



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

quinta-feira, 21 de setembro de 2017

Ano I - Edição nº 00149 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça publica



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

varzeadaroca.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C7894AA447835FCC38B584A4B580B23B

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

SUMÁRIO

- EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2017

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

CNPJ – 13.896.758/0001-00



EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Várzea da Roça e a empresa **MINAMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP** Objeto: Ficam acrescidos os itens licitados, constante a Ata de Registro de Preços ao Pregão Presencial nº 023/2017, nos termos do inciso I, alíneas “a” e § 1º do art. 65 de forma à proceder à devida adequação para atendimento as necessidades da Secretaria. Assinatura: 15/09/2017 Assinam: Contratante, Lourivaldo Souza Filho e Jorge Nascimento de Santana.

Lourivaldo Souza Filho
Contratante

Jorge Nascimento de Santana
Contratado

Praça da Bandeira nº 125, Centro - Várzea da Roça – Bahia

Pc da Bandeira | 0 | Centro | Várzea da Roça-Ba
varzeadaroca.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.449.095,00	45.449.095,00	6.205.988,36	13,65	19.398.565,54	42,68	26.050.529,46
RECEITAS CORRENTES	36.267.302,05	36.267.302,05	4.369.002,88	12,05	17.216.130,06	47,47	19.051.171,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	887.626,88	887.626,88	163.129,75	18,38	549.284,19	61,88	338.342,69
IMPOSTOS	830.662,35	830.662,35	159.651,25	19,22	507.221,86	61,06	323.440,49
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA	411.643,75	411.643,75	95.457,83	23,19	298.099,18	72,42	113.544,57
IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO	419.018,60	419.018,60	64.193,42	15,32	209.122,68	49,91	209.895,92
TAXAS	56.964,53	56.964,53	3.478,50	6,11	42.062,33	73,84	14.902,20
TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA	55.739,47	55.739,47	3.478,50	6,24	42.062,33	75,46	13.677,14
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.225,06	1.225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,06
RECEITA PATRIMONIAL	218.273,87	218.273,87	38.461,81	17,62	160.065,50	73,33	58.208,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	218.273,87	218.273,87	38.461,81	17,62	160.065,50	73,33	58.208,37
RECEITA DE SERVIÇOS	12.250,46	12.250,46	0,00	0,00	1.600,00	13,06	10.650,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.002.934,54	35.002.934,54	4.100.608,90	11,72	16.406.589,48	46,87	18.596.345,06
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.988.234,03	34.988.234,03	4.100.608,90	11,72	16.406.589,48	46,89	18.581.644,55
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.028.654,36	19.028.654,36	2.619.415,08	13,77	9.685.259,37	50,90	9.343.394,99
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.484.106,67	2.484.106,67	411.175,65	16,55	1.394.421,54	56,13	1.089.685,13
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.475.473,00	13.475.473,00	1.070.018,17	7,94	5.326.908,57	39,53	8.148.564,43
TRANSFERENCIA DE CONVENIO	14.700,51	14.700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,51
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	1.225,04	1.225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,04
TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	13.475,47	13.475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.216,30	146.216,30	66.802,42	45,69	98.590,89	67,43	47.625,41
MULTAS E JUROS DE MORA	14.088,03	14.088,03	19.715,83	139,95	26.475,59	187,93	-12.387,56
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.532,67	4.532,67	1.660,26	36,63	5.749,47	126,85	-1.216,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	122,51	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	122,51
MULTAS E JUROS MORA DIV ATIVA TRIB.	735,03	735,03	18.044,75	2.454,97	19.916,73	2.709,65	-19.181,70
MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	122,51	122,51	10,82	8,83	809,39	660,67	-686,88
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.575,31	8.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,31
INDENIZACOES E RESTITUICOES	57.577,03	57.577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57.577,03
INDENIZACOES	24.500,86	24.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,86
RESTITUICOES	33.076,17	33.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.076,17
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	74.551,24	74.551,24	47.086,59	63,16	72.115,30	96,73	2.435,94
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	63.089,74	63.089,74	46.994,84	74,49	70.009,65	110,97	-6.919,91
REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.461,50	11.461,50	91,75	0,80	2.105,65	18,37	9.355,85
RECEITAS DE CAPITAL	9.181.792,95	9.181.792,95	1.836.985,48	20,01	2.182.435,48	23,77	6.999.357,47
ALIENAÇÃO DE BENS	12.250,43	12.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,43
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	12.250,43	12.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.169.542,52	9.169.542,52	1.836.985,48	20,03	2.182.435,48	23,80	6.987.107,04
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.169.542,52	9.169.542,52	1.836.985,48	20,03	2.182.435,48	23,80	6.987.107,04
TRANSF. CONVENIO UNIAO ENTIDADES	9.135.195,52	9.135.195,52	1.836.985,48	20,11	2.182.435,48	23,89	6.952.760,04
TRANSF. CONVENIO EST, DF ENTIDADES	34.347,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.347,00

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.449.095,00	45.449.095,00	6.205.988,36	13,65	19.398.565,54	42,68	26.050.529,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.449.095,00	45.449.095,00	6.205.988,36	13,65	19.398.565,54	42,68	26.050.529,46
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.449.095,00	45.449.095,00	6.205.988,36	13,65	19.398.565,54	42,68	26.050.529,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro	--	--	--	--	--	--	--
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)	45.449.095,00	45.449.095,00	3.447.739,38	24.591.780,37	20.857.314,63	6.147.350,40	18.551.812,63	26.897.282,37	17.129.996,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.176.991,84	33.956.347,52	2.734.829,62	21.129.427,69	12.826.919,83	5.118.375,07	16.978.784,49	16.977.563,03	15.569.848,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.495.940,90	20.338.304,60	2.034.566,52	12.766.806,96	7.571.497,64	3.230.746,37	10.832.129,74	9.506.174,86	10.123.042,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.225,04	1.225,04	0,00	0,00	1.225,04	0,00	0,00	1.225,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.679.825,90	13.616.817,88	700.263,10	8.362.620,73	5.254.197,15	1.887.628,70	6.146.654,75	7.470.163,13	5.446.805,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.210.851,01	11.431.495,33	712.909,76	3.462.352,68	7.969.142,65	1.028.975,33	1.573.028,14	9.858.467,19	1.560.148,14	0,00
INVESTIMENTOS	10.965.840,38	10.715.014,70	628.855,46	2.788.606,38	7.926.408,32	928.722,25	981.083,47	9.733.931,23	968.203,47	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	46.282,60	40.282,60	0,00	0,00	40.282,60	0,00	0,00	40.282,60	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	198.728,03	676.198,03	84.054,30	673.746,30	2.451,73	100.253,08	591.944,67	84.253,36	591.944,67	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	61.252,15	61.252,15	0,00	0,00	61.252,15	0,00	0,00	61.252,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	61.252,15	61.252,15	0,00	0,00	61.252,15	0,00	0,00	61.252,15	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.449.095,00	45.449.095,00	3.447.739,38	24.591.780,37	20.857.314,63	6.147.350,40	18.551.812,63	26.897.282,37	17.129.996,57	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) = (X + XI)	45.449.095,00	45.449.095,00	3.447.739,38	24.591.780,37	20.857.314,63	6.147.350,40	18.551.812,63	26.897.282,37	17.129.996,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	846.752,91	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.449.095,00	45.449.095,00	3.447.739,38	24.591.780,37	20.857.314,63	6.147.350,40	19.398.565,54	26.897.282,37	17.129.996,57	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão: 20/09/2017, às 18:01:46, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2017, às 18:01:46.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesorreiro
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 DO ROÇA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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)	45.449.095,00	45.449.095,00	3.447.739,38	24.591.780,37	100,00	20.857.314,63	6.147.350,40	18.551.812,63	100,00	26.897.282,37	0,00
LEGISLATIVA	1.239.503,00	1.263.650,68	131.070,00	1.073.912,30	4,37	189.738,38	222.218,88	880.233,81	4,74	383.416,87	0,00
Atenção Básica	509.391,13	530.384,91	102.600,00	393.420,00	1,60	136.964,91	102.600,00	393.420,00	2,12	136.964,91	0,00
Ação Legislativa	730.111,87	733.265,77	28.470,00	680.492,30	2,77	52.773,47	119.618,88	486.813,81	2,62	246.451,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.221.082,94	4.171.300,94	269.688,15	3.158.063,39	12,84	1.013.237,55	585.655,41	2.083.267,80	11,23	2.088.033,14	0,00
Administração Geral	4.221.082,94	4.171.300,94	269.688,15	3.158.063,39	12,84	1.013.237,55	585.655,41	2.083.267,80	11,23	2.088.033,14	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	565.797,33	427.497,33	12.154,38	277.992,82	1,13	149.504,51	68.294,48	110.201,01	0,59	317.296,32	0,00
Administração Geral	128.629,52	128.629,52	12.154,38	68.992,82	0,28	59.636,70	14.635,14	56.541,67	0,30	72.087,85	0,00
Policimento	437.167,81	298.867,81	0,00	209.000,00	0,85	89.867,81	53.659,34	53.659,34	0,29	245.208,47	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.698.961,28	1.698.961,28	138.404,43	782.660,60	3,18	916.300,68	129.224,28	422.819,62	2,28	1.276.141,66	0,00
Assistência ao Idoso	15.753,01	15.753,01	0,00	0,00	0,00	15.753,01	0,00	0,00	0,00	15.753,01	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	128.760,92	128.760,92	0,00	20.232,25	0,08	108.528,67	1.100,48	9.889,07	0,05	118.871,85	0,00
Assistência Comunitária	1.523.821,27	1.523.821,27	138.404,43	762.428,35	3,10	761.392,92	128.123,80	412.930,55	2,23	1.110.890,72	0,00
Saneamento Básico Urbano	30.626,08	30.626,08	0,00	0,00	0,00	30.626,08	0,00	0,00	0,00	30.626,08	0,00
SAÚDE	6.364.561,83	6.364.561,83	811.933,32	4.421.939,76	17,98	1.942.622,07	1.065.353,09	3.625.508,98	19,54	2.739.052,85	0,00
Atenção Básica	4.768.607,31	4.660.224,31	770.960,47	3.245.724,48	13,20	1.414.499,83	929.958,24	2.793.442,72	15,06	1.866.781,59	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.157.622,74	1.256.305,74	30.972,85	1.051.111,90	4,27	205.193,84	114.940,93	730.442,50	3,94	525.863,24	0,00
Vigilância Epidemiológica	438.331,78	448.031,78	10.000,00	125.103,38	0,51	322.928,40	20.453,92	101.623,76	0,55	346.408,02	0,00
TRABALHO	145.634,68	145.634,68	0,00	0,00	0,00	145.634,68	0,00	0,00	0,00	145.634,68	0,00
Fomento ao Trabalho	145.634,68	145.634,68	0,00	0,00	0,00	145.634,68	0,00	0,00	0,00	145.634,68	0,00
EDUCAÇÃO	17.388.610,79	17.626.910,79	1.288.395,09	8.971.415,90	36,48	8.655.494,89	2.422.194,27	7.744.099,59	41,74	9.882.811,20	0,00
Ensino Fundamental	15.936.083,33	16.229.126,33	1.288.395,09	8.971.415,90	36,48	7.257.710,43	2.422.194,27	7.744.099,59	41,74	8.485.026,74	0,00
Ensino Profissional	26.950,96	26.950,96	0,00	0,00	0,00	26.950,96	0,00	0,00	0,00	26.950,96	0,00
Educação Infantil	1.398.625,55	1.363.882,55	0,00	0,00	0,00	1.363.882,55	0,00	0,00	0,00	1.363.882,55	0,00
Educação Especial	26.950,95	6.950,95	0,00	0,00	0,00	6.950,95	0,00	0,00	0,00	6.950,95	0,00
CULTURA	543.294,45	523.294,45	25.466,30	128.190,00	0,52	395.104,45	100.818,30	128.190,00	0,69	395.104,45	0,00
Difusão Cultural	543.294,45	523.294,45	25.466,30	128.190,00	0,52	395.104,45	100.818,30	128.190,00	0,69	395.104,45	0,00


Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

URBANISMO	11.423.035,19	11.264.417,19	638.023,32	4.845.881,67	19,71	6.418.535,52	1.390.513,68	2.712.242,10	14,62	8.552.175,09	0,00
Administração Geral	1.539.882,09	1.576.264,09	58.338,62	1.239.516,75	5,04	336.747,34	276.541,92	1.027.677,38	5,54	548.586,71	0,00
Infra-estrutura Urbana	8.539.998,64	8.364.998,64	579.684,70	2.790.964,92	11,35	5.574.033,72	874.823,14	1.081.647,82	5,83	7.283.350,82	0,00
Serviços Urbanos	1.343.154,46	1.323.154,46	0,00	815.400,00	3,32	507.754,46	239.148,62	602.916,90	3,25	720.237,56	0,00
HABITAÇÃO	35.753,01	35.753,01	0,00	0,00	0,00	35.753,01	0,00	0,00	0,00	35.753,01	0,00
Habitação Urbana	35.753,01	35.753,01	0,00	0,00	0,00	35.753,01	0,00	0,00	0,00	35.753,01	0,00
SANEAMENTO	155.037,37	155.037,37	2.210,09	10.810,09	0,04	144.227,28	2.729,91	9.553,01	0,05	145.484,36	0,00
Saneamento Básico Urbano	155.037,37	155.037,37	2.210,09	10.810,09	0,04	144.227,28	2.729,91	9.553,01	0,05	145.484,36	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	334.435,78	61.020,78	0,00	0,00	0,00	61.020,78	0,00	0,00	0,00	61.020,78	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	334.435,78	61.020,78	0,00	0,00	0,00	61.020,78	0,00	0,00	0,00	61.020,78	0,00
AGRICULTURA	197.739,68	133.592,00	0,00	2.500,00	0,01	131.092,00	0,00	2.500,00	0,01	131.092,00	0,00
Abastecimento	197.739,68	133.592,00	0,00	2.500,00	0,01	131.092,00	0,00	2.500,00	0,01	131.092,00	0,00
TRANSPORTE	317.313,66	290.713,66	0,00	105,00	0,00	290.608,66	0,00	105,00	0,00	290.608,66	0,00
Transporte Rodoviário	317.313,66	290.713,66	0,00	105,00	0,00	290.608,66	0,00	105,00	0,00	290.608,66	0,00
DESPORTO E LAZER	167.148,60	167.148,60	0,00	0,00	0,00	167.148,60	0,00	0,00	0,00	167.148,60	0,00
Desporto Comunitário	167.148,60	167.148,60	0,00	0,00	0,00	167.148,60	0,00	0,00	0,00	167.148,60	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	589.933,26	1.058.348,26	130.394,30	918.308,84	3,73	140.039,42	160.348,10	833.091,71	4,49	225.256,55	0,00
Administração Geral	194.155,76	194.155,76	20.000,00	124.000,00	0,50	70.155,76	33.553,39	120.584,72	0,65	73.571,04	0,00
Serviço de Dívida Interna	395.777,50	864.192,50	110.394,30	794.308,84	3,23	69.883,66	126.794,71	712.506,99	3,84	151.685,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.252,15	61.252,15	0,00	0,00	0,00	61.252,15	0,00	0,00	0,00	61.252,15	0,00
Reserva de Contingência	61.252,15	61.252,15	0,00	0,00	0,00	61.252,15	0,00	0,00	0,00	61.252,15	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)	45.449.095,00	45.449.095,00	3.447.739,38	24.591.780,37	100,00	20.857.314,63	6.147.350,40	18.551.812,63	100,00	26.897.282,37	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão: 20/09/2017, às 18:02:21, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2017, às 18:02:21.


 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 DO ROÇA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Agosto de 2017



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (U.L. 12 ML)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.857.235,19	2.123.942,64	3.112.816,37	5.076.407,24	1.866.701,31	3.143.262,26	2.179.997,53	2.221.669,71	2.683.718,60	2.381.692,86	2.512.003,62	2.321.055,94	31.480.503,27	40.246.326,23
Recursos Tributários	27.701,89	24.513,41	49.674,26	377.093,65	40.315,65	37.984,12	90.738,49	47.101,00	118.037,09	51.978,09	94.394,66	68.735,09	1.028.267,40	887.626,88
IPTU	6.287,27	681,12	268,26	853,56	473,68	25,75	0,00	1.039,27	10.287,19	5.303,16	1.051,65	966,04	27.236,95	18.150,13
ISS	18.151,86	18.739,00	30.827,86	34.377,61	5.092,22	11.033,10	27.814,86	18.077,29	25.863,61	23.240,81	37.755,54	20.858,58	271.832,34	378.746,54
ITBI	0,00	0,00	2.300,00	1.000,00	2.259,15	2.340,00	0,00	400,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	58,47	9.987,62
IRRF	324,92	2.759,36	9.793,90	334.541,93	0,00	14.097,29	51.765,35	19.635,41	74.110,49	18.876,61	51.095,48	42.286,19	619.684,93	382.958,25
Outras Receitas Tributárias	2.937,84	2.333,93	6.484,24	6.320,55	32.490,60	10.087,98	11.160,28	7.949,03	6.145,80	4.557,51	4.491,99	4.565,81	99.525,56	97.236,59
Recursos de 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	0,00
Recursos Patrimoniais	7.321,89	7.307,56	8.629,05	11.969,10	17.106,64	20.343,57	31.703,39	18.827,98	20.093,71	13.534,40	21.023,37	17.438,44	195.293,10	218.273,87
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	30,00	160,00	80,00	0,00	0,00	1.600,00	12.250,46
Recursos de Transferências Correntes	1.820.057,97	2.091.551,12	3.047.381,98	4.652.513,57	1.803.477,81	3.081.858,27	2.048.078,19	2.151.629,27	2.539.096,09	2.311.756,04	2.392.427,96	2.172.237,62	30.112.065,89	38.981.958,72
Cota-Parte do FPM	774.424,79	940.070,38	1.715.145,20	2.681.188,34	1.145.203,19	1.468.119,69	919.866,93	1.108.283,25	1.257.156,08	1.158.612,72	1.495.551,05	1.014.569,71	15.678.191,33	17.729.964,66
Cota-Parte do ICMS	157.038,32	161.375,43	188.339,54	260.300,76	139.430,39	129.526,58	187.996,27	156.307,25	230.340,32	162.926,29	179.045,28	193.993,81	2.146.618,24	2.180.204,13
Cota-Parte do IPVA	8.996,51	13.486,70	14.593,71	8.548,67	7.652,22	7.215,51	10.489,86	14.466,80	16.613,01	25.270,43	20.718,57	15.963,91	164.015,90	97.547,73
Cota-Parte do ITR	807,15	2.914,48	124,55	32,81	12,42	0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	76,09	0,00	4.063,59	6.941,09
Transferências da LC 87/1996	658,51	656,66	656,66	656,66	665,56	665,56	665,56	665,56	665,56	665,56	665,56	665,56	7.952,97	23.292,96
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,77	1.752,52	1.377,17	1.662,93	1.560,29	1.568,78	1.762,33	1.649,13	12.926,92	33.424,07
Transferências do FUNDEB	585.383,25	631.981,97	825.528,75	1.250.899,53	401.484,30	1.182.449,63	633.113,52	623.102,77	766.999,72	649.740,46	402.350,70	667.667,47	8.620.702,07	13.475.473,00
Outras Transferências Correntes	292.749,44	341.065,50	302.993,57	450.886,80	107.435,96	292.128,78	294.568,88	247.044,62	265.761,11	312.971,80	292.260,38	277.728,03	3.477.594,87	5.435.111,08
Outras Receitas Correntes	2.153,44	570,55	7.131,08	34.830,92	5.807,21	2.436,30	8.837,46	4.031,46	6.331,71	4.344,33	4.157,63	6.264,79	143.276,88	146.216,30
DEDUÇÕES (II)	-188.384,94	-223.700,57	-383.771,79	-468.638,00	-258.592,63	-321.105,37	-223.803,60	-255.963,69	-300.954,90	-269.494,90	-219.018,20	-245.038,48	-3.358.467,07	-3.979.024,18
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes 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	-188.384,94	-223.700,57	-383.771,79	-468.638,00	-258.592,63	-321.105,37	-223.803,60	-255.963,69	-300.954,90	-269.494,90	-219.018,20	-245.038,48	-3.358.467,07	-3.979.024,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.668.850,25	1.900.242,07	2.729.044,58	4.607.769,24	1.608.108,68	2.822.156,89	1.956.193,93	1.965.706,02	2.382.763,70	2.112.197,96	2.292.985,42	2.076.017,46	28.122.036,20	36.267.302,05

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão: 20/09/2017, às 18:02:49, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2017, às 18:02:49.

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 DO 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016				
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 Imobiliários	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				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00


PLANO FINANCEIRO


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							


 LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87


 JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04


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

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 3º Bimestre (b)	Em 4º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.549.891,41	5.058.199,82	4.957.946,74
DEDUÇÕES (II)	965.061,76	2.660.051,20	3.241.674,46
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	1.493.110,17	3.188.099,61	3.769.722,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	528.048,41	528.048,41	528.048,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.584.829,65	2.398.148,62	1.716.272,28
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.584.829,65	2.398.148,62	1.716.272,28

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-681.876,34	-2.868.557,37

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.552.534,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão: 29/03/2017, às 14:23:22, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 14:23:22.

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 DO ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017




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


Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.049.028,18	17.056.064,56		27.796.682,07			
Receitas Tributárias	887.626,88	549.284,19		1.004.858,35			
IPTU	18.150,13	19.146,74		14.085,22			
ISS	378.746,54	169.736,01		339.030,43			
ITBI	10.535,37	6.687,62		14.307,50			
IRRF	382.958,25	272.264,82		604.144,32			
Outras Receitas Tributárias	97.236,59	81.449,00		33.290,88			
Receitas de Contribuições	0,00	0,00		0,00			
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00		0,00			
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00		104.532,79			
Receita Patrimonial	218.273,87	160.065,50		104.532,79			
(-) Aplicações Financeiras	218.273,87	160.065,50		0,00			
Transferências Correntes	35.002.934,54	16.406.589,48		26.692.575,67			
FPM	14.202.072,36	7.774.082,90		12.071.691,67			
ICMS	1.744.163,55	1.128.381,47		1.584.802,29			
Convênios	14.700,51	0,00		0,00			
Outras Transferências Correntes	19.041.998,12	7.504.125,11		17.061.158,26			
Demais Receitas Correntes	158.466,76	100.190,89		1.953.802,47			
Dívida Ativa	74.551,24	72.115,30		1.529.167,61			
Diversas Receitas Correntes	83.915,52	28.075,59		424.634,86			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.181.792,95	2.182.435,48		1.000.000,00			
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens (V)	12.250,43	0,00		0,00			
Transferências de Capital	9.169.542,52	2.182.435,48		1.000.000,00			
Convênios	9.169.542,52	2.182.435,48		1.000.000,00			
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.169.542,52	2.182.435,48		1.000.000,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	45.218.570,70	19.238.500,04		44.466.160,51			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.956.347,52	21.129.427,69	24.374.117,62	16.978.784,49	24.298.397,62	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.338.304,60	12.766.806,96	17.966.946,78	10.832.129,74	17.966.946,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.616.817,88	8.362.620,73	6.407.170,84	6.146.654,75	6.331.450,84	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	33.955.122,48	21.129.427,69	24.374.117,62	16.978.784,49	24.298.397,62	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.431.495,33	3.462.352,68	715.587,60	1.573.028,14	337.367,41	0,00	0,00
Investimentos	10.715.014,70	2.788.606,38	715.587,60	981.083,47	337.367,41	0,00	0,00
Inversões Financeiras	40.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	40.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	676.198,03	673.746,30	0,00	591.944,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.755.297,30	2.788.606,38	715.587,60	981.083,47	337.367,41	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	61.252,15	--	--	--	--	--	--
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	--	--	--	--	--	--
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	44.771.671,93	23.918.034,07	25.089.705,22	17.959.867,96	24.635.765,03	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	446.898,77	-4.679.534,03	19.376.455,29	1.278.632,08	19.830.395,48		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--						
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão: 20/09/2017, às 18:03:41, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2017, às 18:03:41.


LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87


JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04


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

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017

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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	74.108,22	0,00	0,00	74.108,22	0,00	453.940,19	0,00	0,00	0,00	453.940,19	528.048,41
PODER EXECUTIVO	0,00	74.108,22	0,00	0,00	74.108,22	0,00	453.940,19	0,00	0,00	0,00	453.940,19	528.048,41
PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA	0,00	60.101,40	0,00	0,00	60.101,40	0,00	453.940,19	0,00	0,00	0,00	453.940,19	514.041,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA DO ROÇA	0,00	4.183,41	0,00	0,00	4.183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,41
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VARZEA DO ROÇA	0,00	9.823,41	0,00	0,00	9.823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823,41
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA DO ROÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	74.108,22	0,00	0,00	74.108,22	0,00	453.940,19	0,00	0,00	0,00	453.940,19	528.048,41

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Estado: 29/03/2017, às 14:24:08, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 14:24:08.

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 025670/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DO 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	843.312,20	843.312,20	494.891,82	58,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	40.323,44	40.323,44	36.752,62	91,14
1.1.1- IPTU	18.150,13	18.150,13	19.146,74	105,49
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.675,14	3.675,14	5.631,86	153,24
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	18.375,66	18.375,66	11.974,02	65,16
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	122,51	122,51	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.535,37	10.535,37	6.687,62	63,48
1.2.1- ITBI	10.535,37	10.535,37	6.687,62	63,48
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	409.495,14	409.495,14	179.186,76	43,76
1.3.1- ISS	378.746,54	378.746,54	169.736,01	44,82
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	122,51	122,51	117,61	96,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	30.626,09	30.626,09	9.259,47	30,23
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	73,67	7.367,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	382.958,25	382.958,25	272.264,82	71,10
1.4.1- IRRF	382.958,25	382.958,25	272.264,82	71,10
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.071.374,64	20.071.374,64	11.083.753,12	55,22
2.1- Cota-Parte FPM	17.729.964,66	17.729.964,66	9.567.362,62	53,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.729.964,66	17.729.964,66	9.567.362,62	53,96
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	2.180.204,13	2.180.204,13	1.379.564,19	63,28
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	23.292,96	23.292,96	5.324,48	22,86
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	33.424,07	33.424,07	12.926,92	38,68
2.5- Cota-Parte ITR	6.941,09	6.941,09	184,60	2,66
2.6- Cota-Parte IPVA	97.547,73	97.547,73	118.390,31	121,37
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.914.686,84	20.914.686,84	11.578.644,94	55,36
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	11.849,72	11.849,72	1.206,27	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.313.476,26	1.313.476,26	400.276,70	30,47
5.1- Transferências do Salário-Educação	428.765,05	428.765,05	220.872,26	51,51
5.2- Transferências Diretas - PDDE	18.375,65	18.375,65	450,00	2,45
5.3- Transferências Diretas - PNAE	267.008,60	267.008,60	118.754,40	44,48
5.4- Transferências Diretas - PNATE	245.008,60	245.008,60	60.200,04	24,57
5.5- Outras Transferências do FNDE	354.318,36	354.318,36	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)	1.325.325,98	1.325.325,98	401.482,97	30,29
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-3.979.024,18	-3.979.024,18	-2.093.971,77	52,63
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	-3.527.892,30	-3.527.892,30	-1.793.279,72	50,83
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-436.040,58	-436.040,58	-251.182,72	57,61
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-4.658,83	-4.658,83	-25.794,85	553,68
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-6.685,06	-6.685,06	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	-1.387,97	-1.387,97	-36,90	2,66
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-2.359,44	-2.359,44	-23.677,58	1.003,53
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.548.975,58	13.548.975,58	5.350.989,26	39,49
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.914.771,44	8.914.771,44	3.894.855,55	43,69
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.560.701,56	4.560.701,56	1.432.053,02	31,40
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	73.502,58	73.502,58	24.080,69	32,76
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.935.747,26	4.935.747,26	1.800.883,78	36,49

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	8.129.385,35	8.129.385,35	4.741.627,70	58,33	4.629.080,66	56,94	112.547,04	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	8.129.385,35	8.129.385,35	4.741.627,70	58,33	4.629.080,66	56,94	112.547,04	
14- OUTRAS DESPESAS	5.419.590,23	5.419.590,23	2.162.759,71	39,91	1.348.234,53	24,88	814.525,18	
14.1- Com Educação Infantil	330.761,61	330.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.088.828,62	5.088.828,62	2.162.759,71	42,50	1.348.234,53	26,49	814.525,18	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.548.975,58	13.548.975,58	6.904.387,41	50,96	5.977.315,19	44,12	927.072,22	
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)								5.977.315,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								86,51
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								25,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²								0,00
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	365.888,57	331.145,57	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	365.888,57	331.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	330.761,61	330.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.126,96	383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.357.290,78	14.650.333,78	8.308.405,73	56,71	7.181.528,12	49,02	1.126.877,61	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.218.213,97	13.218.213,97	6.904.387,41	52,23	5.977.315,19	45,22	927.072,22	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.139.076,81	1.432.119,81	1.404.018,32	98,04	1.204.212,93	84,09	199.805,39	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	26.950,95	6.950,95	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)	14.723.179,35	14.981.479,35	8.308.405,73	55,46	7.181.528,12	47,94	1.126.877,61	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.800.883,78
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.432.053,02
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								24.080,69
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								3.257.017,49
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6								3.924.510,63
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								33,89
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	428.765,05	428.765,05	236.600,00	55,18	236.403,40	55,14	196,60	
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	15.758.691,02	15.758.691,02	7.330.797,58	46,52	6.303.483,26	40,00	1.027.314,32	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	16.187.456,07	16.187.456,07	7.567.397,58	46,75	6.539.886,66	40,40	1.027.510,92	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	30.964.537,33	31.202.837,33	15.875.803,31	50,88	13.721.414,78	43,97	2.154.388,53	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							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>	101.644,09	13.197,02
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.563.480,41	680.490,30
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.482.292,62	693.679,06
48.1 Orçamento do Exercício	15.482.292,62	693.679,06
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.080,69	1.206,27
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	182.831,88	1.214,53
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	182.831,88	1.214,53

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão:20/09/2017, às 18:04:05, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2017, às 18:04:05.

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



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 DO ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.431.495,33	3.462.352,68	1.573.028,14	0,00	7.969.142,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.431.495,33	3.462.352,68	1.573.028,14	0,00	7.969.142,65

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.431.495,33	-3.462.352,68	-	-	-7.969.142,65
--	----------------	---------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão:20/09/2017, às 18:04:37, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2017, às 18:04:37.

Notas:

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

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

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

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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

Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão:20/07/2017, às 13:49:42, Assinado Digitalmente no dia 20/07/2017, às 13:49:42.

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

TABELA DE HIPÓTESES

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão:20/07/2017, às 13:49:42, Assinado Digitalmente no dia 20/07/2017, às 13:49:42.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04

Ana Karina Mesquita M. de Araujo
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA 025670/0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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)	12.250,43	0,00	12.250,43
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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)	11.431.495,33	3.462.352,68	1.573.028,14	1.560.148,14	0,00	0,00	9.871.347,19
Despesas de Capital	11.431.495,33	3.462.352,68	1.573.028,14	1.560.148,14	0,00	0,00	9.871.347,19
Investimentos	10.715.014,70	2.788.606,38	981.083,47	968.203,47	0,00	0,00	9.746.811,23
Inversões Financeiras	40.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.282,60
Amortização da Dívida	676.198,03	673.746,30	591.944,67	591.944,67	0,00	0,00	84.253,36
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+ IIg))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.560.148,14	-1.560.148,14

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão:20/09/2017, às 18:05:18, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2017, às 18:05:18.

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 DO 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017



RRÉO – 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)	870.209,23	870.209,23	565.616,69	65,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.150,13	18.150,13	19.146,74	105,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.535,37	10.535,37	6.687,62	63,48
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	378.746,54	378.746,54	169.736,01	44,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	382.958,25	382.958,25	272.264,82	71,10
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.532,67	4.532,67	5.749,47	126,85
Divida Ativa dos Impostos	74.551,24	74.551,24	72.115,30	96,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	735,03	735,03	19.916,73	2.709,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.071.374,64	20.071.374,64	11.083.753,12	55,22
Cota-Parte FPM	17.729.964,66	17.729.964,66	9.567.362,62	53,96
Cota-Parte ITR	6.941,09	6.941,09	184,60	2,66
Cota-Parte IPVA	97.547,73	97.547,73	118.390,31	121,37
Cota-Parte ICMS	2.180.204,13	2.180.204,13	1.379.564,19	63,28
Cota-Parte IPI-Exportação	33.424,07	33.424,07	12.926,92	38,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	23.292,96	23.292,96	5.324,48	22,86
Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.292,96	23.292,96	5.324,48	22,86
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.941.583,87	20.941.583,87	11.649.369,81	55,63

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	10.872.721,08	10.872.721,08	3.431.341,64	31,56
Provenientes da União	10.539.694,36	10.539.694,36	3.353.095,27	31,81
Provenientes dos Estados	333.026,72	333.026,72	78.246,37	23,50
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.872.721,08	10.872.721,08	3.431.341,64	31,56

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?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.054.334,95	5.984.369,95	4.239.801,76	70,85	3.483.485,98	58,21	756.315,78
Pessoal e Encargos Sociais	3.154.619,74	2.973.599,74	1.800.968,66	60,57	1.708.767,48	57,46	92.201,18
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.899.715,21	3.010.770,21	2.438.833,10	100,00	1.774.718,50	58,95	92.201,18
DESPESAS DE CAPITAL	310.226,88	380.191,88	182.138,00	47,91	142.023,00	37,36	40.115,00
Investimentos	302.876,62	372.841,62	182.138,00	48,85	142.023,00	38,09	40.115,00
Inversões Financeiras	6.125,22	6.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	1.225,04	1.225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.364.561,83	6.364.561,83	4.421.939,76	69,48	3.625.508,98	56,96	796.430,78

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?
			Até o Bimestre (h)	% (h/TVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.008.364,22	3.008.364,22	1.551.817,43	35,09	1.195.222,11	32,97	356.595,32
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.008.364,22	3.008.364,22	1.551.817,43	35,09	1.195.222,11	32,97	356.595,32
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 PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	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 CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.008.364,22	3.008.364,22	1.551.817,43	35,09	1.195.222,11	32,97	356.595,32

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.356.197,61	3.356.197,61	2.870.122,33	34,39	2.430.286,87	23,99	439.835,46
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------------

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DO 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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	20,86
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	1.122.716,86
--	---------------------

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

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	4.768.607,31	4.660.224,31	3.245.724,48	73,40	2.793.442,72	77,05	452.281,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.157.622,74	1.256.305,74	1.051.111,90	23,77	730.442,50	20,15	320.669,40
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	438.331,78	448.031,78	125.103,38	2,83	101.623,76	2,80	23.479,62
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	6.364.561,83	6.364.561,83	4.421.939,76	100,00	3.625.508,98	100,00	796.430,78

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão: 20/09/2017, às 18:05:55, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2017, às 18:05:55.

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

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

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "g" ou com a coluna "i" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

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

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017



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 2017	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão: 20/09/2017, às 18:06:36, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2017, às 18:06:36.

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 DO ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2017





RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)


Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				45.449.095,00
Previsão Atualizada				45.449.095,00
Receitas Realizadas				19.398.565,54
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				45.449.095,00
Créditos Adicionais				4.641.623,41
Dotação Atualizada				45.449.095,00
Despesas Empenhadas				24.591.780,37
Despesas Liquidadas				18.551.812,63
Despesas Pagas				17.129.996,57
Supervit Orçamentário				846.752,91
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				24.591.780,37
Despesas Liquidadas				18.551.812,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				28.122.036,20
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-1.552.534,0	-2.868.557,37	184,77
Resultado Primário		0,00	-4.679.534,03	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.108,22	0,00	0,00	74.108,22
Poder Executivo	74.108,22	0,00	0,00	74.108,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	453.940,19	0,00	0,00	453.940,19
Poder Executivo	453.940,19	0,00	0,00	453.940,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	528.048,41	0,00	0,00	528.048,41
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	3.257.017,49	<18% / 25%>	33,89	
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	4.629.080,66	60%	56,94	
Complementação da União ao FUNDEB	1.432.053,02	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		12.250,43
Despesa de Capital Líquida		3.462.352,68		7.969.142,65
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.430.286,87	15,00	20,86	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão: 20/09/2017, às 18:06:51, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2017, às 18:06:51.


LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87


JOAO SOUZA RIOS
Tesorreiro
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 DO ROÇA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Julho de 2017

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
PRECATORIOS	10/07/2017	11.586,12	50	10/07/2017	11.586,12	2394
TOTAL	-	11.586,12	-	-	11.586,12	-

LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04

Ana Karina Mesquita M. de Araujo
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA 025870/O

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Agosto de 2017

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
PRECATORIOS	10/08/2017	14.955,51	50	10/08/2017	14.955,51	2953
TOTAL	-	14.955,51	-	-	14.955,51	-

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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM A PAGAR NÃO-PROCESSADOS' (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.394.999,39	0,00
Pessoal Ativo	15.967.822,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.427.176,74	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	250.985,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	53.829,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	117.796,61	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	79.359,56	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.144.013,58	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.122.036,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	28.122.036,20	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	17.144.013,58	60,96
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.185.899,55	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.426.604,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.667.309,60	48,60

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão: 20/09/2017, às 18:08:14, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2017, às 18:08:14.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

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



PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.549.891,41	5.139.030,04	4.957.946,74	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.549.891,41	5.139.030,04	4.957.946,74	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.549.891,41	5.139.030,04	4.351.362,28	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.843.990,47	4.449.808,06	4.351.362,28	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	705.900,94	689.221,98	606.584,46	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	965.061,76	3.433.523,72	3.241.674,46	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.493.110,17	3.961.572,13	3.769.722,87	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.493.110,17	3.961.572,13	3.769.722,87	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	528.048,41	528.048,41	528.048,41	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	4.584.829,65	1.705.506,32	1.716.272,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	27.901.214,86	27.959.189,25	28.122.036,20	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	19,89	18,38	17,63	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	16,43	6,10	6,10	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	33.481.457,83	33.551.027,10	33.746.443,44	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	30.133.312,05	30.195.924,39	30.371.399,10	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:



LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87



JOAO SOUZA RIOS
Tesorreiro
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 DO ROÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.901.214,86	27.959.189,25	28.122.036,20	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	6.138.267,27	6.151.021,64	6.186.847,96	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	5.524.440,54	5.535.919,48	5.568.163,16	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DO ROÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (I)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	28.122.036,20	--
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.499.525,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.049.573,21	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.968.542,53	7,00


OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00


FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:


 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 DO ROÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.868.459,24	25.316,69	0,00	125.311,20	0,00	0,00	2.717.831,35	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	644,23	1.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,43	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	181.964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.964,58	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	867,30	9.763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.895,91	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	2.077.739,32	0,00	0,00	125.311,20	0,00	0,00	1.952.428,12	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-51.866,27	4.183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.682,86	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.222.908,87	0,00	0,00	125.311,20	0,00	0,00	2.097.597,67	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	14.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.432,18	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	901.263,63	48.791,53	0,00	55.720,00	0,00	0,00	796.752,10	0,00	0,00
Recursos Ordinários	901.263,63	48.791,53	0,00	55.720,00	0,00	0,00	796.752,10	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.769.722,87	74.108,22	0,00	181.031,20	0,00	0,00	3.514.583,45	0,00	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão: 20/09/2017, às 18:09:17, Arquivo Digitalmente assinado em 20/09/2017, às 18:09:17.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesorreiro
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 DO ROÇA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	28.122.036,20	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	17.144.013,58	60,96
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	15.185.899,55	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.426.604,57	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.716.272,28	6,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.746.443,44	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.186.847,96	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.499.525,79	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.968.542,53	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	3.756.859,38


FORNE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA, Emissão: 20/09/2017, às 18:09:45, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2017, às 18:09:45.



 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