

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
CNPJ – 13.896.758/0001-00



DECRETO FINANCEIRO Nº 001/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018

Aprova para o exercício financeiro de 2018 o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município de Várzea da Roça e o que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018;

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício de 2018, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, com valores expressos em reais, correspondente à programação das Secretarias Municipais e Órgãos equivalentes, integrantes da estrutura do Município.

Art. 2º - A execução orçamentária e financeira, no âmbito do Poder Executivo, ficará a cargo das unidades orçamentárias de cada secretaria ou órgãos equivalentes, obedecendo à estrutura de custos dos projetos e atividades, segundo a natureza da despesa, em consonância com os respectivos Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - As despesas com pessoal e seus encargos, serão administradas orçamentariamente por cada Secretaria ou Órgãos equivalentes, ficando o correspondente pagamento a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 4º - A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos das atividades e projetos obedecerá à Programação Financeira e ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

Art. 5º - A Secretaria Municipal da Fazenda exercerá o acompanhamento da execução orçamentária e financeira visando assegurar a sua realização de acordo com o fluxo financeiro.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea da Roça, em 02 de janeiro de 2018.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça da Bandeira nº 125, Centro - Várzea da Roça – Bahia
Tel. 74 -3669-2174 Fax – 74 - 3669-2188

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

CNPJ – 13.896.758/0001-00



DECRETO FINANCEIRO Nº 002/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018

Aprova a programação financeira, o fluxo bimestral da receita e o cronograma de execução mensal de desembolso de 2018 do Município, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município de Várzea da Roça, com fundamento no que dispõem os artigos 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada, para o exercício de 2018, a programação financeira do Município, consubstanciada no Anexo I – “Fluxo Bimestral da Receita” e no Anexo II – “Cronograma de Execução Mensal de Desembolso”.

Parágrafo único – O cronograma de desembolso aprovado poderá ser alterado nas seguintes hipóteses:

- I – identificação de tendência ou apuração de arrecadação a maior do que a definida no Anexo I;
- II – necessidade de contingenciamento da despesa nas hipóteses prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal;
- III – acréscimos ou reduções decorrentes da abertura de créditos adicionais;
- IV – excepcionalmente no interesse da Administração, respeitadas as metas fiscais estabelecidas para o corrente exercício.

Art.2º - A execução da despesa, no âmbito do Poder Executivo, levará em consideração a sua apropriação em:

- a) - despesas com Pessoal e Encargos;
- b) - despesas com Serviço da Dívida;
- c) - despesas sujeitas a Plano de Aplicação - (Manutenção e Projetos)

§ 1º - As despesas relativas ao inciso “c” obedecerão a Planos de Aplicação aprovados por decretos governamentais.

§ 2º- Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o controle da administração dos créditos aprovados será efetuado por sistema computadorizado sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda.

Praça da Bandeira nº 125, Centro - Várzea da Roça – Bahia
Tel. 74 -3669-2174 Fax – 74 - 3669-2188

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

CNPJ – 13.896.758/0001-00



§ 3º - A liberação mensal de recursos para pagamento das despesas autorizadas neste artigo será efetuada pela Secretaria Municipal de Fazenda de acordo com disponibilidade do Tesouro Municipal, obedecida a prioridade para os gastos com Pessoal e Encargos e Serviços da Dívida, constante do Orçamento Municipal para o corrente exercício.

Art. 3º - A Secretaria Municipal da Fazenda exercerá o permanente acompanhamento da realização das Metas Bimestrais de Arrecadação de que cuida o Anexo I, para os efeitos do disposto no § 3º do artigo anterior e no item I do parágrafo único do art. 1º deste Decreto.

Art. 4º - Havendo necessidade de contingenciamento da despesa os Planos de Aplicação serão elaborados com valores inferiores aos estabelecidos no Anexo II, até que se restabeleça o nível de arrecadação adequado.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea da Roça, em 02 de janeiro de 2018.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal

Praça da Bandeira nº 125, Centro - Várzea da Roça – Bahia
Tel. 74 -3669-2174 Fax – 74 - 3669-2188

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000 Receitas Correntes	4.626.189,35	6.160.283,16	7.112.616,67	5.749.863,22	5.917.218,91	10.280.420,75	39.846.592,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.732,03	191.395,11	220.983,36	178.643,69	183.843,30	319.404,52	1.238.002,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.000 Impostos	131.889,83	175.625,91	202.776,36	163.925,09	168.696,30	293.088,52	1.136.002,00
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	81.270,00	108.220,00	124.950,00	101.010,00	103.950,00	180.600,00	700.000,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	81.270,00	108.220,00	124.950,00	101.010,00	103.950,00	180.600,00	700.000,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principa	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.000 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	50.619,83	67.405,91	77.826,36	62.915,09	64.746,30	112.488,52	436.002,00
1.1.1.8.01.0.0.0.0.000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.362,11	5.808,63	6.706,60	5.421,64	5.579,44	9.693,58	37.572,00
1.1.1.8.01.1.0.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.450,52	3.263,14	3.767,60	3.045,74	3.134,39	5.445,61	21.107,00
1.1.1.8.01.1.1.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.753,92	2.335,54	2.696,60	2.179,94	2.243,39	3.897,61	15.107,00
1.1.1.8.01.1.2.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.4.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.0.0.0.000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Rea	1.911,59	2.545,49	2.939,00	2.375,90	2.445,05	4.247,97	16.465,00
1.1.1.8.01.4.1.0.0.000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.911,59	2.545,49	2.939,00	2.375,90	2.445,05	4.247,97	16.465,00
1.1.1.8.02.0.0.0.0.000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	45.677,22	60.824,28	70.227,26	56.771,95	58.424,36	101.504,94	393.430,00
1.1.1.8.02.3.0.0.0.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	45.677,22	60.824,28	70.227,26	56.771,95	58.424,36	101.504,94	393.430,00
1.1.1.8.02.3.1.0.0.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1.1.1.8.02.3.3.0.0.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.5.0.0.000 ISS - Simples Nacional	10.615,02	14.135,08	16.320,26	13.193,35	13.577,36	23.588,94	91.430,00
1.1.1.8.99.0.0.0.0.000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos-Principal	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.000 Taxas	11.842,20	15.769,20	18.207,00	14.718,60	15.147,00	26.316,00	102.000,00
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.029,50	14.687,00	16.957,50	13.708,50	14.107,50	24.510,00	95.000,00
1.1.2.1.01.0.0.0.0.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.913,40	14.532,40	16.779,00	13.564,20	13.959,00	24.252,00	94.000,00
1.1.2.1.01.1.0.0.0.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.913,40	14.532,40	16.779,00	13.564,20	13.959,00	24.252,00	94.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0.0.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.913,40	14.532,40	16.779,00	13.564,20	13.959,00	24.252,00	94.000,00
1.1.2.1.01.1.1.1.0.100 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - FMS	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0.200 Taxa de Licença p/ Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serviço	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0.300 Taxa de Publicidade Comercial	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0.400 Taxa de Licença para Execução de Obra	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0.500 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0.600 Taxas de Serviços Cadastrais	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.7.000 Taxa de Autorização de Funcionamento Transporte	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.9.100 Taxa de Emissão de Títulos de Propriedades	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.9.900 Outras Taxas pelo exercício do Poder de Polícia	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.2.1.04.0.0.0.0.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 1 de 8

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.1.2.1.04.1.0.0.000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.1.04.1.1.0.000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.0.000	812,70	1.082,20	1.249,50	1.010,10	1.039,50	1.806,00	7.000,00
1.1.2.2.01.0.0.0.000	696,60	927,60	1.071,00	865,80	891,00	1.548,00	6.000,00
1.1.2.2.01.1.0.0.000	696,60	927,60	1.071,00	865,80	891,00	1.548,00	6.000,00
1.1.2.2.01.1.1.0.000	696,60	927,60	1.071,00	865,80	891,00	1.548,00	6.000,00
1.1.2.2.01.1.1.9.100	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.9.900	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.2.2.02.1.1.0.000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.1.0.100	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.0.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.2.2.0.00.0.0.0.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.2.2.0.99.0.0.0.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.2.2.0.99.1.0.0.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.2.2.0.99.1.1.3.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.3.0.0.00.0.0.0.000	19.860,07	26.445,88	30.534,21	24.683,96	25.402,41	44.133,48	171.060,00
1.3.1.0.00.0.0.0.000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.1.0.01.0.0.0.000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.0.0.000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0.000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0.000	19.743,97	26.291,28	30.355,71	24.539,66	25.253,91	43.875,48	170.060,00
1.3.2.1.00.0.0.0.000	19.743,97	26.291,28	30.355,71	24.539,66	25.253,91	43.875,48	170.060,00
1.3.2.1.00.1.0.0.000	19.743,97	26.291,28	30.355,71	24.539,66	25.253,91	43.875,48	170.060,00
1.3.2.1.00.1.1.0.000	19.743,97	26.291,28	30.355,71	24.539,66	25.253,91	43.875,48	170.060,00
1.3.2.1.00.1.1.0.101	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0.102	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0.200	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0.300	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0.400	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0.500	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0.600	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0.701	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0.702	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0.800	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0.900	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.100	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.200	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.300	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.400	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 2 de 8

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.3.2.1.00.1.1.1.500	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.600	123,07	163,88	189,21	152,96	157,41	273,48	1.060,00
1.3.2.1.00.1.1.1.700	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.800	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1.900	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.2.100	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.9.900	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0.000	1.277,10	1.700,60	1.963,50	1.587,30	1.633,50	2.838,00	11.000,00
1.6.3.0.00.0.0.0.000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.6.3.0.01.0.0.0.000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.6.3.0.01.1.0.0.000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.6.3.0.01.1.1.0.000	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.6.3.0.01.1.1.0.100	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.0.000	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.6.9.0.99.0.0.0.000	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.6.9.0.99.1.0.0.000	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0.000	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.9.100	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0.000	4.457.604,95	5.935.794,37	6.853.423,60	5.540.330,67	5.701.587,70	9.905.788,75	38.394.530,00
1.7.1.0.00.0.0.0.000	2.910.642,00	3.875.841,96	4.475.018,03	3.617.619,60	3.722.914,16	6.468.093,29	25.070.129,00
1.7.1.8.00.0.0.0.000	2.910.642,00	3.875.841,96	4.475.018,03	3.617.619,60	3.722.914,16	6.468.093,29	25.070.129,00
1.7.1.8.01.0.0.0.000	1.978.583,52	2.634.702,94	3.042.008,25	2.459.169,70	2.530.746,36	4.396.852,25	17.042.063,00
1.7.1.8.01.2.0.0.000	1.978.001,51	2.633.927,93	3.041.113,43	2.458.446,32	2.530.001,93	4.395.558,90	17.037.050,00
1.7.1.8.01.2.1.0.000	1.978.001,51	2.633.927,93	3.041.113,43	2.458.446,32	2.530.001,93	4.395.558,90	17.037.050,00
1.7.1.8.01.5.0.0.000	582,01	775,01	894,82	723,38	744,43	1.293,35	5.013,00
1.7.1.8.01.5.1.0.000	582,01	775,01	894,82	723,38	744,43	1.293,35	5.013,00
1.7.1.8.02.0.0.0.000	30.899,90	41.146,64	47.507,59	38.405,30	39.523,12	68.666,45	266.149,00
1.7.1.8.02.3.0.0.000	15.700,44	20.906,87	24.138,91	19.513,98	20.081,95	34.889,86	135.232,00
1.7.1.8.02.3.1.0.000	15.700,44	20.906,87	24.138,91	19.513,98	20.081,95	34.889,86	135.232,00
1.7.1.8.02.6.0.0.000	15.199,46	20.239,77	23.368,68	18.891,32	19.441,17	33.776,59	130.917,00
1.7.1.8.02.6.1.0.000	15.199,46	20.239,77	23.368,68	18.891,32	19.441,17	33.776,59	130.917,00
1.7.1.8.03.0.0.0.000	314.666,88	419.013,78	483.790,16	391.097,58	402.480,89	699.259,72	2.710.309,00
1.7.1.8.03.1.0.0.000	314.666,88	419.013,78	483.790,16	391.097,58	402.480,89	699.259,72	2.710.309,00
1.7.1.8.03.1.1.0.000	314.666,88	419.013,78	483.790,16	391.097,58	402.480,89	699.259,72	2.710.309,00
1.7.1.8.03.1.1.5.101	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.5.201	44.930,70	59.830,20	69.079,50	55.844,10	57.469,50	99.846,00	387.000,00
1.7.1.8.03.1.1.5.203	22.633,58	30.139,12	34.798,40	28.131,14	28.949,93	50.296,84	194.949,00
1.7.1.8.03.1.1.5.204	43.555,15	57.998,50	66.964,63	54.134,43	55.710,07	96.789,22	375.152,00
1.7.1.8.03.1.1.5.205	13.932,00	18.552,00	21.420,00	17.316,00	17.820,00	30.960,00	120.000,00

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 3 de 8

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

**PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA**

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I**RECEITA - BIMESTRAL / 2018**

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.8.03.1.1.5.206	25.959,96	34.568,56	39.912,60	32.265,48	33.204,60	57.688,80	223.600,00
1.7.1.8.03.1.1.5.209	13.119,30	17.469,80	20.170,50	16.305,90	16.780,50	29.154,00	113.000,00
1.7.1.8.03.1.1.5.210	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.5.299	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.5.404	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.5.409	127.200,09	169.381,00	195.566,03	158.096,23	162.697,79	282.666,86	1.095.608,00
1.7.1.8.03.1.1.5.411	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.5.501	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.5.502	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.5.503	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.5.509	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.7.1.8.04.0.0.0.000	81.743,92	108.851,08	125.678,64	101.599,03	104.556,18	181.653,16	704.082,00
1.7.1.8.04.1.0.0.000	81.743,92	108.851,08	125.678,64	101.599,03	104.556,18	181.653,16	704.082,00
1.7.1.8.04.1.1.0.000	81.743,92	108.851,08	125.678,64	101.599,03	104.556,18	181.653,16	704.082,00
1.7.1.8.04.1.1.3.401	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.3.402	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.3.403	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.3.404	13.084,47	17.423,42	20.116,95	16.262,61	16.735,95	29.076,60	112.700,00
1.7.1.8.04.1.1.3.405	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.3.407	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.7.1.8.04.1.1.3.408	9.752,40	12.986,40	14.994,00	12.121,20	12.474,00	21.672,00	84.000,00
1.7.1.8.04.1.1.3.410	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.3.411	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.3.490	31.855,75	42.419,46	48.977,19	39.593,32	40.745,73	70.790,56	274.382,00
1.7.1.8.05.0.0.0.000	157.688,88	209.980,19	242.441,56	195.990,56	201.695,08	350.419,73	1.358.216,00
1.7.1.8.05.1.0.0.000	49.252,99	65.585,80	75.724,88	61.216,24	62.998,01	109.451,08	424.229,00
1.7.1.8.05.1.1.0.000	49.252,99	65.585,80	75.724,88	61.216,24	62.998,01	109.451,08	424.229,00
1.7.1.8.05.2.0.0.000	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0.000	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0.100	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.0.0.000	30.186,00	40.196,00	46.410,00	37.518,00	38.610,00	67.080,00	260.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0.000	30.186,00	40.196,00	46.410,00	37.518,00	38.610,00	67.080,00	260.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0.100	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0.200	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0.300	18.576,00	24.736,00	28.560,00	23.088,00	23.760,00	41.280,00	160.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0.400	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.8.05.4.0.0.000	15.673,50	20.871,00	24.097,50	19.480,50	20.047,50	34.830,00	135.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0.000	15.673,50	20.871,00	24.097,50	19.480,50	20.047,50	34.830,00	135.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0.100	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 4 de 8

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

**PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA**

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I**RECEITA - BIMESTRAL / 2018**

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL	
1.7.1.8.05.4.1.0.200	Transf. Prog. Nac. de Alpoio ao transporte Escolar - PNATE Fundam	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0.300	Transf. Prog. Nac. de Alpoio ao transporte Escolar - PNATE E. Médi	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1.7.1.8.05.9.0.0.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E	61.415,39	81.781,39	94.424,18	76.332,82	78.554,57	136.478,65	528.987,00
1.7.1.8.05.9.0.0.100	Outras Transferências do FNDE	61.415,39	81.781,39	94.424,18	76.332,82	78.554,57	136.478,65	528.987,00
1.7.1.8.06.0.0.0.000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	13.235,40	17.624,40	20.349,00	16.450,20	16.929,00	29.412,00	114.000,00
1.7.1.8.06.1.0.0.000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	13.235,40	17.624,40	20.349,00	16.450,20	16.929,00	29.412,00	114.000,00
1.7.1.8.06.1.0.0.000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Princip	13.235,40	17.624,40	20.349,00	16.450,20	16.929,00	29.412,00	114.000,00
1.7.1.8.10.0.0.0.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	237.323,04	316.021,88	364.876,49	294.967,38	303.552,71	527.384,51	2.044.126,00
1.7.1.8.10.1.0.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde S	101.261,96	134.841,50	155.686,99	125.857,88	129.521,11	225.026,57	872.196,00
1.7.1.8.10.1.1.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	101.261,96	134.841,50	155.686,99	125.857,88	129.521,11	225.026,57	872.196,00
1.7.1.8.10.2.0.0.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç	22.021,62	29.324,22	33.857,52	27.370,54	28.167,18	48.936,92	189.678,00
1.7.1.8.10.2.1.0.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa	22.021,62	29.324,22	33.857,52	27.370,54	28.167,18	48.936,92	189.678,00
1.7.1.8.10.3.0.0.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist	5.166,45	6.879,70	7.943,25	6.421,35	6.608,25	11.481,00	44.500,00
1.7.1.8.10.3.1.0.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist	5.166,45	6.879,70	7.943,25	6.421,35	6.608,25	11.481,00	44.500,00
1.7.1.8.10.9.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União	108.873,01	144.976,46	167.388,73	135.317,61	139.256,17	241.940,02	937.752,00
1.7.1.8.10.9.1.0.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	108.873,01	144.976,46	167.388,73	135.317,61	139.256,17	241.940,02	937.752,00
1.7.1.8.99.0.0.0.000	Outras Transferências da União	96.500,46	128.501,05	148.366,34	119.939,85	123.430,82	214.445,47	831.184,00
1.7.1.8.99.1.0.0.000	Outras Transferências da União	96.500,46	128.501,05	148.366,34	119.939,85	123.430,82	214.445,47	831.184,00
1.7.1.8.99.1.0.0.000	Outras Transferências da União - Principal	96.500,46	128.501,05	148.366,34	119.939,85	123.430,82	214.445,47	831.184,00
1.7.1.8.99.1.1.0.100	CEX/FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0.200	Outras Transferências da União	95.919,96	127.728,05	147.473,84	119.218,35	122.688,32	213.155,47	826.184,00
1.7.2.0.00.0.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	369.725,44	492.330,36	568.440,92	459.529,56	472.904,63	821.612,10	3.184.543,00
1.7.2.0.00.0.0.0.000	Transferências dos Estados - Especifica EIM	369.725,44	492.330,36	568.440,92	459.529,56	472.904,63	821.612,10	3.184.543,00
1.7.2.8.01.0.0.0.000	Participação na Receita dos Estados	311.443,24	414.721,16	478.833,92	387.090,96	398.357,63	692.096,10	2.682.543,00
1.7.2.8.01.1.0.0.000	Cota-Parte do ICMS	265.652,59	353.745,83	408.432,28	330.178,02	339.788,20	590.339,09	2.288.136,00
1.7.2.8.01.1.1.0.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	265.652,59	353.745,83	408.432,28	330.178,02	339.788,20	590.339,09	2.288.136,00
1.7.2.8.01.2.0.0.000	Cota-Parte do IPVA	20.119,78	26.791,72	30.933,51	25.006,76	25.734,60	44.710,63	173.297,00
1.7.2.8.01.2.1.0.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	20.119,78	26.791,72	30.933,51	25.006,76	25.734,60	44.710,63	173.297,00
1.7.2.8.01.3.0.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.361,36	3.144,41	3.630,51	2.934,92	3.020,34	5.247,46	20.339,00
1.7.2.8.01.3.1.0.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.361,36	3.144,41	3.630,51	2.934,92	3.020,34	5.247,46	20.339,00
1.7.2.8.01.4.0.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.699,51	15.579,20	17.987,62	14.541,26	14.964,49	25.998,92	100.771,00
1.7.2.8.01.4.1.0.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	11.699,51	15.579,20	17.987,62	14.541,26	14.964,49	25.998,92	100.771,00
1.7.2.8.01.9.0.0.000	Outras Transferências dos Estados	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.8.01.9.1.0.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.8.03.0.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.0.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repass	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.0.000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent	46.440,00	61.840,00	71.400,00	57.720,00	59.400,00	103.200,00	400.000,00
1.7.2.8.10.1.0.0.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 5 de 8

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.2.8.10.1.1.0.000	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.8.10.2.0.0.000	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0.000	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.0.0.000	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0.000	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.2.8.99.0.0.0.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.7.2.8.99.1.0.0.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.7.2.8.99.1.1.2.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.7.3.0.00.0.0.0.000	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.3.0.00.0.0.0.000	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.3.8.01.0.0.0.000	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.3.8.01.1.0.0.000	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.3.8.01.1.1.0.000	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.3.8.01.1.1.3.301	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.7.3.8.01.1.1.3.302	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0.000	1.170.271,51	1.558.346,05	1.799.254,65	1.454.523,51	1.496.858,91	2.600.603,36	10.079.858,00
1.7.5.8.00.0.0.0.000	1.170.271,51	1.558.346,05	1.799.254,65	1.454.523,51	1.496.858,91	2.600.603,36	10.079.858,00
1.7.5.8.01.0.0.0.000	1.170.271,51	1.558.346,05	1.799.254,65	1.454.523,51	1.496.858,91	2.600.603,36	10.079.858,00
1.7.5.8.01.1.0.0.000	682.810,22	909.237,39	1.049.798,66	848.660,77	873.361,91	1.517.356,05	5.881.225,00
1.7.5.8.01.1.1.0.000	682.810,22	909.237,39	1.049.798,66	848.660,77	873.361,91	1.517.356,05	5.881.225,00
1.7.5.8.01.2.0.0.000	487.461,29	649.108,66	749.455,99	605.862,74	623.497,00	1.083.247,31	4.198.633,00
1.7.5.8.01.2.1.0.000	487.461,29	649.108,66	749.455,99	605.862,74	623.497,00	1.083.247,31	4.198.633,00
1.9.0.0.00.0.0.0.000	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.9.1.0.00.0.0.0.000	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.1.0.07.0.0.0.000	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.1.0.07.1.0.0.000	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.1.0.07.1.1.0.000	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0.000	464,40	618,40	714,00	577,20	594,00	1.032,00	4.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0.000	464,40	618,40	714,00	577,20	594,00	1.032,00	4.000,00
1.9.2.1.00.0.0.0.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.0.0.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.0.0.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.1.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.9.2.2.00.0.0.0.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.9.2.2.99.0.0.0.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.9.2.2.99.1.0.0.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.1.000	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0.000	2.438,10	3.246,60	3.748,50	3.030,30	3.118,50	5.418,00	21.000,00
1.9.9.0.99.0.0.0.000	2.438,10	3.246,60	3.748,50	3.030,30	3.118,50	5.418,00	21.000,00
1.9.9.0.99.1.0.0.000	1.277,10	1.700,60	1.963,50	1.587,30	1.633,50	2.838,00	11.000,00

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 6 de 8

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2018

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.9.9.0.99.1.1.0.0.00	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.3.1.0.00	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.9.9.0.99.2.0.0.0.00	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.9.0.99.2.1.3.0.00	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0.0.00	935.764,37	1.246.073,84	1.438.707,50	1.163.055,98	1.196.907,92	2.079.476,39	8.059.986,00
2.2.0.0.00.0.0.0.0.00	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.0.0.00	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0.0.00	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.0.0.0.00	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0.0.00	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0.0.00	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.0.0.0.00	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0.0.00	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0.0.00	934.603,37	1.244.527,84	1.436.922,50	1.161.612,98	1.195.422,92	2.076.896,39	8.049.986,00
2.4.1.0.00.0.0.0.0.00	888.163,37	1.182.687,84	1.365.522,50	1.103.892,98	1.136.022,92	1.973.696,39	7.649.986,00
2.4.1.8.00.0.0.0.0.00	888.163,37	1.182.687,84	1.365.522,50	1.103.892,98	1.136.022,92	1.973.696,39	7.649.986,00
2.4.1.8.03.0.0.0.0.00	11.261,70	14.996,20	17.314,50	13.997,10	14.404,50	25.026,00	97.000,00
2.4.1.8.03.1.0.0.0.00	11.261,70	14.996,20	17.314,50	13.997,10	14.404,50	25.026,00	97.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0.0.00	11.261,70	14.996,20	17.314,50	13.997,10	14.404,50	25.026,00	97.000,00
2.4.1.8.03.1.1.3.0.00	11.261,70	14.996,20	17.314,50	13.997,10	14.404,50	25.026,00	97.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0.0.00	853.681,67	1.136.771,64	1.312.508,00	1.061.035,88	1.091.918,42	1.897.070,39	7.352.986,00
2.4.1.8.10.2.0.0.0.00	216.740,24	288.613,62	333.231,12	269.385,16	277.225,89	481.644,98	1.866.841,00
2.4.1.8.10.2.1.0.0.00	216.740,24	288.613,62	333.231,12	269.385,16	277.225,89	481.644,98	1.866.841,00
2.4.1.8.10.2.1.0.0.01	216.740,24	288.613,62	333.231,12	269.385,16	277.225,89	481.644,98	1.866.841,00
2.4.1.8.10.9.0.0.0.00	636.941,43	848.158,02	979.276,88	791.650,72	814.692,53	1.415.425,41	5.486.145,00
2.4.1.8.10.9.1.1.0.00	625.331,43	832.698,02	961.426,88	777.220,72	799.842,53	1.389.625,41	5.386.145,00
2.4.1.8.10.9.1.3.0.00	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
2.4.1.8.99.0.0.0.0.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.1.8.99.1.0.1.0.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0.0.00	46.440,00	61.840,00	71.400,00	57.720,00	59.400,00	103.200,00	400.000,00
2.4.2.8.00.0.0.0.0.00	46.440,00	61.840,00	71.400,00	57.720,00	59.400,00	103.200,00	400.000,00
2.4.2.8.10.0.0.0.0.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0.0.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0.0.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.2.8.99.0.0.0.0.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1.0.0.0.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0.0.00	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0.0.00	-453.553,70	-603.956,95	-697.324,18	-563.719,20	-580.126,84	-1.007.897,12	-3.906.578,00
9.7.1.8.00.0.0.0.0.00	-395.927,01	-527.220,63	-608.724,99	-492.095,32	-506.418,27	-879.837,79	-3.410.224,00

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 7 de 8

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

**PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA**

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I**RECEITA - BIMESTRAL / 2018**

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
9.7.1.8.01.2.1.0.000 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-395.600,30	-526.785,59	-608.222,69	-491.689,26	-506.000,39	-879.111,78	-3.407.410,00
9.7.1.8.01.5.1.0.000 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-116,45	-155,06	-179,04	-144,73	-148,95	-258,77	-1.003,00
9.7.1.8.06.1.1.0.000 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS Desoneração	-210,26	-279,98	-323,26	-261,33	-268,93	-467,24	-1.811,00
9.7.2.8.00.0.0.0.000 Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado	-57.626,69	-76.736,32	-88.599,19	-71.623,88	-73.708,57	-128.059,33	-496.354,00
9.7.2.8.01.1.1.0.000 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-53.130,49	-70.749,13	-81.686,42	-66.035,58	-67.957,61	-118.067,77	-457.627,00
9.7.2.8.01.2.1.0.000 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	-4.023,91	-5.358,28	-6.186,63	-5.001,29	-5.146,86	-8.942,02	-34.659,00
9.7.2.8.01.3.1.0.000 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI Exportação	-472,29	-628,91	-726,14	-587,01	-604,10	-1.049,54	-4.068,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.108.400,02	6.802.400,05	7.853.999,99	6.349.200,00	6.533.999,99	11.352.000,02	44.000.000,00

VARZEA DA ROÇA - BA, 2 de janeiro de 2018

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

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2018

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA DO ROÇA													
SECRETARIA: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA ROÇA													
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL	46.127,88	116.158,28	96.449,15	119.652,80	123.426,90	126.082,78	98.126,52	103.577,93	106.653,15	100.922,13	118.255,00	242.380,81	1.397.813,00
TOTAL DA SECRETARIA	46.127,88	116.158,28	96.449,15	119.652,80	123.426,90	126.082,78	98.126,52	103.577,93	106.653,15	100.922,13	118.255,00	242.380,81	1.397.813,00
TOTAL DO ÓRGÃO	46.127,88	116.158,28	96.449,15	119.652,80	123.426,90	126.082,78	98.126,52	103.577,93	106.653,15	100.922,13	118.255,00	242.380,81	1.397.813,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA													
SECRETARIA: 020100 - GABINETE DO PREFEITO													
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO	24.054,41	60.573,29	50.295,52	62.395,55	64.363,68	65.748,63	51.170,23	54.012,97	55.616,63	52.628,06	61.666,67	126.394,77	728.920,00
TOTAL DA SECRETARIA	24.054,41	60.573,29	50.295,52	62.395,55	64.363,68	65.748,63	51.170,23	54.012,97	55.616,63	52.628,06	61.666,67	126.394,77	728.920,00
SECRETARIA: 020200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
02.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	72.174,59	181.748,70	150.910,50	187.216,46	193.121,67	197.277,18	153.535,02	162.064,70	166.876,35	157.909,23	185.029,35	379.244,56	2.187.108,00
TOTAL DA SECRETARIA	72.174,59	181.748,70	150.910,50	187.216,46	193.121,67	197.277,18	153.535,02	162.064,70	166.876,35	157.909,23	185.029,35	379.244,56	2.187.108,00
SECRETARIA: 020300 - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INFRA ESTRUTURA													
02.03.01 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INFRA ES	275.769,38	694.437,39	576.608,71	715.328,92	737.891,94	753.769,57	586.636,65	619.227,50	637.612,20	603.349,94	706.972,30	1.449.042,51	8.356.646,00
TOTAL DA SECRETARIA	275.769,38	694.437,39	576.608,71	715.328,92	737.891,94	753.769,57	586.636,65	619.227,50	637.612,20	603.349,94	706.972,30	1.449.042,51	8.356.646,00
SECRETARIA: 020400 - SECRETARIA DE AGRIC. COM. INDUST. E MEIO AMBIENTE													
02.04.01 SECRETARIA DA AGRIC. COM. INDUST. E MEIO	72.037,42	181.403,29	150.623,66	186.890,62	192.754,62	196.902,20	153.243,18	161.756,70	166.599,23	157.609,08	184.677,68	378.523,72	2.182.951,00
02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À AGRICULTURA	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	73.687,42	185.558,29	154.073,66	191.140,62	197.169,62	201.412,20	156.753,18	165.461,70	170.414,23	161.219,08	188.907,68	387.193,72	2.232.951,00
SECRETARIA: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	48.701,65	122.639,58	101.830,71	126.329,09	130.313,76	133.117,81	103.601,67	109.357,31	112.604,08	106.553,28	124.853,28	255.904,95	1.475.807,00
TOTAL DA SECRETARIA	48.701,65	122.639,58	101.830,71	126.329,09	130.313,76	133.117,81	103.601,67	109.357,31	112.604,08	106.553,28	124.853,28	255.904,95	1.475.807,00
SECRETARIA: 020600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
02.06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPO	549.310,66	1.383.263,64	1.148.558,39	1.424.878,03	1.469.821,64	1.501.448,71	1.168.533,29	1.233.451,59	1.270.072,39	1.201.824,83	1.408.232,35	2.886.376,81	16.645.771,00
TOTAL DA SECRETARIA	549.310,66	1.383.263,64	1.148.558,39	1.424.878,03	1.469.821,64	1.501.448,71	1.168.533,29	1.233.451,59	1.270.072,39	1.201.824,83	1.408.232,35	2.886.376,81	16.645.771,00
SECRETARIA: 888888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
88.88.88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	29.861,09	75.195,61	62.436,80	77.457,81	79.900,99	81.620,28	63.522,66	67.051,68	69.042,42	65.332,42	76.552,95	156.906,38	904.881,00
TOTAL DA SECRETARIA	29.861,09	75.195,61	62.436,80	77.457,81	79.900,99	81.620,28	63.522,66	67.051,68	69.042,42	65.332,42	76.552,95	156.906,38	904.881,00
SECRETARIA: 999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.980,00	4.986,00	4.140,00	5.136,00	5.298,00	5.412,00	4.212,00	4.446,00	4.578,00	4.332,00	5.076,00	10.404,00	60.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	1.980,00	4.986,00	4.140,00	5.136,00	5.298,00	5.412,00	4.212,00	4.446,00	4.578,00	4.332,00	5.076,00	10.404,00	60.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	1.075.539,20	2.708.402,50	2.248.854,29	2.789.882,48	2.877.881,30	2.939.806,38	2.287.964,70	2.415.073,45	2.486.776,30	2.353.148,84	2.757.290,58	5.651.467,70	32.592.084,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA DO ROÇA													
SECRETARIA: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAUDE	266.532,34	671.176,74	557.294,80	691.368,51	713.175,75	728.521,56	566.986,86	598.486,07	616.254,94	583.140,33	683.291,85	1.400.505,92	8.076.735,00
TOTAL DA SECRETARIA	266.532,34	671.176,74	557.294,80	691.368,51	713.175,75	728.521,56	566.986,86	598.486,07	616.254,94	583.140,33	683.291,85	1.400.505,92	8.076.735,00

04/01/2018 - 19:13:08

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

**PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA**

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I**DESPESA - MENSAL / 2018**

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL DO ÓRGÃO	266.532,34	671.176,74	557.294,80	691.368,51	713.175,75	728.521,56	566.986,86	598.486,07	616.254,94	583.140,33	683.291,85	1.400.505,92	8.076.735,00
ÓRGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VARZEA DO ROÇA												
SECRETARIA: 020800 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL													
02.08.01 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	15.343,76	38.638,30	32.082,36	39.800,67	41.056,09	41.939,52	32.640,30	34.453,61	35.476,56	33.570,22	39.335,73	80.624,28	464.961,00
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	46.642,39	117.454,03	97.525,00	120.987,51	124.803,73	127.489,17	99.221,07	104.733,34	107.842,87	102.047,88	119.574,06	245.084,45	1.413.405,00
02.08.03 FUNDO MUNIC. DOS DIRETOS DA CRIANÇA E A	1.815,10	4.570,69	3.795,17	4.708,17	4.856,69	4.961,20	3.861,16	4.075,66	4.196,67	3.971,17	4.653,20	9.537,38	55.002,00
TOTAL DA SECRETARIA	63.801,25	160.663,02	133.402,53	165.496,35	170.716,51	174.389,89	135.722,53	143.262,61	147.516,10	139.589,27	163.562,99	335.246,11	1.933.368,00
TOTAL DO ÓRGÃO	63.801,25	160.663,02	133.402,53	165.496,35	170.716,51	174.389,89	135.722,53	143.262,61	147.516,10	139.589,27	163.562,99	335.246,11	1.933.368,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.452.000,67	3.656.400,54	3.036.000,77	3.766.400,14	3.885.200,46	3.968.800,61	3.088.800,61	3.260.400,06	3.357.200,49	3.176.800,57	3.722.400,42	7.629.600,54	44.000.000,00

VARZEA DA ROÇA - BA, 2 de janeiro de 2018

 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