141.136,17	124.375,05	16.761,12
11125008000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**30.741,33**	**819.041,02**	**1.556.000,00**	**-736.958,98**
11125301000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.741,33	819.039,41	1.555.843,38	-736.803,97
11125302000	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	1,61	156,62	-155,01
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**159.569,76**	**1.303.347,75**	**828.000,00**	**475.347,75**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**159.569,76**	**1.303.347,75**	**828.000,00**	**475.347,75**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**67.721,79**	**633.992,03**	**235.603,76**	**398.388,27**
11130311000	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	67.721,79	633.992,03	235.603,76	398.388,27
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**91.847,97**	**669.355,72**	**592.396,24**	**76.959,48**
11130341000	0001	0010	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	91.847,97	669.355,72	592.396,24	76.959,48
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**206.051,38**	**1.983.716,31**	**2.015.000,00**	**-31.283,69**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**206.051,38**	**1.983.716,31**	**2.015.000,00**	**-31.283,69**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**206.051,38**	**1.983.716,31**	**2.015.000,00**	**-31.283,69**
11145111000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	202.554,77	1.958.776,55	1.977.912,90	-19.136,35
11145112000	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	89,96	2.857,26	322,85	2.534,41
11145113000	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.974,72	18.608,78	31.616,16	-13.007,38
11145114000	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	431,93	3.473,72	5.148,09	-1.674,37
11200000000			**TAXAS**	**8.645,73**	**117.260,11**	**310.000,00**	**-192.739,89**

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**891,65**	**16.234,64**	**310.000,00**	**-293.765,36**
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**891,65**	**16.234,64**	**310.000,00**	**-293.765,36**
11215001001	0001	0015	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	8.782,99	85.000,00	-76.217,01
11215001002	0001	0016	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industrias e Prestadoras de serviços	891,65	7.451,65	225.000,00	-217.548,35
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**7.754,08**	**101.025,47**	**0,00**	**101.025,47**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**7.754,08**	**101.025,47**	**0,00**	**101.025,47**
11220101000	0001	0071	Expediente	3.790,37	32.144,49	0,00	32.144,49
11220101001	0001	0076	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	3.963,71	68.880,98	0,00	68.880,98
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**87.212,24**	**941.417,58**	**239.000,00**	**702.417,58**
13100000000			**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**5.799,48**	**56.802,03**	**66.000,00**	**-9.197,97**
13110000000			**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**5.799,48**	**56.802,03**	**66.000,00**	**-9.197,97**
13110100000			**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**5.799,48**	**56.802,03**	**66.000,00**	**-9.197,97**
13110110000			**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**5.799,48**	**56.802,03**	**66.000,00**	**-9.197,97**
13110111001	0001	0017	Receita de Aluguel	5.044,48	53.120,04	66.000,00	-12.879,96
13110111002	0001	0078	Aluguéis de Máquinas e Veículos	755,00	3.681,99	0,00	3.681,99
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**81.412,76**	**884.615,55**	**173.000,00**	**711.615,55**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**81.412,76**	**884.615,55**	**173.000,00**	**711.615,55**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**81.412,76**	**884.615,55**	**173.000,00**	**711.615,55**
13210101001	0002	0018	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	9.570,34	114.154,76	100.000,00	14.154,76
13210101002	0001	0019	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Fundo De Saúde	899,72	14.332,05	10.000,00	4.332,05
13210101005	0001	0020	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Contribuição De Intervenção	472,59	3.344,51	3.000,00	344,51
13210101006	0005	0021	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE	3.562,12	32.303,52	60.000,00	-27.696,48
13210101008	0005	0094	Remuneração Outros Dep Banc De Rec Vinculados - PNAE	568,71	5.535,01	0,00	5.535,01
13210101009	0005	0095	Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE	624,36	6.496,97	0,00	6.496,97
13210101010	0001	0096	Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decendial 25%	108,74	3.397,92	0,00	3.397,92
13210101011	0002	0097	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxilio Merenda Aplicação	741,18	4.427,45	0,00	4.427,45
13210101012	0002	0098	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educação/Transp Aplicação	4.247,90	37.966,88	0,00	37.966,88
13210101013	0001	0099	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.	26,94	224,68	0,00	224,68
13210101014	0001	0100	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Restituição Vereadores	106,68	889,71	0,00	889,71

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101015	0001	0101	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito	6,21	319,90	0,00	319,90
13210101016	0001	0102	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Fundo Especial Petróleo - FEP	557,25	6.484,31	0,00	6.484,31
13210101017	0001	0103	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.	2,91	24,33	0,00	24,33
13210101018	0002	0104	Rem. Dep. Bancário Vinc. - Fundo Mun Saúde - Vinculada	3.335,09	133.058,13	0,00	133.058,13
13210101019	0002	0105	Rem. Depositos Bancarios - Proteção Básica - FEAS	359,54	2.473,46	0,00	2.473,46
13210101020	0005	0106	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC	25,16	201,77	0,00	201,77
13210101021	0005	0107	Rem. Dep. Bancário Vinc. - ECDFNSAEV	292,60	2.346,31	0,00	2.346,31
13210101022	0005	0108	Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2	171,06	1.377,22	0,00	1.377,22
13210101023	0005	0109	Rem. Dep. Bancarios - Apoio Manut Educ Infantil - Proj Brasil Carinhoso	1,33	11,12	0,00	11,12
13210101024	0005	0110	Rem. Dep. Bancario Vinc. - GSUAS	0,93	7,75	0,00	7,75
13210101025	0005	0111	Rem. Dep. Bancario Vinc. FNAS	38,42	288,63	0,00	288,63
13210101026	0005	0112	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola	10,42	86,92	0,00	86,92
13210101027	0001	0113	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	33.991,72	341.908,35	0,00	341.908,35
13210101028	0001	0114	Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens	408,11	2.804,66	0,00	2.804,66
13210101029	0005	0115	Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde	228,96	1.902,49	0,00	1.902,49
13210101030	0005	0116	Remuneração Vargem Covid	0,00	0,29	0,00	0,29
13210101031	0001	0117	Remuneração Dep. Banc. LC 176/2020	629,35	8.162,53	0,00	8.162,53
13210101032	0005	0118	Remuneração Dep. Bancários - Vargem Covid EP	0,00	21,36	0,00	21,36
13210101033	0005	0119	Remuneração dep. Bancários - IGD-PAB	0,00	83,33	0,00	83,33
13210101034	0005	0120	Remuneração de Aplicações Financeiras - DNPM - CFEM	380,72	3.175,08	0,00	3.175,08
13210101035	0002	0121	Rem. Dep. Bancários - Benefícios Eventuais	408,84	2.702,16	0,00	2.702,16
13210101036	0005	0122	Remuneração Dep. Banc. Vinc PAB	10.887,04	77.972,67	0,00	77.972,67
13210101037	0002	0123	Rem. Dep. Bancários Vinculado - Proteções Especiais	3,76	31,37	0,00	31,37
13210101038	0002	0124	Rem. Dep. Bancário - Programas de Saúde	0,16	1,29	0,00	1,29
13210101039	0005	0125	Rem. Dep. Bancário Vinculado - AFBMS	0,13	1,06	0,00	1,06
13210101040	0005	0126	Rem. Dep. Bancário Vinculado - REQUALIUBS 1	0,08	0,70	0,00	0,70
13210101041	0002	0127	Rem. Dep. Bancário Vinculado - FMAS Proteção Básica	399,06	3.930,19	0,00	3.930,19
13210101042	0005	0128	Rem. de Aplicação Financeira - Alimentação e Nutrição	0,39	3,08	0,00	3,08
13210101043	0005	0129	Rem. Dep. Bancário - Vargem Covid Aco	25,57	213,25	0,00	213,25

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101044	0002	0130	Rem. Juros - Convênio Asfalto Rua NC Vargem	242,04	2.018,67	0,00	2.018,67
13210101045	0002	0131	Rem. Juros - Convênio Asfalto Rua Ana Rosa Vargem	1,00	8,35	0,00	8,35
13210101046	0002	0132	Rem. Dep. Bancário - Fortalecimento CadUnico	0,02	0,15	0,00	0,15
13210101047	0005	0133	Rem. de Dep. Bancário - PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	110,33	920,14	0,00	920,14
13210101048	0005	0134	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD-SUAS	148,85	1.241,41	0,00	1.241,41
13210101049	0005	0135	Rem. Dep. Bancários - Bolsa Família	397,33	4.119,01	0,00	4.119,01
13210101050	0002	0136	Aplicação Financeira - Transferência Estadual - Obras	4.846,51	43.352,68	0,00	43.352,68
13210101051	0005	0137	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Enfermagem	472,94	13.529,95	0,00	13.529,95
13210101052	0002	0138	Remuneração de Depósitos Bancários - Agricultura	618,76	5.160,52	0,00	5.160,52
13210101053	0005	0157	Remuneração de Depósitos Bancários - Estrutura SUAS Investimento GND4	1.465,00	1.465,00	0,00	1.465,00
13210101054	0005	0139	Remuneração da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	15,89	132,50	0,00	132,50
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**4.350.070,34**	**47.226.448,92**	**53.955.268,01**	**-6.728.819,09**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.823.267,41**	**23.295.914,92**	**32.579.268,01**	**-9.283.353,09**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**1.566.932,11**	**20.429.778,00**	**28.977.195,93**	**-8.547.417,93**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**1.553.443,14**	**20.409.578,05**	**28.960.000,00**	**-8.550.421,95**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**1.553.443,14**	**18.581.702,59**	**24.165.000,00**	**-5.583.297,41**
17115111000	0001	0022	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.553.443,14	18.581.702,59	24.165.000,00	-5.583.297,41
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**1.827.875,46**	**4.795.000,00**	**-2.967.124,54**
17115121001	0001	0023	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Julho	0,00	985.281,66	2.000.000,00	-1.014.718,34
17115121002	0001	0024	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Setembro	0,00	842.593,80	995.000,00	-152.406,20
17115121003	0001	0025	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Dezembro	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**13.488,97**	**20.199,95**	**17.195,93**	**3.004,02**
17115201000	0001	0026	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.488,97	20.199,95	17.195,93	3.004,02
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**36.757,39**	**388.069,36**	**412.000,00**	**-23.930,64**
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**36.757,39**	**388.021,02**	**390.000,00**	**-1.978,98**
17125210000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89**	**36,15**	**14.327,67**	**16.000,00**	**-1.672,33**
17125211000	0001	0027	Cota-parte Royalties ¿ Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ¿ Lei nº 7.990/89 - Principal	36,15	14.327,67	16.000,00	-1.672,33
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**36.721,24**	**373.693,35**	**374.000,00**	**-306,65**

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17125241000	0001	0028	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ¿ FEP - Principal	36.721,24	373.693,35	374.000,00	-306,65
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**48,34**	**22.000,00**	**-21.951,66**
17129901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**48,34**	**22.000,00**	**-21.951,66**
17129901001	0001	0029	DNPM	0,00	48,34	22.000,00	-21.951,66
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**136.352,68**	**1.325.201,39**	**1.659.592,08**	**-334.390,69**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**136.352,68**	**1.325.201,39**	**1.659.592,08**	**-334.390,69**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**84.492,68**	**855.029,80**	**989.592,08**	**-134.562,28**
17135011000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**	**84.492,68**	**855.029,80**	**989.592,08**	**-134.562,28**
17135011029	0005	0030	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	989.592,08	-989.592,08
17135011030	0005	0085	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17135011031	0005	0086	Rede Alyne	0,00	755,59	0,00	755,59
17135011032	0005	0090	Incentivo Compensatório de Transição	32.379,00	463.946,21	0,00	463.946,21
17135011033	0005	0091	Inc. Fin. APS - Equipe Saúde Fam. e Equipe At. Prim.	27.026,00	209.347,00	0,00	209.347,00
17135011034	0005	0144	Inc. Fin. APS - Componente Per Capita	5.357,48	53.574,80	0,00	53.574,80
17135011035	0005	0147	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
17135011036	0005	0149	Inc. Fin. APS - Demais Programas Eq. At. Prim.	0,00	8.676,00	0,00	8.676,00
17135011037	0005	0152	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	19.730,20	19.730,20	0,00	19.730,20
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**29.098,62**	**290.986,20**	**372.000,00**	**-81.013,80**
17135021001	0005	0087	SAMU	28.494,70	284.947,00	0,00	284.947,00
17135021002	0005	0088	MAC	603,92	6.039,20	0,00	6.039,20
17135021003	0005	0031	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	0,00	372.000,00	-372.000,00
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**1.944,60**	**29.008,81**	**60.000,00**	**-30.991,19**
17135031000	0005	0032	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.944,60	29.008,81	60.000,00	-30.991,19
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**10.888,10**	**60.881,00**	**108.000,00**	**-47.119,00**
17135041000	0005	0033	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	4.888,10	48.881,00	108.000,00	-59.119,00
17135041001	0005	0089	Qualifar	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17135090000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E**	**9.928,68**	**89.295,58**	**130.000,00**	**-40.704,42**

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
			SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS				
17135091000	0005	0034	FMS Enfermagem	9.928,68	89.295,58	130.000,00	-40.704,42
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**73.146,39**	**1.058.842,93**	**1.293.000,00**	**-234.157,07**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**73.146,39**	**745.870,12**	**955.000,00**	**-209.129,88**
17145001001	0005	0035	Transferências do Salário-Educação - Principal	73.146,39	745.870,12	955.000,00	-209.129,88
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**0,00**	**270.462,00**	**224.000,00**	**46.462,00**
17145201001	0005	0036	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ¿ PNAE - Principal	0,00	270.462,00	224.000,00	46.462,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**42.510,81**	**114.000,00**	**-71.489,19**
17145301001	0005	0037	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ¿ PNATE - Principal	0,00	42.510,81	114.000,00	-71.489,19
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**4.475,94**	**37.498,24**	**110.480,00**	**-72.981,76**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**4.475,94**	**37.498,24**	**110.480,00**	**-72.981,76**
17165001001	0005	0038	PROCADSUAS	0,00	0,00	13.480,00	-13.480,00
17165001002	0005	0039	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	57.600,00	-57.600,00
17165001003	0005	0040	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	38.400,00	-38.400,00
17165001004	0005	0041	DEMAIS TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17165001005	0005	0140	Piso Básico Fixo	4.475,94	37.498,24	0,00	37.498,24
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.602,90**	**56.525,00**	**127.000,00**	**-70.475,00**
17195800000			**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**2.402,90**	**24.029,00**	**24.000,00**	**29,00**
17195801000	0001	0042	Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.402,90	24.029,00	24.000,00	29,00
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.200,00**	**32.496,00**	**103.000,00**	**-70.504,00**
17199901005	0005	0043	Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
17199901007	0005	0044	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
17199901010	0005	0141	IGBF - Bolsa Família	3.200,00	32.496,00	0,00	32.496,00
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.646.037,04**	**14.018.501,27**	**9.947.000,00**	**4.071.501,27**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.038.106,98**	**11.774.266,25**	**8.259.000,00**	**3.515.266,25**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**862.238,82**	**8.858.583,26**	**5.673.000,00**	**3.185.583,26**
17215001000	0001	0045	Cota-Parte do ICMS - Principal	862.238,82	8.858.583,26	5.673.000,00	3.185.583,26

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**163.567,56**	**2.832.052,62**	**2.233.000,00**	**599.052,62**
17215101000	0001	0046	Cota-Parte do IPVA - Principal	163.567,56	2.832.052,62	2.233.000,00	599.052,62
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**7.185,31**	**64.464,68**	**59.000,00**	**5.464,68**
17215201000	0001	0047	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.185,31	64.464,68	59.000,00	5.464,68
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**5.115,29**	**19.165,69**	**294.000,00**	**-274.834,31**
17215301000	0001	0048	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.115,29	19.165,69	294.000,00	-274.834,31
17230000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**434.718,63**	**806.886,89**	**432.000,00**	**374.886,89**
17235000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**434.718,63**	**806.886,89**	**432.000,00**	**374.886,89**
17235001003	0002	0049	Programa Controle de Glicemia	0,00	4.018,39	8.000,00	-3.981,61
17235001004	0002	0050	Programa Sorria São Paulo	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
17235001005	0002	0051	Programa Dose Certa	1.350,63	6.870,50	4.000,00	2.870,50
17235001009	0002	0052	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	43.368,00	43.368,00	80.000,00	-36.632,00
17235001010	0002	0053	IGM SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
17235001013	0002	0054	IGM SUS PAULISTA	0,00	108.420,00	210.000,00	-101.580,00
17235001014	0002	0092	IGM SUS PAULISTA - Parcela Extra Dengue	0,00	54.210,00	0,00	54.210,00
17235001015	0002	0148	Resolução SS 106 de 2025	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001017	0002	0154	Transf. Voluntária - 202532275578	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001018	0002	0155	Transf. Voluntária - 202526675308	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17235001019	0002	0156	Transf. Voluntária - 202525675190	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**173.211,43**	**1.437.348,13**	**1.256.000,00**	**181.348,13**
17245100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**162.158,24**	**1.356.956,77**	**1.241.000,00**	**115.956,77**
17245101001	0002	0055	Merenda Escolar - Estado	37.608,00	300.864,00	327.000,00	-26.136,00
17245101002	0002	0056	Transporte Escolar - Estado	124.550,24	1.056.092,77	910.000,00	146.092,77
17245101003	0002	0057	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**11.053,19**	**80.391,36**	**15.000,00**	**65.391,36**
17249901001	0002	0058	Proteção Básica - FEAS	11.053,19	51.615,26	15.000,00	36.615,26
17249901002	0002	0145	BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS	0,00	28.776,10	0,00	28.776,10
17400000000			**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**6.574,31**	**135.392,27**	**135.000,00**	**392,27**
17410000000			**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**6.574,31**	**135.392,27**	**135.000,00**	**392,27**

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17419900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**6.574,31**	**135.392,27**	**135.000,00**	**392,27**
17419901000	0006	0059	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - SABESP	6.574,31	135.392,27	135.000,00	392,27
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**874.191,58**	**9.776.640,46**	**11.264.000,00**	**-1.487.359,54**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**874.191,58**	**9.776.640,46**	**11.264.000,00**	**-1.487.359,54**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**874.191,58**	**9.776.640,46**	**11.264.000,00**	**-1.487.359,54**
17515001000	0002	0060	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ¿ FUNDEB - Principal	874.191,58	9.776.640,46	11.264.000,00	-1.487.359,54
17900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
17910000000			**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
17919900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
17919901000	0003	0061	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**35.986,13**	**396.758,35**	**12.372,39**	**384.385,96**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**162,42**	**1.401,50**	**0,00**	**1.401,50**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**162,42**	**1.401,50**	**0,00**	**1.401,50**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**162,42**	**1.401,50**	**0,00**	**1.401,50**
19110101000	0001	0083	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	162,42	324,84	0,00	324,84
19110101001	0001	0084	Multas por Auto de Infração	0,00	1.076,66	0,00	1.076,66
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**9.639,17**	**221.353,27**	**12.372,39**	**208.980,88**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**9.639,17**	**221.353,27**	**12.372,39**	**208.980,88**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**9.639,17**	**221.353,27**	**12.372,39**	**208.980,88**
19229901000	0001	0062	Outras Restituições - Principal	9.555,84	220.563,27	12.372,39	208.190,88
19229901001	0001	0142	Restituições de Multas	83,33	687,44	0,00	687,44
19229901002	0005	0150	Outras Restituições - Principal	0,00	102,56	0,00	102,56
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**26.184,54**	**174.003,58**	**0,00**	**174.003,58**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**26.184,54**	**174.003,58**	**0,00**	**174.003,58**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**26.184,54**	**174.003,58**	**0,00**	**174.003,58**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**26.184,54**	**174.003,58**	**0,00**	**174.003,58**
19999921000	0001	0072	Receita de Cemitério	10.144,02	96.531,27	0,00	96.531,27

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
19999921001	0001	0079	Eventuais	556,17	8.628,37	0,00	8.628,37
19999921002	0001	0080	Receitas a Classificar	0,00	2.745,24	0,00	2.745,24
19999922000	0001	0081	Outras Receitas - Multas e Juros	62,85	457,69	0,00	457,69
19999923000	0001	0070	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.421,50	65.371,68	0,00	65.371,68
19999924000	0001	0073	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	269,33	0,00	269,33
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**200.000,00**	**247.000,00**	**5.737.892,19**	**-5.490.892,19**
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**
22130101000	0001	0143	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veículos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
22130101001	0001	0146	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Demais Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**200.000,00**	**200.000,00**	**5.737.892,19**	**-5.537.892,19**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**200.000,00**	**200.000,00**	**5.737.882,19**	**-5.537.882,19**
24120000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**	**0,00**	**0,00**	**5.737.882,19**	**-5.737.882,19**
24125000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**5.737.882,19**	**-5.737.882,19**
24125090000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**5.737.882,19**	**-5.737.882,19**
24125091001	0005	0063	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	5.737.882,19	-5.737.882,19
24130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
24135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
24135001000	0005	0153	Estrutura SUAS Investimento GND4	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**-10,00**
24290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**-10,00**
24299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**-10,00**
24299901000	0002	0064	Transferência de Recursos do Estado - Obras	0,00	0,00	10,00	-10,00
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-519.984,74**	**-6.071.400,63**	**-6.429.532,59**	**358.131,96**
917000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-519.984,74**	**-6.071.400,63**	**-6.429.532,59**	**358.131,96**
917115111101	0001	0065	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-310.688,58	-3.716.340,14	-4.833.093,40	1.116.753,26

Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
917115201001	0001	0066	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.697,79	-4.039,89	-3.439,19	-600,70
917215001001	0001	0067	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-172.447,75	-1.771.716,47	-1.134.600,00	-637.116,47
917215101001	0001	0068	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-32.713,55	-566.411,16	-446.600,00	-119.811,16
917215201001	0001	0069	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-1.437,07	-12.892,97	-11.800,00	-1.092,97
Total				**5.388.833,59**	**54.771.585,84**	**67.405.532,59**	**-12.633.946,75**
Total Retificadora				**-519.984,74**	**-6.071.400,63**	**-6.429.532,59**	**358.131,96**
Total Geral				**4.868.848,85**	**48.700.185,21**	**60.976.000,00**	**-12.275.814,79**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.976.000,00	60.976.000,00	10.172.051,10	16,68	48.700.185,21	79,87	12.275.814,79
RECEITAS CORRENTES	55.238.107,81	55.238.107,81	9.972.051,10	18,05	48.453.185,21	87,72	6.784.922,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.461.000,00	7.461.000,00	1.269.036,20	17,01	5.959.960,99	79,88	1.501.039,01
Impostos	7.151.000,00	7.151.000,00	1.248.425,27	17,46	5.842.700,88	81,70	1.308.299,12
Taxas	310.000,00	310.000,00	20.610,93	6,65	117.260,11	37,83	192.739,89
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	239.000,00	239.000,00	139.699,39	58,45	941.300,97	393,85	-702.300,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	66.000,00	66.000,00	10.843,96	16,43	56.802,03	86,06	9.197,97
Valores Mobiliários	173.000,00	173.000,00	128.855,43	74,48	884.498,94	511,27	-711.498,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.525.735,42	47.525.735,42	8.495.795,44	17,88	41.155.164,90	86,60	6.370.570,52
Transferências da União e de suas Entidades	27.742.735,42	27.742.735,42	3.844.476,55	13,86	19.575.651,50	70,56	8.167.083,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.354.000,00	8.354.000,00	2.708.074,01	32,42	11.667.480,67	139,66	-3.313.480,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	135.000,00	135.000,00	40.727,13	30,17	135.392,27	100,29	-392,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.264.000,00	11.264.000,00	1.902.517,75	16,89	9.776.640,46	86,80	1.487.359,54
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	30.000,00	30.000,00		0,00		0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.372,39	12.372,39	67.520,07	545,73	396.758,35	3.206,80	-384.385,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			324,84		1.401,50		-1.401,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.372,39	12.372,39	27.099,94	219,04	221.353,27	1.789,09	-208.980,88
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes			40.095,29		174.003,58		-174.003,58

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	5.737.892,19	5.737.892,19	200.000,00	3,49	247.000,00	4,30	5.490.892,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS			0,00		47.000,00		-47.000,00
Alienação de Bens Móveis			0,00		47.000,00		-47.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.737.892,19	5.737.892,19	200.000,00	3,49	200.000,00	3,49	5.537.892,19
Transferências da União e de suas Entidades	5.737.882,19	5.737.882,19	200.000,00	3,49	200.000,00	3,49	5.537.882,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10,00	10,00		0,00		0,00	10,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.976.000,00	60.976.000,00	10.172.051,10	16,68	48.700.185,21	79,87	12.275.814,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.976.000,00	60.976.000,00	10.172.051,10	16,68	48.700.185,21	79,87	12.275.814,79
DÉFICIT (VI)					1.139.193,73		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.976.000,00	60.976.000,00	10.172.051,10	16,68	49.839.378,94	81,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.779.513,50			5.779.513,50		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.779.513,50			5.779.513,50		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.726.000,00	67.583.001,07	8.064.867,07	54.590.774,06	12.992.227,01	10.419.525,03	49.839.378,94	17.743.622,13	48.045.310,35	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	52.437.117,81	58.571.036,18	7.888.453,94	51.692.079,34	6.878.956,84	10.087.724,18	47.009.020,36	11.562.015,82	45.258.510,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.163.781,39	24.083.248,69	3.457.070,27	19.766.926,55	4.316.322,14	3.931.251,85	19.492.700,07	4.590.548,62	19.069.657,37	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.273.336,42	34.487.787,49	4.431.383,67	31.925.152,79	2.562.634,70	6.156.472,33	27.516.320,29	6.971.467,20	26.188.853,15	
DESPESAS DE CAPITAL	8.288.882,19	9.011.964,89	176.413,13	2.898.694,72	6.113.270,17	331.800,85	2.830.358,58	6.181.606,31	2.786.799,83	
INVESTIMENTOS	8.288.882,19	9.011.964,89	176.413,13	2.898.694,72	6.113.270,17	331.800,85	2.830.358,58	6.181.606,31	2.786.799,83	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.726.000,00	67.583.001,07	8.064.867,07	54.590.774,06	12.992.227,01	10.419.525,03	49.839.378,94	17.743.622,13	48.045.310,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.726.000,00	67.583.001,07	8.064.867,07	54.590.774,06	12.992.227,01	10.419.525,03	49.839.378,94	17.743.622,13	48.045.310,35	
SUPERÁVIT (XIII)									654.874,86	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.726.000,00	67.583.001,07	8.064.867,07	54.590.774,06		10.419.525,03	49.839.378,94		48.700.185,21	
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES					0,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES				0,00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.976.000,00	67.583.001,07	8.064.867,07	54.590.774,06	100,00	12.992.227,01	10.419.525,03	49.839.378,94	100,00	17.743.622,13	
Legislativa		-36.000,00	129.021,42	129.021,42	0,24	-165.021,42	157.907,54	157.907,54	0,32	-193.907,54	
Ação Legislativa		-36.000,00	129.021,42	129.021,42	0,24	-165.021,42	157.907,54	157.907,54	0,32	-193.907,54	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	49.752.917,92	51.204.191,87	3.781.520,32	37.691.928,60	69,04	13.512.263,27	4.234.406,35	33.371.659,81	66,96	17.832.532,06	
Planejamento e Orçamento	45.828.545,53	47.003.300,70	3.093.483,77	33.790.609,64	61,90	13.212.691,06	3.401.753,61	29.736.533,58	59,66	17.266.767,12	
FU04 - Administração Geral	3.924.372,39	4.210.777,31	638.700,35	3.851.982,76	7,06	358.794,55	665.541,26	3.468.014,75	6,96	742.762,56	
Administração Financeira		-9.641,14	41.436,20	41.436,20	0,08	-51.077,34	65.848,98	65.848,98	0,13	-75.490,12	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas		-245,00	7.900,00	7.900,00	0,01	-8.145,00	101.262,50	101.262,50	0,20	-101.507,50	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública		64.110,71	51.721,53	51.721,53	0,09	12.389,18	66.629,84	66.629,84	0,13	-2.519,13	
Policiamento		64.110,71	51.721,53	51.721,53	0,09	12.389,18	66.629,84	66.629,84	0,13	-2.519,13	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	1.430.480,00	1.588.434,72	102.562,47	1.328.201,61	2,43	260.233,11	194.100,56	1.120.772,72	2,25	467.662,00	
Assistência ao Idoso											
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária	1.430.480,00	1.588.434,72	102.562,47	1.328.201,61	2,43	260.233,11	194.100,56	1.120.772,72	2,25	467.662,00	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	6.561.602,08	9.434.957,03	1.548.545,56	8.418.211,62	15,42	1.016.745,41	2.179.572,61	7.581.625,07	15,21	1.853.331,96	
Atenção Básica	6.561.602,08	9.362.816,67	1.267.032,56	8.136.698,62	14,90	1.226.118,05	1.776.730,01	7.178.782,47	14,40	2.184.034,20	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		-11.895,07	118.027,02	118.027,02	0,22	-129.922,09	282.577,49	282.577,49	0,57	-294.472,56	
Suporte Profilático e Terapêutico		84.016,91	88.811,64	88.811,64	0,16	-4.794,73	18.167,14	18.167,14	0,04	65.849,77	
Vigilância Sanitária		13.461,36	14.033,92	14.033,92	0,03	-572,56	14.033,92	14.033,92	0,03	-572,56	
Vigilância Epidemiológica		-19.653,43	20.660,50	20.660,50	0,04	-40.313,93	0,00	0,00	0,00	-19.653,43	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral		6.210,59	39.979,92	39.979,92	0,07	-33.769,33	88.064,05	88.064,05	0,18	-81.853,46	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho		700,00	19.200,00	19.200,00	0,04	-18.500,00	6.400,00	6.400,00	0,01	-5.700,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções		700,00	19.200,00	19.200,00	0,04	-18.500,00	6.400,00	6.400,00	0,01	-5.700,00	
Educação		294.269,91	1.589.179,02	1.589.179,02	2,91	-1.294.909,11	2.177.807,28	2.177.807,28	4,37	-1.883.537,37	
Ensino Fundamental		72.982,62	1.262.558,75	1.262.558,75	2,31	-1.189.576,13	1.576.073,87	1.576.073,87	3,16	-1.503.091,25	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil		221.287,29	320.414,28	320.414,28	0,59	-99.126,99	556.580,42	556.580,42	1,12	-335.293,13	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções		0,00	6.205,99	6.205,99	0,01	-6.205,99	45.152,99	45.152,99	0,09	-45.152,99	
Cultura		52.501,91	123.490,54	123.490,54	0,23	-70.988,63	128.706,69	128.706,69	0,26	-76.204,78	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural		52.501,91	123.490,54	123.490,54	0,23	-70.988,63	128.706,69	128.706,69	0,26	-76.204,78	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania		-19.500,00	-1.415,80	-1.415,80	0,00	-18.084,20	10.884,20	10.884,20	0,02	-30.384,20	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções		-19.500,00	-1.415,80	-1.415,80	0,00	-18.084,20	10.884,20	10.884,20	0,02	-30.384,20	
Urbanismo	3.231.000,00	5.173.400,78	553.013,51	5.073.207,02	9,29	100.193,76	849.405,41	4.803.281,24	9,64	370.119,54	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	3.231.000,00	5.270.029,49	522.802,20	5.042.995,71	9,24	227.033,78	805.394,10	4.759.269,93	9,55	510.759,56	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções		-96.628,71	30.211,31	30.211,31	0,06	-126.840,02	44.011,31	44.011,31	0,09	-140.640,02	
Habitação											
Habitação Rural											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental		-1.149,19				-1.149,19				-1.149,19	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental		-1.149,19				-1.149,19				-1.149,19	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura		-81.023,85	55.139,28	55.139,28	0,10	-136.163,13	138.042,39	138.042,39	0,28	-219.066,24	
Abastecimento											
Extensão Rural		35.676,40	55.139,28	55.139,28	0,10	-19.462,88	26.505,41	26.505,41	0,05	9.170,99	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções		-116.700,25	0,00	0,00	0,00	-116.700,25	111.536,98	111.536,98	0,22	-228.237,23	
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia			0,00	0,00	0,00	0,00	64.135,16	64.135,16	0,13	-64.135,16	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	0,00	64.135,16	64.135,16	0,13	-64.135,16	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte		46.734,12	88.361,87	88.361,87	0,16	-41.627,75	119.838,73	119.838,73	0,24	-73.104,61	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário		46.734,12	88.361,87	88.361,87	0,16	-41.627,75	119.838,73	119.838,73	0,24	-73.104,61	
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer		-138.626,94	24.527,35	24.527,35	0,04	-163.154,29	41.170,57	41.170,57	0,08	-179.797,51	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário		21.573,06	24.527,35	24.527,35	0,04	-2.954,29	40.256,29	40.256,29	0,08	-18.683,23	
Lazer		-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	914,28	914,28	0,00	-32.914,28	
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções		-128.200,00				-128.200,00				-128.200,00	
Encargos Especiais			0,00	0,00	0,00	0,00	50.517,70	50.517,70	0,10	-50.517,70	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais			0,00	0,00	0,00	0,00	50.517,70	50.517,70	0,10	-50.517,70	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	60.976.000,00	67.583.001,07	8.064.867,07	54.590.774,06	100,00	12.992.227,01	10.419.525,03	49.839.378,94	100,00	17.743.622,13	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
Legislativa											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração											
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social											
Assistência ao Idoso											
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura											
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 67160507000183
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	4.437.096,55	7.085.607,29	5.800.542,49	5.340.378,67	6.152.106,57	5.097.503,89	5.330.141,63	5.225.626,47	5.933.336,27	4.624.047,90	5.832.068,36	5.188.833,59	66.047.289,68	61.667.640,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	435.265,66	1.338.998,50	510.095,19	665.867,98	853.304,78	579.268,42	452.038,21	550.904,03	540.037,17	539.409,01	553.471,32	715.564,88	7.734.225,15	7.461.000,00
IPTU	85.729,91	125.546,42	46.141,84	245.046,39	506.589,51	127.368,08	115.751,36	86.739,59	103.054,88	96.211,67	99.135,80	310.556,68	1.947.872,13	2.752.000,00
ISS	158.269,44	179.899,05	240.682,05	181.108,02	181.586,57	189.709,27	164.903,27	205.647,03	227.226,54	185.966,62	200.835,56	206.051,38	2.321.884,80	2.015.000,00
ITBI	45.615,13	39.698,82	94.048,00	159.626,44	40.479,36	105.690,87	33.185,10	82.243,39	49.904,11	121.576,00	101.546,42	30.741,33	904.354,97	1.556.000,00
IRRF	109.689,11	951.907,87	123.411,92	64.195,15	116.901,78	143.938,91	132.538,77	155.663,07	138.728,13	128.411,92	139.988,34	159.569,76	2.364.944,73	828.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.962,07	41.946,34	5.811,38	15.891,98	7.747,56	12.561,29	5.659,71	20.610,95	21.123,51	7.242,80	11.965,20	8.645,73	195.168,52	310.000,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	105.713,99	114.583,71	100.217,47	94.084,90	96.629,12	95.678,23	132.077,33	102.522,79	95.363,35	85.028,39	52.487,15	87.212,24	1.161.598,67	239.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	100.278,44	109.138,16	94.061,92	89.109,35	91.421,54	90.633,75	126.582,85	93.681,32	90.168,87	79.983,91	47.442,67	81.412,76	1.093.915,54	173.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.435,55	5.445,55	6.155,55	4.975,55	5.207,58	5.044,48	5.494,48	8.841,47	5.194,48	5.044,48	5.044,48	5.799,48	67.683,13	66.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	3.876.146,55	5.618.951,27	5.170.153,74	4.532.628,34	5.124.224,76	4.350.729,42	4.723.617,01	4.544.287,41	5.262.962,80	3.973.315,76	5.194.575,95	4.350.070,34	56.721.663,35	53.955.268,01
Cota-Parte do FPM	1.514.477,71	2.774.444,04	1.915.389,68	2.183.437,20	2.079.410,45	1.719.986,56	2.194.086,73	2.253.628,51	2.368.704,50	1.825.217,98	2.316.273,30	1.553.443,14	24.698.499,80	28.960.000,00
Cota-Parte do ICMS	540.516,51	1.032.922,83	782.288,18	671.978,49	1.026.224,08	924.337,09	855.669,49	648.598,79	1.174.369,26	866.541,96	1.046.337,10	862.238,82	10.432.022,60	5.673.000,00
Cota-Parte do IPVA	57.166,25	110.678,18	858.663,22	362.181,71	412.635,29	303.867,47	288.147,32	88.275,46	134.479,71	107.201,86	113.033,02	163.567,56	2.999.897,05	2.233.000,00
Cota-Parte do ITR	327,43	509,55	378,71	193,74	204,72	115,67	292,67	233,79	42,26	1.180,55	4.068,87	13.488,97	21.036,93	17.195,93
Transferências da LC nº 61/1989	4.113,62	8.089,60	4.980,84	4.626,39	7.827,56	7.105,94	5.638,36	7.258,61	6.705,82	5.923,82	7.212,03	7.185,31	76.667,90	59.000,00
Transferências do FUNDEB	915.016,67	1.125.546,24	1.184.878,40	1.016.528,76	970.137,15	1.031.423,97	950.234,46	717.928,81	1.122.528,45	880.462,71	1.028.326,17	874.191,58	11.817.203,37	11.264.000,00
Outras Transferências Correntes	844.528,36	566.760,83	423.574,71	293.682,05	627.785,51	363.892,72	429.547,98	828.363,44	456.132,80	286.786,88	679.325,46	875.954,96	6.676.335,70	5.749.072,08
Outras Receitas Correntes	19.970,35	13.073,81	20.076,09	47.797,45	77.947,91	71.827,82	22.409,08	27.912,24	34.972,95	26.294,74	31.533,94	35.986,13	429.802,51	12.372,39
DEDUÇÕES (II)		1.320.013,57	712.340,14	153.682,58	1.196.061,32	591.082,53	668.766,95	599.599,02	539.804,01	561.213,23	528.866,11	519.984,74	7.391.414,20	6.429.532,59
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensações Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		1.320.013,57	712.340,14	153.682,58	1.196.061,32	591.082,53	668.766,95	599.599,02	539.804,01	561.213,23	528.866,11	519.984,74	7.391.414,20	6.429.532,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.437.096,55	5.765.593,72	5.088.202,35	5.186.696,09	4.956.045,25	4.506.421,36	4.661.374,68	4.626.027,45	5.393.532,26	4.062.834,67	5.303.202,25	4.668.848,85	58.655.875,48	55.238.107,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.437.096,55	5.765.593,72	5.088.202,35	5.186.696,09	4.956.045,25	4.506.421,36	4.661.374,68	4.626.027,45	5.393.532,26	4.062.834,67	5.303.202,25	4.668.848,85	58.655.875,48	55.238.107,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													0,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)														
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.437.096,55	5.765.593,72	5.088.202,35	5.186.696,09	4.956.045,25	4.506.421,36	4.661.374,68	4.626.027,45	5.393.532,26	4.062.834,67	5.303.202,25	4.668.848,85	58.655.875,48	55.238.107,81

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	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 NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)					

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	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 NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	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 NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	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 NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	55.238.107,81	48.453.185,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.461.000,00	5.959.960,99
IPTU	2.752.000,00	1.736.595,80
ISS	2.015.000,00	1.983.716,31
ITBI	1.556.000,00	819.041,02
IRRF	828.000,00	1.303.347,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	310.000,00	117.260,11
Contribuições		
Receita Patrimonial	239.000,00	941.300,97
Aplicações Financeiras (II)	173.000,00	884.498,94
Outras Receitas Patrimoniais	66.000,00	56.802,03
Transferências Correntes	47.525.735,42	41.155.164,90
Cota-Parte do FPM	24.126.906,60	16.693.237,91
Cota-Parte do ICMS	4.538.400,00	7.086.866,79
Cota-Parte do IPVA	1.786.400,00	2.265.641,46
Cota-Parte do ITR	13.756,74	16.160,06
Transferências da LC nº 61/1989	47.200,00	51.571,71
Transferências do FUNDEB	11.264.000,00	9.776.640,46
Outras Transferências Correntes	5.749.072,08	5.265.046,51
Demais Receitas Correntes	12.372,39	396.758,35
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	12.372,39	396.758,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	55.065.107,81	47.568.686,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.737.892,19	247.000,00
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		47.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		47.000,00
Transferências de Capital	5.737.892,19	200.000,00
Convênios		
Outras Transferências de Capital	5.737.892,19	200.000,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	5.737.892,19	247.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	60.803.000,00	47.815.686,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	60.803.000,00	47.815.686,27

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	58.571.036,18	51.692.079,34	47.009.020,36	45.258.510,52	1.398.214,18	2.590.868,56	2.590.868,56
Pessoal e Encargos Sociais	24.083.248,69	19.766.926,55	19.492.700,07	19.069.657,37	261.129,75	194.664,46	194.664,46
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	34.487.787,49	31.925.152,79	27.516.320,29	26.188.853,15	1.137.084,43	2.396.204,10	2.396.204,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	58.571.036,18	51.692.079,34	47.009.020,36	45.258.510,52	1.398.214,18	2.590.868,56	2.590.868,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.011.964,89	2.898.694,72	2.830.358,58	2.786.799,83	33.026,10	1.445.353,25	1.445.353,25
Investimentos	9.011.964,89	2.898.694,72	2.830.358,58	2.786.799,83	33.026,10	1.445.353,25	1.445.353,25
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	9.011.964,89	2.898.694,72	2.830.358,58	2.786.799,83	33.026,10	1.445.353,25	1.445.353,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	67.583.001,07	54.590.774,06	49.839.378,94	48.045.310,35	1.431.240,28	4.036.221,81	4.036.221,81
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	67.583.001,07	54.590.774,06	49.839.378,94	48.045.310,35	1.431.240,28	4.036.221,81	4.036.221,81

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	-5.697.086,17
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	-5.697.086,17

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	884.498,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-4.812.587,23

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		
DEDUÇÕES (XL)	13.498.128,60	8.643.394,26
Disponibilidade de Caixa	13.498.128,60	8.631.809,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.845.890,54	9.091.584,15
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.726,18	57.433,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	342.035,76	402.340,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	11.584,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-13.498.128,60	-8.643.394,26

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-4.854.734,34

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	51.707,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-4.803.026,83

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-5.687.525,77

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.779.513,50
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.779.513,50
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.726,18	1.482.997,79	1.431.240,28	50,00	57.433,69	352.915,25	4.773.532,80	4.036.221,81	4.036.221,81	336.570,95	753.655,29	811.088,98
PODER EXECUTIVO	5.726,18	1.482.997,79	1.431.240,28	50,00	57.433,69	352.915,25	4.773.532,80	4.036.221,81	4.036.221,81	336.570,95	753.655,29	811.088,98
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	5.726,18	1.482.997,79	1.431.240,28	50,00	57.433,69	352.915,25	4.773.532,80	4.036.221,81	4.036.221,81	336.570,95	753.655,29	811.088,98

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.976.000,00
Previsão Atualizada	60.976.000,00
Receitas Realizadas	48.700.185,21
Déficit Orçamentário	1.139.193,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.779.513,50
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.726.000,00
Dotação Atualizada	67.583.001,07
Despesas Empenhadas	54.590.774,06
Despesas Liquidadas	49.839.378,94
Despesas Pagas	48.045.310,35
Superávit Orçamentário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	54.590.774,06
Despesas Liquidadas	49.839.378,94

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	58.655.875,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.655.875,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	58.655.875,48

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-5.697.086,17	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-4.854.734,34	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.488.723,97	50,00	1.431.240,28	57.433,69
Poder Executivo	1.488.723,97	50,00	1.431.240,28	57.433,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.126.448,05	336.570,95	4.036.221,81	753.655,29
Poder Executivo	5.126.448,05	336.570,95	4.036.221,81	753.655,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	6.615.172,02	336.620,95	5.467.462,09	811.088,98

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Vargem - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 67160507000183
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores 31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by LEODECIO ALVES DE LIMA:29774962893 Date: 2025.11.24 11:03:56 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Vargem - SP
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

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	7.151.000,00	5.842.700,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.752.000,00	1.736.595,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos – ITBI	1.556.000,00	819.041,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	2.015.000,00	1.983.716,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	828.000,00	1.303.347,75
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.942.195,93	32.184.878,56
2.1- Cota-Parte FPM	28.960.000,00	20.409.578,05
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alinea b	24.165.000,00	18.581.702,59
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alineas d e e	4.795.000,00	1.827.875,46
2.2- Cota-Parte ICMS	5.673.000,00	8.858.583,26
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	59.000,00	64.464,68
2.4- Cota-Parte ITR	17.195,93	20.199,95
2.5- Cota-Parte IPVA	2.233.000,00	2.832.052,62
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)	44.093.195,93	38.027.579,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.429.439,19	6.071.400,62
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))	4.593.859,80	3.435.494,24

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b) Até o Bimestre**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.364.000,00	9.890.795,22
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	11.364.000,00	9.890.795,22
6.1.1- Principal	11.264.000,00	9.776.640,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	100.000,00	114.154,76
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)	4.834.560,81	3.705.239,84

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	0,00
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8)	9.890.795,22

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

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	20.348.455,97	9.554.075,21	9.484.799,20	9.313.554,03	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	10.574.460,11	8.563.150,30	8.563.150,30	8.392.521,53	0,00
10.1.1- Educacao Infantil	1.856.771,39	1.724.170,49	1.724.170,49	1.690.883,39	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.717.688,72	6.838.979,81	6.838.979,81	6.701.638,14	0,00
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educacao Especial	0,00	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	9.773.995,86	990.924,91	921.648,90	921.032,50	0,00
10.2.1- Educacao Infantil	7.110.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.968.870,00	990.924,91	921.648,90	921.032,50	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	694.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	9.335.615,10	9.266.339,09	9.095.093,92	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	9.335.615,10	9.266.339,09	9.095.093,92	0,00	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	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	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	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	8.344.690,19	8.344.690,19	8.174.061,42	0,00	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	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	0,00

INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADO (m)
15- MINIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	6.923.556,65	8.344.690,19	8.344.690,19	84,37
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCACAO INFANTIL (INDICADOR IEI)	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	989.079,52	555.180,12	555.180,12	0,00	5,61

INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - /n(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB	1.165.992,64	218.460,11	218.460,11	0,00	947.532,53	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.165.992,64	218.460,11	218.460,11	0,00	947.532,53	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

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

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	6.113.647,23	5.854.088,85	5.304.494,34	5.046.184,09	0,00
20.1- Educacao Infantil	245.525,57	144.705,57	108.161,88	99.639,81	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.868.121,66	5.709.383,28	5.196.332,46	4.946.544,28	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

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	6.113.647,23	5.854.088,85	5.304.494,34	5.046.184,09	0,00
21.1- EDUCACAO INFANTIL	245.525,57	144.705,57	108.161,88	99.639,81	0,00
21.1.1- Creche	245.525,57	144.705,57	108.161,88	99.639,81	0,00
21.1.2- Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.868.121,66	5.709.383,28	5.196.332,46	4.946.544,28	0,00

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

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)	5.304.494,34
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.071.400,62
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19(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))	15.839,28
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	11.360.055,68

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(z)	VALOR APLIACDO(aa)	% APLICADO(ab)
29- APLICACAO EM+A154 MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.506.894,86	11.360.055,68	29,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	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	562.534,97	259.561,94	542.639,80	15.839,28	4.055,89
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	223.071,32	59.185,22	203.916,19	15.839,28	3.315,85
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	339.463,65	200.376,72	338.723,61	0,00	740,04
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

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	2.984.000,00	2.836.124,24
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	1.353.000,00	1.091.146,45
31.1.1- Salario-Educacao	1.015.000,00	778.173,64
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	224.000,00	270.462,00
31.1.4 - PNATE	114.000,00	42.510,81
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.241.000,00	1.356.956,77
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	390.000,00	388.021,02
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATORIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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)**
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	3.391.947,17	3.468.842,35	3.005.904,32	2.982.890,57	0,00
32.1- EDUCACAO INFANTIL	1.963.848,56	2.380.526,68	2.022.822,65	2.001.192,96	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.428.098,61	1.088.315,67	983.081,67	981.697,61	0,00
32.3- ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

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)	28.115.456,82	19.858.130,71	18.872.865,85	18.434.249,67	0,00
33.1- Despesas Correntes	21.775.037,93	19.303.215,04	18.377.961,18	17.939.345,00	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.839.222,81	8.572.710,88	8.572.710,88	8.402.082,11	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	10.935.815,12	10.730.504,16	9.805.250,30	9.537.262,89	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.340.418,89	554.915,67	494.904,67	494.904,67	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	6.340.418,89	554.915,67	494.904,67	494.904,67	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR	572.466,09	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	9.890.795,22	778.173,64
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	9.652.277,64	808.792,74
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	810.983,67	30.619,10
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)	980.232,20	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: 10/2025

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)	7.151.000,00	7.151.000,00	5.842.700,88	81,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.752.000,00	2.752.000,00	1.736.595,80	63,10
IPTU	1.479.596,96	1.479.596,96	1.219.455,46	82,42
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.272.403,04	1.272.403,04	517.140,34	40,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.556.000,00	1.556.000,00	819.041,02	52,64
ITBI	1.555.843,38	1.555.843,38	819.039,41	52,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	156,62	156,62	1,61	1,03
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.015.000,00	2.015.000,00	1.983.716,31	98,45
ISS	1.977.912,90	1.977.912,90	1.958.776,55	99,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	37.087,10	37.087,10	24.939,76	67,25
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte i IRRF	828.000,00	828.000,00	1.303.347,75	157,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.147.195,93	32.147.195,93	30.357.003,10	94,43
Cota-Parte FPM	24.165.000,00	24.165.000,00	18.581.702,59	76,90
Cota-Parte ITR	17.195,93	17.195,93	20.199,95	117,47
Cota-Parte IPVA	2.233.000,00	2.233.000,00	2.832.052,62	126,83
Cota-Parte ICMS	5.673.000,00	5.673.000,00	8.858.583,26	156,15
Cota-Parte IPI-Exportação	59.000,00	59.000,00	64.464,68	109,26
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)	39.298.195,93	39.298.195,93	36.199.703,98	92,12

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: 10/2025

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 100	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (IV)	5.034.000,00	5.197.711,58	4.686.307,52	90,16	4.229.249,94	81,37	4.185.611,34	80,53	457.057,58
Despesas Correntes	5.018.000,00	5.169.316,58	4.657.912,52	90,11	4.200.854,94	81,27	4.157.216,34	80,42	457.057,58
Despesas de Capital	16.000,00	28.395,00	28.395,00	100,00	28.395,00	100,00	28.395,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.755.000,00	3.242.430,19	3.170.394,94	97,78	2.697.528,77	83,19	2.616.437,40	80,69	472.866,17
Despesas Correntes	2.754.000,00	3.242.430,19	3.170.394,94	97,78	2.697.528,77	83,19	2.616.437,40	80,69	472.866,17
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	967.000,00	701.978,44	683.840,42	97,42	683.182,02	97,32	678.293,25	96,63	658,40
Despesas Correntes	967.000,00	701.978,44	683.840,42	97,42	683.182,02	97,32	678.293,25	96,63	658,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	227.000,00	183.072,10	183.072,10	100,00	177.092,10	96,73	173.730,99	94,90	5.980,00
Despesas Correntes	188.000,00	183.072,10	183.072,10	100,00	177.092,10	96,73	173.730,99	94,90	5.980,00
Despesas de Capital	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	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)	1.810.000,00	1.494.980,08	1.453.135,08	97,20	1.300.270,99	86,98	1.252.024,64	83,75	152.864,09
Despesas Correntes	1.808.000,00	1.494.980,08	1.453.135,08	97,20	1.300.270,99	86,98	1.252.024,64	83,75	152.864,09
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.799.000,00	10.820.172,39	10.176.750,06	94,05	9.087.323,82	83,99	8.906.097,62	82,31	1.089.426,24

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: 10/2025

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)	10.176.750,06	9.087.323,82	8.906.097,62
(-) 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)	10.176.750,06	9.087.323,82	8.906.097,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.429.955,60	5.429.955,60	5.429.955,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.429.955,60	5.429.955,60	5.429.955,60
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	4.746.794,46	3.657.368,22	3.476.142,02
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)	28,11	25,10	24,60

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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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: 10/2025

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 2024	5.429.955,60	8.906.097,62	3.476.142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476.142,02
Empenhos de 2023	5.669.636,87	8.878.992,89	3.209.356,02	655.402,75	0,00	0,00	587.203,65	0,00	68.199,10	3.141.156,92
Empenhos de 2022	5.002.633,22	8.208.269,54	3.205.636,32	513.147,16	0,00	0,00	385.672,48	197,18	127.277,50	3.078.358,82
Empenhos de 2021	69.954,64	7.241.365,68	7.171.411,04	435.662,33	0,00	0,00	336.421,90	0,00	99.240,43	7.072.170,61
Empenhos de 2020 e anteriores	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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	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 2019 a ser compensados (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (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

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: 10/2025

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)	2.091.592,08	2.091.592,08	1.972.717,85	94,32
Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.659.592,08	1.659.592,08	1.422.771,54	85,73
Proveniente dos Estados	432.000,00	432.000,00	549.946,31	127,30
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)	6.164.729,38	6.164.729,38	5.429.948,52	88,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	8.256.321,46	8.256.321,46	7.402.666,37	89,66

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: 10/2025

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 100	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (XXX)	1.527.602,08	4.165.105,09	3.450.391,10	82,84	2.949.532,53	70,82	2.765.889,75	66,41	500.858,57
Despesas Correntes	1.517.592,08	4.165.105,09	3.450.391,10	82,84	2.949.532,53	70,82	2.765.889,75	66,41	500.858,57
Despesas de Capital	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	372.000,00	508.024,92	508.024,92	100,00	439.951,75	86,60	403.646,95	79,45	68.073,17
Despesas Correntes	372.000,00	508.024,92	508.024,92	100,00	439.951,75	86,60	403.646,95	79,45	68.073,17
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)	112.000,00	209.913,36	209.790,86	99,94	138.179,96	65,83	137.918,96	65,70	71.610,90
Despesas Correntes	112.000,00	209.913,36	209.790,86	99,94	138.179,96	65,83	137.918,96	65,70	71.610,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	10.000,00	2.070,00	2.070,00	100,00	2.070,00	100,00	2.070,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	2.070,00	2.070,00	100,00	2.070,00	100,00	2.070,00	100,00	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)	50.000,00	30.346,57	30.346,57	100,00	9.622,07	31,71	9.622,07	31,71	20.724,50
Despesas Correntes	50.000,00	30.346,57	30.346,57	100,00	9.622,07	31,71	9.622,07	31,71	20.724,50
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)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	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)	2.073.602,08	4.915.459,94	4.200.623,45	85,46	3.539.356,31	72,00	3.319.147,73	67,52	661.267,14

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: 10/2025

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	6.561.602,08	9.362.816,67	8.136.698,62	86,90	7.178.782,47	76,67	6.951.501,09	74,25	957.916,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	3.127.000,00	3.750.455,11	3.678.419,86	98,08	3.137.480,52	83,66	3.020.084,35	80,53	540.939,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	1.079.000,00	911.891,80	893.631,28	98,00	821.361,98	90,07	816.212,21	89,51	72.269,30
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	237.000,00	185.142,10	185.142,10	100,00	179.162,10	96,77	175.800,99	94,95	5.980,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	56.000,00	30.346,57	30.346,57	100,00	9.622,07	31,71	9.622,07	31,71	20.724,50
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)	1.812.000,00	1.494.980,08	1.453.135,08	97,20	1.300.270,99	86,98	1.252.024,64	83,75	152.864,09
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	12.872.602,08	15.735.632,33	14.377.373,51	91,37	12.626.680,13	80,24	12.225.245,35	77,69	1.750.693,38
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.073.602,08	4.915.459,94	4.200.623,45	85,46	3.539.356,31	72,00	3.319.147,73	67,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	10.799.000,00	10.820.172,39	10.176.750,06	94,05	9.087.323,82	83,99	8.906.097,62	82,31	1.750.693,38