

# 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 Outubro) - 5º 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) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	4.600.857,76	9,20	26.750.211,05	53,50	23.249.788,95
RECEITAS CORRENTES	39.922.292,00	39.922.292,00	4.600.857,76	11,52	26.004.759,05	65,14	13.917.532,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.435.000,00	1.435.000,00	197.488,79	13,76	968.389,82	67,48	466.610,18
Impostos	1.333.000,00	1.333.000,00	194.378,11	14,58	917.819,29	68,85	415.180,71
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	97.305,27	12,16	429.987,56	53,75	370.012,44
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	533.000,00	533.000,00	97.072,84	18,21	487.831,73	91,53	45.168,27
Taxas	102.000,00	102.000,00	3.110,68	3,05	50.570,53	49,58	51.429,47
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	95.000,00	3.110,68	3,27	50.570,53	53,23	44.429,47
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	12.008,52	7,23	76.456,42	46,06	89.543,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	1.635,00	163,50	6.384,21	638,42	-5.384,21
Valores Mobiliários	165.000,00	165.000,00	10.373,52	6,29	70.072,21	42,47	94.927,79
Juros e Correções Monetárias	165.000,00	165.000,00	10.373,52	6,29	70.072,21	42,47	94.927,79
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	63.334,28	575,77	-52.334,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	5.477,63	334,21	5.477,63	-334,21
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	63.000,07	6.300,01	-62.000,07
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	4.386.826,05	11,46	24.882.147,87	65,00	13.396.144,13
Transferências da União e de suas Entidades	28.146.292,00	28.146.292,00	2.744.268,48	9,75	17.056.917,74	60,60	11.089.374,26
Transferências da União - Específica E/M	28.146.292,00	28.146.292,00	2.744.268,48	9,75	17.056.917,74	60,60	11.089.374,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.072.000,00	3.072.000,00	511.136,67	16,64	2.068.192,71	67,32	1.003.807,29
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.072.000,00	3.072.000,00	511.136,67	16,64	2.068.192,71	67,32	1.003.807,29
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	1.131.420,90	16,16	5.757.037,42	82,24	1.242.962,58
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.000.000,00	7.000.000,00	1.131.420,90	16,16	5.757.037,42	82,24	1.242.962,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	4.534,40	15,11	14.430,66	48,10	15.569,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	4.534,40	90,69	12.306,69	246,13	-7.306,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	43,97	1,10	3.956,03
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	43,97	2,20	1.956,03
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	5.477,63	0,00	5.477,63	0,00
Demais Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	2.080,00	9,90	18.920,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.077.708,00	10.077.708,00	0,00	0,00	745.452,00	7,40	9.332.256,00
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	0,00	0,00	745.452,00	7,40	9.322.256,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.667.708,00	9.667.708,00	0,00	0,00	745.452,00	7,71	8.922.256,00
Transferências da União	9.667.708,00	9.667.708,00	0,00	0,00	745.452,00	7,71	8.922.256,00
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 Outubro) - 5º 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	4.600.857,76	9,20	26.750.211,05	53,50	23.249.788,95
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	4.600.857,76	9,20	26.750.211,05	53,50	23.249.788,95
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	-684.348,21	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	4.600.857,76	9,20	26.065.862,84	53,50	23.249.788,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

**Prefeitura Municipal de Várzea da Roça**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.270.674,27	30.425.969,50	19.574.030,50	5.535.396,72	27.434.559,26	22.565.440,74	26.221.395,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.676.552,00	34.920.092,50	4.759.285,50	26.175.626,34	8.744.466,16	5.426.372,18	24.121.355,31	10.798.737,19	23.038.034,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.278.629,00	17.508.531,03	2.270.066,10	13.133.560,42	4.574.970,61	2.575.517,87	12.338.031,18	5.170.499,85	12.338.031,18	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	17.410.561,47	2.489.219,40	13.042.065,92	4.568.495,55	2.850.854,31	11.783.324,13	5.627.237,34	10.700.003,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.263.448,00	15.019.907,50	511.388,77	4.250.343,16	10.769.564,34	109.024,54	3.313.203,95	11.706.703,55	3.183.360,95	0,00
INVESTIMENTOS	13.652.669,00	14.428.683,50	459.633,90	3.923.588,29	10.505.095,21	47.184,00	3.005.569,55	11.423.113,95	2.875.726,55	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	580.445,00	51.754,87	326.754,87	253.690,13	61.840,54	307.634,40	272.810,60	307.634,40	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	5.270.674,27	30.425.969,50	19.574.030,50	5.535.396,72	27.434.559,26	22.565.440,74	26.221.395,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	5.270.674,27	30.425.969,50	19.574.030,50	5.535.396,72	27.434.559,26	22.565.440,74	26.221.395,25	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.270.674,27	30.425.969,50	19.574.030,50	5.535.396,72	27.434.559,26	22.565.440,74	26.221.395,25	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

FOONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/11/2019, às 11:21:43, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 11:21:43.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres res 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**  
Tesorreiro  
CPF : 123.654.675-04

**ODALTON 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 Outubro) - 5º 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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)			% (b/total b)	% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.270.674,27	30.425.969,50	19.574.030,50	27.434.559,26	100,00	22.565.440,74	0,00		
LEGISLATIVA	1.397.813,00	1.397.813,00	184.206,53	1.260.563,12	137.249,88	1.194.693,15	4,35	203.119,85	0,00		
Atenção Básica	761.000,00	758.713,58	124.869,44	636.369,44	122.344,14	636.369,44	2,32	122.344,14	0,00		
Ação Legislativa	636.813,00	639.099,42	59.337,09	624.193,68	14.905,74	58.323,71	2,04	80.775,71	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	4.034.508,00	3.710.407,00	242.433,11	2.914.755,83	795.651,17	2.567.710,08	9,36	1.142.696,92	0,00		
Administração Geral	4.034.508,00	3.710.407,00	242.433,11	2.914.755,83	795.651,17	2.567.710,08	9,36	1.142.696,92	0,00		
SEGURANÇA PÚBLICA	824.000,00	837.608,00	127.009,10	773.500,81	64.107,19	145.938,82	2,56	135.438,53	0,00		
Administração Geral	166.000,00	166.000,00	23.664,13	119.630,81	46.369,19	113.833,19	0,41	52.166,81	0,00		
Policimento	658.000,00	671.608,00	103.344,97	653.870,00	17.738,00	588.336,28	2,14	83.271,72	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.190.962,00	2.145.702,00	105.777,97	900.458,61	1.245.243,39	173.447,08	2,74	1.395.119,19	0,00		
Assistência ao Idoso	15.892,00	15.892,00	0,00	0,00	15.892,00	0,00	0,00	15.892,00	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	139.430,00	133.905,00	1.078,02	12.826,68	121.078,32	2.178,02	0,04	122.268,14	0,00		
Assistência Comunitária	1.770.640,00	1.730.905,00	104.699,95	784.611,86	946.293,14	171.269,06	2,68	994.979,12	0,00		
Saneamento Básico Urbano	265.000,00	265.000,00	0,00	103.020,07	161.979,93	0,00	3,020,07	261.979,93	0,00		
SAÚDE	10.118.916,00	10.118.916,00	1.009.447,61	7.355.240,78	2.763.675,22	1.449.228,30	24,50	3.397.110,90	0,00		
Atenção Básica	6.404.869,00	6.126.774,11	460.681,63	4.495.501,48	1.631.272,63	798.559,11	15,30	1.930.361,64	0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.205.427,00	3.316.190,89	397.772,68	2.426.765,59	889.425,30	487.196,24	7,66	1.215.234,75	0,00		
Supporte Profilático e Terapêutico	388.620,00	388.620,00	20.510,00	170.500,00	218.070,00	32.639,65	0,59	226.607,22	0,00		
Vigilância Epidemiológica	16.810.358,00	16.846.168,00	2.134.341,95	11.101.726,91	5.744.441,09	2.125.778,61	38,31	6.336.744,61	0,00		
EDUCAÇÃO	3.080.158,00	3.401.572,96	665.328,08	2.765.011,86	636.561,10	672.357,79	10,02	651.583,61	0,00		
Ensino Fundamental	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00		
Educação Especial	13.703.250,00	13.417.645,04	1.469.013,87	8.336.715,05	5.080.929,99	1.453.420,82	28,28	5.658.211,00	0,00		
Educação Básica	543.021,00	728.521,00	312.000,00	609.500,00	119.021,00	87.500,00	1,40	343.521,00	0,00		
CULTURA	543.021,00	728.521,00	312.000,00	609.500,00	119.021,00	87.500,00	1,40	343.521,00	0,00		
Difusão Cultural	8.885.838,00	8.748.097,00	993.694,63	4.524.330,52	4.223.766,48	596.016,57	13,27	5.107.230,40	0,00		
URBANISMO	1.915.000,00	1.905.000,00	233.989,78	1.554.517,82	350.482,18	273.336,89	5,25	465.878,01	0,00		
Administração Geral	5.893.336,00	5.840.695,00	532.754,45	2.096.179,97	3.744.515,03	95.281,07	4,86	4.508.426,69	0,00		
Infra-estrutura Urbana											

Página: 1 de 2

**Prefeitura Municipal de Várzea da Roça**

Serviços Urbanos	1.077.502,00	1.002.402,00	226.950,40	873.652,73	2,87	128.769,27	227.398,61	869.476,30	3,17	132.925,70	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
Habituação 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	628.287,00	1.653,96	32.830,75	0,11	595.456,25	5.434,21	30.463,96	0,11	597.823,04	0,00
Saneamento Básico Rural	73.613,00	78.287,00	3.600,00	14.274,00	0,05	64.013,00	3.600,00	14.274,00	0,05	64.013,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	570.000,00	550.000,00	-1.946,04	18.556,75	0,06	531.443,25	1.834,21	16.189,96	0,06	533.810,04	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	302.825,00	437.285,00	17.200,00	169.144,68	0,56	268.140,32	17.200,00	169.144,68	0,62	268.140,32	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	302.825,00	437.285,00	17.200,00	169.144,68	0,56	268.140,32	17.200,00	169.144,68	0,62	268.140,32	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	626.450,00	39.155,00	193.220,00	0,64	433.230,00	39.155,00	193.220,00	0,70	433.230,00	0,00
Transporte Rodoviário	485.000,00	626.450,00	39.155,00	193.220,00	0,64	433.230,00	39.155,00	193.220,00	0,70	433.230,00	0,00
DESPORTO E LAZER	973.709,00	973.709,00	815,00	22.815,00	0,07	950.894,00	11.815,00	22.815,00	0,08	950.894,00	0,00
Desporto Comunitário	973.709,00	973.709,00	815,00	22.815,00	0,07	950.894,00	11.815,00	22.815,00	0,08	950.894,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	925.000,00	936.600,00	102.939,41	567.882,49	1,87	368.717,51	115.039,73	546.665,02	1,99	389.934,98	0,00
Administração Geral	284.000,00	284.000,00	29.048,47	193.048,47	0,63	90.951,53	31.063,12	190.995,79	0,70	93.004,21	0,00
Serviço da Dívida Interna	641.000,00	652.600,00	73.890,94	374.834,02	1,23	277.765,98	83.976,61	355.669,23	1,30	296.930,77	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	5.270.674,27	30.425.969,50	100,00	19.574.030,50	5.535.396,72	27.434.559,26	100,00	22.565.440,74	0,00

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/11/2019, às 11:21:43, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 11:21:43.  
 ! 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  
 Outubro de 2019

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019	
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019			10/2019
	Em Reais													
RECEITAS CORRENTES (I)	2.612.322,95	4.331.272,71	3.040.812,44	3.030.478,35	2.574.406,03	2.692.109,77	3.040.241,04	2.571.034,33	4.276.062,42	2.599.418,96	2.530.292,60	2.578.987,28	3.587.438,88	43.942.292,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.457,91	161.386,94	101.984,66	94.961,96	105.136,12	8.881,94	74.249,03	97.776,70	92.133,86	103.829,72	87.744,33	109.744,46	1.263.234,67	1.435.000,00
IPTU	7.125,77	3.929,39	8.554,75	10.016,30	14.976,38	8.881,94	2.222,92	1.448,23	3.548,07	2.175,92	4.495,16	8.266,90	75.341,73	56.000,00
ISS	42.245,25	48.876,10	41.442,45	31.648,03	38.313,99	3.000,00	33.484,79	44.147,67	46.306,88	54.828,09	46.963,48	37.347,30	501.241,61	462.000,00
ITBI	2.624,30	13.239,52	1.920,00	3.604,90	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	29.388,72	10.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.774,57	74.423,18	33.656,40	42.210,74	42.009,00	24.513,46	63.416,01	46.755,85	36.349,66	43.771,17	35.196,00	62.109,27	584.187,31	800.000,00
Contribuições	1.888,02	20.916,75	16.411,06	7.481,99	9.836,75	2.566,05	1.755,26	2.624,95	3.729,25	3.054,54	1.089,69	2.020,99	73.075,30	2.000,00
Contribuição de Melhoria	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
Contribuição de Melhoria	8.979,55	8.273,95	7.571,62	8.724,00	8.725,81	8.017,88	8.519,79	7.216,56	9.241,00	6.431,24	5.233,14	6.775,38	93.709,92	166.000,00
Contribuição de Melhoria	8.850,33	8.144,95	7.477,41	8.504,00	8.415,81	7.927,88	8.164,79	6.401,56	7.916,00	5.891,24	4.738,14	5.635,38	87.067,48	165.000,00
Contribuição de Melhoria	129,23	1.094,21	1.094,21	220,00	310,00	90,00	353,00	815,00	1.325,00	540,00	495,00	1.140,00	6.642,44	1.000,00
Contribuição de Melhoria	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
Contribuição de Melhoria	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
Contribuição de Melhoria	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
Contribuição de Melhoria	16.272,89	33.675,70	22.336,92	18.124,04	0,00	22.673,32	120,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.282,87	11.000,00
Contribuição de Melhoria	2.451.360,52	4.069.382,55	2.904.422,38	2.908.668,35	2.460.544,10	2.586.322,54	2.930.754,27	2.463.693,87	4.174.687,56	2.486.890,80	2.435.047,93	2.460.200,24	34.331.973,11	42.298.292,00
Contribuição de Melhoria	1.183.471,78	2.071.083,65	1.468.074,58	1.612.592,01	1.207.417,13	1.117.968,29	1.511.717,06	1.190.776,22	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	16.270.433,92	17.000.000,00
Contribuição de Melhoria	192.358,66	370.756,89	153.157,10	193.889,53	202.393,67	246.019,26	183.037,94	193.488,49	206.126,02	193.314,06	222.299,41	243.186,70	2.654.007,73	2.800.000,00
Contribuição de Melhoria	17.463,44	13.124,08	11.389,26	9.511,50	8.799,86	16.888,01	19.733,22	18.963,36	30.814,61	25.407,64	26.263,63	17.673,43	215.731,44	250.000,00
Contribuição de Melhoria	96,25	21,73	33,38	25,57	27,09	35,36	64,65	6,25	38,87	18,40	79,07	111,00	2.620,22	10.000,00
Contribuição de Melhoria	661,77	661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,54	10.000,00
Contribuição de Melhoria	1.683,03	2.028,00	1.626,14	1.721,37	1.662,46	1.685,42	1.650,35	1.730,25	1.748,60	1.565,01	1.907,78	1.688,37	20.696,78	30.000,00
Contribuição de Melhoria	704.341,89	1.024.573,37	521.740,24	615.289,43	540.882,17	627.335,86	646.431,45	536.149,05	600.336,71	537.451,61	555.896,35	575.524,55	7.486.152,68	7.000.000,00
Contribuição de Melhoria	351.083,70	587.153,06	748.401,68	475.638,94	499.361,72	516.690,34	568.119,60	522.880,25	1.652.889,73	540.970,57	570.434,41	647.684,80	7.681.006,80	15.198.292,00
Contribuição de Melhoria	2.252,08	58.553,57	4.496,86	0,00	0,00	847,00	18,00	2.267,20	0,00	2.267,20	2.267,20	2.267,20	75.236,31	30.000,00
Contribuição de Melhoria	-278.810,29	-366.739,49	-326.530,76	-363.203,66	-283.727,44	-288.122,08	-342.910,43	-280.646,78	-254.140,29	-281.380,61	-261.361,77	-247.060,35	-3.574.633,95	-4.020.000,00
Contribuição de Melhoria	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
Contribuição de Melhoria	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
Contribuição de Melhoria	-278.810,29	-366.739,49	-326.530,76	-363.203,66	-283.727,44	-288.122,08	-342.910,43	-280.646,78	-254.140,29	-281.380,61	-261.361,77	-247.060,35	-3.574.633,95	-4.020.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II)	2.333.512,66	3.964.533,22	2.714.281,68	2.667.274,69	2.290.678,89	2.403.987,69	2.697.330,61	2.290.387,55	4.021.921,13	2.318.038,35	2.268.930,83	2.331.926,93	32.302.804,93	39.922.292,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/11/2019, às 11:21:51, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 11:21:51.

**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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>	
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	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.694.437,51	3.192.144,14
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

## PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	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
Recceitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recceitas 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 Recceitas 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 Recceitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
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 Outubro) - 5º 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	26.023.376,90					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.435.000,00	968.389,82					
IPTU	56.000,00	64.286,57					
ISS	462.000,00	410.020,26					
ITBI	10.000,00	13.524,90					
IRRF	800.000,00	429.987,56					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.000,00	50.570,53					
Contribuições	2.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	186.000,00	95.074,27					
Aplicações Financeiras (II)	185.000,00	88.690,06					
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	6.384,21					
Transferências Correntes	38.278.292,00	24.882.147,87					
Cota-Parte do FPM	13.600.000,00	10.542.505,09					
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	1.672.729,95					
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	148.115,76					
Cota-Parte do ITR	8.000,00	2.001,86					
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	16.985,75					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	22.198.292,00	12.499.809,46					
Demais Receitas Correntes	41.000,00	77.764,94					
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	2.080,00					
Receitas Correntes Restantes	41.000,00	77.764,94					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.747.292,00	25.932.606,84					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.077.708,00	745.452,00					
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	745.452,00					
Convênios	9.510.708,00	745.452,00					
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	745.452,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.825.000,00	26.678.058,84					
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)	34.920.092,50	26.175.626,34	24.121.355,31	23.038.034,30	493.247,80	301.347,72	301.347,72
Pessoal e Encargos Sociais	17.508.531,03	13.133.560,42	12.338.031,18	12.338.031,18	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	17.410.561,47	13.042.065,92	11.783.324,13	10.700.003,12	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	17.410.561,47	13.042.065,92	11.783.324,13	10.700.003,12	493.247,80	301.347,72	301.347,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.919.092,50	26.175.626,34	24.121.355,31	23.038.034,30	493.247,80	301.347,72	301.347,72
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.019.907,50	4.250.343,16	3.313.203,95	3.183.360,95	273.421,67	0,00	0,00
Investimentos	14.428.683,50	3.923.588,29	3.005.569,55	2.875.726,55	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)	580.445,00	326.754,87	307.634,40	307.634,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.439.462,50	3.923.588,29	3.005.569,55	2.875.726,55	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)	49.418.555,00	30.099.214,63	27.126.924,86	25.913.760,85	766.669,47	301.347,72	301.347,72
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-303.719,20

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

366.874,00

Página: 1 de 2

# 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

-303.719,20

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-3.591.615,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.361.184,25	5.005.515,02
DEDUÇÕES (XXIX)	2.411.467,85	2.694.437,51
Disponibilidade de Caixa	2.411.467,85	2.694.437,51
Disponibilidade de Caixa bruta	3.192.144,14	2.694.777,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	780.676,29	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.949.716,40	2.311.077,51
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>638.638,89</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	638.638,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>638.638,89</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>638.638,89</b>

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
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/11/2019, às 11:29:32, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 11:29:32.

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  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019


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

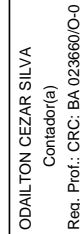
Em Reais

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		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	14.006,82	0,00	1.312.992,98	301.347,72	1.312.992,98	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	14.006,82	766.669,47	766.669,47	14.006,82	0,00	1.312.992,98	301.347,72	1.312.992,98	0,00	0,00	
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA	14.006,82	630.197,50	630.197,50	14.006,82	0,00	1.312.992,98	288.461,72	1.312.992,98	0,00	0,00	
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	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	
PODER LEGISLATIVO	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	
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	
<b>TOTAL (XIV) = (XI + XIII)</b>	<b>14.006,82</b>	<b>766.669,47</b>	<b>766.669,47</b>	<b>14.006,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.992,98</b>	<b>301.347,72</b>	<b>1.312.992,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

  
 LOURIVALDO SOUZA FILHO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

  
 JOAO SOUZA RIOS  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.675-04

  
 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.328.000,00	1.328.000,00	917.819,29	69,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	56.000,00	56.000,00	64.286,57	114,80
1.1.1- IPTU	50.000,00	50.000,00	28.506,99	57,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	35.779,58	596,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	10.000,00	13.524,90	135,25
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	13.524,90	135,25
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	410.020,26	88,75
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	313.589,77	78,40
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	55.119,05	2.755,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	800.000,00	800.000,00	429.987,56	53,75
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
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	20.100.000,00	20.100.000,00	15.311.422,58	76,18
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	13.015.878,49	76,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	17.000.000,00	12.366.867,99	72,75
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	649.010,50	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.090.912,18	74,68
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	16.985,75	56,62
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.502,24	25,02
2.6- Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	185.143,92	74,06
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>21.428.000,00</b>	<b>21.428.000,00</b>	<b>16.229.241,87</b>	<b>75,74</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	944.357,00	944.357,00	692.399,36	73,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	404.357,00	404.357,00	293.001,68	72,46
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	780,00	7,80
5.3- Transferências Diretas - PNAE	335.000,00	335.000,00	260.152,40	77,66
5.4- Transferências Diretas - PNATE	195.000,00	195.000,00	138.465,28	71,01
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
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	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
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>944.357,00</b>	<b>944.357,00</b>	<b>692.399,36</b>	<b>73,32</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	4.020.000,00	4.020.000,00	2.929.084,17	72,86
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	2.473.373,40	72,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	418.182,23	74,68
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	500,38	25,02
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	37.028,16	74,06
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	11.483.619,00	11.483.619,00	7.671.142,49	66,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	5.757.037,42	82,24
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.443.619,00	4.443.619,00	1.893.418,60	42,61
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	20.686,47	51,72
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>2.827.953,25</b>	<b>94,90</b>

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 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	5.259.056,10	73,04	4.737.132,74	65,79	521.923,36	
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	5.259.056,10	73,04	4.737.132,74	65,79	521.923,36	
14- OUTRAS DESPESAS	4.283.619,00	4.283.619,00	2.888.727,93	67,44	2.878.150,18	67,19	10.577,75	
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	2.888.727,93	67,44	2.878.150,18	67,19	10.577,75	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.483.619,00	11.483.619,00	8.147.784,03	70,95	7.615.282,92	66,31	532.501,11	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								7.615.282,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								61,75
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								37,52
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-0,73
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
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
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
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 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.258.275,00	13.294.085,00	9.707.073,36	73,17	9.121.091,33	68,75	585.982,03	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.483.619,00	11.483.619,00	8.147.784,03	70,95	7.615.282,92	66,31	532.501,11	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.774.656,00	1.810.466,00	1.559.289,33	87,43	1.505.808,41	84,43	53.480,92	
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	13.294.085,00	9.707.073,36	73,17	9.121.091,33	68,75	585.982,03	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.827.953,25
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.893.418,60
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6								4.721.371,85
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								4.399.719,48
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								27,11
<b>OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE</b>								
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		
38- 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	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	409.357,00	409.357,00	329.876,92	80,58	329.828,63	80,57	48,29	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	936.726,00	1.142.196,00	959.276,63	83,99	953.003,43	83,44	6.273,20	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.346.083,00	1.551.553,00	1.289.153,55	83,09	1.282.832,06	82,68	6.321,49	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.237.108,00	3.508.003,00	2.765.011,86	78,82	2.749.989,35	78,39	15.022,51	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				11.309,87		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.546,66		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				9.763,21		0,00		

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	414.822,88	64.069,59
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.984.823,50	863.229,81
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	25.226.308,01	899.127,22
47.1 Orçamento do Exercício	24.926.041,13	899.127,22
47.2 Restos a Pagar	300.266,88	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.686,47	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	173.338,37	28.172,18
50- (+) Ajustes	65,80	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	65,80	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	173.272,57	28.172,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:25/11/2019, às 11:29:36, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 11:29:36.

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 Outubro) - 5º 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 <sup>1</sup> (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	15.019.907,50	4.250.343,16	3.313.203,95	0,00	10.769.564,34
Investimentos	14.428.683,50	3.923.588,29	3.005.569,55	0,00	10.505.095,21
Inversões Financeiras	10.779,00	0,00	0,00	0,00	10.779,00
Amortização da Dívida	580.445,00	326.754,87	307.634,40	0,00	253.690,13
(-) 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)	100.000.000,00	60.851.939,00	54.869.118,52	0,00	39.148.061,00
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-100.000.000,00</b>	<b>-60.851.939,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-39.148.061,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:25/11/2019, às 11:29:40, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 11:29:40.

Notas:

<sup>1</sup> 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 Outubro) - 5º 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 CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/11/2019, às 11:29:58.  
 1 Projeção atuarial elaborada em 25/11/2019 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 Outubro) - 5º 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
Recicla de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	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)	15.019.907,50	4.250.343,16	3.313.203,95	3.183.360,95	937.139,21	0,00	11.836.546,55
Despesas de Capital	15.019.907,50	4.250.343,16	3.313.203,95	3.183.360,95	937.139,21	0,00	11.836.546,55
Investimentos	14.428.683,50	3.923.588,29	3.005.569,55	2.875.726,55	918.018,74	0,00	11.552.956,95
Inversões Financeiras	10.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,00
Amortização da Dívida	580.445,00	326.754,87	307.634,40	307.634,40	19.120,47	0,00	272.810,60
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	-3.183.360,95	-3.183.360,95

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:25/11/2019, às 11:31:01, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 11:31:01.

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	917.819,29	69,11
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.000,00	56.000,00	64.286,57	114,80
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	13.524,90	135,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	462.000,00	462.000,00	410.020,26	88,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	429.987,56	53,75
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	14.662.412,08	72,95
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	12.366.867,99	72,75
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.502,24	25,02
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	185.143,92	74,06
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.090.912,18	74,68
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	16.985,75	56,62
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>21.428.000,00</b>	<b>21.428.000,00</b>	<b>15.580.231,37</b>	<b>72,71</b>

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	2.197.247,84	126,50
Provenientes da União	1.482.000,00	1.482.000,00	2.122.247,84	143,20
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75,00
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>2.197.247,84</b>	<b>126,50</b>

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 <sup>6</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	9.063.262,00	8.974.523,65	6.801.575,32	75,79	6.237.471,64	69,50	564.103,68
Pessoal e Encargos Sociais	3.509.602,00	3.241.478,65	2.459.953,68	75,89	2.369.659,36	73,10	90.294,32
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	5.733.045,00	4.341.621,64	100,00	3.867.812,28	67,47	473.809,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.055.654,00	1.144.392,35	553.665,46	48,38	484.333,46	42,32	69.332,00
Investimentos	1.055.654,00	1.144.392,35	553.665,46	48,38	484.333,46	42,32	69.332,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.118.916,00</b>	<b>10.118.916,00</b>	<b>7.355.240,78</b>	<b>72,69</b>	<b>6.721.805,10</b>	<b>66,43</b>	<b>633.435,68</b>

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 <sup>6</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.528.949,00	5.528.949,00	3.752.041,25	51,01	3.445.051,71	51,25	306.989,54
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.528.949,00	5.528.949,00	3.752.041,25	51,01	3.445.051,71	51,25	306.989,54
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 FINANCEIRA <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.528.949,00</b>	<b>5.528.949,00</b>	<b>3.752.041,25</b>	<b>51,01</b>	<b>3.445.051,71</b>	<b>51,25</b>	<b>306.989,54</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.589.967,00</b>	<b>4.589.967,00</b>	<b>3.603.199,53</b>	<b>21,68</b>	<b>3.276.753,39</b>	<b>15,18</b>	<b>326.446,14</b>

# 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 Outubro) - 5º 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	21,03
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	939.718,68
--	------------

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	6.404.869,00	6.126.774,11	4.495.501,48	61,12	4.196.412,47	62,43	299.089,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.205.427,00	3.316.190,89	2.426.765,59	32,99	2.100.956,14	31,26	325.809,45
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	287.331,00	262.423,71	3,57	262.423,71	3,90	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	388.620,00	388.620,00	170.550,00	2,32	162.012,78	2,41	8.537,22
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
<b>TOTAL</b>	<b>10.118.916,00</b>	<b>10.118.916,00</b>	<b>7.355.240,78</b>	<b>100,00</b>	<b>6.721.805,10</b>	<b>100,00</b>	<b>633.435,68</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/11/2019, às 11:31:05, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 11:31:05.

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

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

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



RRÉO – 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	32.321.422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA 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: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/11/2019, às 11:34:52. Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 11:34:52.

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<sup>aa</sup>**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019





RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)


Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial			50.000.000,00		
Previsão Atualizada			50.000.000,00		
Receitas Realizadas			26.750.211,05		
Déficit Orçamentário			684.348,21		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00		
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial			50.000.000,00		
Créditos Adicionais			3.249.788,98		
Dotação Atualizada			50.000.000,00		
Despesas Empenhadas			30.425.969,50		
Despesas Liquidadas			27.434.559,26		
Despesas Pagas			26.221.395,25		
Superávit Orçamentário			0,00		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas			30.425.969,50		
Despesas Liquidadas			27.434.559,26		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida			32.302.804,93		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
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		
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		-3.591.615,00	-303.719,20	8,46	
Resultado Primário		366.874,00	-303.719,20	-82,79	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	780.676,29	14.006,82	766.669,47	0,00	
Poder Legislativo	780.676,29	14.006,82	766.669,47	0,00	
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	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	1.614.340,70	1.312.992,98	301.347,72	0,00	
Poder Legislativo	1.614.340,70	1.312.992,98	301.347,72	0,00	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>2.395.016,99</b>	<b>1.326.999,80</b>	<b>1.068.017,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.399.719,48	<18% / 25%>	27,11	
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		4.737.132,74	60%	61,75	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	10.000,00	
Despesa de Capital Líquida			4.250.343,16	10.769.564,34	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.276.753,39	15,00	21,03	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/11/2019, às 11:40:33, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 11:40:33.

  
 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  
 Setembro 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
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	05/09/2019	1.929,78	1388	05/09/2019	1.929,78	4238
	30/09/2019	3.167,65	1381	30/09/2019	3.167,65	4653
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.097,43</b>	-	-	<b>5.097,43</b>	-

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  
 Outubro 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
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	01/10/2019	4.269,18	1490	01/10/2019	4.269,18	4732
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	01/10/2019	1.097,79	1491	01/10/2019	1.097,79	4733
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	01/10/2019	1.775,11	1492	01/10/2019	1.775,11	4734
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	18/10/2019	3.230,17	1493	18/10/2019	3.230,17	5048
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	18/10/2019	2.515,24	1494	18/10/2019	2.515,24	5049
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	18/10/2019	4.151,15	1495	18/10/2019	4.151,15	5050
<b>TOTAL</b>	-	<b>17.038,64</b>	-	-	<b>17.038,64</b>	-

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