

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 2019



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) (1) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 5.581.546,37 | 11,16 | 5.581.546,37 | 11,16 | 44.418.453,63 |
| RECEITAS CORRENTES | 39.922.292,00 | 39.922.292,00 | 5.381.556,37 | 13,48 | 5.381.556,37 | 13,48 | 34.540.735,63 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.435.000,00 | 1.435.000,00 | 196.946,62 | 13,72 | 196.946,62 | 13,72 | 1.238.053,38 |
| Impostos | 1.333.000,00 | 1.333.000,00 | 173.053,57 | 12,98 | 173.053,57 | 12,98 | 1.159.946,43 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 800.000,00 | 800.000,00 | 75.867,14 | 9,48 | 75.867,14 | 9,48 | 724.132,86 |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 533.000,00 | 533.000,00 | 97.186,43 | 18,23 | 97.186,43 | 18,23 | 435.813,57 |
| Taxas | 102.000,00 | 102.000,00 | 23.893,05 | 23,42 | 23.893,05 | 23,42 | 78.106,95 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 95.000,00 | 95.000,00 | 23.893,05 | 25,15 | 23.893,05 | 25,15 | 71.106,95 |
| 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 | 166.000,00 | 166.000,00 | 16.295,62 | 9,82 | 16.295,62 | 9,82 | 149.704,38 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.314,21 | 131,42 | 1.314,21 | 131,42 | -314,21 |
| Valores Mobiliários | 165.000,00 | 165.000,00 | 14.981,41 | 9,08 | 14.981,41 | 9,08 | 150.018,59 |
| Juros e Correções Monetárias | 165.000,00 | 165.000,00 | 14.981,41 | 9,08 | 14.981,41 | 9,08 | 150.018,59 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 40.460,96 | 367,83 | 40.460,96 | 367,83 | -29.460,96 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 134,21 | 5.477,58 | 134,21 | 5.477,58 | -134,21 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 40.326,75 | 4.032,68 | 40.326,75 | 4.032,68 | -39.326,75 |
| Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.278.292,00 | 38.278.292,00 | 5.123.356,31 | 13,38 | 5.123.356,31 | 13,38 | 33.154.935,69 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 28.146.292,00 | 28.146.292,00 | 3.666.104,25 | 13,03 | 3.666.104,25 | 13,03 | 24.480.187,75 |
| Transferências da União - Específica E/M | 28.146.292,00 | 28.146.292,00 | 3.666.104,25 | 13,03 | 3.666.104,25 | 13,03 | 24.480.187,75 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.072.000,00 | 3.072.000,00 | 320.222,39 | 10,42 | 320.222,39 | 10,42 | 2.751.777,61 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M | 3.072.000,00 | 3.072.000,00 | 320.222,39 | 10,42 | 320.222,39 | 10,42 | 2.751.777,61 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Transferências dos Municípios - Específica E/M | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.137.029,67 | 16,24 | 1.137.029,67 | 16,24 | 5.862.970,33 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.137.029,67 | 16,24 | 1.137.029,67 | 16,24 | 5.862.970,33 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.496,86 | 14,99 | 4.496,86 | 14,99 | 25.503,14 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.416,86 | 48,34 | 2.416,86 | 48,34 | 2.583,14 |
| 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 | 2.080,00 | 9,90 | 2.080,00 | 9,90 | 18.920,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.077.708,00 | 10.077.708,00 | 199.990,00 | 1,98 | 199.990,00 | 1,98 | 9.877.718,00 |
| 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 | 10.067.708,00 | 10.067.708,00 | 199.990,00 | 1,99 | 199.990,00 | 1,99 | 9.867.718,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.667.708,00 | 9.667.708,00 | 199.990,00 | 2,07 | 199.990,00 | 2,07 | 9.467.718,00 |
| Transferências da União | 9.667.708,00 | 9.667.708,00 | 199.990,00 | 2,07 | 199.990,00 | 2,07 | 9.467.718,00 |
| 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 |

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 2019



| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 5.581.546,37 | 11,16 | 5.581.546,37 | 11,16 | 44.418.453,63 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 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 - Mercado Externo | 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) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 5.581.546,37 | 11,16 | 5.581.546,37 | 11,16 | 44.418.453,63 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 5.581.546,37 | 11,16 | 5.581.546,37 | 11,16 | 44.418.453,63 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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 PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 14.447.052,18 | 14.447.052,18 | 35.552.947,82 | 4.249.134,05 | 4.249.134,05 | 45.750.865,95 | 3.828.372,76 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 35.676.552,00 | 35.662.431,94 | 12.908.477,03 | 12.908.477,03 | 22.753.954,91 | 3.835.192,36 | 3.835.192,36 | 31.827.239,58 | 3.545.895,85 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.278.629,00 | 18.248.536,00 | 8.154.174,97 | 8.154.174,97 | 10.094.361,03 | 2.342.492,72 | 2.342.492,72 | 15.906.043,28 | 2.342.492,72 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.396.923,00 | 17.412.895,94 | 4.754.302,06 | 4.754.302,06 | 12.658.593,88 | 1.492.699,64 | 1.492.699,64 | 15.920.196,30 | 1.203.403,13 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.263.448,00 | 14.277.568,06 | 1.538.575,15 | 1.538.575,15 | 12.738.992,91 | 413.941,69 | 413.941,69 | 13.863.626,37 | 282.476,91 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 13.652.669,00 | 13.666.789,06 | 1.363.575,15 | 1.363.575,15 | 12.303.213,91 | 353.119,16 | 353.119,16 | 13.313.669,90 | 221.654,38 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 10.779,00 | 10.779,00 | 0,00 | 0,00 | 10.779,00 | 0,00 | 0,00 | 10.779,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 600.000,00 | 600.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 425.000,00 | 60.822,53 | 60.822,53 | 539.177,47 | 60.822,53 | 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) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 14.447.052,18 | 14.447.052,18 | 35.552.947,82 | 4.249.134,05 | 4.249.134,05 | 45.750.865,95 | 3.828.372,76 | 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 Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 14.447.052,18 | 14.447.052,18 | 35.552.947,82 | 4.249.134,05 | 4.249.134,05 | 45.750.865,95 | 3.828.372,76 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.332.412,32 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 14.447.052,18 | 14.447.052,18 | 35.552.947,82 | 4.249.134,05 | 5.581.546,37 | 45.750.865,95 | 3.828.372,76 | 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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 21/03/2019, às 13:44:10, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2019, às 13:44:10.
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019



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

| 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) (1) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 14.447.052,18 | 14.447.052,18 | 100,00 | 35.552.947,82 | 4.249.134,05 | 4.249.134,05 | 100,00 | 45.750.865,95 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.397.813,00 | 1.397.813,00 | 714.097,65 | 714.097,65 | 4,94 | 683.715,35 | 242.827,23 | 242.827,23 | 5,71 | 1.154.985,77 | 0,00 |
| Atenção Básica | 761.000,00 | 761.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 2,15 | 451.000,00 | 130.253,48 | 130.253,48 | 3,07 | 630.746,52 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 636.813,00 | 636.813,00 | 404.097,65 | 404.097,65 | 2,80 | 232.715,35 | 112.573,75 | 112.573,75 | 2,65 | 524.239,25 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.034.508,00 | 4.020.900,00 | 2.025.837,00 | 2.025.837,00 | 14,02 | 1.995.063,00 | 440.277,87 | 440.277,87 | 10,36 | 3.580.622,13 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.034.508,00 | 4.020.900,00 | 2.025.837,00 | 2.025.837,00 | 14,02 | 1.995.063,00 | 440.277,87 | 440.277,87 | 10,36 | 3.580.622,13 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 824.000,00 | 824.000,00 | 359.431,66 | 359.431,66 | 2,49 | 478.176,34 | 149.762,55 | 149.762,55 | 3,52 | 687.845,45 | 0,00 |
| Administração Geral | 166.000,00 | 166.000,00 | 44.823,66 | 44.823,66 | 0,31 | 121.176,34 | 23.998,16 | 23.998,16 | 0,56 | 142.001,84 | 0,00 |
| Policimento | 658.000,00 | 671.608,00 | 314.608,00 | 314.608,00 | 2,18 | 357.000,00 | 125.764,39 | 125.764,39 | 2,96 | 545.843,61 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.190.962,00 | 2.190.962,00 | 463.846,61 | 463.846,61 | 3,21 | 1.727.115,39 | 123.438,96 | 123.438,96 | 2,91 | 2.067.523,04 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 15.892,00 | 15.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.892,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 139.430,00 | 139.430,00 | 7.726,00 | 7.726,00 | 0,05 | 131.704,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | 0,04 | 137.932,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.770.640,00 | 1.770.640,00 | 456.120,61 | 456.120,61 | 3,16 | 1.314.519,39 | 121.940,96 | 121.940,96 | 2,87 | 1.648.699,04 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 10.118.916,00 | 10.118.916,00 | 3.070.743,12 | 3.070.743,12 | 21,26 | 7.048.172,88 | 1.056.005,31 | 1.056.005,31 | 24,85 | 9.062.910,69 | 0,00 |
| Atenção Básica | 6.404.869,00 | 6.404.869,00 | 2.075.124,98 | 2.075.124,98 | 14,36 | 4.329.744,02 | 766.539,18 | 766.539,18 | 18,04 | 5.638.329,82 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.205.427,00 | 3.205.427,00 | 834.548,71 | 834.548,71 | 5,78 | 2.370.878,29 | 223.970,26 | 223.970,26 | 5,27 | 2.981.456,74 | 0,00 |
| Supporte Profilático e Terapêutico | 120.000,00 | 120.000,00 | 36.029,43 | 36.029,43 | 0,25 | 83.970,57 | 33.724,55 | 33.724,55 | 0,79 | 86.275,45 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 388.620,00 | 388.620,00 | 125.940,00 | 125.940,00 | 0,87 | 262.680,00 | 31.771,32 | 31.771,32 | 0,75 | 356.848,68 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 16.810.358,00 | 16.810.358,00 | 5.595.886,85 | 5.595.886,85 | 38,73 | 11.214.471,15 | 1.383.514,96 | 1.383.514,96 | 32,56 | 15.426.843,04 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 3.080.158,00 | 3.080.158,00 | 363.612,05 | 363.612,05 | 2,52 | 2.716.545,95 | 28.512,05 | 28.512,05 | 0,67 | 3.051.645,95 | 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 | 13.703.250,00 | 13.703.250,00 | 5.232.274,80 | 5.232.274,80 | 36,22 | 8.470.975,20 | 1.355.002,91 | 1.355.002,91 | 31,89 | 12.348.247,09 | 0,00 |
| CULTURA | 543.021,00 | 543.021,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,18 | 517.021,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,35 | 528.021,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 543.021,00 | 543.021,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,18 | 517.021,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,35 | 528.021,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 8.885.838,00 | 8.885.838,00 | 1.869.209,29 | 1.869.209,29 | 12,94 | 7.016.628,71 | 707.867,12 | 707.867,12 | 16,66 | 8.177.970,88 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 | 917.566,32 | 917.566,32 | 6,35 | 997.433,68 | 361.488,05 | 361.488,05 | 8,51 | 1.553.511,95 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 5.893.336,00 | 5.893.336,00 | 846.042,97 | 846.042,97 | 5,86 | 5.047.293,03 | 267.908,03 | 267.908,03 | 6,31 | 5.625.427,97 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Serviços Urbanos | 1.077.502,00 | 1.077.502,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 0,73 | 971.902,00 | 78.471,04 | 78.471,04 | 1,85 | 999.030,96 | 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 | 643.613,00 | 643.613,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,10 | 628.613,00 | 1.816,78 | 1.816,78 | 0,04 | 641.796,22 | 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 | 570.000,00 | 570.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,10 | 555.000,00 | 1.816,78 | 1.816,78 | 0,04 | 568.183,22 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 302.825,00 | 302.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.825,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 302.825,00 | 302.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.825,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.708.685,00 | 1.708.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708.685,00 | 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 | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 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 | 485.000,00 | 485.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,17 | 460.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,48 | 464.500,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 485.000,00 | 485.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,17 | 460.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,48 | 464.500,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 973.709,00 | 973.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.709,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 973.709,00 | 973.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.709,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 925.000,00 | 925.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 | 1,95 | 643.000,00 | 108.123,27 | 108.123,27 | 2,54 | 816.876,73 | 0,00 |
| Administração Geral | 284.000,00 | 284.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,71 | 182.000,00 | 47.300,74 | 47.300,74 | 1,11 | 236.699,26 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 641.000,00 | 641.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1,25 | 461.000,00 | 60.822,53 | 60.822,53 | 1,43 | 580.177,47 | 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) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 14.447.052,18 | 14.447.052,18 | 100,00 | 35.552.947,82 | 4.249.134,05 | 4.249.134,05 | 100,00 | 45.750.865,95 | 0,00 |

Fonte: Sistema - Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 21/03/2019, às 13:44:11. Assinado Digitalmente no dia 21/03/2019, às 13:44:11.
 * 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

ODAILTON CEZAR SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.335.702,78 | 2.526.419,58 | 3.197.870,87 | 2.929.327,87 | 3.001.777,42 | 2.530.077,08 | 2.184.504,16 | 2.449.387,25 | 2.612.322,95 | 4.331.272,71 | 3.040.812,44 | 3.030.478,35 | 34.169.953,46 | 43.942.292,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 81.183,83 | 184.397,71 | 99.526,86 | 148.435,34 | 88.132,45 | 87.135,51 | 75.434,64 | 95.900,16 | 133.457,91 | 161.386,94 | 101.984,66 | 94.961,96 | 1.351.937,97 | 1.435.000,00 |
| IPTU | 6.543,95 | 2.006,13 | 6.719,26 | 12.730,81 | 11.852,53 | 5.081,36 | 3.684,81 | 10.768,29 | 7.125,77 | 3.929,39 | 8.554,75 | 10.016,30 | 89.893,35 | 56.000,00 |
| ISS | 27.067,35 | 28.531,68 | 36.262,57 | 36.075,32 | 33.001,05 | 35.532,74 | 28.351,51 | 40.009,39 | 42.345,25 | 48.876,10 | 41.442,45 | 31.648,03 | 429.143,44 | 462.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 506,63 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,30 | 13.239,52 | 1.920,00 | 3.604,90 | 23.295,35 | 10.000,00 |
| IRRF | 39.384,00 | 26.333,73 | 54.538,21 | 35.881,80 | 41.359,63 | 43.488,41 | 42.392,16 | 43.499,11 | 79.774,57 | 74.425,18 | 33.656,40 | 42.210,74 | 556.943,94 | 880.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.188,53 | 127.526,17 | 2.006,82 | 62.947,41 | 1.412,61 | 2.433,00 | 1.006,16 | 1.623,37 | 1.588,02 | 20.916,75 | 16.411,06 | 7.481,99 | 253.541,89 | 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 |
| Recita Patrimonial | 12.516,30 | 10.699,82 | 11.064,29 | 10.323,75 | 11.822,20 | 12.642,13 | 10.643,48 | 9.114,71 | 8.979,55 | 8.273,95 | 7.571,62 | 8.724,00 | 122.375,80 | 166.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 12.516,30 | 10.699,82 | 11.064,29 | 10.323,75 | 11.822,20 | 12.642,13 | 9.351,18 | 9.114,71 | 8.850,32 | 8.144,95 | 6.477,41 | 8.504,00 | 119.511,06 | 165.000,00 |
| Outras Recetas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,30 | 0,00 | 129,23 | 129,00 | 1.094,21 | 220,00 | 2.864,74 | 1.000,00 |
| Recita 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 |
| Recita 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 |
| Recita de Serviços | 25.498,57 | 36.802,54 | 37.547,56 | 37.379,67 | 29.514,33 | 22.814,02 | 20.775,41 | 40,00 | 16.272,89 | 33.675,70 | 22.336,92 | 18.124,04 | 300.781,65 | 11.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.212.621,63 | 2.290.708,71 | 3.047.622,16 | 2.725.531,35 | 2.870.198,44 | 2.405.375,42 | 2.075.540,63 | 2.327.285,43 | 2.451.360,52 | 4.069.382,55 | 2.904.422,38 | 2.908.668,35 | 32.288.717,57 | 42.298.292,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.065.931,09 | 1.117.594,01 | 1.371.559,38 | 1.283.779,29 | 1.478.467,13 | 1.099.674,93 | 829.375,68 | 942.165,39 | 1.183.471,78 | 2.071.083,65 | 1.468.074,58 | 1.612.592,01 | 15.523.768,92 | 17.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 177.047,43 | 171.885,82 | 221.477,73 | 180.718,02 | 233.339,67 | 187.325,72 | 219.489,54 | 253.510,97 | 192.358,66 | 370.736,89 | 153.157,10 | 193.889,53 | 2.554.937,08 | 2.800.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 8.752,74 | 18.753,01 | 18.480,11 | 29.305,60 | 24.133,84 | 19.070,77 | 16.979,07 | 17.408,90 | 17.463,44 | 13.124,08 | 11.389,26 | 9.511,50 | 200.372,32 | 250.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 3.094,43 | 0,00 | 160,00 | 49,53 | 654,79 | 1.984,06 | 2.233,14 | 96,25 | 21,73 | 33,38 | 25,57 | 8.352,88 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 661,77 | 661,77 | 661,77 | 661,77 | 661,77 | 661,77 | 661,77 | 661,77 | 661,77 | 661,77 | 661,77 | 661,77 | 6.617,70 | 30.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.588,43 | 1.695,85 | 1.728,36 | 1.897,97 | 1.597,20 | 1.727,41 | 1.727,16 | 1.753,04 | 1.683,03 | 2.028,00 | 1.626,14 | 1.721,37 | 20.773,96 | 30.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 656.586,01 | 503.972,45 | 1.063.521,61 | 713.192,26 | 648.344,48 | 752.322,56 | 679.790,19 | 761.004,08 | 704.541,89 | 1.024.573,37 | 521.740,24 | 615.289,43 | 8.644.878,57 | 7.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 302.054,16 | 473.051,37 | 370.193,20 | 519.816,44 | 483.604,82 | 343.937,47 | 325.533,16 | 348.548,14 | 351.083,70 | 587.153,06 | 748.401,68 | 475.638,94 | 5.329.016,14 | 15.198.292,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.882,45 | 3.810,80 | 2.110,00 | 5.657,76 | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 17.046,95 | 2.252,08 | 58.553,57 | 4.496,86 | 0,00 | 106.140,47 | 30.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -250.478,52 | -262.397,71 | -322.435,70 | -298.124,81 | -225.972,73 | -261.477,44 | -213.697,91 | -243.195,92 | -278.810,29 | -366.739,49 | -326.530,76 | -363.203,66 | -3.413.064,94 | -4.020.000,00 |
| 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 | -250.478,52 | -262.397,71 | -322.435,70 | -298.124,81 | -225.972,73 | -261.477,44 | -213.697,91 | -243.195,92 | -278.810,29 | -366.739,49 | -326.530,76 | -363.203,66 | -3.413.064,94 | -4.020.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.085.224,26 | 2.264.021,87 | 2.875.435,17 | 2.631.203,06 | 2.775.804,69 | 2.268.599,64 | 1.970.806,25 | 2.206.191,33 | 2.333.512,66 | 3.964.533,22 | 2.714.281,68 | 2.667.274,69 | 30.756.888,52 | 39.222.292,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 21/03/2019, às 13:44:19. Assinado Digitalmente no dia 21/03/2019, às 13:44:19.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesorreiro
CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| 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 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas 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 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 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 (IV) = (I + III + 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 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 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 (VI) | 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 Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

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 | |
| | | 2019 | 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.953.045,19 | 3.192.144,14 |
| 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 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 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 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas 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 (X) | 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(XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 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 (XIII) | 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 Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2 | 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


 ODAILTON CEZAR SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2019 | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 39.942.292,00 | 5.384.428,99 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.435.000,00 | 196.946,62 | | | | | |
| IPTU | 56.000,00 | 18.571,05 | | | | | |
| ISS | 462.000,00 | 73.090,48 | | | | | |
| ITBI | 10.000,00 | 5.524,90 | | | | | |
| IRRF | 800.000,00 | 75.867,14 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 107.000,00 | 23.893,05 | | | | | |
| Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 186.000,00 | 19.168,24 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 185.000,00 | 17.854,03 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.314,21 | | | | | |
| Transferências Correntes | 38.278.292,00 | 5.123.356,31 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 13.600.000,00 | 2.464.533,30 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 2.240.000,00 | 277.637,35 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 16.720,69 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 8.000,00 | 47,17 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 8.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 24.000,00 | 3.347,51 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 22.198.292,00 | 2.361.070,29 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 41.000,00 | 44.957,82 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 10.000,00 | 2.080,00 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 41.000,00 | 44.957,82 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 39.747.292,00 | 5.364.494,96 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 10.077.708,00 | 199.990,00 | | | | | |
| 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 | 10.067.708,00 | 199.990,00 | | | | | |
| Convênios | 9.510.708,00 | 199.990,00 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 557.000,00 | 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) | 10.077.708,00 | 199.990,00 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 49.825.000,00 | 5.564.484,96 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2019 | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 35.662.431,94 | 12.908.477,03 | 3.835.192,36 | 3.545.895,85 | 493.247,80 | 301.347,72 | 301.347,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.248.536,00 | 8.154.174,97 | 2.342.492,72 | 2.342.492,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.412.895,94 | 4.754.302,06 | 1.492.699,64 | 1.203.403,13 | 493.247,80 | 301.347,72 | 301.347,72 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 17.412.895,94 | 4.754.302,06 | 1.492.699,64 | 1.203.403,13 | 493.247,80 | 301.347,72 | 301.347,72 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 35.661.431,94 | 12.908.477,03 | 3.835.192,36 | 3.545.895,85 | 493.247,80 | 301.347,72 | 301.347,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 14.277.568,06 | 1.538.575,15 | 413.941,69 | 282.476,91 | 273.421,67 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 13.666.789,06 | 1.363.575,15 | 353.119,16 | 221.654,38 | 273.421,67 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 10.779,00 | 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 | 10.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 600.000,00 | 175.000,00 | 60.822,53 | 60.822,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 13.677.568,06 | 1.363.575,15 | 353.119,16 | 221.654,38 | 273.421,67 | 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) | 49.399.000,00 | 14.272.052,18 | 4.188.311,52 | 3.767.550,23 | 766.669,47 | 301.347,72 | 301.347,72 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | 728.917,54 | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 366.874,00 | | | | | |

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 2019



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

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) | 728.917,54 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -3.591.615,00 |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2018 (a) | Em 1º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 5.389.096,25 | 5.328.273,72 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 797.467,15 | 2.626.385,39 |
| Disponibilidade de Caixa | 797.467,15 | 2.626.385,39 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.192.484,14 | 3.953.385,19 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 2.395.016,99 | 1.326.999,80 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 4.591.629,10 | 2.701.888,33 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 1.889.740,77 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|--|-------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.068.017,19 |
| 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) | 821.723,58 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 821.723,58 |

| 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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 21/03/2019, às 13:47:04, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2019, às 13:47:04.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoreroiro
CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019

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 2018 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2018 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 14.006,82 | 766.669,47 | 766.669,47 | 0,00 | 14.006,82 | 1.312.992,98 | 301.347,72 | 0,00 | 301.347,72 | 0,00 | 1.312.992,98 | 1.326.999,80 |
| PODER EXECUTIVO | 14.006,82 | 766.669,47 | 766.669,47 | 0,00 | 14.006,82 | 1.312.992,98 | 301.347,72 | 0,00 | 301.347,72 | 0,00 | 1.312.992,98 | 1.326.999,80 |
| PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA | 14.006,82 | 630.197,50 | 630.197,50 | 0,00 | 14.006,82 | 1.312.992,98 | 288.461,72 | 0,00 | 288.461,72 | 0,00 | 1.312.992,98 | 1.326.999,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA DO ROÇA | 0,00 | 129.593,95 | 129.593,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.886,00 | 0,00 | 12.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VARZEA DO ROÇA | 0,00 | 6.878,02 | 6.878,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 14.006,82 | 766.669,47 | 766.669,47 | 0,00 | 14.006,82 | 1.312.992,98 | 301.347,72 | 0,00 | 301.347,72 | 0,00 | 1.312.992,98 | 1.326.999,80 |

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 15/03/2018, às 10:31:56, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:31:56.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019

RRÉO - 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) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 173.053,57 | 13,03 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 56.000,00 | 56.000,00 | 18.571,05 | 33,16 |
| 1.1.1- IPTU | 56.000,00 | 56.000,00 | 18.571,05 | 33,16 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.524,90 | 55,25 |
| 1.2.1- ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.524,90 | 55,25 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 462.000,00 | 462.000,00 | 73.090,48 | 15,82 |
| 1.3.1- ISS | 462.000,00 | 462.000,00 | 73.090,48 | 15,82 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 800.000,00 | 800.000,00 | 75.867,14 | 9,48 |
| 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 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 3.452.020,44 | 17,17 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 3.080.666,59 | 18,12 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 3.080.666,59 | 18,12 |
| 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 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 347.046,63 | 12,39 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.347,51 | 11,16 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 58,95 | 0,59 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.900,76 | 8,36 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 21.428.000,00 | 21.428.000,00 | 3.625.074,01 | 16,92 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| 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 | 944.357,00 | 944.357,00 | 116.908,01 | 12,38 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 404.357,00 | 404.357,00 | 73.333,65 | 18,14 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 335.000,00 | 335.000,00 | 26.266,20 | 7,84 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 195.000,00 | 195.000,00 | 17.308,16 | 8,88 |
| 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) | 944.357,00 | 944.357,00 | 116.908,01 | 12,38 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.020.000,00 | 4.020.000,00 | 689.734,42 | 17,16 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 616.133,29 | 18,12 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 560.000,00 | 560.000,00 | 69.409,28 | 12,39 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 2.000,00 | 2.000,00 | 11,78 | 0,59 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.180,07 | 8,36 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.040.000,00 | 7.040.000,00 | 1.140.411,28 | 16,20 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.137.029,67 | 16,24 |
| 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.381,61 | 8,45 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | 447.295,25 | 15,01 |

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

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 (i) | |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---|--------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 3.501.000,00 | 48,62 | 879.967,50 | 12,22 | 2.621.032,50 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 3.501.000,00 | 48,62 | 879.967,50 | 12,22 | 2.621.032,50 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4.283.619,00 | 4.283.619,00 | 1.419.334,02 | 33,13 | 303.846,47 | 7,09 | 1.115.487,55 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 4.283.619,00 | 4.283.619,00 | 1.419.334,02 | 33,13 | 303.846,47 | 7,09 | 1.115.487,55 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 11.483.619,00 | 11.483.619,00 | 4.920.334,02 | 42,85 | 1.183.813,97 | 10,31 | 3.736.520,05 | |
| 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) | | | | | | | | 1.183.813,97 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 77,16 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 26,64 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 3,80 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 414.822,88 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019² | | | | | | | | 300.266,88 |
| 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) | % (h) = (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 - Prê-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 | 13.258.275,00 | 13.258.275,00 | 5.259.536,91 | 39,67 | 1.313.715,02 | 9,90 | 3.945.821,89 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 11.483.619,00 | 11.483.619,00 | 4.920.334,02 | 42,85 | 1.183.813,97 | 10,31 | 3.736.520,05 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.774.656,00 | 1.774.656,00 | 339.202,89 | 19,11 | 129.901,05 | 7,32 | 209.301,84 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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) | 13.258.275,00 | 13.258.275,00 | 5.259.536,91 | 4,95 | 1.313.715,02 | 9,90 | 3.945.821,89 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 447.295,25 |
| 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) | | | | | | | | 3.381,61 |
| 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 | | | | | | | | 450.676,86 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6 | | | | | | | | 863.038,16 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | | 23,81 |
| 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 (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 | 409.357,00 | 409.357,00 | 20.000,00 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 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 | 936.726,00 | 936.726,00 | 251.422,05 | 26,84 | 4.872,05 | 0,52 | 246.550,00 | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 1.346.083,00 | 1.346.083,00 | 271.422,05 | 20,16 | 4.872,05 | 0,36 | 266.550,00 | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 3.237.108,00 | 3.237.108,00 | 363.612,05 | 11,23 | 28.512,05 | 0,88 | 335.100,00 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2019 (j) | | | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 11.309,87 | | 0,00 | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 1.546,66 | | 0,00 | | |
| | | | | 9.763,21 | | 0,00 | | |

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> | 414.822,88 | 64.069,59 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.728.625,96 | 147.026,10 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.404.663,80 | 73.333,65 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 4.104.396,92 | 73.333,65 |
| 48.2 Restos a Pagar | 300.266,88 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.381,61 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 738.785,04 | 137.762,04 |
| 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 | 738.718,64 | 137.762,04 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:21/03/2019, às 13:47:08, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2019, às 13:47:08.

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 subsequente, 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
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87



JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04



ODAILTON CEZAR SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019



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 | 14.277.568,06 | 1.538.575,15 | 413.941,69 | 0,00 | 12.738.992,91 |
| (-) 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) | 14.277.568,06 | 1.538.575,15 | 413.941,69 | 0,00 | 12.738.992,91 |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|---|----------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -14.277.568,06 | -1.538.575,15 | - | - | -12.738.992,91 |
|--|----------------|---------------|---|---|----------------|

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 21/03/2019, às 13:47:17, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2019, às 13:47:17.

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

ODAILTON CEZAR SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 21/03/2019, às 13:47:52.
1 Projeção atuarial elaborada em 21/03/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO 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) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.421,67 | 10.000,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.421,67 | 10.000,00 |
| Investimentos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.421,67 | 10.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio 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+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -273.421,67 | -273.421,67 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 21/03/2019, às 13:47:58, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2019, às 13:47:58.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 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) | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 173.053,57 | 13,03 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 56.000,00 | 56.000,00 | 18.571,05 | 33,16 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.524,90 | 55,25 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 462.000,00 | 462.000,00 | 73.090,48 | 15,82 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 800.000,00 | 800.000,00 | 75.867,14 | 9,48 |
| 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) | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 3.452.020,44 | 17,17 |
| Cota-Parte FPM | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 3.080.666,59 | 18,12 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 58,95 | 0,59 |
| Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.900,76 | 8,36 |
| Cota-Parte ICMS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 347.046,63 | 12,39 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.347,51 | 11,16 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 21.428.000,00 | 21.428.000,00 | 3.625.074,01 | 16,92 |

| 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 | 1.737.000,00 | 1.737.000,00 | 314.443,68 | 18,10 |
| Provenientes da União | 1.482.000,00 | 1.482.000,00 | 296.443,68 | 20,00 |
| Provenientes dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.000,00 | 18,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 155.000,00 | 155.000,00 | 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 | 1.737.000,00 | 1.737.000,00 | 314.443,68 | 18,10 |

| 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 | 9.063.262,00 | 9.063.262,00 | 2.702.266,55 | 29,82 | 1.002.899,51 | 11,07 | 1.699.367,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.509.602,00 | 3.490.002,00 | 858.584,60 | 24,60 | 467.897,80 | 13,41 | 390.686,80 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.553.660,00 | 5.573.260,00 | 1.843.681,95 | 100,00 | 535.001,71 | 9,60 | 1.308.680,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.055.654,00 | 1.055.654,00 | 368.476,57 | 34,91 | 53.105,80 | 5,03 | 315.370,77 |
| Investimentos | 1.055.654,00 | 1.055.654,00 | 368.476,57 | 34,91 | 53.105,80 | 5,03 | 315.370,77 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 10.118.916,00 | 10.118.916,00 | 3.070.743,12 | 30,35 | 1.056.005,31 | 10,44 | 2.014.737,81 |

| 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/IV)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 | 5.528.949,00 | 5.528.949,00 | 1.729.781,34 | 56,33 | 458.596,75 | 43,43 | 1.271.184,59 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.528.949,00 | 5.528.949,00 | 1.729.781,34 | 56,33 | 458.596,75 | 43,43 | 1.271.184,59 |
| 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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO 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) | 5.528.949,00 | 5.528.949,00 | 1.729.781,34 | 56,33 | 458.596,75 | 43,43 | 1.271.184,59 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.589.967,00 | 4.589.967,00 | 1.340.961,78 | -25,98 | 597.408,56 | -32,99 | 743.553,22 |

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 2019



| | |
|---|--------------|
| 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 | 16,48 |
|---|--------------|

| | |
|--|------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 | 53.647,46 |
|--|------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2019 | 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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2019 | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2019 | 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 Processados ⁷ |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m) | % m/total m)x100 | |
| Atenção Básica | 6.404.869,00 | 6.404.869,00 | 2.075.124,98 | 67,58 | 766.539,18 | 72,59 | 1.308.585,80 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.205.427,00 | 3.205.427,00 | 834.548,71 | 27,18 | 223.970,26 | 21,21 | 610.578,45 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 120.000,00 | 120.000,00 | 36.029,43 | 1,17 | 33.724,55 | 3,19 | 2.304,88 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 388.620,00 | 388.620,00 | 125.040,00 | 4,07 | 31.771,32 | 3,01 | 93.268,68 |
| 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 | 10.118.916,00 | 10.118.916,00 | 3.070.743,12 | 100,00 | 1.056.005,31 | 100,00 | 2.014.737,81 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 21/03/2019, às 13:48:41, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2019, às 13:48:41.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "r" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

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

ODAILTON CEZAR SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019



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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2019 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | 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 Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais 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) | 30.319.065,15 | 30.759.761,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA 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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 21/03/2019, às 13:48:58, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2019, às 13:48:58.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 50.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 50.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 5.581.546,37 |
| Deficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 50.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 388.813,60 |
| Dotação Atualizada | | | | 50.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 14.447.052,18 |
| Despesas Liquidadas | | | | 4.249.134,05 |
| Despesas Pagas | | | | 3.828.372,76 |
| Superávit Orçamentário | | | | 1.332.412,32 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 14.447.052,18 |
| Despesas Liquidadas | | | | 4.249.134,05 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 30.756.888,52 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| 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 - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| 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 | | -3.591.615,00 | 728.917,54 | -978,98 |
| Resultado Primário | | 366.874,00 | 728.917,54 | 198,68 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 780.676,29 | 0,00 | 766.669,47 | 14.006,82 |
| Poder Legislativo | 780.676,29 | 0,00 | 766.669,47 | 14.006,82 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.614.340,70 | 0,00 | 301.347,72 | 1.312.992,98 |
| Poder Legislativo | 1.614.340,70 | 0,00 | 301.347,72 | 1.312.992,98 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.395.016,99 | 0,00 | 1.068.017,19 | 1.326.999,80 |
| 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 | | 3.625.074,01 | <18% / 25%> | 16,92 |
| 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 | | 879.967,50 | 60% | 12,22 |
| 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 | | | 1.538.575,15 | 12.738.992,91 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 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 Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 597.408,56 | 15,00 | 16,48 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | 0,00 | | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 21/03/2019, às 14:03:55, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2019, às 14:03:55.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2019

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

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 2019

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