

# 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 Junho) - 3º Bimestre de 2018



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)                            | 44.000.000,00    | 44.000.000,00           | 5.771.679,53        | 13,12    | 15.236.727,04      | 34,63    | 28.763.272,96 |
| RECEITAS CORRENTES   | 35.940.014,00    | 35.940.014,00           | 5.506.638,23        | 15,32    | 14.810.853,90      | 41,21    | 21.129.160,10 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.238.002,00     | 1.238.002,00            | 247.962,20          | 20,03    | 694.738,01         | 56,12    | 543.263,99    |
| Impostos   | 1.136.002,00     | 1.136.002,00            | 183.007,97          | 16,11    | 484.982,97         | 42,69    | 651.019,03    |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 5.477,63 | 7.302,78           | 5.477,63 | -7.302,78     |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza              | 700.000,00       | 700.000,00              | 90.420,01           | 12,92    | 239.115,28         | 34,16    | 460.884,72    |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                        | 436.002,00       | 436.002,00              | 92.587,96           | 21,24    | 238.564,91         | 54,72    | 197.437,09    |
| Taxas  | 102.000,00       | 102.000,00              | 64.954,23           | 63,68    | 209.755,04         | 205,64   | -107.755,04   |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                             | 95.000,00        | 95.000,00               | 64.954,23           | 68,37    | 209.755,04         | 220,79   | -114.755,04   |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                     | 7.000,00         | 7.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 7.000,00      |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| Contribuições Econômicas   | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 171.060,00       | 171.060,00              | 21.388,04           | 12,50    | 168.453,67         | 98,48    | 2.606,33      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.000,00      |
| Valores Mobiliários  | 170.060,00       | 170.060,00              | 21.388,04           | 12,58    | 68.448,67          | 40,25    | 101.611,33    |
| Juros e Correções Monetárias   | 170.060,00       | 170.060,00              | 21.388,04           | 12,58    | 68.448,67          | 40,25    | 101.611,33    |
| Cessão de Direitos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 5.477,63 | 100.005,00         | 5.477,63 | -100.005,00   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 11.000,00        | 11.000,00               | 74.927,23           | 681,16   | 138.843,59         | 1.262,21 | -127.843,59   |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             | 1.000,00         | 1.000,00                | 74.887,23           | 7.488,72 | 138.523,59         | 3.852,36 | -137.523,59   |
| Outros Serviços  | 10.000,00        | 10.000,00               | 40,00               | 0,40     | 320,00             | 3,20     | 9.680,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 34.487.952,00    | 34.487.952,00           | 5.152.593,00        | 14,94    | 13.791.357,62      | 39,99    | 20.696.594,38 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 21.659.905,00    | 21.659.905,00           | 2.978.931,66        | 13,75    | 8.142.564,42       | 37,59    | 13.517.340,58 |
| Transferências da União - Específica E/M                             | 21.659.905,00    | 21.659.905,00           | 2.978.931,66        | 13,75    | 8.142.564,42       | 37,59    | 13.517.340,58 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.688.189,00     | 2.688.189,00            | 369.947,47          | 13,76    | 987.449,48         | 36,73    | 1.700.739,52  |
| Transferências dos Estados - Específica E/M                          | 2.688.189,00     | 2.688.189,00            | 369.947,47          | 13,76    | 987.449,48         | 36,73    | 1.700.739,52  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 60.000,00        | 60.000,00               | 27.000,00           | 45,00    | 54.000,00          | 90,00    | 6.000,00      |
| Transferências dos Municípios - Específica E/M                       | 60.000,00        | 60.000,00               | 27.000,00           | 45,00    | 54.000,00          | 90,00    | 6.000,00      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 10.079.858,00    | 10.079.858,00           | 1.776.713,87        | 17,63    | 4.607.343,72       | 45,71    | 5.472.514,28  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M      | 10.079.858,00    | 10.079.858,00           | 1.776.713,87        | 17,63    | 4.607.343,72       | 45,71    | 5.472.514,28  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 30.000,00        | 30.000,00               | 9.767,76            | 32,56    | 17.461,01          | 58,20    | 12.538,99     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 5.000,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 4.000,00         | 4.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 4.000,00      |
| Indenizações   | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| Restituições   | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| Demais Receitas Correntes  | 21.000,00        | 21.000,00               | 9.767,76            | 46,51    | 17.461,01          | 83,15    | 3.538,99      |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 8.059.986,00     | 8.059.986,00            | 265.041,30          | 3,29     | 425.873,14         | 5,28     | 7.634.112,86  |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 10.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 5.000,00      |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 5.000,00      |
| Alienação de Bens Imóveis  | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 5.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 8.049.986,00     | 8.049.986,00            | 265.041,30          | 3,29     | 425.873,14         | 5,29     | 7.624.112,86  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 7.649.986,00     | 7.649.986,00            | 265.041,30          | 3,46     | 425.873,14         | 5,57     | 7.224.112,86  |
| Transferências da União  | 7.649.986,00     | 7.649.986,00            | 265.041,30          | 3,46     | 425.873,14         | 5,57     | 7.224.112,86  |
| 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 Junho) - 3º Bimestre de 2018




|   |               |               |              |       |               |       |               |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 5.771.679,53 | 13,12 | 15.236.727,04 | 34,63 | 28.763.272,96 |
| 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)           | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 5.771.679,53 | 13,12 | 15.236.727,04 | 34,63 | 28.763.272,96 |
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>                               | --            | --            | --           | --    | 0,00          | --    | --            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 5.771.679,53 | 13,12 | 15.236.727,04 | 34,63 | 28.763.272,96 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |
| Reabertura de Créditos Adicionais                       | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |


# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g)=(e-f)      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i)=(e-h)      | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)   |                      |                              |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)          | 44.000.000,00        | 44.000.000,00          | 3.141.792,20        | 22.972.104,45        | 21.027.895,55        | 5.957.715,27        | 14.835.852,51        | 29.164.147,49        | 14.403.931,58                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 32.301.141,00        | 32.180.795,53          | 2.577.897,48        | 18.856.278,79        | 13.324.516,74        | 5.156.610,87        | 12.276.736,50        | 19.904.059,03        | 11.850.989,57                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 17.063.655,00        | 16.740.431,61          | 810.505,80          | 11.275.831,48        | 5.464.600,13         | 2.711.871,60        | 6.795.493,17         | 9.944.938,44         | 6.774.781,72                 | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 1.225,00             | 1.225,00               | 0,00                | 0,00                 | 1.225,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.225,00             | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 15.236.261,00        | 15.439.138,92          | 1.767.391,68        | 7.580.447,31         | 7.858.691,61         | 2.444.739,27        | 5.481.243,33         | 9.957.895,59         | 5.076.207,85                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 11.638.859,00        | 11.759.204,47          | 563.894,72          | 4.115.825,66         | 7.643.378,81         | 801.104,40          | 2.559.116,01         | 9.200.088,46         | 2.552.942,01                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS   | 11.099.695,00        | 11.220.040,47          | 534.578,00          | 3.923.566,29         | 7.296.474,18         | 739.940,62          | 2.377.357,25         | 8.842.683,22         | 2.371.183,25                 | 0,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                 | 36.714,00            | 36.714,00              | 0,00                | 0,00                 | 36.714,00            | 0,00                | 0,00                 | 36.714,00            | 0,00                         | 0,00  |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                                 | 502.450,00           | 502.450,00             | 29.316,72           | 192.259,37           | 310.190,63           | 61.163,78           | 181.758,76           | 320.691,24           | 181.758,76                   | 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  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>44.000.000,00</b> | <b>44.000.000,00</b>   | <b>3.141.792,20</b> | <b>22.972.104,45</b> | <b>21.027.895,55</b> | <b>5.957.715,27</b> | <b>14.835.852,51</b> | <b>29.164.147,49</b> | <b>14.403.931,58</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>44.000.000,00</b> | <b>44.000.000,00</b>   | <b>3.141.792,20</b> | <b>22.972.104,45</b> | <b>21.027.895,55</b> | <b>5.957.715,27</b> | <b>14.835.852,51</b> | <b>29.164.147,49</b> | <b>14.403.931,58</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                      | --                   | --                     | --                  | --                   | --                   | --                  | 400.874,53           | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                     | <b>44.000.000,00</b> | <b>44.000.000,00</b>   | <b>3.141.792,20</b> | <b>22.972.104,45</b> | <b>21.027.895,55</b> | <b>5.957.715,27</b> | <b>15.236.727,04</b> | <b>29.164.147,49</b> | <b>14.403.931,58</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| RESERVA DO RPPS                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 18/07/2018, às 15:47:27, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2018, às 15:47:27.  
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo no aplicativo aos Estados.

  
 LOURIVALDO SOUZA FILHO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

  
 JOAO SOUZA RIOS  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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) | 44.000.000,00   | 44.000.000,00          | 3.141.792,20        | 22.972.104,45      | 100,00        | 21.027.895,55     | 5.957.715,27        | 14.835.852,51      | 100,00        | 29.164.147,49     | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 1.397.813,00    | 1.397.813,00           | 27.228,21           | 990.555,14         | 4,31          | 407.257,86        | 219.593,60          | 643.898,70         | 4,34          | 753.914,30        | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 598.427,00      | 602.751,00             | 5.500,00            | 437.750,00         | 1,91          | 165.001,00        | 107.900,00          | 322.500,00         | 2,17          | 280.251,00        | 0,00  |
| Ação Legislativa                          | 799.386,00      | 795.062,00             | 21.728,21           | 552.805,14         | 2,41          | 242.256,86        | 111.693,60          | 321.398,70         | 2,17          | 473.663,30        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 4.506.632,00    | 4.574.332,00           | 381.694,27          | 2.916.129,32       | 12,69         | 1.658.202,68      | 706.798,16          | 1.753.699,17       | 11,82         | 2.820.632,83      | 0,00  |
| Administração Geral                       | 4.506.632,00    | 4.574.332,00           | 381.694,27          | 2.916.129,32       | 12,69         | 1.658.202,68      | 706.798,16          | 1.753.699,17       | 11,82         | 2.820.632,83      | 0,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 385.735,00      | 452.935,00             | 96.130,49           | 369.500,24         | 1,61          | 83.434,76         | 153.455,48          | 334.302,36         | 2,25          | 118.632,64        | 0,00  |
| Administração Geral                       | 140.582,00      | 140.582,00             | 6.440,49            | 91.710,24          | 0,40          | 48.871,76         | 22.471,10           | 64.644,76          | 0,44          | 75.937,24         | 0,00  |
| Policiamento                              | 245.153,00      | 312.353,00             | 89.690,00           | 277.790,00         | 1,21          | 34.563,00         | 130.984,38          | 269.657,60         | 1,82          | 42.695,40         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.928.240,00    | 2.178.240,00           | 186.498,91          | 942.532,86         | 4,10          | 1.235.707,14      | 274.562,12          | 457.469,55         | 3,08          | 1.720.770,45      | 0,00  |
| Assistência ao Idoso                      | 15.751,00       | 15.751,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 15.751,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 15.751,00         | 0,00  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 148.755,00      | 148.755,00             | 519,00              | 13.068,00          | 0,06          | 135.687,00        | 2.281,00            | 3.788,00           | 0,03          | 144.967,00        | 0,00  |
| Assistência Comunitária                   | 1.733.110,00    | 1.733.110,00           | 185.979,91          | 674.655,57         | 2,94          | 1.058.454,43      | 141.919,93          | 323.320,36         | 2,18          | 1.409.789,64      | 0,00  |
| Saneamento Básico Urbano                  | 30.624,00       | 280.624,00             | 0,00                | 254.809,29         | 1,11          | 25.814,71         | 130.361,19          | 130.361,19         | 0,88          | 150.262,81        | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 8.076.735,00    | 8.076.735,00           | 928.471,06          | 4.454.835,44       | 19,39         | 3.621.899,56      | 1.407.423,55        | 3.396.948,25       | 22,90         | 4.679.786,75      | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 4.927.046,00    | 4.700.684,84           | 812.631,87          | 3.161.108,57       | 13,76         | 1.539.576,27      | 1.076.330,33        | 2.317.664,18       | 15,62         | 2.383.020,66      | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 2.620.938,00    | 2.811.900,16           | 109.567,19          | 1.135.161,57       | 4,94          | 1.676.738,59      | 270.474,97          | 974.619,47         | 6,57          | 1.837.280,69      | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 66.000,00       | 66.000,00              | 9.682,00            | 16.075,50          | 0,07          | 49.924,50         | 9.682,00            | 16.075,50          | 0,11          | 49.924,50         | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 462.751,00      | 498.150,00             | -3.410,00           | 142.489,80         | 0,62          | 355.660,20        | 50.936,25           | 88.589,10          | 0,60          | 409.560,90        | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 15.134.631,00   | 15.100.340,06          | 745.141,48          | 8.278.058,91       | 36,04         | 6.822.281,15      | 1.939.631,86        | 4.576.634,78       | 30,85         | 10.523.705,28     | 0,00  |
| Ensino Fundamental                        | 2.504.299,00    | 2.544.287,00           | 544.820,43          | 953.733,97         | 4,15          | 1.590.553,03      | 542.256,03          | 835.246,26         | 5,63          | 1.709.040,74      | 0,00  |
| Educação Especial                         | 26.950,00       | 26.950,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 26.950,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 26.950,00         | 0,00  |
| Educação Básica                           | 12.603.382,00   | 12.529.103,06          | 200.321,05          | 7.324.324,94       | 31,88         | 5.204.778,12      | 1.397.375,83        | 3.741.388,52       | 25,22         | 8.787.714,54      | 0,00  |
| CULTURA                                   | 435.727,00      | 435.727,00             | 11.000,00           | 11.734,00          | 0,05          | 423.993,00        | 11.384,00           | 11.734,00          | 0,08          | 423.993,00        | 0,00  |
| Diffusão Cultural                         | 435.727,00      | 435.727,00             | 11.000,00           | 11.734,00          | 0,05          | 423.993,00        | 11.384,00           | 11.734,00          | 0,08          | 423.993,00        | 0,00  |
| URBANISMO                                 | 7.078.377,00    | 6.715.711,70           | 698.226,69          | 4.562.717,07       | 19,86         | 2.152.994,63      | 1.106.071,65        | 3.319.960,97       | 22,38         | 3.395.750,73      | 0,00  |
| Administração Geral                       | 1.672.573,00    | 1.588.893,00           | 43.580,51           | 1.003.376,82       | 4,37          | 585.516,18        | 320.802,02          | 705.007,39         | 4,75          | 883.885,61        | 0,00  |
| Infra-estrutura Urbana                    | 4.584.313,00    | 4.352.327,70           | 451.965,52          | 3.005.459,59       | 13,08         | 1.346.868,11      | 549.909,30          | 2.061.692,61       | 13,90         | 2.290.635,09      | 0,00  |

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

|                                     |                      |                      |                     |                      |               |                      |                     |                      |               |                      |             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Serviços Urbanos                    | 821.491,00           | 774.491,00           | 202.680,66          | 553.880,66           | 2,41          | 220.610,34           | 235.360,33          | 553.260,97           | 3,73          | 221.230,03           | 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                          | 155.532,00           | 168.297,30           | 793,43              | 23.491,16            | 0,10          | 144.806,14           | 3.307,20            | 22.365,82            | 0,15          | 145.931,48           | 0,00        |
| Saneamento Básico Rural             | 73.613,00            | 73.613,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 73.613,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 73.613,00            | 0,00        |
| Saneamento Básico Urbano            | 81.919,00            | 94.684,30            | 793,43              | 23.491,16            | 0,10          | 71.193,14            | 3.307,20            | 22.365,82            | 0,15          | 72.318,48            | 0,00        |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 168.926,00           | 133.926,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 133.926,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 133.926,00           | 0,00        |
| Preservação e Conservação Ambiental | 168.926,00           | 133.926,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 133.926,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 133.926,00           | 0,00        |
| AGRICULTURA                         | 1.598.685,00         | 1.598.685,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.598.685,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.598.685,00         | 0,00        |
| Administração Geral                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00            | 0,00        |
| Abastecimento                       | 1.048.685,00         | 1.048.685,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.048.685,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.048.685,00         | 0,00        |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 500.000,00           | 0,00        |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 60.000,00            | 0,00        |
| Promoção Comercial                  | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 60.000,00            | 0,00        |
| TRANSPORTE                          | 1.124.625,00         | 1.124.625,00         | 0,00                | 10.000,00            | 0,04          | 1.114.625,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.124.625,00         | 0,00        |
| Transporte Rodoviário               | 1.124.625,00         | 1.124.625,00         | 0,00                | 10.000,00            | 0,04          | 1.114.625,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.124.625,00         | 0,00        |
| DESPORTO E LAZER                    | 947.709,00           | 981.999,94           | 34.290,94           | 34.290,94            | 0,15          | 947.709,00           | 34.290,94           | 34.290,94            | 0,23          | 947.709,00           | 0,00        |
| Desporto Comunitário                | 947.709,00           | 981.999,94           | 34.290,94           | 34.290,94            | 0,15          | 947.709,00           | 34.290,94           | 34.290,94            | 0,23          | 947.709,00           | 0,00        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 904.881,00           | 904.881,00           | 32.316,72           | 378.259,37           | 1,65          | 526.621,63           | 101.196,71          | 284.547,97           | 1,92          | 620.333,03           | 0,00        |
| Administração Geral                 | 194.156,00           | 194.156,00           | 3.000,00            | 106.000,00           | 0,46          | 88.156,00            | 40.032,93           | 102.789,21           | 0,69          | 91.366,79            | 0,00        |
| Serviço da Dívida Interna           | 710.725,00           | 710.725,00           | 29.316,72           | 272.259,37           | 1,19          | 438.465,63           | 61.163,78           | 181.758,76           | 1,23          | 528.966,24           | 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        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>44.000.000,00</b> | <b>44.000.000,00</b> | <b>3.141.792,20</b> | <b>22.972.104,45</b> | <b>100,00</b> | <b>21.027.895,55</b> | <b>5.957.715,27</b> | <b>14.835.852,51</b> | <b>100,00</b> | <b>29.164.147,49</b> | <b>0,00</b> |

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 18/07/2018, às 15:47:29, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2018, às 15:47:29

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Junho de 2018



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                      | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 ME) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  | 07/2017             | 08/2017             | 09/2017             | 10/2017             | 11/2017             | 12/2017             | 01/2018             | 02/2018             | 03/2018             | 04/2018             | 05/2018             | 06/2018             |                       |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | 2.512.003,62        | 2.321.055,94        | 2.185.847,74        | 2.648.176,14        | 2.441.893,84        | 3.866.569,33        | 2.283.840,91        | 3.303.046,94        | 2.335.702,78        | 2.526.419,58        | 3.197.870,87        | 2.929.327,87        | 32.551.755,56         | 39.846.592,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 94.394,66           | 68.735,09           | 62.238,22           | 63.290,32           | 78.599,00           | 126.188,62          | 74.692,20           | 106.502,07          | 81.183,83           | 184.397,71          | 99.526,86           | 148.435,34          | 1.188.173,92          | 1.238.002,00                   |
| IPTU   | 1.051,65            | 966,04              | 129,18              | 72,03               | 12,28               | 17,95               | 6.178,26            | 6.441,86            | 6.543,95            | 2.006,13            | 6.719,26            | 12.730,81           | 42.869,40             | 21.107,00                      |
| ISS  | 37.755,54           | 20.858,58           | 17.772,25           | 17.834,95           | 18.881,35           | 41.730,88           | 26.168,81           | 37.573,01           | 27.067,35           | 28.531,68           | 36.262,57           | 36.075,32           | 346.512,29            | 393.430,00                     |
| ITBI   | 0,00                | 58,47               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.948,40            | 75,84               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 800,00                | 16.465,00                      |
| IRRF   | 51.095,48           | 42.286,19           | 40.863,68           | 33.378,39           | 55.120,99           | 77.296,27           | 33.699,72           | 52.646,84           | 39.388,00           | 26.333,73           | 54.538,21           | 35.881,80           | 542.525,30            | 700.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.491,99            | 4.565,81            | 3.463,11            | 12.004,95           | 4.584,38            | 4.195,12            | 8.569,57            | 9.840,36            | 8.188,53            | 127.526,17          | 2.086,82            | 62.947,41           | 252.384,22            | 107.000,00                     |
| Contribuições                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 2.000,00                       |
| Receita Patrimonial                                | 21.023,37           | 17.438,44           | 12.545,07           | 10.798,89           | 8.592,23            | 7.094,66            | 113.174,71          | 10.674,80           | 12.516,30           | 10.699,82           | 11.064,29           | 10.323,75           | 245.946,33            | 171.060,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13.169,71           | 10.674,80           | 12.516,30           | 10.699,82           | 11.064,29           | 10.323,75           | 68.448,67             | 170.060,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 21.023,37           | 17.438,44           | 12.545,07           | 10.798,89           | 8.592,23            | 7.094,66            | 100.005,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 177.497,66            | 1.000,00                       |
| Receita Agropecuária                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita Industrial                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita de Serviços                                | 0,00                | 0,00                | 40,00               | 0,00                | 40,00               | 0,00                | 0,00                | 1.615,25            | 25.498,57           | 36.802,54           | 37.547,56           | 37.379,67           | 138.923,59            | 11.000,00                      |
| Transferências Correntes                           | 2.392.427,96        | 2.172.237,62        | 2.106.063,41        | 2.561.347,12        | 2.350.243,30        | 3.588.256,24        | 2.095.974,00        | 3.184.254,82        | 2.212.621,63        | 2.290.708,71        | 3.047.622,16        | 2.725.531,35        | 30.727.288,32         | 38.394.530,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                  | 1.495.551,05        | 1.014.569,71        | 851.896,83          | 965.442,27          | 993.024,98          | 1.910.635,91        | 1.210.827,72        | 1.582.930,51        | 1.065.931,09        | 1.117.594,01        | 1.371.559,38        | 1.283.779,29        | 14.863.742,75         | 17.037.050,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 179.043,28          | 193.993,81          | 187.961,09          | 215.911,91          | 170.879,26          | 277.513,00          | 177.975,18          | 167.955,25          | 177.047,43          | 171.885,82          | 221.477,73          | 180.718,02          | 2.322.361,78          | 2.288.136,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 20.718,57           | 15.963,91           | 7.728,56            | 28.529,98           | 11.935,92           | 7.221,45            | 10.664,72           | 7.770,57            | 8.752,74            | 18.753,01           | 18.480,11           | 25.305,60           | 181.825,14            | 173.297,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                  | 76,09               | 0,00                | 1.245,76            | 2.651,48            | 35,09               | 0,00                | 0,00                | 145,09              | 0,00                | 3.094,43            | 0,00                | 160,00              | 7.407,94              | 5.013,00                       |
| Transferências da LC 87/1996                       | 665,56              | 665,56              | 665,56              | 665,56              | 665,56              | 665,56              | 661,77              | 661,77              | 661,77              | 661,77              | 661,77              | 661,77              | 6.177,98              | 114.000,00                     |
| Transferências da LC 61/1989                       | 1.762,33            | 1.649,13            | 1.761,46            | 2.223,00            | 1.815,21            | 2.504,47            | 1.866,87            | 1.904,49            | 1.588,43            | 1.695,85            | 1.728,36            | 1.897,97            | 22.397,57             | 20.339,00                      |
| Transferências do FUNDEB                           | 402.350,70          | 667.667,47          | 801.107,75          | 639.281,37          | 519.094,13          | 900.116,06          | 531.316,18          | 1.138.755,21        | 656.586,01          | 503.972,45          | 1.063.521,61        | 713.192,26          | 8.536.961,20          | 10.079.858,00                  |
| Outras Transferências Correntes                    | 292.240,38          | 277.728,03          | 253.696,40          | 706.641,55          | 652.793,15          | 489.599,79          | 162.661,56          | 284.131,93          | 302.054,16          | 473.651,37          | 370.195,20          | 519.816,44          | 4.784.627,96          | 8.676.837,00                   |
| Outras Receitas Correntes                          | 4.157,63            | 62.644,79           | 4.971,04            | 12.739,81           | 4.419,31            | 145.029,81          | 0,00                | 0,00                | 3.882,45            | 3.810,80            | 2.110,00            | 7.657,76            | 251.423,40            | 30.000,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | -219.018,20         | -245.038,48         | -209.899,49         | -242.640,09         | -235.308,04         | -322.711,38         | -280.025,78         | -351.892,53         | -250.478,52         | -262.397,71         | -322.435,70         | -298.124,81         | -3.239.970,73         | -3.906.578,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB         | -219.018,20         | -245.038,48         | -209.899,49         | -242.640,09         | -235.308,04         | -322.711,38         | -280.025,78         | -351.892,53         | -250.478,52         | -262.397,71         | -322.435,70         | -298.124,81         | -3.239.970,73         | -3.906.578,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>2.292.985,42</b> | <b>2.076.017,46</b> | <b>1.975.948,25</b> | <b>2.405.536,05</b> | <b>2.206.585,80</b> | <b>3.543.857,95</b> | <b>2.003.815,13</b> | <b>2.951.154,41</b> | <b>2.085.224,26</b> | <b>2.264.021,87</b> | <b>2.875.435,17</b> | <b>2.631.203,06</b> | <b>29.311.784,83</b>  | <b>35.940.014,00</b>           |

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 18/07/2018, às 15:47:34, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2018, às 15:47:34.

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 Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Em 2018                                     | Em 2017     |
| 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

|   |  |                           |               |
|---|--|---------------------------|---------------|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>       |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |               |
| VALOR   |  | 0,00                      |               |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                             |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |               |
| VALOR   |  | 0,00                      |               |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  |  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |               |
| 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                      |               |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA     |               |
|   |  | 2018                      | 2017          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 57.894.123,92             | 58.428.944,78 |
| Investimentos e Aplicações                                      |  | 0,00                      | 0,00          |
| Outros Bens e Direitos  |  | 0,00                      | 0,00          |

## PLANO FINANCEIRO


| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (X)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Em 2018                                     | Em 2017 |
| 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> | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | --  | --      |
| <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 Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre 2018     |                      |                      |                                  |   |                   |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------|
|   |                      | RECEITAS REALIZADAS (a) |                      |                      |                                  |   |                   |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 35.940.014,00        | 14.799.617,36           |                      |                      |                                  |   |                   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 1.238.002,00         | 683.501,47              |                      |                      |                                  |   |                   |
| IPTU  | 21.107,00            | 40.620,27               |                      |                      |                                  |   |                   |
| ISS   | 393.430,00           | 187.744,98              |                      |                      |                                  |   |                   |
| ITBI  | 16.465,00            | 875,84                  |                      |                      |                                  |   |                   |
| IRRF  | 700.000,00           | 235.181,52              |                      |                      |                                  |   |                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 107.000,00           | 219.078,86              |                      |                      |                                  |   |                   |
| Contribuições   | 2.000,00             | 0,00                    |                      |                      |                                  |   |                   |
| Receita Patrimonial   | 171.060,00           | 168.453,67              |                      |                      |                                  |   |                   |
| Aplicações Financeiras (II)   | 170.060,00           | 68.448,67               |                      |                      |                                  |   |                   |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 1.000,00             | 100.005,00              |                      |                      |                                  |   |                   |
| Transferências Correntes  | 34.487.952,00        | 13.791.357,62           |                      |                      |                                  |   |                   |
| Cota-Parte do FPM   | 13.629.640,00        | 6.106.097,75            |                      |                      |                                  |   |                   |
| Cota-Parte do ICMS  | 1.830.509,00         | 877.647,63              |                      |                      |                                  |   |                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 138.638,00           | 71.781,74               |                      |                      |                                  |   |                   |
| Cota-Parte do ITR   | 4.010,00             | 2.719,63                |                      |                      |                                  |   |                   |
| Transferências da LC 87/1996  | 112.189,00           | 3.176,52                |                      |                      |                                  |   |                   |
| Transferências da LC 61/1989  | 16.271,00            | 10.681,97               |                      |                      |                                  |   |                   |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                    |                      |                      |                                  |   |                   |
| Outras Transferências Correntes   | 18.756.695,00        | 6.719.252,38            |                      |                      |                                  |   |                   |
| Demais Receitas Correntes   | 41.000,00            | 156.304,60              |                      |                      |                                  |   |                   |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 10.000,00            | 11.913,25               |                      |                      |                                  |   |                   |
| Receitas Correntes Restantes  | 41.000,00            | 156.304,60              |                      |                      |                                  |   |                   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                          | 35.759.954,00        | 14.719.255,44           |                      |                      |                                  |   |                   |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 8.059.986,00         | 425.873,14              |                      |                      |                                  |   |                   |
| Operações de Crédito (VI)   | 0,00                 | 0,00                    |                      |                      |                                  |   |                   |
| Amortização de Empréstimos (VII)  | 0,00                 | 0,00                    |                      |                      |                                  |   |                   |
| Alienação de Bens   | 10.000,00            | 0,00                    |                      |                      |                                  |   |                   |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                   | 0,00                 | 0,00                    |                      |                      |                                  |   |                   |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                     | 0,00                 | 0,00                    |                      |                      |                                  |   |                   |
| Outras Alienações de Bens   | 10.000,00            | 0,00                    |                      |                      |                                  |   |                   |
| Transferências de Capital   | 8.049.986,00         | 425.873,14              |                      |                      |                                  |   |                   |
| Convênios   | 7.552.986,00         | 425.873,14              |                      |                      |                                  |   |                   |
| Outras Transferências de Capital  | 497.000,00           | 0,00                    |                      |                      |                                  |   |                   |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                 | 0,00                    |                      |                      |                                  |   |                   |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                | 0,00                 | 0,00                    |                      |                      |                                  |   |                   |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 0,00                 | 0,00                    |                      |                      |                                  |   |                   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)         | 8.059.986,00         | 425.873,14              |                      |                      |                                  |   |                   |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                             | <b>43.819.940,00</b> | <b>15.145.128,58</b>    |                      |                      |                                  |   |                   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre / 2018   |                      |                      |                                  |   |                   |
|   |                      | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                   |
|   |                      |                         |                      |                      |                                  | LIQUIDADOS                                  | PAGOS             |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 32.180.795,53        | 18.856.278,79           | 12.276.736,50        | 11.850.989,57        | 1.018.615,73                     | 495.854,38                                  | 495.854,38        |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 16.740.431,61        | 11.275.831,48           | 6.795.493,17         | 6.774.781,72         | 167.280,36                       | 0,00  | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 1.225,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes   | 15.439.138,92        | 7.580.447,31            | 5.481.243,33         | 5.076.207,85         | 851.335,37                       | 495.854,38                                  | 495.854,38        |
| Transferências Constitucionais e Legais                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
| Demais Despesas Correntes   | 15.439.138,92        | 7.580.447,31            | 5.481.243,33         | 5.076.207,85         | 863.958,49                       | 495.854,38                                  | 495.854,38        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                            | 32.179.570,53        | 18.856.278,79           | 12.276.736,50        | 11.850.989,57        | 1.018.615,73                     | 495.854,38                                  | 495.854,38        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 11.759.204,47        | 4.115.825,66            | 2.559.116,01         | 2.552.942,01         | 0,00                             | 101.911,35                                  | 101.911,35        |
| Investimentos   | 11.220.040,47        | 3.923.566,29            | 2.377.357,25         | 2.371.183,25         | 0,00                             | 101.911,35                                  | 101.911,35        |
| Inversões Financeiras   | 36.714,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
| Demais Inversões Financeiras  | 36.714,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 3.538,12                         | 0,00  | 0,00              |
| Amortização da Dívida (XX)  | 502.450,00           | 192.259,37              | 181.758,76           | 181.758,76           | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)       | 11.256.754,47        | 3.923.566,29            | 2.377.357,25         | 2.371.183,25         | 0,00                             | 101.911,35                                  | 101.911,35        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 60.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                   | <b>43.496.325,00</b> | <b>22.779.845,08</b>    | <b>14.654.093,75</b> | <b>14.222.172,82</b> | <b>1.018.615,73</b>              | <b>597.765,73</b>                           | <b>597.765,73</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>      |                      | <b>-693.425,70</b>      |                      |                      |                                  |   |                   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>   |                      |                      |                                  |   |                   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                      | <b>-5.217.771,00</b>    |                      |                      |                                  |   |                   |

# 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 Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS  | Até o Bimestre     |
|---|--------------------|
|   | VALOR CORRENTE     |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 0,00               |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                    | <b>-693.425,70</b> |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | <b>-4.572,00</b>   |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA  | SALDO                 |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31/Dez/2017<br>(a) | Em 3º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 4.911.906,92          | 4.730.148,16          |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 3.603.338,10          | 4.448.659,29          |
| Disponibilidade de Caixa   | 3.603.338,10          | 4.448.659,29          |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 5.498.815,98          | 4.727.755,71          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 1.895.477,88          | 279.096,42            |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                  | 1.308.568,82          | 281.488,87            |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                       | <b>1.027.079,95</b>   |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre     |
|--|--------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                      | 1.616.381,46       |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                             | 0,00               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  | 0,00               |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  | 0,00               |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> | <b>-589.301,51</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>                        | <b>-589.301,51</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                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 0,00                  |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 18/07/2018, às 15:47:45, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2018, às 15:47:45.

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



98.065.22

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 Junho) - 3º Bimestre de 2018

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |                     |             |                  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |             |                   |             | Saldo Total (a + b) |                   |
|--|--|---------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|  | Inscritos  |                           | Pagos               | Cancelados  | Saldo (a)        | Inscritos                      |                           | Liquidados  | Pagos             | Cancelados  |                     | Saldo (b)         |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2017 |                     |             |                  | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2017 |             |                   |             |                     |                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)  | 74.108,22  | 1.042.572,73              | 1.018.615,73        | 0,00        | 98.065,22        | 181.031,20                     | 597.765,73                | 0,00        | 597.765,73        | 0,00        | 181.031,20          | 279.096,42        |
| PODER EXECUTIVO                                  | 74.108,22  | 1.042.572,73              | 1.018.615,73        | 0,00        | 98.065,22        | 181.031,20                     | 597.765,73                | 0,00        | 597.765,73        | 0,00        | 181.031,20          | 279.096,42        |
| PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA                     | 60.101,40  | 691.896,70                | 691.896,70          | 0,00        | 60.101,40        | 181.031,20                     | 499.526,73                | 0,00        | 499.526,73        | 0,00        | 181.031,20          | 241.132,60        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA DO ROÇA       | 4.183,41   | 272.856,68                | 249.639,68          | 0,00        | 27.400,41        | 0,00                           | 96.939,00                 | 0,00        | 96.939,00         | 0,00        | 0,00                | 27.400,41         |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VARZEA DO ROÇA | 9.823,41   | 77.819,35                 | 77.079,35           | 0,00        | 10.563,41        | 0,00                           | 1.300,00                  | 0,00        | 1.300,00          | 0,00        | 0,00                | 10.563,41         |
| 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              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                | <b>74.108,22</b>   | <b>1.042.572,73</b>       | <b>1.018.615,73</b> | <b>0,00</b> | <b>98.065,22</b> | <b>181.031,20</b>              | <b>597.765,73</b>         | <b>0,00</b> | <b>597.765,73</b> | <b>0,00</b> | <b>181.031,20</b>   | <b>279.096,42</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 Junho) - 3º Bimestre de 2018

RRÉO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO  |                      |                         |                     |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 1.131.002,00         | 1.131.002,00            | 475.659,15          | 42,06             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU    | 21.107,00            | 21.107,00               | 40.620,27           | 192,45            |
| 1.1.1- IPTU   | 21.107,00            | 21.107,00               | 40.620,27           | 192,45            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                       | 16.465,00            | 16.465,00               | 875,84              | 5,32              |
| 1.2.1- ITBI   | 16.465,00            | 16.465,00               | 875,84              | 5,32              |
| 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                  | 393.430,00           | 393.430,00              | 187.744,98          | 47,72             |
| 1.3.1- ISS  | 393.430,00           | 393.430,00              | 187.744,98          | 47,72             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                            | 700.000,00           | 700.000,00              | 239.115,28          | 34,16             |
| 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>                                  | 19.637.835,00        | 19.637.835,00           | 8.837.460,29        | 45,00             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 17.037.050,00        | 17.037.050,00           | 7.632.622,00        | 44,80             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 17.037.050,00        | 17.037.050,00           | 7.632.622,00        | 44,80             |
| 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  | 2.288.136,00         | 2.288.136,00            | 1.097.059,43        | 47,95             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 114.000,00           | 114.000,00              | 3.970,62            | 3,48              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 20.339,00            | 20.339,00               | 10.681,97           | 52,52             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 5.013,00             | 5.013,00                | 3.399,52            | 67,81             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 173.297,00           | 173.297,00              | 89.726,75           | 51,78             |
| 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>20.768.837,00</b> | <b>20.768.837,00</b>    | <b>9.313.119,44</b> | <b>44,84</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                      |                         |                     |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <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>   | 829.229,00           | 829.229,00              | 353.851,35          | 42,67             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 424.229,00           | 424.229,00              | 177.773,33          | 41,91             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 10.000,00            | 10.000,00               | 1.730,00            | 17,30             |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 260.000,00           | 260.000,00              | 114.924,80          | 44,20             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 135.000,00           | 135.000,00              | 59.423,22           | 44,02             |
| 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>829.229,00</b>    | <b>829.229,00</b>       | <b>353.851,35</b>   | <b>42,67</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>  | 3.927.567,00         | 3.927.567,00            | 1.767.492,06        | 45,00             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                     | 3.407.410,00         | 3.407.410,00            | 1.526.524,40        | 44,80             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                      | 457.627,20           | 457.627,20              | 219.411,89          | 47,95             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                     | 22.800,00            | 22.800,00               | 794,12              | 3,48              |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                            | 4.067,80             | 4.067,80                | 2.136,39            | 52,52             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))  | 1.002,60             | 1.002,60                | 679,90              | 67,81             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                      | 34.659,40            | 34.659,40               | 17.945,35           | 51,78             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 10.119.858,00        | 10.119.858,00           | 4.621.042,33        | 45,66             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 5.881.225,00         | 5.881.225,00            | 3.434.125,83        | 58,39             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 4.198.633,00         | 4.198.633,00            | 1.173.217,89        | 27,94             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                  | 40.000,00            | 40.000,00               | 13.698,61           | 34,25             |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                         | <b>1.953.658,00</b>  | <b>1.953.658,00</b>     | <b>1.666.633,77</b> | <b>85,31</b>      |

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  | 5.901.225,00    | 5.901.225,00           | 4.209.201,80                | 71,33             | 2.494.914,88                 | 42,28             | 1.714.286,92                                    |               |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00  |               |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 5.901.225,00    | 5.901.225,00           | 4.209.201,80                | 71,33             | 2.494.914,88                 | 42,28             | 1.714.286,92                                    |               |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 4.218.633,00    | 4.218.633,00           | 2.357.978,80                | 55,89             | 1.268.844,52                 | 30,08             | 1.089.134,28                                    |               |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00  |               |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 4.218.633,00    | 4.218.633,00           | 2.357.978,80                | 55,89             | 1.268.844,52                 | 30,08             | 1.089.134,28                                    |               |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 10.119.858,00   | 10.119.858,00          | 6.567.180,60                | 64,89             | 3.763.759,40                 | 37,19             | 2.803.421,20                                    |               |
| <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)   |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 3.763.759,40  |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério( 13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %                                      |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 53,99         |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %                       |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 27,46         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 18,55         |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                 |                        |                             |                   |                              |                   | <b>VALOR</b>                                    |               |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 4.775,32      |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²   |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 5.097,14      |
| <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 - Prê-escola  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00  |               |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00  |               |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00  |               |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.116.505,00    | 1.136.455,00           | 613.328,05                  | 53,97             | 571.359,75                   | 50,28             | 41.968,30                                       |               |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 901.776,00      | 901.776,00             | 546.074,80                  | 60,56             | 545.106,50                   | 60,45             | 968,30  |               |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 214.729,00      | 234.679,00             | 67.253,25                   | 28,66             | 26.253,25                    | 11,19             | 41.000,00                                       |               |
| 24- ENSINO MÉDIO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00  |               |
| 25- ENSINO SUPERIOR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00  |               |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00  |               |
| 27- OUTRAS   | 26.950,00       | 26.950,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00  |               |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 1.116.505,00    | 1.136.455,00           | 613.328,05                  | 53,97             | 571.359,75                   | 50,28             | 41.968,30                                       |               |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                 |                        |                             |                   |                              |                   | <b>VALOR</b>                                    |               |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 1.666.633,77  |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 1.173.217,89  |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 13.698,61     |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 0,00          |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                             |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 0,00          |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 0,00          |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 0,00          |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6                           |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | 2.853.550,27  |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6   |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | -2.282.190,52 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5            |                 |                        |                             |                   |                              |                   |   | -24,51        |
| <b>OUTRAS INFORMações 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 |   |               |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00  |               |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 429.229,00      | 429.229,00             | 123.769,43                  | 28,84             | 122.568,52                   | 28,56             | 1.200,91  |               |
| 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  | 1.214.628,00    | 1.213.378,00           | 216.636,49                  | 17,85             | 141.317,99                   | 11,65             | 75.318,50                                       |               |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                     | 1.643.857,00    | 1.642.607,00           | 340.405,92                  | 20,72             | 263.886,51                   | 16,07             | 76.519,41                                       |               |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 2.787.312,00    | 2.806.012,00           | 953.733,97                  | 33,99             | 835.246,26                   | 29,77             | 118.487,71                                      |               |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                          |                 |                        | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b> |                   | <b>CANCELADO EM 2018 (j)</b> |                   |   |               |
| 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> | 4.775,32      | 0,00             |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                              | 12.844.616,52 | 499.730,03       |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                              | 12.060.075,63 | 465.523,57       |
| 48.1 Orçamento do Exercício  | 12.054.978,49 | 439.566,24       |
| 48.2 Restos a Pagar  | 5.097,14      | 25.957,33        |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE      | 13.698,61     | 0,00             |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                        | 789.316,21    | 34.206,46        |
| 51- (+) Ajustes  | 94,25         | 0,00             |
| 51.1 Retenções   | 0,00          | 0,00             |
| 51.2 Conciliação Bancária  | 94,25         | 0,00             |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                      | 789.221,96    | 34.206,46        |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 18/07/2018, às 15:47:51, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2018, às 15:47:51.

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 Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 11.759.204,47             | 4.115.825,66               | 2.559.116,01        | 0,00   | 7.643.378,81                           |
| (-) 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)                                    | 11.759.204,47             | 4.115.825,66               | 2.559.116,01        | 0,00   | 7.643.378,81                           |

|  |                |               |   |   |               |
|--|----------------|---------------|---|---|---------------|
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b> | -11.759.204,47 | -4.115.825,66 | - | - | -7.643.378,81 |
|--|----------------|---------------|---|---|---------------|

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:18/07/2018, às 15:47:58, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2018, às 15:47:58.

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 Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 18/07/2018, às 16:10:29.  
1 Projeção atuarial elaborada em 18/07/2018 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 Junho) - 3º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 11.759.204,47          | 4.115.825,66        | 2.559.116,01        | 2.552.942,01       | 0,00   | 101.911,35                      | 9.206.262,46              |
| Despesas de Capital                                | 11.759.204,47          | 4.115.825,66        | 2.559.116,01        | 2.552.942,01       | 0,00   | 101.911,35                      | 9.206.262,46              |
| Investimentos                                      | 11.220.040,47          | 3.923.566,29        | 2.377.357,25        | 2.371.183,25       | 0,00   | 101.911,35                      | 8.848.857,22              |
| Inversões Financeiras                              | 36.714,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 36.714,00                 |
| Amortização da Dívida                              | 502.450,00             | 192.259,37          | 181.758,76          | 181.758,76         | 0,00   | 0,00                            | 320.691,24                |
| 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+ II f)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -2.654.853,36                      | -2.654.853,36                   |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:18/07/2018, às 16:10:55, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2018, às 16:10:55.

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
Tesoureiro  
CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018



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)   | 1.131.002,00         | 1.131.002,00            | 468.356,37          | 41,41        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 21.107,00            | 21.107,00               | 40.620,27           | 192,45       |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 16.465,00            | 16.465,00               | 875,84              | 5,32         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 393.430,00           | 393.430,00              | 187.744,98          | 47,72        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 700.000,00           | 700.000,00              | 239.115,28          | 34,16        |
| 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         |
| Divida Ativa dos Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 19.632.822,00        | 19.632.822,00           | 8.834.060,77        | 45,00        |
| Cota-Parte FPM  | 17.037.050,00        | 17.037.050,00           | 7.632.622,00        | 44,80        |
| Cota-Parte ITR  | 5.013,00             | 5.013,00                | 3.399,52            | 67,81        |
| Cota-Parte IPVA   | 173.297,00           | 173.297,00              | 89.726,75           | 51,78        |
| Cota-Parte ICMS   | 2.288.136,00         | 2.288.136,00            | 1.097.059,43        | 47,95        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 20.339,00            | 20.339,00               | 10.681,97           | 52,52        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 114.000,00           | 114.000,00              | 3.970,62            | 3,48         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 114.000,00           | 114.000,00              | 3.970,62            | 3,48         |
| 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>20.763.824,00</b> | <b>20.763.824,00</b>    | <b>9.302.417,14</b> | <b>44,80</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      | 2.967.309,00        | 2.967.309,00            | 1.135.763,88        | 38,28        |
| Provenientes da União  | 2.710.309,00        | 2.710.309,00            | 1.081.763,88        | 39,91        |
| Provenientes dos Estados                                     | 100.000,00          | 100.000,00              | 100,00              | 0,00         |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS                                       | 157.000,00          | 157.000,00              | 54.000,00           | 34,39        |
| 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>2.967.309,00</b> | <b>2.967.309,00</b>     | <b>1.135.763,88</b> | <b>38,28</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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                                       | 7.588.609,00        | 7.371.409,00           | 4.161.751,44        | 56,46        | 3.116.364,25        | 42,28        | 1.045.387,19                                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 3.166.140,00        | 2.679.842,61           | 1.560.077,35        | 58,22        | 1.253.515,83        | 46,78        | 306.561,52                                   |
| Juros e Encargos da Divida                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| Outras Despesas Correntes                                | 4.422.469,00        | 4.691.566,39           | 2.601.674,09        | 100,00       | 1.862.848,42        | 39,71        | 738.825,67                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 488.126,00          | 705.326,00             | 293.084,00          | 41,55        | 280.584,00          | 39,78        | 12.500,00                                    |
| Investimentos  | 480.776,00          | 697.976,00             | 293.084,00          | 41,99        | 280.584,00          | 40,20        | 12.500,00                                    |
| Inversões Financeiras                                    | 6.125,00            | 6.125,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| Amortização da Divida                                    | 1.225,00            | 1.225,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>8.076.735,00</b> | <b>8.076.735,00</b>    | <b>4.454.835,44</b> | <b>55,16</b> | <b>3.396.948,25</b> | <b>42,06</b> | <b>1.057.887,19</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? |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|   |                     |                     | 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  | 3.977.505,00        | 3.977.505,00        | 2.173.241,52        | 48,78         | 1.689.997,79        | 49,75         | 483.243,73                                   |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 3.977.505,00        | 3.977.505,00        | 2.173.241,52        | 48,78         | 1.689.997,79        | 49,75         | 483.243,73                                   |
| 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   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>3.977.505,00</b> | <b>3.977.505,00</b> | <b>2.173.241,52</b> | <b>48,78</b>  | <b>1.689.997,79</b> | <b>49,75</b>  | <b>483.243,73</b>                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>  | <b>4.099.230,00</b> | <b>4.099.230,00</b> | <b>2.281.593,92</b> | <b>6,38</b>   | <b>1.706.950,46</b> | <b>-7,69</b>  | <b>574.643,46</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 Junho) - 3º Bimestre de 2018



|   |       |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 23,36 |
|---|-------|

|  |            |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 | 886.231,35 |
|--|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018   | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2014   | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2018   | 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 2018   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018   | 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 2017   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2013   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018  | 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<br>(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                        | 4.927.046,00        | 4.700.684,84        | 3.161.108,57        | 70,96             | 2.317.664,18        | 68,23             | 843.444,39   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.620.938,00        | 2.811.900,16        | 1.135.161,57        | 25,48             | 974.619,47          | 28,69             | 160.542,10   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 66.000,00           | 66.000,00           | 16.075,50           | 0,36              | 16.075,50           | 0,47              | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica             | 462.751,00          | 498.150,00          | 142.489,80          | 3,20              | 88.589,10           | 2,61              | 53.900,70  |
| 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>8.076.735,00</b> | <b>8.076.735,00</b> | <b>4.454.835,44</b> | <b>100,00</b>     | <b>3.396.948,25</b> | <b>100,00</b>     | <b>1.057.887,19</b>                                      |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 18/07/2018, às 16:11:03, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2018, às 16:11:03.

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 f".

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

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 Junho) - 3º Bimestre de 2018



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 2018 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No bimestre                 | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações 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 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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)                       | 27.348.058,11      | 29.300.548,29           | 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: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 18/07/2018, às 16:11:09, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2018, às 16:11:09.

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 ORÇAMENTÁRIAaa

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2018





RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)


Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre  |   |                                  |                      |
|---|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial  |  | 44.000.000,00   |   |                                  |                      |
| Previsão Atualizada   |  | 44.000.000,00   |   |                                  |                      |
| Receitas Realizadas   |  | 15.236.727,04   |   |                                  |                      |
| Déficit Orçamentário  |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| <b>DESPESAS</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial   |  | 44.000.000,00   |   |                                  |                      |
| Créditos Adicionais   |  | 2.947.637,10  |   |                                  |                      |
| Dotação Atualizada  |  | 44.000.000,00   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas   |  | 22.972.104,45   |   |                                  |                      |
| Despesas Liquidadas   |  | 14.835.852,51   |   |                                  |                      |
| Despesas Pagas  |  | 14.403.931,58   |   |                                  |                      |
| Superávit Orçamentário  |  | -400.874,53   |   |                                  |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas   |  | 22.972.104,45   |   |                                  |                      |
| Despesas Liquidadas   |  | 14.835.852,51   |   |                                  |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida  |  | 29.311.784,83   |   |                                  |                      |
| <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   |  | -4.572,00   | -693.425,70                                 | 15,166,79                        |                      |
| Resultado Primário  |  | -5.217.771,00   | -693.425,70                                 | 13,29                            |                      |
| <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>   |  | 1.116.680,95  | 0,00  | 1.018.615,73                     | 98,065,22            |
| Poder Executivo   |  | 1.116.680,95  | 0,00  | 1.018.615,73                     | 98,065,22            |
| Poder Legislativo   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 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>   |  | 778.796,93  | 0,00  | 597.765,73                       | 181,031,20           |
| Poder Executivo   |  | 778.796,93  | 0,00  | 597.765,73                       | 181,031,20           |
| Poder Legislativo   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Poder Judiciário  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Defensoria Pública  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1.895.477,88</b>                                     | <b>0,00</b>                                 | <b>1.616.381,46</b>              | <b>279,096,42</b>    |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites 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        |  | 9.313.119,44  | <18% / 25%>                                 | 44,83                            |                      |
| 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 |  | 2.494.914,88  | 60%   | 42,27                            |                      |
| Complementação da União ao FUNDEB   |  | 1.173.217,89  | 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  |  |   | 4.115.825,66                                | 7.643.378,81                     |                      |
| <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  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Plano Financeiro  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <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>Limites Constitucionais Anual</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                   |  | 1.706.950,46  | 15,00                                       | 41,64                            |                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |  | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>              |   |                                  |                      |
| Total das Despesas / RCL (%)  |  | 0,00  |   |                                  |                      |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 18/07/2018, às 16:11:31, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2018, às 16:11:31.

  
**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  
 Maio de 2018

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

| Beneficiário | Determinação |       | Nº NE de Origem | Pagamento |       |          |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
|              | Data         | Valor |                 | Data      | Valor | Nº do PP |
| <b>TOTAL</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  
 Junho de 2018

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

| Beneficiário | Determinação |       | Nº NE de Origem | Pagamento |       |          |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
|              | Data         | Valor |                 | Data      | Valor | Nº do PP |
| <b>TOTAL</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