Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

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

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)	44.000.000,00	44.000.000,00	5.115.801,38	11,63	5.115.801,38	11,63	38.884.198,62
RECEITAS CORRENTES	35.940.014,00	35.940.014,00	4.954.969,54	13,79	4.954.969,54	13,79	30.985.044,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.238.002,00	1.238.002,00	181.194,27	14,64	181.194,27	14,64	1.056.807,73
Impostos	1.136.002,00	1.136.002,00	162.784,34	14,33	162.784,34	14,33	973.217,66
Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	7.302,78	5.477,63	7.302,78	5.477,63	-7.302,78
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	82.977,54	11,85	82.977,54	11,85	617.022,46
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	436.002,00	436.002,00	72.504,02	16,63	72.504,02	16,63	363.497,98
Taxas	102.000,00	102.000,00	18.409,93	18,05	18.409,93	18,05	83.590,07
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	95.000,00	18.409,93	19,38	18.409,93	19,38	76.590,07
Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições Econômicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	171.060,00	171.060,00	123.849,51	72,40	123.849,51	72,40	47.210,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	170.060,00	170.060,00	23.844,51	14,02	23.844,51	14,02	146.215,49
Juros e Correções Monetárias	170.060,00	170.060,00	23.844,51	14,02	23.844,51	14,02	146.215,49
Cessão de Direitos	0,00	0,00	100.005,00	5.477,63	100.005,00	5.477,63	-100.005,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	1.615,25	14,68	1.615,25	14,68	9.384,75
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	1.415,25	141,52	1.415,25	141,52	-415,25
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	200,00	2,00	200,00	2,00	9.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.487.952,00	34.487.952,00	4.648.310,51	13,48	4.648.310,51	13,48	29.839.641,49
Transferências da União e de suas Entidades	21.659.905,00	21.659.905,00	2.663.920,37	12,30	2.663.920,37	12,30	18.995.984,63
Transferências da União - Específica E/M	21.659.905,00	21.659.905,00	2.663.920,37	12,30	2.663.920,37	12,30	18.995.984,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.688.189,00	2.688.189,00	305.318,75	11,36	305.318,75	11,36	2.382.870,25
Transferências dos Estados - Específica E/M	2.688.189,00	2.688.189,00	305.318,75	11,36	305.318,75	11,36	2.382.870,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	9.000,00	15,00	9.000,00	15,00	51.000,00
Transferências dos Municípios - Específica E/M	60.000,00	60.000,00	9.000,00	15,00	9.000,00	15,00	51.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.079.858,00	10.079.858,00	1.670.071,39	16,57	1.670.071,39	16,57	8.409.786,61
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	10.079.858,00	10.079.858,00	1.670.071,39	16,57	1.670.071,39	16,57	8.409.786,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.059.986,00	8.059.986,00	160.831,84	2,00	160.831,84	2,00	7.899.154,16
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.049.986,00	8.049.986,00	160.831,84	2,00	160.831,84	2,00	7.889.154,16
Transferências da União e de suas Entidades	7.649.986,00	7.649.986,00	160.831,84	2,10	160.831,84	2,10	7.489.154,16
Transferências da União	7.649.986,00	7.649.986,00	160.831,84	2,10	160.831,84	2,10	7.489.154,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.000.000,00	44.000.000,00	5.115.801,38	11,63	5.115.801,38	11,63	38.884.198,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	44.000.000,00	44.000.000,00	5.115.801,38	11,63	5.115.801,38	11,63	38.884.198,62
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	44.000.000,00	5.115.801,38	11,63	5.115.801,38	11,63	38.884.198,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro	--		--	--		--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.000.000,00	44.000.000,00	17.636.715,43	17.636.715,43	26.363.284,57	3.879.655,48	3.879.655,48	40.120.344,52	3.525.103,11	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.301.141,00	32.095.273,59	14.506.715,43	14.506.715,43	17.588.558,16	3.085.756,56	3.085.756,56	29.009.517,03	2.731.204,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.063.655,00	16.931.755,00	10.197.679,12	10.197.679,12	6.734.075,88	2.090.184,77	2.090.184,77	14.841.570,23	2.085.202,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.236.261,00	15.162.293,59	4.309.036,31	4.309.036,31	10.853.257,28	995.571,79	995.571,79	14.166.721,80	646.001,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.638.859,00	11.844.726,41	3.130.000,00	3.130.000,00	8.714.726,41	793.898,92	793.898,92	11.050.827,49	793.898,92	0,00
INVESTIMENTOS	11.099.695,00	11.305.562,41	2.980.000,00	2.980.000,00	8.325.562,41	724.850,11	724.850,11	10.580.712,30	724.850,11	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	36.714,00	36.714,00	0,00	0,00	36.714,00	0,00	0,00	36.714,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	502.450,00	502.450,00	150.000,00	150.000,00	352.450,00	69.048,81	69.048,81	433.401,19	69.048,81	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.000.000,00	44.000.000,00	17.636.715,43	17.636.715,43	26.363.284,57	3.879.655,48	3.879.655,48	40.120.344,52	3.525.103,11	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.000.000,00	44.000.000,00	17.636.715,43	17.636.715,43	26.363.284,57	3.879.655,48	3.879.655,48	40.120.344,52	3.525.103,11	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--		--	--	1.236.145,90	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.000.000,00	44.000.000,00	17.636.715,43	17.636.715,43	26.363.284,57	3.879.655,48	5.115.801,38	40.120.344,52	3.525.103,11	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:15/03/2018, às 10:32:12, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:32:12.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")

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 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.000.000,00	44.000.000,00	17.636.715,43	17.636.715,43	100,00	26.363.284,57	3.879.655,48	3.879.655,48	100,00	40.120.344,52	0,00
LEGISLATIVA	1.397.813,00	1.397.813,00	784.555,64	784.555,64	4,45	613.257,36	93.030,97	93.030,97	2,40	1.304.782,03	0,00
Atenção Básica	598.427,00	598.427,00	432.250,00	432.250,00	2,45	166.177,00	52.100,00	52.100,00	1,34	546.327,00	0,00
Ação Legislativa	799.386,00	799.386,00	352.305,64	352.305,64	2,00	447.080,36	40.930,97	40.930,97	1,06	758.455,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.506.632,00	4.506.632,00	2.225.260,09	2.225.260,09	12,62	2.281.371,91	453.275,80	453.275,80	11,68	4.053.356,20	0,00
Administração Geral	4.506.632,00	4.506.632,00	2.225.260,09	2.225.260,09	12,62	2.281.371,91	453.275,80	453.275,80	11,68	4.053.356,20	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	385.735,00	385.735,00	241.222,12	241.222,12	1,37	144.512,88	117.297,36	117.297,36	3,02	268.437,64	0,00
Administração Geral	140.582,00	140.582,00	53.122,12	53.122,12	0,30	87.459,88	20.866,42	20.866,42	0,54	119.715,58	0,00
Policiamento	245.153,00	245.153,00	188.100,00	188.100,00	1,07	57.053,00	96.430,94	96.430,94	2,49	148.722,06	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.928.240,00	1.928.240,00	457.900,42	457.900,42	2,60	1.470.339,58	64.275,37	64.275,37	1,66	1.863.964,63	0,00
Assistência ao Idoso	15.751,00	15.751,00	0,00	0,00	0,00	15.751,00	0,00	0,00	0,00	15.751,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	148.755,00	148.755,00	7.000,00	7.000,00	0,04	141.755,00	500,00	500,00	0,01	148.255,00	0,00
Assistência Comunitária	1.733.110,00	1.733.110,00	450.900,42	450.900,42	2,56	1.282.209,58	63.775,37	63.775,37	1,64	1.669.334,63	0,00
Saneamento Básico Urbano	30.624,00	30.624,00	0,00	0,00	0,00	30.624,00	0,00	0,00	0,00	30.624,00	0,00
SAÚDE	8.076.735,00	8.076.735,00	2.908.643,09	2.908.643,09	16,49	5.168.091,91	735.062,39	735.062,39	18,95	7.341.672,61	0,00
Atenção Básica	4.927.046,00	4.867.946,00	1.854.088,05	1.854.088,05	10,51	3.013.857,95	513.521,77	513.521,77	13,24	4.354.424,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.620.938,00	2.640.038,00	898.961,74	898.961,74	5,10	1.741.076,26	196.291,21	196.291,21	5,06	2.443.746,79	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	66.000,00	66.000,00	6.393,50	6.393,50	0,04	59.606,50	6.393,50	6.393,50	0,16	59.606,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	462.751,00	502.751,00	149.199,80	149.199,80	0,85	353.551,20	18.855,91	18.855,91	0,49	483.895,09	0,00
EDUCAÇÃO	15.134.631,00	15.134.631,00	7.140.199,50	7.140.199,50	40,48	7.994.431,50	1.181.302,24	1.181.302,24	30,45	13.953.328,76	0,00
Ensino Fundamental	2.504.299,00	2.522.999,00	122.880,00	122.880,00	0,70	2.400.119,00	1.291,59	1.291,59	0,03	2.521.707,41	0,00
Educação Especial	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00
Educação Básica	12.603.382,00	12.584.682,00	7.017.319,50	7.017.319,50	39,79	5.567.362,50	1.180.010,65	1.180.010,65	30,42	11.404.671,35	0,00
CULTURA	435.727,00	435.727,00	734,00	734,00	0,00	434.993,00	0,00	0,00	0,00	435.727,00	0,00
Difusão Cultural	435.727,00	435.727,00	734,00	734,00	0,00	434.993,00	0,00	0,00	0,00	435.727,00	0,00
URBANISMO	7.078.377,00	7.065.611,70	3.514.502,84	3.514.502,84	19,93	3.551.108,86	1.119.020,90	1.119.020,90	28,84	5.946.590,80	0,00
Administração Geral	1.672.573,00	1.672.573,00	927.333,14	927.333,14	5,26	745.239,86	223.774,50	223.774,50	5,77	1.448.798,50	0,00
Infra-estrutura Urbana	4.584.313,00	4.571.547,70	2.385.969,70	2.385.969,70	13,53	2.185.578,00	791.755,72	791.755,72	20,41	3.779.791,98	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Serviços Urbanos	821.491,00	821.491,00	201.200,00	201.200,00	1,14	620.291,00	103.490,68	103.490,68	2,67	718.000,32	0,00
HABITAÇÃO	35.752,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	35.752,00	0,00
Habitação Urbana	35.752,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	35.752,00	0,00
SANEAMENTO	155.532,00	168.297,30	20.697,73	20.697,73	0,12	147.599,57	14.993,21	14.993,21	0,39	153.304,09	0,00
Saneamento Básico Rural	73.613,00	73.613,00	0,00	0,00	0,00	73.613,00	0,00	0,00	0,00	73.613,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	81.919,00	94.684,30	20.697,73	20.697,73	0,12	73.986,57	14.993,21	14.993,21	0,39	79.691,09	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	168.926,00	168.926,00	0,00	0,00	0,00	168.926,00	0,00	0,00	0,00	168.926,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	168.926,00	168.926,00	0,00	0,00	0,00	168.926,00	0,00	0,00	0,00	168.926,00	0,00
AGRICULTURA	1.598.685,00	1.598.685,00	0,00	0,00	0,00	1.598.685,00	0,00	0,00	0,00	1.598.685,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Abastecimento	1.048.685,00	1.048.685,00	0,00	0,00	0,00	1.048.685,00	0,00	0,00	0,00	1.048.685,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Promoção Comercial	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.124.625,00	1.124.625,00	10.000,00	10.000,00	0,06	1.114.625,00	0,00	0,00	0,00	1.124.625,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.124.625,00	1.124.625,00	10.000,00	10.000,00	0,06	1.114.625,00	0,00	0,00	0,00	1.124.625,00	0,00
DESPORTO E LAZER	947.709,00	947.709,00	0,00	0,00	0,00	947.709,00	0,00	0,00	0,00	947.709,00	0,00
Desporto Comunitário	947.709,00	947.709,00	0,00	0,00	0,00	947.709,00	0,00	0,00	0,00	947.709,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	904.881,00	904.881,00	333.000,00	333.000,00	1,89	571.881,00	101.397,24	101.397,24	2,61	803.483,76	0,00
Administração Geral	194.156,00	194.156,00	103.000,00	103.000,00	0,58	91.156,00	32.348,43	32.348,43	0,83	161.807,57	0,00
Serviço da Dívida Interna	710.725,00	710.725,00	230.000,00	230.000,00	1,30	480.725,00	69.048,81	69.048,81	1,78	641.676,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.000.000,00	44.000.000,00	17.636.715,43	17.636.715,43	100,00	26.363.284,57	3.879.655,48	3.879.655,48	100,00	40.120.344,52	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:15/03/2018, às 10:32:42, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:32:42.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro de 2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.179.997,53	2.221.669,71	2.683.718,60	2.381.692,86	2.512.003,62	2.321.055,94	2.185.847,74	2.648.176,14	2.441.893,84	3.866.569,33	2.283.840,91	3.303.046,94	31.029.513,16	39.846.592,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.738,49	47.101,00	118.037,09	51.978,09	94.394,66	68.735,09	62.228,22	63.290,32	78.599,00	126.188,62	74.692,20	106.502,07	982.484,85	1.238.002,00
IPTU	0,00	1.039,27	10.287,19	5.303,16	1.051,65	966,04	129,18	72,03	12,28	17,95	6.178,26	6.441,86	31.498,87	21.107,00
ISS	27.814,86	18.077,29	25.863,61	23.240,81	37.755,54	20.858,58	17.772,25	17.834,95	18.881,35	41.730,88	26.168,81	37.573,01	313.571,94	393.430,00
ITBI	0,00	400,00	1.630,00	0,00	0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	2.948,40	75,84	0,00	5.112,71	16.465,00
IRRF	51.763,35	19.635,41	74.110,49	18.876,61	51.095,48	42.286,19	40.863,68	33.378,39	55.120,99	77.296,27	33.699,72	52.646,84	550.773,42	700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.160,28	7.949,03	6.145,80	4.557,51	4.491,99	4.565,81	3.463,11	12.004,95	4.584,38	4.195,12	8.569,57	9.840,36	81.527,91	107.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita Patrimonial	31.703,39	18.827,98	20.093,71	13.534,40	21.023,37	17.438,44	12.545,07	10.798,89	8.592,23	7.094,66	113.174,71	10.674,80	285.501,65	171.060,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,71	10.674,80	23.844,51	170.060,00
Outras Receitas Patrimoniais	31.703,39	18.827,98	20.093,71	13.534,40	21.023,37	17.438,44	12.545,07	10.798,89	8.592,23	7.094,66	100.005,00	0,00	261.657,14	1.000,00
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	640,00	80,00	160,00	80,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.615,25	2.655,25	11.000,00
Transferências Correntes	2.048.078,19	2.151.629,27	2.539.096,09	2.311.756,04	2.392.427,96	2.172.237,62	2.106.063,41	2.561.347,12	2.350.243,30	3.588.256,24	2.095.974,00	3.184.254,82	29.501.364,06	38.394.530,00
Cota-Parte do FPM	919.866,93	1.108.283,25	1.257.156,08	1.158.612,72	1.495.551,05	1.014.569,71	851.896,83	965.442,27	993.024,98	1.910.635,91	1.210.827,72	1.582.930,51	14.468.797,96	17.037.050,00
Cota-Parte do ICMS	187.996,27	156.307,25	230.340,32	162.926,29	179.043,28	193.993,81	187.961,09	215.911,91	170.879,26	277.513,00	177.975,18	167.955,25	2.308.802,91	2.288.136,00
Cota-Parte do IPVA	10.489,86	14.466,80	16.613,01	25.270,43	20.718,57	15.963,91	7.728,56	28.529,98	11.935,92	7.221,45	10.664,72	7.770,57	177.373,78	173.297,00
Cota-Parte do ITR	0,00	96,09	0,00	0,00	76,09	0,00	1.245,76	2.651,48	35,09	0,00	0,00	145,09	4.249,60	5.013,00
Transferências da LC 87/1996	665,56	665,56	665,56	665,56	665,56	665,56	665,56	665,56	665,56	665,56	661,77	661,77	7.979,14	114.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.377,17	1.662,93	1.560,29	1.568,78	1.762,33	1.649,13	1.761,46	2.223,00	1.815,21	2.504,47	1.866,87	1.904,49	21.656,13	20.339,00
Transferências do FUNDEB	633.113,52	623.102,77	766.999,72	649.740,46	402.350,70	667.667,47	801.107,75	639.281,37	519.094,13	900.116,06	531.316,18	1.138.755,21	8.272.645,34	10.079.858,00
Outras Transferências Correntes	294.568,88	247.044,62	265.761,11	312.971,80	292.260,38	277.728,03	253.696,40	706.641,55	652.793,15	489.599,79	162.661,56	284.131,93	4.239.859,20	8.676.837,00
Outras Receitas Correntes	8.837,46	4.031,46	6.331,71	4.344,33	4.157,63	62.644,79	4.971,04	12.739,81	4.419,31	145.029,81	0,00	0,00	257.507,35	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	-223.803,60	-255.963,69	-300.954,90	-269.494,90	-219.018,20	-245.038,48	-209.899,49	-242.640,09	-235.308,04	-322.711,38	-280.025,78	-351.892,53	-3.156.751,08	-3.906.578,00
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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-223.803,60	-255.963,69	-300.954,90	-269.494,90	-219.018,20	-245.038,48	-209.899,49	-242.640,09	-235.308,04	-322.711,38	-280.025,78	-351.892,53	-3.156.751,08	-3.906.578,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.956.193,93**	**1.965.706,02**	**2.382.763,70**	**2.112.197,96**	**2.292.985,42**	**2.076.017,46**	**1.975.948,25**	**2.405.536,05**	**2.206.585,80**	**3.543.857,95**	**2.003.815,13**	**2.951.154,41**	**27.872.762,08**	**35.940.014,00**

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:15/03/2018, às 10:33:00, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:33:00.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Página: 1 de 1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rceitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rceitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) testestes — Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.846.592,00	5.575.651,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.238.002,00	169.957,73
IPTU	21.107,00	12.620,12
ISS	393.430,00	59.808,06
ITBI	16.465,00	75,84
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.000,00	18.409,93
Contribuições	2.000,00	0,00
Receita Patrimonial	171.060,00	123.849,51
Aplicações Financeiras (II)	170.060,00	23.844,51
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	100.005,00
Transferências Correntes	34.487.952,00	4.648.310,51
Cota-Parte do FPM	13.629.640,00	2.235.006,63
Cota-Parte do ICMS	1.830.509,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	138.638,00	14.748,35
Cota-Parte do ITR	4.010,00	116,08
Transferências da LC 87/1996	112.189,00	1.058,84
Transferências da LC 61/1989	16.271,00	3.771,36
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	18.772.966,00	2.120.636,24
Demais Receitas Correntes	41.000,00	1.615,25
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	41.000,00	1.615,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.666.532,00	5.551.806,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.059.986,00	160.831,84
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	8.049.986,00	160.831,84
Convênios	7.552.986,00	160.831,84
Outras Transferências de Capital	497.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.059.986,00	160.831,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.726.518,00	5.712.638,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2018 DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.095.273,59	14.506.715,43	3.085.756,56	2.731.204,19	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.931.755,00	10.197.679,12	2.090.184,77	2.085.202,28	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.162.293,59	4.309.036,31	995.571,79	646.001,91	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.162.293,59	4.309.036,31	995.571,79	646.001,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.094.048,59	14.506.715,43	3.085.756,56	2.731.204,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.844.726,41	3.130.000,00	793.898,92	793.898,92	0,00	0,00	0,00
Investimentos	11.305.562,41	2.980.000,00	724.850,11	724.850,11	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	36.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	36.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	502.450,00	150.000,00	69.048,81	69.048,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX	11.342.276,41	2.980.000,00	724.850,11	724.850,11	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.496.325,00	17.486.715,43	3.810.606,67	3.456.054,30	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)	2.256.584,34

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.244.806,00

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) testestes — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.572,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31/Dez/2017 (a)	 Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.645.235,25	4.576.186,44
DEDUÇÕES (XXIX)	3.603.338,10	5.003.076,05
Disponibilidade de Caixa	5.498.815,98	5.332.322,49
Disponibilidade de Caixa bruta	5.498.815,98	5.332.322,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.895.477,88	329.246,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.041.897,15	-426.889,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.468.786,76

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	329.246,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.139.540,32
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.139.540,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:21/03/2018, às 10:57:41, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2018, às 10:57:41.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

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 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	74.108,22	1.042.572,73	969.765,71	0,00	146.915,24	181.031,20	597.765,73	0,00	596.465,73	0,00	182.331,20	329.246,44
PODER EXECUTIVO	74.108,22	1.042.572,73	969.765,71	0,00	146.915,24	181.031,20	597.765,73	0,00	596.465,73	0,00	182.331,20	329.246,44
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA	60.101,40	691.896,70	653.904,80	0,00	98.093,30	181.031,20	499.526,73	0,00	499.526,73	0,00	181.031,20	279.124,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA DO ROÇA	4.183,41	272.856,68	244.991,56	0,00	32.048,53	0,00	96.939,00	0,00	96.939,00	0,00	0,00	32.048,53
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VARZEA DO ROÇA	9.823,41	77.819,35	70.869,35	0,00	16.773,41	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	18.073,41
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA DO ROÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.108,22	1.042.572,73	969.765,71	0,00	146.915,24	181.031,20	597.765,73	0,00	596.465,73	0,00	182.331,20	329.246,44

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:15/03/2018, às 10:33:56, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:33:56.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.236,54	1.123.654,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	3.933,76	393.376,00
1.3.1- ISS	0,00	0,00	3.933,76	393.376,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	7.302,78	730.278,00
1.4.1- IRRF	0,00	0,00	7.302,78	730.278,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	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
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	0,00	11.236,54	1.123.654,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	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))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	0,00	0,00	0,00

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.901.225,00	5.901.225,00	4.200.000,00	71,17	871.086,95	14,76	3.328.913,05
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.901.225,00	5.901.225,00	4.200.000,00	71,17	871.086,95	14,76	3.328.913,05
14- OUTRAS DESPESAS	4.218.633,00	4.218.633,00	1.856.000,00	44,00	212.815,32	5,04	1.643.184,68
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.218.633,00	4.218.633,00	1.856.000,00	44,00	212.815,32	5,04	1.643.184,68
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.119.858,00	10.119.858,00	6.056.000,00	59,84	1.083.902,27	10,71	4.972.097,73

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.083.902,27
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	-922.337.203.685.477,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-922.337.203.685.477,63
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	113.556,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >[7]	6.065,38

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (f) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.116.505,00	1.136.455,00	82.280,00	7,24	1.280,00	0,11	81.000,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	901.776,00	901.776,00	50.000,00	5,54	0,00	0,00	50.000,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	214.729,00	234.679,00	32.280,00	13,75	1.280,00	0,55	31.000,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	1.116.505,00	1.136.455,00	82.280,00	7,24	1.280,00	0,11	81.000,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6	0,00
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6	1.280,00
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	11,39

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	429.229,00	429.229,00	20.300,00	4,73	11,59	0,00	20.288,41
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.116.404,00	2.115.154,00	70.300,00	3,32	0,00	0,00	70.300,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.545.633,00	2.544.383,00	90.600,00	3,56	11,59	0,00	90.588,41
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	3.689.088,00	3.707.788,00	172.880,00	4,66	1.291,59	0,03	171.588,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	4.775,32	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.176.094,64	170.917,41
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.661.984,07	124.384,95
48.1 Orçamento do Exercício	3.656.886,93	98.427,62
48.2 Restos a Pagar	5.097,14	25.957,33
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	518.885,89	46.532,46
51- (+) Ajustes	66,40	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	66,40	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	518.819,49	46.532,46

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:15/03/2018, às 10:34:11, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:34:11.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3 Caput do artigo 212 da CF/19884
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LOURIVALDO SOUZA FILHO	JOAO SOUZA RIOS	Ana karina Mesquita M. de Araujo
Prefeito Municipal	Tesoureiro	Contador(a)
CPF : 074.667.145-87	CPF : 123.654.675-04	Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.844.726,41	3.130.000,00	793.898,92	0,00	8.714.726,41
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.844.726,41	3.130.000,00	793.898,92	0,00	8.714.726,41
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-11.844.726,41	-3.130.000,00	-	-	-8.714.726,41

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:15/03/2018, às 10:34:27, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:34:27.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a - b)	% em relação ao PIB
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:15/03/2018, às 10:34:48, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:34:48.

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:15/03/2018, às 10:34:48, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018 às 10:34:48.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇAO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.844.726,41	3.130.000,00	793.898,92	793.898,92	0,00	101.911,35	11.050.827,49
Despesas de Capital	11.844.726,41	3.130.000,00	793.898,92	793.898,92	0,00	101.911,35	11.050.827,49
Investimentos	11.305.562,41	2.980.000,00	724.850,11	724.850,11	0,00	101.911,35	10.580.712,30
Inversões Financeiras	36.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.714,00
Amortização da Dívida	502.450,00	150.000,00	69.048,81	69.048,81	0,00	0,00	433.401,19
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Própio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-895.810,27	-895.810,27

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:15/03/2018, às 10:34:53, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:34:53.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	11.236,54	1.123.654,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	3.933,76	393.376,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	7.302,78	730.278,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**0,00**	**0,00**	**11.236,54**	**1.123.654,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	7.588.609,00	7.368.609,00	2.628.643,09	35,67	735.062,39	9,98	1.893.580,70
Pessoal e Encargos Sociais	3.166.140,00	3.034.240,00	995.399,69	32,81	386.263,71	12,73	609.135,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.422.469,00	4.334.369,00	1.633.243,40	100,00	348.798,68	8,05	609.135,98
DESPESAS DE CAPITAL	488.126,00	708.126,00	280.000,00	39,54	0,00	0,00	280.000,00
Investimentos	480.776,00	700.776,00	280.000,00	39,96	0,00	0,00	280.000,00
Inversões Financeiras	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**8.076.735,00**	**8.076.735,00**	**2.908.643,09**	**36,01**	**735.062,39**	**9,10**	**2.173.580,70**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i /IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.977.505,00	3.977.505,00	1.212.909,11	41,70	260.511,00	35,44	952.398,11
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.977.505,00	3.977.505,00	1.212.909,11	41,70	260.511,00	35,44	952.398,11
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**3.977.505,00**	**3.977.505,00**	**1.212.909,11**	**41,70**	**260.511,00**	**35,44**	**952.398,11**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.099.230,00**	**4.099.230,00**	**1.695.733,98**	**-5,69**	**474.551,39**	**-26,34**	**1.221.182,59**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	**4223,29**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	**1.694.048,50**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
LIQUIDADASInscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	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)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/toal m)x100	
Atenção Básica	4.927.046,00	4.867.946,00	1.854.088,05	63,74	513.521,77	69,86	1.340.566,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.620.938,00	2.640.038,00	898.961,74	30,91	196.291,21	26,70	702.670,53
Suporte Profilático e Terapêutico	66.000,00	66.000,00	6.393,50	0,22	6.393,50	0,87	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	462.751,00	502.751,00	149.199,80	5,13	18.855,91	2,57	130.343,89
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.076.735,00**	**8.076.735,00**	**2.908.643,09**	**100,00**	**735.062,39**	**100,00**	**2.173.580,70**

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:15/03/2018, às 10:35:20, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:35:20.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00

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, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:15/03/2018, às 10:35:24, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:35:24.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.000.000,00
Previsão Atualizada	44.000.000,00
Receitas Realizadas	5.115.801,38
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.000.000,00
Créditos Adicionais	914.693,25
Dotação Atualizada	44.000.000,00
Despesas Empenhadas	17.636.715,43
Despesas Liquidadas	3.879.655,48
Despesas Pagas	3.525.103,11
Superávit Orçamentário	1.236.145,90

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.636.715,43
Despesas Liquidadas	3.879.655,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.861.525,54

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-4.572,00	1.468.786,76	-32.125,00
Resultado Primário	-5.244.806,00	2.256.584,34	-43,03

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.116.680,95	0,00	969.765,71	146.915,24
Poder Executivo	1.116.680,95	0,00	969.765,71	146.915,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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	778.796,93	0,00	596.465,73	182.331,20
Poder Executivo	778.796,93	0,00	596.465,73	182.331,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.895.477,88	0,00	1.566.231,44	329.246,44

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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	0,00	<18% / 25%>	11,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	871.086,95	60%	14,76
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	100%	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	10.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.130.000,00	8.714.726,41

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	474.551,39	15,00	4.223,29

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:15/03/2018, às 10:35:29, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:35:29.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

Ana karina Mesquita M. de Araujo
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
417D7BB7A9B5F6BDA4953E15E8282E99