



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano I - Edição nº 00016 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça publica



Pc da Bandeira | 0 | Centro | Várzea da Roça-Ba

pmvarzeadaroca.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
21B807C6E0A1C3133F33FF81A9C09EDF

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2016.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2016.
- RELATORIO DE CONTAS PUBLICAS - 6º BIMESTRE 2016.

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça**Relatório Resumido da Execução**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.449.095,00	45.449.095,00	7.361.491,02	16,20	28.171.763,06	61,99	17.277.331,94
RECEITAS CORRENTES	36.267.302,05	36.267.302,05	7.336.842,82	20,23	27.901.214,86	76,93	8.366.087,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	887.626,88	887.626,88	426.796,91	48,08	1.004.858,35	113,21	-117.231,47
IMPOSTOS	830.662,35	830.662,35	417.872,95	50,31	971.567,47	116,96	-140.905,12
TAXAS	56.964,53	56.964,53	8.923,96	15,67	33.290,88	58,44	23.673,65
RECEITA PATRIMONIAL	218.273,87	218.273,87	20.598,15	9,44	104.532,79	47,89	113.741,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	218.273,87	218.273,87	20.598,15	9,44	104.532,79	47,89	113.741,08
RECEITA DE SERVIÇOS	12.250,46	12.250,46	0,00	0,00	1.410,00	11,51	10.840,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.002.934,54	35.002.934,54	6.847.485,76	19,56	26.692.575,67	76,26	8.310.358,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.988.234,03	34.988.234,03	6.847.485,76	19,57	26.692.575,67	76,29	8.295.658,36
TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO	14.700,51	14.700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.216,30	146.216,30	41.962,00	28,70	97.838,05	66,91	48.378,25
MULTAS E JUROS DE MORA	14.088,03	14.088,03	1.225,64	8,70	12.460,54	88,45	1.627,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.577,03	57.577,03	37.744,20	65,55	68.037,15	118,17	-10.460,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.551,24	74.551,24	2.992,16	4,01	17.340,36	23,26	57.210,88
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.181.792,95	9.181.792,95	24.648,20	0,27	270.548,20	2,95	8.911.244,75
OPERACIONES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.250,43	12.250,43	0,00	0,00	48.800,00	398,35	-36.549,57
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.169.542,52	9.169.542,52	24.648,20	0,27	221.748,20	2,42	8.947.794,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	9.169.542,52	9.169.542,52	24.648,20	0,27	221.748,20	2,42	8.947.794,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

	45.449.095,00	45.449.095,00	7.361.491,02	20,62	28.171.763,06	80,21	17.277.331,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	45.449.095,00	45.449.095,00	7.361.491,02	20,62	28.171.763,06	80,21	17.277.331,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.449.095,00	45.449.095,00	7.361.491,02	20,62	28.171.763,06	80,21	17.277.331,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	45.449.095,00	45.449.095,00	7.361.491,02	20,62	28.171.763,06	80,21	38.087.603,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.449.095,00	45.449.095,00	-2.476.069,02	25.089.705,22	20.359.389,78	6.708.786,08	24.635.765,03	20.813.329,97	24.561.656,81	453.940,19
DESPESAS CORRENTES	34.176.991,84	36.110.481,13	2.438.394,04	24.374.117,62	11.736.363,51	6.612.810,67	24.298.397,62	11.812.083,51	24.224.289,40	75.720,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.445.940,90	22.469.365,63	3.376.423,44	17.966.946,78	4.502.418,85	4.848.698,58	17.966.946,78	4.502.418,85	17.915.638,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.225,04	1.225,04	0,00	0,00	1.225,04	0,00	0,00	1.225,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.729.825,90	13.639.890,46	-938.029,40	6.407.170,84	7.232.719,62	1.764.112,09	6.331.450,84	7.308.439,62	6.308.650,84	75.720,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.729.825,90	13.639.890,46	-938.029,40	6.407.170,84	7.232.719,62	1.764.112,09	6.331.450,84	7.308.439,62	6.308.650,84	75.720,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.210.851,01	9.277.361,72	-4.914.463,06	715.587,60	8.561.774,12	95.975,41	337.367,41	8.939.994,31	337.367,41	378.220,19
INVESTIMENTOS	10.965.840,38	8.972.351,09	-4.661.463,06	715.587,60	8.256.763,49	95.975,41	337.367,41	8.634.983,68	337.367,41	378.220,19
INVERSOES FINANCEIRAS	46.282,60	46.282,60	0,00	0,00	46.282,60	0,00	0,00	46.282,60	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.728,03	258.728,03	-253.000,00	0,00	258.728,03	0,00	0,00	258.728,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.252,15	61.252,15	0,00	0,00	61.252,15	0,00	0,00	61.252,15	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

	R\$ 1,00									
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.449.095,00	45.449.095,00	-2.476.069,02	25.089.705,22	20.359.389,78	6.708.786,08	24.635.765,03	20.813.329,97	24.561.656,81	453.940,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	45.449.095,00	45.449.095,00	-2.476.069,02	25.089.705,22	20.359.389,78	6.708.786,08	24.635.765,03	20.813.329,97	24.561.656,81	453.940,19
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.998,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	45.449.095,00	45.449.095,00	-2.476.069,02	25.089.705,22	20.359.389,78	6.708.786,08	28.171.763,06	20.813.329,97	24.561.656,81	-3.082.057,84

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.449.095,00	45.449.095,00	-2.476.069,02	25.089.705,22	100,00	20.359.389,78	6.708.786,08	24.635.765,03	100,00	20.813.329,97	453.940,19
LEGISLATIVA	1.159.503,22	1.159.503,22	131.960,61	1.086.762,79	4,33	72.740,43	205.200,38	1.086.762,79	4,41	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	700.112,09	653.402,36	59.240,61	589.342,79	2,35	64.059,57	121.680,38	589.342,79	2,39	0,00	0,00
Demais Subfunções	459.391,13	506.100,86	72.720,00	497.420,00	1,98	8.680,86	83.520,00	497.420,00	2,02	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.301.082,72	4.655.227,72	210.802,81	3.346.784,14	13,34	1.308.443,58	889.953,76	3.312.264,14	13,44	34.520,00	34.520,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.301.082,72	4.655.227,72	210.802,81	3.346.784,14	13,34	1.308.443,58	889.953,76	3.312.264,14	13,44	34.520,00	34.520,00
SEGURANÇA PÚBLICA	565.797,33	580.318,33	98.132,40	413.850,40	1,65	166.467,93	135.993,05	413.850,40	1,68	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.629,52	128.629,52	-30.057,85	8.132,15	0,03	120.497,37	7.802,15	8.132,15	0,03	0,00	0,00
POLICIAMENTO	437.167,81	451.688,81	128.190,25	405.718,25	1,62	45.970,56	128.190,90	405.718,25	1,65	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.698.961,28	1.762.573,28	74.469,02	753.326,57	3,00	1.009.246,71	197.362,45	753.326,57	3,06	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.753,01	9.553,01	0,00	0,00	0,00	9.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.523.821,27	1.470.133,27	38.973,62	594.279,73	2,37	875.853,54	148.954,07	594.279,73	2,41	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	128.760,92	252.260,92	35.495,40	159.046,84	0,63	93.214,08	48.408,38	159.046,84	0,65	0,00	0,00
Demais Subfunções	30.626,08	30.626,08	0,00	0,00	0,00	30.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	6.364.561,83	6.364.561,83	-19.358,29	5.256.497,03	20,95	1.108.064,80	1.347.413,84	5.256.497,03	21,34	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.157.622,74	503.822,74	-29.572,09	330.120,91	1,32	173.701,83	83.906,60	330.120,91	1,34	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.768.607,31	5.526.307,31	169.779,21	4.889.410,53	19,49	636.896,78	1.260.127,24	4.889.410,53	19,85	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	438.331,78	334.431,78	-159.565,41	36.965,59	0,15	297.466,19	3.380,00	36.965,59	0,15	0,00	0,00
TRABALHO	145.634,68	145.634,68	0,00	0,00	0,00	145.634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	145.634,68	145.634,68	0,00	0,00	0,00	145.634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	17.388.610,79	18.553.291,79	1.427.645,44	10.995.303,21	43,82	7.557.988,58	3.214.147,42	10.995.303,21	44,63	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.950,95	26.950,95	0,00	0,00	0,00	26.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.398.625,55	1.398.625,55	0,00	0,00	0,00	1.398.625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.936.083,33	17.100.764,33	1.427.645,44	10.995.303,21	43,82	6.105.461,12	3.214.147,42	10.995.303,21	44,63	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	26.950,96	26.950,96	0,00	0,00	0,00	26.950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	543.294,45	546.337,45	-0,50	7.129,50	0,03	539.207,95	0,00	7.129,50	0,03	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	543.294,45	546.337,45	-0,50	7.129,50	0,03	539.207,95	0,00	7.129,50	0,03	0,00	0,00
URBANISMO	11.423.035,19	9.615.655,19	-4.285.975,16	2.608.491,93	10,40	7.007.163,26	520.269,23	2.189.071,74	8,89	419.420,19	419.420,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.539.882,09	2.502.730,09	404.196,49	2.288.950,91	9,12	213.779,18	462.975,50	2.004.841,92	8,14	284.108,99	284.108,99
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.539.998,64	6.301.872,64	-4.687.155,65	314.037,02	1,25	5.987.835,62	57.005,73	178.725,82	0,73	135.311,20	135.311,20

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/2)

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
SERVIÇOS URBANOS	1.343.154,46	811.052,46	-3.016,00	5.504,00	0,02	805.548,46	288,00	5.504,00	0,02	0,00	0,00
HABITAÇÃO	35.753,01	35.753,01	0,00	0,00	0,00	35.753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	35.753,01	35.753,01	0,00	0,00	0,00	35.753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	155.037,37	155.037,37	0,00	0,00	0,00	155.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	155.037,37	155.037,37	0,00	0,00	0,00	155.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	334.435,78	334.435,78	0,00	0,00	0,00	334.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	334.435,78	334.435,78	0,00	0,00	0,00	334.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	197.739,68	197.739,68	0,00	0,00	0,00	197.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	197.739,68	197.739,68	0,00	0,00	0,00	197.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	317.313,66	397.891,66	60.503,90	194.633,90	0,78	203.257,76	104.656,36	194.633,90	0,79	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	317.313,66	397.891,66	60.503,90	194.633,90	0,78	203.257,76	104.656,36	194.633,90	0,79	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	167.148,60	167.148,60	0,00	0,00	0,00	167.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	167.148,60	167.148,60	0,00	0,00	0,00	167.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	589.933,26	716.733,26	-174.249,25	426.925,75	1,70	289.807,51	93.789,59	426.925,75	1,73	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.155,76	255.955,76	48.074,51	249.444,51	0,99	6.511,25	63.091,11	249.444,51	1,01	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	395.777,50	460.777,50	-222.323,76	177.481,24	0,71	283.296,26	30.698,48	177.481,24	0,72	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.252,15	61.252,15	0,00	0,00	0,00	61.252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.252,15	61.252,15	0,00	0,00	0,00	61.252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.449.095,00	45.449.095,00	-2.476.069,02	25.089.705,22	100,00	20.359.389,78	6.708.786,08	24.635.765,03	100,00	20.813.329,97	453.940,19

FONTE:

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
 Prefeito Municipal
 CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
 Controle Interno
 CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
 Contadora
 CRC-BA 14621/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(2/2)

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2016)
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.422.703,28	2.448.993,75	2.300.637,97	2.084.985,84	2.545.030,26	2.605.197,85	2.338.112,09	2.178.383,90	1.857.235,19	2.123.942,84	3.112.836,37	5.076.416,24	31.094.475,36	40.246.528,23
Receitas Tributárias	36.280,10	35.258,99	47.185,43	23.051,68	36.571,68	270.075,11	49.291,85	28.131,30	27.701,89	24.513,41	49.694,26	377.102,65	1.004.858,35	887.626,88
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	487,93	5.446,89	6.287,27	681,12	288,26	853,58	14.085,22	18.150,13
ISS	27.809,55	22.496,37	20.770,91	14.840,24	30.994,52	35.625,06	40.028,46	18.526,00	18.151,86	18.739,00	30.827,86	34.377,61	313.187,44	378.746,54
ITBI	517,50	0,00	2.950,00	0,00	1.320,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.000,00	14.307,50	10.535,37
IRRF	976,76	3.799,94	14.735,93	4.647,51	1.208,59	225.109,34	5.764,41	481,73	324,92	2.759,36	9.793,90	334.541,93	604.144,32	382.958,25
Outras Receitas Tributárias	6.978,29	8.962,68	8.728,59	3.563,93	3.008,38	3.120,71	3.011,05	3.676,68	2.937,84	2.333,93	6.484,24	6.329,55	59.133,87	97.236,59
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.641,12	8.703,10	9.495,41	7.210,38	10.971,12	8.582,30	8.793,54	9.908,22	7.321,89	7.307,56	8.629,05	11.969,10	104.532,79	218.273,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	180,00	680,00	0,00	0,00	300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	12.250,46
Transferências Correntes	2.379.997,00	2.403.667,62	2.234.926,39	2.046.410,82	2.473.526,19	2.318.948,34	2.278.232,47	2.138.622,70	1.820.057,97	2.091.551,12	3.047.381,98	4.652.513,57	29.885.636,17	38.981.958,72
Cota-Parte FPM	1.067.756,42	1.336.676,65	811.922,27	965.201,21	1.341.613,40	1.059.968,03	1.175.074,02	952.317,99	774.424,79	940.070,38	1.715.145,20	2.681.188,34	14.821.358,70	17.729.964,66
Cota-Parte ICMS	111.900,18	149.761,91	177.243,71	161.082,47	132.351,57	147.335,96	166.467,97	182.457,38	157.038,32	161.375,43	188.339,54	260.300,76	1.995.655,20	2.180.204,13
Cota-Parte IPVA	7.459,61	4.550,89	10.325,60	10.854,17	16.245,90	22.229,37	17.716,94	16.612,45	8.996,51	13.486,70	14.593,71	8.548,67	151.620,52	97.547,73
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	132,30	71,74	31,53	0,00	75,46	0,00	807,15	2.914,48	124,55	32,81	4.190,02	6.941,09
Transferência da LC 87/1996	658,51	658,51	658,51	658,51	658,51	658,51	658,51	658,51	658,51	658,51	658,51	658,51	7.896,57	23.292,96
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	820.986,68	688.166,43	621.438,34	627.740,23	667.040,74	836.644,37	601.394,11	667.005,60	585.383,25	631.981,97	825.528,75	1.250.899,53	8.824.210,00	13.475.473,00
Outras Transferências Correntes	371.235,60	223.853,23	613.205,66	280.802,49	315.584,54	252.112,10	316.845,46	319.570,77	292.749,44	341.065,50	302.993,57	450.886,80	4.090.905,16	5.468.535,15
Outras Receitas Correntes	605,04	684,04	9.030,74	8.312,96	23.661,27	7.592,10	1.544,23	1.721,68	2.153,44	570,55	7.131,08	34.830,92	97.838,05	146.216,30
DEDUÇÕES (II)	-237.554,84	-298.329,51	-200.056,36	-227.573,48	-298.180,08	-246.038,26	-190.623,54	-230.409,13	-188.384,94	-223.700,57	-383.771,79	-468.638,00	-3.193.260,50	-3.979.024,18
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-237.554,84	-298.329,51	-200.056,36	-227.573,48	-298.180,08	-246.038,26	-190.623,54	-230.409,13	-188.384,94	-223.700,57	-383.771,79	-468.638,00	-3.193.260,50	-3.979.024,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.185.148,42	2.150.664,24	2.100.581,61	1.857.412,36	2.246.850,18	2.359.159,59	2.147.488,55	1.947.974,77	1.668.850,25	1.900.242,07	2.729.064,58	4.607.778,24	27.901.214,86	36.267.302,05

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
Controlador Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CRC-BA 14621/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(1/1)

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2016	2015
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
 Prefeito Municipal
 CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
 Controle Interno
 CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
 Contadora
 CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	31/Out/2016 (b)	31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.347.417,72	9.347.417,72	9.347.417,72
DEDUÇÕES (II)	1.041.114,96	2.472.085,76	3.275.211,21
Ativo Disponível	1.217.635,18	1.408.493,84	1.728.737,35
Havers Financeiros	973.676,28	1.066.051,48	1.544.014,30
(-) Restos a Pagar Processados	1.150.196,50	2.459,56	(2.459,56)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	8.306.302,76	6.875.331,96	6.072.206,51
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	8.306.302,76	6.875.331,96	6.072.206,51

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(803.125,45)	(2.234.096,25)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1.552.534,00)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	31/Out/2016 (b)	31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.347.417,72	9.347.417,72	9.347.417,72
DEDUÇÕES (II)	1.041.114,96	2.472.085,76	3.275.211,21
Ativo Disponível	1.217.635,18	1.408.493,84	1.728.737,35
Havers Financeiros	973.676,28	1.066.051,48	1.544.014,30
(-) Restos a Pagar Processados	1.150.196,50	2.459,56	(2.459,56)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	8.306.302,76	6.875.331,96	6.072.206,51
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	8.306.302,76	6.875.331,96	6.072.206,51

EDEMILTON DOS SANTOS RIOSPrefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20**WILIAN DE SOUZA**Controle Interno
CPF - 046.710.365-84**MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS**Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.049.028,18	27.796.682,07	43.466.160,51
Receita Tributária	887.626,88	1.004.858,35	10.434.203,33
IPTU	18.150,13	14.085,22	261.958,79
ISS	419.018,60	339.030,43	8.597.604,94
ITBI	10.535,37	14.307,50	225.246,84
IRRF	382.958,25	604.144,32	144.804,55
Outras Receitas Tributárias	56.964,53	33.290,88	1.204.588,21
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	218.273,87	104.532,79	74.346,07
(-) Aplicações Financeiras	218.273,87	104.532,79	74.346,07
Transferências Correntes	35.002.934,54	26.692.575,67	31.078.154,71
Cota Parte do FPM	14.202.072,36	12.071.691,67	8.196.820,98
Cota Parte do ICMS	1.744.163,55	1.584.802,29	5.820.175,47
Cota Parte do IPVA	95.188,29	121.297,18	0,00
Convênios	14.700,51	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	18.946.809,83	12.914.784,53	17.061.158,26
Demais Receitas Correntes	158.466,76	99.248,05	1.953.802,47
Dívida Ativa	74.551,24	17.340,36	1.529.167,61
Diversas Receitas Correntes	83.915,52	81.907,69	424.634,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.181.792,95	270.548,20	1.000.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	12.250,43	48.800,00	0,00
Transferências de Capital	9.169.542,52	221.748,20	1.000.000,00
Convênios	9.169.542,52	221.748,20	1.000.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	9.169.542,52	221.748,20	1.000.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	45.218.570,70	28.018.430,27	44.466.160,51

DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPEAS CORRENTES (VIII)	36.110.481,13	24.374.117,62	0,00	24.298.397,62	4.131.924,00	75.720,00	-4.131.924,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.469.365,63	17.966.946,78	0,00	17.966.946,78	2.279.515,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.639.890,46	6.407.170,84	0,00	6.331.450,84	1.852.409,00	75.720,00	0,00
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	36.109.256,09	24.374.117,62	0,00	24.298.397,62	4.131.924,00	75.720,00	-4.131.924,00
DESPESA DE CAPITAL (XI)	9.277.361,72	715.587,60	0,00	337.367,41	965.261,00	378.220,19	-965.261,00
Investimentos	8.972.351,09	715.587,60	0,00	337.367,41	878.723,00	378.220,19	0,00
Inversões Financeiras	46.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	46.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	258.728,03	0,00	0,00	0,00	86.538,00	0,00	0,00
DESPEAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	9.018.633,69	715.587,60	0,00	337.367,41	878.723,00	378.220,19	-878.723,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	61.252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/2)

Pc da Bandeira | 0 | Centro | Várzea da Roça-Ba

pmvarzeadaroca.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8E2A9E26552129ACEEFA4FDBD3B2631D

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)								R\$ 1,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	45.189.141,93	25.089.705,22	0,00	24.635.765,03	5.010.647,00	453.940,19	-5.010.647,00	

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	29.428,77	2.928.725,05	44.466.160,51	3.382.665,24	39.455.513,51	27.564.490,08	49.476.807,51
--	-----------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-			0,00	0,00		
--------------------------------	---	--	--	------	------	--	--

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	593.978,00

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS

Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA

Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2016

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total a - b	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo b
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT EXECUTIVO	-	1.150.196,50	1.149.794,54	-	401,96	-	-	1.656.061,74	1.656.061,74	-	(1.656.061,74)	1.656.463,70
PODER EXECUTIVO	-	1.150.196,50	1.149.794,54	-	401,96	-	-	1.656.061,74	1.656.061,74	-	(1.656.061,74)	1.656.463,70
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	2.300.393,00	2.299.589,08	-	803,92	-	-	3.312.123,48	3.312.123,48	-	3.312.927,40	(3.312.123,48)

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
Controlador Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	843.312,20	843.312,20	416.145,54	953.693,11	113,09
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.323,44	40.323,44	3.304,24	22.053,85	54,69
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	18.150,13	18.150,13	1.141,82	14.085,22	77,60
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	3.675,14	3.675,14	706,87	2.296,75	62,49
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	18.375,66	18.375,66	1.455,55	5.671,88	30,87
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	122,51	122,51	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.535,37	10.535,37	3.300,00	14.307,50	135,80
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	10.535,37	10.535,37	3.300,00	14.307,50	135,80
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	409.495,14	409.495,14	65.205,47	313.187,44	76,48
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	378.746,54	378.746,54	65.205,47	313.187,44	82,69
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	122,51	122,51	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	30.626,09	30.626,09	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	382.958,25	382.958,25	344.335,83	604.144,32	157,76
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	382.958,25	382.958,25	344.335,83	604.144,32	157,76
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.071.374,64	20.071.374,64	4.872.922,20	16.998.509,23	84,69
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	17.729.964,66	17.729.964,66	4.396.333,54	14.821.358,70	83,59
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	2.180.204,13	2.180.204,13	448.640,30	1.995.655,20	91,53
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	23.292,96	23.292,96	1.313,32	7.896,57	33,90
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	33.424,07	33.424,07	3.335,30	17.788,22	53,22
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	6.941,09	6.941,09	157,36	4.190,02	60,37
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	97.547,73	97.547,73	23.142,38	151.620,52	155,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.914.686,84	20.914.686,84	5.289.067,74	17.952.202,34	85,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	6.125,22	6.125,22	23,44	270,32	4,413
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.376.445,76	1.376.445,76	204.271,69	907.612,98	65,939
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	428.765,05	428.765,05	54.285,49	345.809,75	80,653
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	938.521,51	938.521,51	145.774,56	534.762,17	56,979
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	9.159,20	9.159,20	4.211,64	27.041,06	295,234
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.053.536,98	1.053.536,98	0,00	0,00	0
6.1 - Transferências de Convênios	1.053.536,98	1.053.536,98	0,00	0,00	0
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.436.107,96	2.436.107,96	204.295,13	907.883,30	37,27
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.979.024,18	3.979.024,18	852.409,79	3.193.260,50	80,25
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.527.892,30	3.527.892,30	757.759,33	2.749.667,03	77,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	436.040,58	436.040,58	89.728,00	410.852,91	94,22
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.658,83	4.658,83	262,66	1.579,29	33,90
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.685,06	6.685,06	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.387,97	1.387,97	31,46	837,93	60,37
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.359,44	2.359,44	4.628,34	30.323,34	1.285,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.548.975,58	13.548.975,58	2.078.742,69	8.841.582,69	65,26
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.914.771,44	8.914.771,44	1.532.010,22	6.300.108,26	70,67
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.560.701,56	4.560.701,56	544.418,06	2.524.101,74	55,34
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	73.502,58	73.502,58	2.314,41	17.372,69	23,64
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.935.747,26	4.935.747,26	679.600,43	3.106.847,76	62,95
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.129.385,35	8.129.385,35	1.855.575,02	6.708.214,24	82,52
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	8.129.385,35	8.129.385,35	1.855.575,02	6.708.214,24	82,52
14 - OUTRAS DESPESAS	5.419.590,23	5.438.390,23	574.905,28	2.148.332,54	39,50
Com Educação Infantil	330.761,61	330.761,61	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	5.088.828,62	5.107.628,62	574.905,28	2.148.332,54	42,06
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.548.975,58	13.567.775,58	2.430.480,30	8.856.546,78	65,28
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				75,87 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				121,66	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016				0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.228.671,71	5.228.671,71	1.322.266,94	4.488.050,58	85,84
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	365.888,57	365.888,57	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	330.761,61	330.761,61	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.126,96	35.126,96	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.384.241,73	15.165.880,73	2.971.523,32	10.239.237,16	67,51
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.218.213,97	13.237.013,97	2.430.480,30	8.856.546,78	66,91
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.166.027,76	1.928.866,76	541.043,02	1.382.690,38	71,68
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	26.950,96	26.950,96	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	190.705,99	190.705,99	28.501,80	79.657,70	41,77
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.967.787,25	15.749.426,25	3.000.025,12	10.318.894,86	65,52

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/3)

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72) R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.106.847,76
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	17.372,69
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.124.220,45
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	7.115.016,71
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	39,63 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	428.765,05	587.907,05	54.510,16	245.412,01	41,74
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.992.058,49	2.215.958,49	159.612,14	430.996,34	19,45
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	2.420.823,54	2.803.865,54	214.122,30	676.408,35	24,12
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	17.388.610,79	18.553.291,79	3.214.147,42	10.995.303,21	59,26
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	121,66
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.824.210,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.846.783,57
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	17.372,69
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-5.079,22

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)
		Nov a Dez 2016 (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)				
--	--	--	--	--

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2016 A 2050

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

R\$ 1,00

Exercício	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=(e" e" exerc. Anterior)+(d)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo a Realizar c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))
		Liquidadas (e)	Inscritos em Restos à Pagar não Processados (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	12.250,43	0,00	0,00	12.250,43
DESPESAS DE CAPITAL	12.250,43	0,00	0,00	12.250,43
Investimentos	12.250,43	0,00	0,00	12.250,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (h)	Exercício (i) = (Ib - (Ile + IIf))		Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

EDMILTON DOS SANTOS RIOS
 Prefeito Municipal
 CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
 Controle Interno
 CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
 Contadora
 CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	858.012,71	858.012,71	967.362,94	112,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.150,13	18.150,13	14.085,22	77,60
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.535,37	10.535,37	14.307,50	135,80
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	378.746,54	378.746,54	313.187,44	82,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	382.958,25	382.958,25	604.144,32	157,76
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.797,65	3.797,65	2.296,75	60,48
Dívida Ativa dos Impostos	63.089,74	63.089,74	17.100,36	27,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	735,03	735,03	2.241,35	304,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.071.374,64	20.071.374,64	16.998.509,23	84,69
Cota-Parte FPM	17.729.964,66	17.729.964,66	14.821.358,70	83,59
Cota-Parte ITR	6.941,09	6.941,09	4.190,02	60,37
Cota-Parte IPVA	97.547,73	97.547,73	151.620,52	155,43
Cota-Parte ICMS	2.180.204,13	2.180.204,13	1.995.655,20	91,53
Cota-Parte IPI - Exportação	33.424,07	33.424,07	17.788,22	53,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.292,96	23.292,96	7.896,57	33,90
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.929.387,35	20.929.387,35	17.965.872,17	85,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.908.757,92	2.908.757,92	2.636.349,63	90,64
Provenientes da União	2.575.731,20	2.575.731,20	2.342.571,29	90,95
Provenientes dos Estados	333.026,72	333.026,72	293.778,34	88,22
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.908.757,92	2.908.757,92	2.636.349,63	90,64

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	6.054.334,95	5.917.234,95	4.979.724,93	84,16	4.979.724,93	84,16
Pessoal e Encargos Sociais	3.154.619,74	3.791.719,74	3.453.596,22	91,08	3.453.596,22	91,08
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.899.715,21	2.125.515,21	1.526.128,71	71,80	1.526.128,71	71,80
Despesas de Capital	310.226,88	447.326,88	276.772,10	61,87	276.772,10	61,87
Investimentos	302.876,62	439.976,62	276.772,10	62,91	276.772,10	62,91
Inversões Financeiras	6.125,22	6.125,22	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.225,04	1.225,04	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.364.561,83	6.364.561,83	5.256.497,03	82,59	5.256.497,03	82,59
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.008.364,22	3.407.454,22	2.588.849,73	49,25	2.588.849,73	49,25
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.917.917,12	3.393.207,12	2.588.849,73	49,25	2.588.849,73	49,25
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	90.447,10	14.247,10	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.008.364,22	3.407.454,22	2.588.849,73	49,25	2.588.849,73	49,25
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	3.356.197,61	2.957.107,61	2.667.647,30	50,75	2.667.647,30	50,75
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						14,85 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						-27.308,13

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	5.227.998,44	6.032.408,17	5.386.830,53	93,62	5.386.830,53	93,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.157.622,74	503.822,74	330.120,91	5,74	330.120,91	5,74
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	438.331,78	334.431,78	36.965,59	0,64	36.965,59	0,64
TOTAL	6.823.952,96	6.823.952,96	5.753.917,03	100,00	5.753.917,03	100,00

EDMILTON DOS SANTOS RIOS
Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2016

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-							
Direitos Futuros	-	-	-	-							
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-							
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-							
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-							
Obrigações não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-							
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-							
Provisões de PPP	-	-	-	-							
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-							
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	-	-	-	-							
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Contraprestações Futuras	-	-	-	-							
Riscos não Provisionados	-	-	-	-							
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-							
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Serviços Futuros	-	-	-	-							
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-							
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>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estaduais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		45.449.095,00	45.449.095,00		
Previsão Atualizada da Receita		45.449.095,00	45.449.095,00		
Receitas Realizadas		7.361.491,02	28.171.763,06		
Déficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		45.449.095,00	45.449.095,00		
Créditos Adicionais		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		45.449.095,00	45.449.095,00		
Despesas Empenhadas		-2.476.069,02	25.089.705,22		
Despesas Liquidadas		6.708.786,08	24.635.765,03		
Superávit Orçamentário		652.704,94	3.535.998,03		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		-2.476.069,02	25.089.705,22		
Despesas Liquidadas		6.708.786,08	24.635.765,03		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		27.901.214,86			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		-	-		
Receitas Previdenciárias (I)		-	-		
Despesas Previdenciárias (II)		-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)		-	-		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-	-		
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-		
Despesas Previdenciárias (V)		-	-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)		-	-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal		-1.552.534,00	-2234096,25	0%	
Resultado Primário		593.978,00	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.150.196,50	0,00	4.156.433,08	-1.504.348,07
Poder Executivo		1.150.196,50	0,00	1.152.656,06	-2.459,56
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	1.501.888,51	-1.501.888,51
Poder Executivo		0,00	0,00	1.501.888,51	-1.501.888,51
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		-	60%	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-		-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS

Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA

Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Novembro de 2016

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-	0,00	-	-	0,00	-

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro de 2016

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-	0,00	-	-	0,00	-

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.268.330,13	0,00
Pessoal Ativo	17.268.330,13	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	227.821,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	227.821,74	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	17.040.508,39	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.901.214,86	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	17.040.508,39	61,07
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	15.066.656,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	14.313.323,22	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	13.559.990,42	48,60

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	-54.540,77	1.525.225,51	1.783.189,78	1.623.620,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	608.817,59	800.140,88	1.182.291,96	1.119.919,76
Demais Haveres Financeiros	486.838,14	722.625,07	598.438,26	501.241,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.150.196,50	-2.459,56	-2.459,56	-2.459,56

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	54.540,77	-1.525.225,51	-1.783.189,78	-1.623.620,55
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,22	-3,03	-4,61	-5,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.947.137,15	50.290.058,67	38.710.401,93	27.901.214,86
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	-0,01	-0,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				29.936.564,58

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
 Prefeito Municipal
 CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
 Controle Interno
 CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
 Contadora
 CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.947.137,15	50.290.058,67	38.710.401,93	27.901.214,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	5.488.370,17	11.063.812,91	8.516.288,42	6.138.267,27

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.947.137,15	50.290.058,67	38.710.401,93	27.901.214,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	5.488.370,17	11.063.812,91	8.516.288,42	6.138.267,27

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		27.901.214,86
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%		4.464.194,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%		1.953.085,04

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.621.160,99	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	316.575,63
Caixas	-	Depósitos	244.926,97
Bancos	38.628,98	Restos a Pagar Processados	71.648,66
Conta Movimento	10.126,33	Do Exercício	74.108,22
Contas Vinculadas	28.502,65	De Exercícios Anteriores	(2.459,56)
Aplicações Financeiras	1.081.290,78	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	501.241,23		
SUBTOTAL	1.621.160,99	SUBTOTAL	316.575,63
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.304.585,36
TOTAL	1.621.160,99	TOTAL	1.621.160,99
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			453.940,19
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			850.645,17

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS
 Prefeito Municipal
 CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA
 Controle Interno
 CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
 Contadora
 CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2016

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
PODER EXECUTIVO	(2.459,56)	-	(1.584.834,05)	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	(2.459,56)	-	(1.584.834,05)	-	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)

850.645,17

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS

Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA

Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

Contadora
CRC-BA 14621/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	17.040.508,39	61,07
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	16.740.728,92	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	15.903.692,47	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.932.035,84	-17,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

EDEMILTON DOS SANTOS RIOS

Prefeito Municipal
CPF - 098.129.545-20

WILIAN DE SOUZA

Controle Interno
CPF - 046.710.365-84

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

Contadora
CRC-BA 14621/0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Outro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇARELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS ARRECADADOS
6º Bimestre / 2016

CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso II

Código	Especificação	No Mês	Até o Mês
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	426.796,91	1.004.858,35
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	417.872,95	971.567,47
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA	348.777,65	632.537,04
1.1.1.2.02.00.00	IPTU	1.141,82	14.085,22
1.1.1.2.04.00.00	IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA	344.335,83	604.144,32
1.1.1.2.04.21.00	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
1.1.1.2.04.30.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.800,00
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	344.335,83	602.344,32
1.1.1.2.04.34.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00
1.1.1.2.08.00.00	ITBI-TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	3.300,00	14.307,50
1.1.1.3.00.00.00	IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO	69.095,30	339.030,43
1.1.1.3.05.00.00	ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA	65.205,47	313.187,44
1.1.1.3.07.00.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	3.889,83	25.842,99
1.1.1.3.08.00.00	ISS - SERV. TERCEIRIZADO	0,00	0,00
1.1.1.3.09.00.00	ISS- RETIDO	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	8.923,96	33.290,88
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA	8.923,96	33.290,88
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃOE FUNC. - TLF	454,08	19.183,68
1.1.2.1.29.00.00	TX DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	8.193,26	10.378,63
1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	236,62	928,57
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	40,00	2.800,00
1.1.2.1.33.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00
Total Arrecadado		426.796,91	1.004.858,35

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
6º Bimestre / 2016

CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Autorizada	Emp. no Exercício	Liq. no Bimestre
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	700.112,09	474.039,62	271.911,34
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	700.112,09	474.039,62	271.911,34
01.031.0001.0.000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	700.112,09	474.039,62	271.911,34
01.031.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	700.112,09	474.039,62	271.911,34
01.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	459.391,13	259.500,00	246.860,00
01.301.0001.0.000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	459.391,13	259.500,00	246.860,00
01.301.0001.2.001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA	459.391,13	259.500,00	246.860,00
TOTAL DA UNIDADE :		1.159.503,22	733.539,62	518.771,34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Autorizada	Emp. no Exercício	Liq. no Bimestre
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO				
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	705.969,04	503.010,00	218.135,65
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	705.969,04	503.010,00	218.135,65
04.122.0002.0.000	MODERNIZAÇÃO, DEMOCRATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	705.969,04	503.010,00	218.135,65
04.122.0002.2.003	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	705.969,04	503.010,00	218.135,65
04.122.0002.2.011	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	8.575,31	0,00	0,00
04.122.0002.2.039	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	74.115,13	24.600,00	10.072,05
TOTAL DA UNIDADE :		788.659,48	527.610,00	228.207,70

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Autorizada	Emp. no Exercício	Liq. no Bimestre
02.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	1.636.241,43	1.091.396,48	572.830,15
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.636.241,43	1.091.396,48	572.830,15
04.122.0002.0.000	MODERNIZAÇÃO, DEMOCRATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	1.636.241,43	1.091.396,48	572.830,15
04.122.0002.2.005	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.636.241,43	1.091.396,48	572.830,15
06.000.0000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	128.629,52	38.190,00	168,00
06.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.629,52	38.190,00	168,00
06.122.0002.0.000	MODERNIZAÇÃO, DEMOCRATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	128.629,52	38.190,00	168,00
06.122.0002.2.024	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL (CONVÊNIO)	128.629,52	38.190,00	168,00
06.181.0000.0.000	POLICIAMENTO	437.167,81	150.000,00	143.774,55
06.181.0002.0.000	MODERNIZAÇÃO, DEMOCRATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	437.167,81	150.000,00	143.774,55
06.181.0002.2.007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	437.167,81	150.000,00	143.774,55
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	194.155,76	152.200,00	119.452,02
28.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.155,76	152.200,00	119.452,02
28.122.0012.0.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	194.155,76	152.200,00	119.452,02
28.122.0012.2.041	ENCARGOS COM PASEP	194.155,76	152.200,00	119.452,02

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
6º Bimestre / 2016

CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Autorizada	Emp. no Exercício	Liq. no Bimestre
TOTAL DA UNIDADE :		2.396.194,52	1.431.786,48	836.224,72

02.03.01 - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INFRA ESTRUTURA

15.000.0000.0.000	URBANISMO	1.791.791,09	1.295.338,52	877.997,52
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.791.791,09	1.295.338,52	877.997,52
15.122.0002.0.000	MODERNIZAÇÃO, DEMOCRATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	1.791.791,09	1.295.338,52	877.997,52
15.122.0002.2.015	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR.	1.791.791,09	1.295.338,52	877.997,52
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	359.828,44	7.920,00	1.300,00
15.451.0009.0.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	359.828,44	7.920,00	1.300,00
15.451.0009.1.001	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	359.828,44	7.920,00	1.300,00
15.451.0009.1.004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM E CONSTR. DE PRADO	15.753,01	0,00	0,00
15.451.0009.1.019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.751,29	0,00	0,00
15.451.0009.2.012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	204.392,59	160.811,00	38.821,85
15.451.0009.2.019	MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM (PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E HORTOS)	315.211,70	21.755,00	11.586,50
15.451.0009.2.021	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO S	6.652.081,32	0,00	0,00
15.451.0009.2.072	MANUT. REFORMA E CONSTR. DE PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTRO ADMINISTRATIVO	167.512,90	0,00	0,00
15.451.0010.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	189.270,39	33.000,00	16.000,00
15.451.0010.2.014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL	189.270,39	33.000,00	16.000,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	1.248.865,71	7.222,00	3.384,00
15.452.0010.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.248.865,71	7.222,00	3.384,00
15.452.0010.2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.248.865,71	7.222,00	3.384,00
15.452.0010.2.018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	60.507,75	0,00	0,00
17.000.0000.0.000	SANEAMENTO	81.920,55	0,00	0,00
17.512.0000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	81.920,55	0,00	0,00
17.512.0010.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	81.920,55	0,00	0,00
17.512.0010.2.017	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	81.920,55	0,00	0,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	44.101,55	0,00	0,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	44.101,55	0,00	0,00
18.541.0009.0.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	44.101,55	0,00	0,00
18.541.0009.2.020	MANUT. E CONSTR. AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E AQUIS. DE GALPÃO E EQUIP	44.101,55	0,00	0,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	317.313,66	114.130,00	7.118,80
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	317.313,66	114.130,00	7.118,80
26.782.0009.0.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	317.313,66	114.130,00	7.118,80
26.782.0009.2.080	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	317.313,66	114.130,00	7.118,80
TOTAL DA UNIDADE :		11.485.301,95	1.640.176,52	956.208,67

02.04.01 - SECRETARIA DA AGRIC. COM. INDUST. E MEIO AMBIENTE

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 6

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
6º Bimestre / 2016

CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Autorizada	Emp. no Exercício	Liq. no Bimestre
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	474.768,64	243.908,64	179.993,72
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	474.768,64	243.908,64	179.993,72
04.122.0002.0.000	MODERNIZAÇÃO, DEMOCRATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	474.768,64	243.908,64	179.993,72
04.122.0002.2.023	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE AGRIC. COM. IND E M	474.768,64	243.908,64	179.993,72
11.000.0000.0.000	TRABALHO	145.634,68	0,00	0,00
11.334.0000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO	145.634,68	0,00	0,00
11.334.0015.0.000	VÁRZEA DA ROÇA SOLIDÁRIA - MAIS TRABALHO E RENDA	145.634,68	0,00	0,00
11.334.0015.1.013	APOIO ÀS PEQ. INDÚSTR. AQUIS. DE ENTREP. FRIGORÍFICO MOD. PESCAD. MEL. LE	145.634,68	0,00	0,00
17.000.0000.0.000	SANEAMENTO	73.116,82	0,00	0,00
17.512.0000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	73.116,82	0,00	0,00
17.512.0009.0.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	73.116,82	0,00	0,00
17.512.0009.1.007	CONST. RECUP. DE AGUADAS, CISTERNAS E CONSTR. AQUIS. DE TANQUES, REDE	73.116,82	0,00	0,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	140.878,97	0,00	0,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	140.878,97	0,00	0,00
18.541.0016.0.000	CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DE PATRIMONIO	140.878,97	0,00	0,00
18.541.0016.1.009	REVIT. CONSERV. DE RIOS, LAGOS E LAGOAS, AQUIS. E MANUT. DE QUINTAIS A	140.878,97	0,00	0,00
18.541.0016.2.030	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	149.455,26	0,00	0,00
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	17.377,37	0,00	0,00
20.605.0000.0.000	ABASTECIMENTO	17.377,37	0,00	0,00
20.605.0007.0.000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17.377,37	0,00	0,00
20.605.0007.1.010	MECANIZ. AGRÍC. AQUIS. DE SEMENTES, MUDAS, PLANTAS NAT. E UNID. DE PAL	17.377,37	0,00	0,00
20.605.0007.1.015	CONSTR. DE MERC. C. DE ABAST. COMERC. DE ANIMAIS PEQ. PORTE E AQUIS. DE	12.250,44	0,00	0,00
20.605.0007.2.022	FORTALEC. DA AGRICULT. FAMILIAR, PERI URBANA, VIVEIROS TELADOS, TÍT. DE	27.231,92	0,00	0,00
20.605.0007.2.026	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTRO DE ABASTECIMENTO	128.629,52	0,00	0,00
20.605.0007.2.027	APOIO PERMANENTE ÀS ASSOCIAÇÕES	12.250,43	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :		1.181.594,05	243.908,64	179.993,72

02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	36.751,29	0,00	0,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.751,29	0,00	0,00
04.122.0002.0.000	MODERNIZAÇÃO, DEMOCRATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	36.751,29	0,00	0,00
04.122.0002.1.022	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL	36.751,29	0,00	0,00
04.122.0002.2.032	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.378.106,88	612.958,70	329.673,22
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	455.777,50	360.200,00	107.164,93
28.843.0000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	455.777,50	360.200,00	107.164,93
28.843.0012.0.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	455.777,50	360.200,00	107.164,93
28.843.0012.2.033	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	455.777,50	360.200,00	107.164,93
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.252,15	0,00	0,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.252,15	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 6

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
6º Bimestre / 2016

CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Autorizada	Emp. no Exercício	Liq. no Bimestre
99.999.0012.0.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	61.252,15	0,00	0,00
99.999.0012.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.252,15	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :		1.931.887,82	973.158,70	436.838,15

02.06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO

12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	57.577,03	0,00	0,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	57.577,03	0,00	0,00
12.361.0003.0.000	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE	57.577,03	0,00	0,00
12.361.0003.1.032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE	57.577,03	0,00	0,00
12.361.0003.2.054	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAC	916.900,58	814.737,75	410.790,28
12.361.0003.2.056	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.063.660,20	505.700,00	288.397,07
12.361.0003.2.057	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	786.429,35	763.714,75	92.622,75
12.361.0003.2.058	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E HORTAS ESCOLARES	9.265,35	0,00	0,00
12.361.0003.2.060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 60%	8.129.385,35	3.500.000,00	2.628.154,40
12.361.0003.2.061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40%	3.949.538,63	1.882.504,07	673.632,58
12.361.0003.2.069	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES	286.565,75	15.435,00	2.500,00
12.361.0011.0.000	PROMOÇÃO DA NOSSA CULTURA, NOSSA HISTÓRIA	30.626,09	0,00	0,00
12.361.0011.1.033	CONSTR. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE BIBLIOTECA MUNICIPAL E INTINERANTE	30.626,09	0,00	0,00
12.363.0000.0.000	ENSINO PROFISSIONAL	26.950,96	0,00	0,00
12.363.0003.0.000	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE	26.950,96	0,00	0,00
12.363.0003.2.059	APOIO ÀS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL E SUPERIOR	26.950,96	0,00	0,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.398.625,55	0,00	0,00
12.365.0003.0.000	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE	1.398.625,55	0,00	0,00
12.365.0003.1.024	CONSTR. AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES, ESCOLA DE GESTORES, AUDIT. E CR	1.398.625,55	0,00	0,00
12.367.0000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.950,95	0,00	0,00
12.367.0003.0.000	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE	26.950,95	0,00	0,00
12.367.0003.2.071	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.950,95	0,00	0,00
13.000.0000.0.000	CULTURA	25.527,65	0,00	0,00
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	25.527,65	0,00	0,00
13.392.0011.0.000	PROMOÇÃO DA NOSSA CULTURA, NOSSA HISTÓRIA	25.527,65	0,00	0,00
13.392.0011.1.041	CONSTR. DE CENTRO CULTURAL E AQUIS. DE UNIDADE MÓVEL DIGITAL	25.527,65	0,00	0,00
13.392.0011.2.064	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	405.062,82	3.600,00	2.160,00
13.392.0011.2.065	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	112.703,98	0,00	0,00
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	84.754,73	0,00	0,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	84.754,73	0,00	0,00
27.812.0004.0.000	ESPORTE E LAZER - AÇÃO PARTICIPATIVA E INTEGRADA	84.754,73	0,00	0,00
27.812.0004.1.037	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	84.754,73	0,00	0,00
27.812.0004.1.044	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	8.891,29	0,00	0,00
27.812.0004.1.045	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES E ESTÁDIO MUNICIPAL	61.252,15	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 6

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
6º Bimestre / 2016

CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Autorizada	Emp. no Exercício	Liq. no Bimestre
27.812.0004.2.062	APOIO À ENTIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	12.250,43	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :		18.392.918,84	7.485.691,57	4.098.157,08

02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAUDE

10.000.0000.0.000	SAÚDE	3.002.213,31	2.089.184,12	1.569.102,78
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.002.213,31	2.089.184,12	1.569.102,78
10.301.0005.0.000	ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE COM QUALIDADE DE VIDA	3.002.213,31	2.089.184,12	1.569.102,78
10.301.0005.2.034	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FUNSAÚDE	3.002.213,31	2.089.184,12	1.569.102,78
10.301.0005.2.035	GERENCIAMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	452.040,89	230.000,00	213.649,28
10.301.0005.2.036	GERENCIAMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	779.770,42	372.000,00	136.171,16
10.301.0005.2.037	GERENCIAMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROG. DE SAÚDE BUCAL - PSB	92.385,97	50.000,00	0,00
10.301.0005.2.042	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	30.054,21	0,00	0,00
10.301.0005.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMPENSAÇÃO-FAEC	167.458,70	0,00	0,00
10.301.0005.2.070	GERENCIAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	66.379,09	1.000,00	0,00
10.301.0005.2.177	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	598.204,72	311.390,03	118.387,89
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	121.756,45	0,00	0,00
10.302.0005.0.000	ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE COM QUALIDADE DE VIDA	121.756,45	0,00	0,00
10.302.0005.1.018	CONSTR. AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E IMPLANTAÇÃO DE CAPS	121.756,45	0,00	0,00
10.302.0005.1.020	AQUIS. DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE E EQUIP. HOSPITALAR E VEÍCULOS	41.252,15	0,00	0,00
10.302.0005.2.073	REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	21.506,02	0,00	0,00
10.302.0005.2.075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.187,83	0,00	0,00
10.302.0005.2.081	MANUTENÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	543.920,29	286.104,00	170.173,42
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	438.431,78	196.531,00	19.910,59
10.305.0005.0.000	ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE COM QUALIDADE DE VIDA	438.431,78	196.531,00	19.910,59
10.305.0005.2.076	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA E EPIDEMIOL)	438.431,78	196.531,00	19.910,59
TOTAL DA UNIDADE :		6.364.561,83	3.536.209,15	2.227.395,12

02.08.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.288,40	22.935,43	15.889,93
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	410.288,40	22.935,43	15.889,93
08.244.0006.0.000	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COM ÊNFASE À POPULAÇÃO	410.288,40	22.935,43	15.889,93
08.244.0006.2.046	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL E COMB. AOS EFEITOS CAUSADOS P/ S	410.288,40	22.935,43	15.889,93
08.244.0006.2.053	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.512,69	0,00	0,00
08.512.0000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.626,08	0,00	0,00
08.512.0006.0.000	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COM ÊNFASE À POPULAÇÃO	30.626,08	0,00	0,00
08.512.0006.1.036	GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA SANITÁRIA	30.626,08	0,00	0,00
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO	35.753,01	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 5 de 6

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
6º Bimestre / 2016

CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Autorizada	Emp. no Exercício	Liq. no Bimestre
16.482.0000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	35.753,01	0,00	0,00
16.482.0008.0.000	PROGRAMA CASA NOVA_VIDA NOVA	35.753,01	0,00	0,00
16.482.0008.1.035	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E MELHORIAS HABITACIONAIS	35.753,01	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :		482.180,18	22.935,43	15.889,93

02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL

08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.753,01	0,00	0,00
08.241.0000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.753,01	0,00	0,00
08.241.0006.0.000	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COM ÊNFASE À POPULAÇÃO	15.753,01	0,00	0,00
08.241.0006.1.029	CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	15.753,01	0,00	0,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	113.156,46	75.017,20	40.100,99
08.243.0006.0.000	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COM ÊNFASE À POPULAÇÃO	113.156,46	75.017,20	40.100,99
08.243.0006.2.068	MANUT. DAS AÇÕES DO PROJ. JOVEM E SCFV-SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULO	113.156,46	75.017,20	40.100,99
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	383.137,25	211.707,15	99.498,90
08.244.0006.0.000	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, COM ÊNFASE À POPULAÇÃO	383.137,25	211.707,15	99.498,90
08.244.0006.2.051	GESTÃO DE SERV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL E COMB. EFEITOS DA SECA	383.137,25	211.707,15	99.498,90
08.244.0006.2.079	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	147.512,90	17.400,20	3.500,00
08.244.0006.2.154	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	46.254,70	30.804,47	29.607,00
08.244.0014.0.000	VARZEA DA ROÇA JOVEM: OPORTUNIDADES E DIREITOS	491.715,33	167.550,00	109.531,61
08.244.0014.2.049	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL	491.715,33	167.550,00	109.531,61
TOTAL DA UNIDADE :		1.197.529,65	502.479,02	282.238,50

02.08.03 - FUNDO MUNIC. DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.483,62	350,00	350,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.483,62	350,00	350,00
08.243.0014.0.000	VARZEA DA ROÇA JOVEM: OPORTUNIDADES E DIREITOS	31.483,62	350,00	350,00
08.243.0014.2.050	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	31.483,62	350,00	350,00
08.243.0014.2.052	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	37.279,84	19.884,00	19.883,96
TOTAL DA UNIDADE :		68.763,46	20.234,00	20.233,96

TOTAL GERAL :		45.449.095,00	17.117.729,13	9.800.158,89
----------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 6º Bimestre / 2016

CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso XI e XII

Código	Especificação	No Mês	Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.189.252,61	31.094.475,36
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	426.796,91	1.004.858,35
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	417.872,95	971.567,47
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA	348.777,65	632.537,04
1.1.1.2.02.00.00.00	IPU	1.141,82	14.085,22
1.1.1.2.04.00.00.00	IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA	344.335,83	604.144,32
1.1.1.2.04.21.00.00	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
1.1.1.2.04.30.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.800,00
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	344.335,83	602.344,32
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI-TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	3.300,00	14.307,50
1.1.1.3.00.00.00.00	IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO	69.095,30	339.030,43
1.1.1.3.05.00.00.00	ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA	65.205,47	313.187,44
1.1.1.3.07.00.00.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	3.889,83	25.842,99
1.1.1.3.08.00.00.00	ISS - SERV. TERCEIRIZADO	0,00	0,00
1.1.1.3.09.00.00.00	ISS- RETIDO	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	8.923,96	33.290,88
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA	8.923,96	33.290,88
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃOE FUNC. - TLF	454,08	19.183,68
1.1.2.1.29.00.00.00	TX DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	8.193,26	10.378,63
1.1.2.1.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	236,62	928,57
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	40,00	2.800,00
1.1.2.1.33.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.598,15	104.532,79
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.598,15	104.532,79
1.3.2.5.01.00.00.00	REC. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.598,15	104.532,79
1.3.2.5.01.01.00.00	REC. REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. ROYALTIES	296,62	2.913,21
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS-FUNDEB	2.314,41	17.372,69
1.3.2.5.01.03.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	23,44	270,32
1.3.2.5.01.07.00.00	RECEITA DE VAL.MOB. DE REC.VINC. DA EDUCAÇÃO	679,56	5.014,36
1.3.2.5.01.08.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA FMAS	13,04	100,99
1.3.2.5.01.09.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA FMAS VINCULADA	623,69	4.448,18
1.3.2.5.01.10.00.00	REN. SOBRE APLICAÇÃO - SAÚDE 15%	582,46	2.476,40
1.3.2.5.01.11.00.00	REN. SOBRE APLICAÇÃO - PAB/SUS	4.211,64	27.041,06
1.3.2.5.01.12.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA FIES	1,68	9,75
1.3.2.5.01.13.00.00	REND. SOBRE APLICAÇÃO LIVRE - RECURSOS ORDINARIOS	7.119,45	15.363,79
1.3.2.5.01.14.00.00	REND. SOBRE APLICAÇÃO - CIDE	1,91	214,67
1.3.2.5.01.15.00.00	APLICAÇÃO CONVENIO SAUDE	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00	REC. DE REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC.	4.730,25	29.307,37
1.3.2.9.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.598,15	104.532,79
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.410,00
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVICOS HOSPITALARES - AIH	0,00	0,00
1.6.0.0.05.04.00.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.410,00
1.6.0.0.13.01.00.00	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	0,00	60,00
1.6.0.0.13.02.00.00	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAL	0,00	1.350,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 5

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 6º Bimestre / 2016

CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso XI e XII

Código	Especificação	No Mês	Até o Mês
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.699.895,55	29.885.836,17
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.699.895,55	29.885.836,17
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.129.896,53	18.568.912,28
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.396.490,90	14.825.548,72
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM	4.396.333,54	14.821.358,70
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	157,36	4.190,02
1.7.2.1.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.073,37	14.423,08
1.7.2.1.09.01.00.00	FOMENTO A EXPORT - FEX	8.073,37	14.423,08
1.7.2.1.09.07.00.00	CIDE	0,00	0,00
1.7.2.1.09.08.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
1.7.2.1.09.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	0,00	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSF.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC	25.035,05	130.481,03
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO CFEM	0,00	0,00
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA PARTE ROYALTIES	2.092,62	14.738,30
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA PARTE FUNDO ESP.PETROLEO-FEP	22.942,43	115.742,73
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	423.943,91	2.342.571,29
1.7.2.1.33.01.00.00	PAB/FIXO - PISO DE ATENCAO BASICA	109.558,66	464.631,29
1.7.2.1.33.03.00.00	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00
1.7.2.1.33.05.00.00	AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
1.7.2.1.33.06.00.00	TRANSF. DO F. DE AÇÕES ESTRATEG. E COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
1.7.2.1.33.09.00.00	SIA / SUS - AMBULATÓRIO	0,00	0,00
1.7.2.1.33.10.00.00	SIA / SUS - AIH	0,00	0,00
1.7.2.1.33.31.00.00	SAÚDE FAMÍLIA	85.390,00	543.035,00
1.7.2.1.33.32.00.00	AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	0,00	0,00
1.7.2.1.33.33.00.00	SAÚDE BUCAL	26.760,00	173.940,00
1.7.2.1.33.34.00.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00
1.7.2.1.33.41.00.00	FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00
1.7.2.1.33.42.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.091,25	136.793,00
1.7.2.1.33.43.00.00	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	0,00	0,00
1.7.2.1.33.50.00.00	VIGILÂNCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00
1.7.2.1.33.99.00.00	OUTROS PROG. FINANCIADOS POR TRANS. FUNDO A FUNDO	176.144,00	1.024.172,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIA ASSIST. SOCIAL - FNAS	74.979,93	367.419,67
1.7.2.1.34.01.00.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00
1.7.2.1.34.06.00.00	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT	0,00	0,00
1.7.2.1.34.07.00.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	0,00	0,00
1.7.2.1.34.09.00.00	PROGRAMA PRO-JOVEM	0,00	0,00
1.7.2.1.34.13.00.00	IGDPBF - BOLSA FAMÍLIA	0,00	8.597,12
1.7.2.1.34.14.00.00	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
1.7.2.1.34.99.00.00	OUTRAS TRANSF. FNAS	74.979,93	358.822,55
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	200.060,05	880.571,92
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.285,49	345.809,75
1.7.2.1.35.02.00.00	PDDE	390,00	780,00
1.7.2.1.35.03.00.00	PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	45.680,00	253.812,00
1.7.2.1.35.04.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	29.579,28	165.330,40
1.7.2.1.35.05.00.00	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00
1.7.2.1.35.06.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00
1.7.2.1.35.07.00.00	PNAEP - PROGR. NAC. ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLA	0,00	0,00
1.7.2.1.35.08.00.00	PNAC	0,00	0,00
1.7.2.1.35.09.00.00	PNAP	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	70.125,28	114.839,77
1.7.2.1.36.00.00.00	ICMS - LC Nº 87/96	1.313,32	7.896,57
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	493.570,74	2.492.713,89
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	475.117,98	2.198.935,55

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 5

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 6º Bimestre / 2016

CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso XI e XII

Código	Especificação	No Mês	Até o Mês
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	448.640,30	1.995.655,20
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	23.142,38	151.620,52
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.335,30	17.788,22
1.7.2.2.01.05.00.00	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	0,00	5.702,42
1.7.2.2.01.09.00.00	COTA FCBA	0,00	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA PARTE INTERV. DOMINIO - CIDE	0,00	27.146,46
1.7.2.2.01.14.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - FIES	0,00	0,05
1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.022,68
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	18.452,76	293.778,34
1.7.2.2.33.01.00.00	SIA/NORMAL/TOTAL	0,00	36.371,25
1.7.2.2.33.02.00.00	AIH - NORMAL/MEDIA	18.452,76	200.407,09
1.7.2.2.33.03.00.00	PSF - INCENTIVO PROG. SAÚDE FAMÍLIA	0,00	57.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.076.428,28	8.824.210,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	1.532.010,22	6.300.108,26
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSF. COMPLEMENTACAO FUNDEB	544.418,06	2.524.101,74
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	0,00
1.7.6.1.01.00.00.00	CONVENIO SAÚDE	0,00	0,00
1.7.6.1.02.00.00.00	CONVENIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTROS CONVENIOS UNIÃO	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00.00.00	CONVÊNIO SAÚDE	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1.7.6.2.02.01.00.00	PROGRAMA TOPA	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTROS CONVÊNIOS ESTADO	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.962,00	97.838,05
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.225,64	12.460,54
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	706,87	2.296,75
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA TX DE FISC E VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00
1.9.1.1.36.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA TX DE SAÚDE COMPLEMENTAR	0,00	0,00
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	706,87	2.296,75
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ISS	0,00	0,00
1.9.1.1.99.02.00.00	MULTA JUROS MORA OUT.TRIBUTOS - TAXAS	0,00	0,00
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
1.9.1.2.07.02.00.00	RECEITA PROG. REC. FISCAL E PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV ATIVA TRIB.	518,77	2.241,35
1.9.1.3.11.00.00.00	M J M DIV. ATIVA S/ IPTU	0,00	0,00
1.9.1.3.99.00.00.00	M J M DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	518,77	2.241,35
1.9.1.3.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FISC. E	518,77	2.241,35
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	0,00	45,20
1.9.1.8.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
1.9.1.8.06.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO PARCELAMENTO	0,00	45,20
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	7.877,24
1.9.1.9.51.00.00.00	MULTAS IMPOSTOS RESOLUÇÃO TCM	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	7.877,24
1.9.1.9.99.01.00.00	MULTAS TCM	0,00	7.877,24
1.9.1.9.99.02.00.00	MULTAS DIVERSAS	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.744,20	68.037,15
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	37.744,20	68.037,15
1.9.2.2.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	37.744,20	68.037,15
1.9.2.2.01.02.00.00	RESTITUIÇÃO-FMS	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 5

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 6º Bimestre / 2016

CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso XI e XII

Código	Especificação	No Mês	Até o Mês
1.9.2.2.01.03.00.00	RESTITUIÇÃO - SERVIDOR	0,00	0,00
1.9.2.2.01.04.00.00	FALTAS SERVIDOR - FMS	0,00	0,00
1.9.2.2.01.05.00.00	AJUSTE DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMS	0,00	0,00
1.9.2.2.01.06.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.744,20	68.037,15
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.992,16	17.340,36
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.992,16	17.100,36
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.455,55	5.671,88
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DIV.ATIVA OUT.TRIBUTOS	1.536,61	11.428,48
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAXA FISC. E FUNCIONAMENTO	1.536,61	11.428,48
1.9.3.1.99.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TX PELO EXERC. PODER DE	0,00	0,00
1.9.3.1.99.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS	0,00	0,00
1.9.3.2.00.00.00.00	REC DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	240,00
1.9.3.2.99.00.00.00	REC DIV AT N/TRIBUT OUTRAS ORIGENS	0,00	240,00
1.9.3.2.99.09.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC	0,00	240,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
1.9.9.1.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
1.9.9.1.99.00.00.00	OUT. RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.9.9.1.99.01.00.00	OUT. RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	24.648,20	270.548,20
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	48.800,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	48.800,00
2.2.1.9.99.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	48.800,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.648,20	221.748,20
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	24.648,20	221.748,20
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO ENTIDADES	24.648,20	221.748,20
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA INFRA-ESTRUTURA	24.648,20	221.748,20
2.4.7.1.01.01.00.00	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	24.648,20	221.748,20
2.4.7.1.01.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	0,00
2.4.7.1.01.04.00.00	CONVÊNIO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00
2.4.7.1.01.06.00.00	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AGUADAS	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIÃO DEST. A PROG DE	0,00	0,00
2.4.7.1.02.01.00.00	AQUISIÇÃO DE ONIBUS - CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00
2.4.7.1.02.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00
2.4.7.1.02.03.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.4.7.1.04.00.00.00	TRANSF DE CONV UNIÃO PARA PROG DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
2.4.7.1.05.00.00.00	TRANSF DE CONV UNIÃO PARA PROG DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00
2.4.7.1.99.01.01.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - T. DE	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.01.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - T. CONV. -	0,00	0,00
2.4.7.1.99.03.01.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - T. CONV.	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIO EST, DF ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.00.00	CONVÊNIO SAÚDE	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.00.00	CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.4.7.2.99.01.01.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO - T. DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
2.4.7.2.99.02.01.00	OUTROS CONV. DO ESTADO - T. CONV. OUTROS (Ñ	0,00	0,00
2.4.7.3.00.00.00.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00
2.4.7.3.01.00.00.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A	0,00	0,00
2.4.7.3.02.00.00.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 5

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA**RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
6º Bimestre / 2016

CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso XI e XII

Código	Especificação	No Mês	Até o Mês
2.4.7.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-852.409,79	-3.193.260,50
9.7.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DA UNIÃO	-758.053,45	-2.752.084,25
9.7.2.1.01.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSF.	-757.790,79	-2.750.504,96
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-757.759,33	-2.749.667,03
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-31,46	-837,93
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	-262,66	-1.579,29
9.7.2.2.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS	-94.356,34	-441.176,25
9.7.2.2.01.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃ DO FUNDEB - TRANSF.	-94.356,34	-441.176,25
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-89.728,00	-410.852,91
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-4.628,34	-30.323,34
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - IPI	0,00	0,00
9.7.2.4.00.00.00.00	DEDUÇÃO *****	0,00	0,00
9.7.2.4.03.00.00.00	DED. PORT. 743 - FPM	0,00	0,00
9.7.2.4.04.00.00.00	DED. PORT. 743 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
9.7.2.4.05.00.00.00	DED. PORT.743 - ICMS / ESTADO	0,00	0,00
9.7.2.4.06.00.00.00	DED. PORT. 743 - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00
9.7.2.4.07.00.00.00	DED. PORT.743 - LC.91/97	0,00	0,00
9.7.2.4.08.00.00.00	DEDUÇÃO AJUSTE FUNDEF	0,00	0,00
Total Arrecadado		7.361.491,02	28.171.763,06