



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

segunda-feira, 25 de janeiro de 2021

Ano VI - Edição nº 00849 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça publica



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

varzeadaroca.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EEAC621444AA385A5C81CA349CB7A016

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2020.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.000.000,00	53.000.000,00	6.788.419,49	12,81	36.040.097,36	68,00	16.959.902,64
RECEITAS CORRENTES	40.180.887,00	40.180.887,00	6.788.419,49	16,89	35.626.963,38	88,67	4.553.923,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.622.000,00	1.622.000,00	265.006,97	16,34	1.157.091,16	71,34	464.908,84
Impostos	1.482.000,00	1.482.000,00	249.846,65	16,86	1.059.882,92	71,52	422.117,08
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	810.000,00	810.000,00	164.110,35	20,26	605.119,97	74,71	204.880,03
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	662.000,00	662.000,00	80.063,90	12,09	449.090,55	67,84	212.909,45
Outros Impostos	10.000,00	10.000,00	5.672,40	56,72	5.672,40	56,72	4.327,60
Taxas	140.000,00	140.000,00	15.160,32	10,83	97.208,24	69,43	42.791,76
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	12.830,32	1.283,03	32.354,72	3.235,47	-31.354,72
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	139.000,00	139.000,00	2.330,00	1,68	64.853,52	46,66	74.146,48
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	958,20	1,01	28.087,53	29,57	66.912,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	210,00	10,50	8.640,00	432,00	-6.640,00
Valores Mobiliários	93.000,00	93.000,00	748,20	0,80	19.447,53	20,91	73.552,47
Juros e Correções Monetárias	93.000,00	93.000,00	748,20	0,80	19.447,53	20,91	73.552,47
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.382.887,00	38.382.887,00	6.522.454,32	16,99	34.416.118,75	89,67	3.966.768,25
Transferências da União e de suas Entidades	31.930.887,00	31.930.887,00	4.397.454,93	13,77	24.967.579,64	78,19	6.963.307,36
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.930.887,00	31.930.887,00	4.397.454,93	13,77	24.967.579,64	78,19	6.963.307,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.018.000,00	-2.018.000,00	568.581,41	-28,18	2.459.019,01	-121,85	-4.477.019,01
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-2.018.000,00	-2.018.000,00	568.581,41	-28,18	2.459.019,01	-121,85	-4.477.019,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.470.000,00	8.470.000,00	1.556.417,98	18,38	6.989.520,10	82,52	1.480.479,90
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.470.000,00	8.470.000,00	1.556.417,98	18,38	6.989.520,10	82,52	1.480.479,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	25.665,94	37,20	43.334,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	17.587,40	50,25	17.412,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.078,54	201,96	-4.078,54
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	523,98	26,20	1.476,02
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	5.477,63	7.554,56	5.477,63	-7.554,56
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.819.113,00	12.819.113,00	0,00	0,00	413.133,98	3,22	12.405.979,02
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	48.000,00	480,00	-38.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	48.000,00	960,00	-43.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	48.000,00	960,00	-43.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.809.113,00	12.809.113,00	0,00	0,00	365.133,98	2,85	12.443.979,02
Transferências da União e de suas Entidades	12.296.813,00	12.296.813,00	0,00	0,00	365.133,98	2,97	11.931.679,02
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.296.813,00	12.296.813,00	0,00	0,00	365.133,98	2,97	11.931.679,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	512.300,00	512.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.300,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	512.300,00	512.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.300,00

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.000.000,00	53.000.000,00	6.788.419,49	12,81	36.040.097,36	68,00	16.959.902,64
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)	53.000.000,00	53.000.000,00	6.788.419,49	12,81	36.040.097,36	68,00	16.959.902,64
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.000.000,00	53.000.000,00	6.788.419,49	12,81	36.040.097,36	68,00	16.959.902,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		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)	53.000.000,00	55.484.595,74	5.741.910,61	35.864.524,81	19.620.070,93	9.646.433,21	35.799.816,97	19.684.778,77	34.668.565,59	64.707,84
DESPESAS CORRENTES	37.682.700,00	39.984.766,15	5.766.003,00	32.935.738,92	7.049.027,23	8.524.230,37	32.886.168,76	7.098.597,39	32.150.189,38	49.570,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.791.420,00	20.373.849,75	3.811.744,08	18.296.752,40	2.077.097,35	5.361.450,38	18.282.015,85	2.091.833,90	17.564.296,79	14.736,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.861.280,00	19.580.916,40	1.954.258,92	14.638.986,52	4.941.929,88	3.162.779,99	14.604.152,91	4.976.763,49	14.585.892,59	34.833,61
DESPESAS DE CAPITAL	15.257.300,00	15.439.829,59	-24.092,39	2.928.785,89	12.511.043,70	1.122.202,84	2.913.648,21	12.526.181,38	2.518.376,21	15.137,68
INVESTIMENTOS	14.642.300,00	15.051.258,68	-38.790,73	2.581.505,28	12.469.753,40	1.086.111,72	2.581.505,28	12.469.753,40	2.186.233,28	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	39.110,00	0,00	25.000,00	14.110,00	0,00	25.000,00	14.110,00	25.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	600.000,00	349.460,91	14.698,34	322.280,61	27.180,30	36.091,12	307.142,93	42.317,98	307.142,93	15.137,68
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.000.000,00	55.484.595,74	5.741.910,61	35.864.524,81	19.620.070,93	9.646.433,21	35.799.816,97	19.684.778,77	34.668.565,59	64.707,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	53.000.000,00	55.484.595,74	5.741.910,61	35.864.524,81	19.620.070,93	9.646.433,21	35.799.816,97	19.684.778,77	34.668.565,59	64.707,84
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	240.280,39	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.000.000,00	55.484.595,74	5.741.910,61	35.864.524,81	19.620.070,93	9.646.433,21	36.040.097,36	19.684.778,77	34.668.565,59	64.707,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/01/2021, às 10:54:36, Assinada Digitalmente no dia 25/01/2021, às 10:54:36.
 1 O déficit será apurado pela diferença entre o receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04

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

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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)	53.000.000,00	55.484.595,74	5.741.910,61	35.864.524,81	100,00	19.620.070,93	9.646.433,21	35.799.816,97	100,00	19.684.778,77	64.707,84
LEGISLATIVA	1.512.000,00	1.512.000,00	11.756,98	1.383.363,29	3,86	128.636,71	109.832,01	1.342.389,64	3,75	169.610,36	40.973,65
Atenção Básica	851.000,00	795.226,26	25.719,96	684.669,96	1,91	110.556,30	61.643,64	684.669,96	1,91	110.556,30	0,00
Ação Legislativa	661.000,00	716.773,74	-13.962,98	698.693,33	1,95	18.080,41	48.188,37	657.719,68	1,84	59.054,06	40.973,65
ADMINISTRAÇÃO	4.088.000,00	3.923.031,30	464.814,36	3.674.796,21	10,25	248.235,09	883.480,47	3.670.250,06	10,25	252.781,24	4.546,15
Administração Geral	4.088.000,00	3.923.031,30	464.814,36	3.674.796,21	10,25	248.235,09	883.480,47	3.670.250,06	10,25	252.781,24	4.546,15
SEGURANÇA PÚBLICA	915.000,00	1.056.841,13	212.451,55	1.042.682,42	2,91	14.158,71	216.205,87	1.042.682,42	2,91	14.158,71	0,00
Administração Geral	180.000,00	238.189,50	44.335,64	238.066,51	0,66	122,99	47.272,05	238.066,51	0,66	122,99	0,00
Policiamento	735.000,00	818.651,63	168.115,91	804.615,91	2,24	14.035,72	168.933,82	804.615,91	2,25	14.035,72	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.186.200,00	2.387.202,00	20.623,44	1.088.428,44	3,03	1.298.773,56	305.632,01	1.088.428,44	3,04	1.298.773,56	0,00
Assistência ao Idoso	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	146.000,00	146.000,00	272,00	8.232,00	0,02	137.768,00	1.372,00	8.232,00	0,02	137.768,00	0,00
Assistência Comunitária	1.763.200,00	1.964.202,00	30.219,41	990.064,41	2,76	974.137,59	304.260,01	990.064,41	2,77	974.137,59	0,00
Saneamento Básico Urbano	260.000,00	260.000,00	-9.867,97	90.132,03	0,25	169.867,97	0,00	90.132,03	0,25	169.867,97	0,00
SAÚDE	9.763.513,00	11.115.622,45	1.116.189,95	10.516.625,13	29,32	598.997,32	2.814.925,04	10.516.625,13	29,38	598.997,32	0,00
Atenção Básica	5.281.000,00	3.865.131,92	48.654,47	3.697.072,94	10,31	168.058,98	823.803,89	3.697.072,94	10,33	168.058,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.972.513,00	6.656.487,53	987.406,65	6.230.893,90	17,37	425.593,63	1.897.482,00	6.230.893,90	17,40	425.593,63	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	362.114,00	36.836,11	360.425,57	1,00	1.688,43	36.899,41	360.425,57	1,01	1.688,43	0,00
Vigilância Epidemiológica	390.000,00	231.889,00	43.292,72	228.232,72	0,64	3.656,28	56.739,74	228.232,72	0,64	3.656,28	0,00
EDUCAÇÃO	18.204.987,00	18.204.987,00	2.822.554,09	10.710.651,08	29,86	7.494.335,92	3.514.496,34	10.708.404,96	29,91	7.496.582,04	2.246,12
Ensino Fundamental	3.455.000,00	3.490.400,00	-76.519,75	728.884,37	2,03	2.761.515,63	63.835,42	728.794,15	2,04	2.761.605,85	90,22
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Educação Básica	14.719.987,00	14.684.587,00	2.899.073,84	9.981.766,71	27,83	4.702.820,29	3.450.660,92	9.979.610,81	27,88	4.704.976,19	2.155,90
CULTURA	562.000,00	391.508,30	118.699,80	249.499,80	0,70	142.008,50	125.433,80	249.499,80	0,70	142.008,50	0,00
Difusão Cultural	562.000,00	391.508,30	118.699,80	249.499,80	0,70	142.008,50	125.433,80	249.499,80	0,70	142.008,50	0,00
URBANISMO	10.064.300,00	11.080.481,56	784.885,07	5.829.834,22	16,26	5.250.647,34	1.451.305,62	5.828.029,98	16,28	5.252.451,58	1.804,24
Administração Geral	2.110.000,00	2.116.731,79	314.027,41	2.006.911,14	5,60	109.820,65	416.901,72	2.006.911,14	5,61	109.820,65	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.504.300,00	7.215.531,95	124.613,13	2.471.461,46	6,89	4.744.070,49	687.461,37	2.469.657,22	6,90	4.745.874,73	1.804,24

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Serviços Urbanos	1.450.000,00	1.748.217,82	346.244,53	1.351.461,62	3,77	396.756,20	346.942,53	1.351.461,62	3,78	396.756,20	0,00
HABITAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SANEAMENTO	646.000,00	641.000,00	3.854,05	16.342,08	0,05	624.657,92	4.433,05	16.342,08	0,05	624.657,92	0,00
Saneamento Básico Rural	71.000,00	71.000,00	2.800,00	4.350,00	0,01	66.650,00	2.800,00	4.350,00	0,01	66.650,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	575.000,00	570.000,00	1.054,05	11.992,08	0,03	558.007,92	1.633,05	11.992,08	0,03	558.007,92	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	386.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	386.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.755.000,00	1.742.925,00	0,00	0,00	0,00	1.742.925,00	0,00	0,00	0,00	1.742.925,00	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	1.055.000,00	1.042.925,00	0,00	0,00	0,00	1.042.925,00	0,00	0,00	0,00	1.042.925,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	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	850.000,00	850.000,00	44.895,00	241.080,00	0,67	608.920,00	44.895,00	241.080,00	0,67	608.920,00	0,00
Transporte Rodoviário	850.000,00	850.000,00	44.895,00	241.080,00	0,67	608.920,00	44.895,00	241.080,00	0,67	608.920,00	0,00
DESPORTO E LAZER	978.000,00	942.019,00	0,00	860,00	0,00	941.159,00	0,00	860,00	0,00	941.159,00	0,00
Desporto Comunitário	978.000,00	942.019,00	0,00	860,00	0,00	941.159,00	0,00	860,00	0,00	941.159,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	929.000,00	1.169.978,00	141.186,32	1.110.362,14	3,10	59.615,86	175.794,00	1.095.224,46	3,06	74.753,54	15.137,68
Administração Geral	255.000,00	292.869,00	36.936,04	290.436,04	0,81	2.432,96	49.994,96	290.436,04	0,81	2.432,96	0,00
Serviço da Dívida Interna	674.000,00	877.109,00	104.250,28	819.926,10	2,29	57.182,90	125.799,04	804.788,42	2,25	72.320,58	15.137,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.000.000,00	55.484.595,74	5.741.910,61	35.864.524,81	100,00	19.620.070,93	9.646.433,21	35.799.816,97	100,00	19.684.778,77	64.707,84

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/01/2021, às 10:54:36, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2021, às 10:54:36.
 1 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 023680/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
 Dezembro de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (U.L.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.889.450,97	3.515.224,54	2.610.215,01	3.060.413,92	2.562.531,75	2.975.376,48	3.895.925,30	3.954.420,36	3.140.608,57	2.988.666,81	3.221.333,58	4.301.188,19	39.115.355,48	48.000.887,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.443,83	121.240,03	120.372,58	67.182,11	66.282,52	62.971,54	117.099,25	63.609,98	127.968,92	71.913,43	103.158,01	162.007,38	1.157.249,58	1.622.000,00
IPTU	3.018,92	2.532,96	3.053,95	1.502,87	1.294,49	334,80	376,73	2.765,56	9.005,46	6.034,97	1.745,61	1.193,15	32.859,47	142.000,00
ISS	26.289,45	39.900,71	44.596,28	24.362,27	28.798,14	27.980,58	49.964,10	28.729,63	37.816,04	27.550,74	29.568,04	47.557,10	413.113,08	495.000,00
ITBI	0,00	0,00	1.518,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,00	25.000,00
IRRF	33.192,74	43.900,33	64.001,87	38.301,93	34.818,25	32.471,16	64.380,98	31.413,51	61.032,33	37.496,52	64.295,44	99.973,33	605.278,39	810.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.942,72	34.906,03	7.202,48	1.415,04	1.371,64	2.185,00	2.377,44	701,28	20.115,09	831,20	7.548,92	13.283,80	102.880,64	150.000,00
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	7.047,80	4.245,91	3.788,75	3.261,33	2.651,06	2.554,93	1.673,53	698,95	570,02	637,05	772,62	185,58	28.087,53	95.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.282,80	3.110,91	3.413,75	2.071,33	2.146,06	1.824,93	1.273,53	548,95	390,02	637,05	562,62	185,58	19.447,53	93.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.765,00	1.135,00	375,00	1.190,00	505,00	730,00	400,00	150,00	180,00	0,00	210,00	0,00	8.640,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	2.805.329,79	3.386.120,95	2.482.938,18	2.987.467,83	2.491.095,22	2.907.347,36	3.774.959,57	3.885.926,91	3.010.651,81	2.916.116,33	3.117.402,95	4.138.995,23	37.904.352,43	46.282.887,00
Cota-Parte do FPM	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,66	15.884.149,54	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	148.773,99	218.066,10	235.351,73	169.157,32	166.705,74	200.625,38	175.600,31	214.276,24	245.283,26	232.681,67	242.615,17	372.327,29	2.621.464,20	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.261,41	7.569,44	10.049,00	11.625,54	15.891,26	40.087,91	33.000,73	40.302,45	27.397,11	21.804,89	14.988,44	7.193,58	246.221,76	200.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	31,19	10,00	497,12	1.351,95	369,93	70,07	2.391,04	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.453,48	1.572,30	1.451,00	1.302,15	1.298,33	1.167,58	1.402,59	1.622,11	1.905,37	2.180,61	2.390,33	2.514,01	20.259,86	30.000,00
Transferências do FUNDEB	977.673,32	858.462,62	674.018,39	853.221,48	628.984,19	600.877,14	676.924,80	692.131,63	731.622,20	757.767,24	832.556,12	1.036.967,50	9.321.206,63	12.470.000,00
Outras Transferências Correntes	325.638,26	370.670,21	433.672,13	846.085,52	522.615,09	1.123.678,27	1.265.636,71	1.907.052,01	1.173.843,76	783.346,43	544.005,89	512.171,72	9.808.659,40	9.062.887,00
Outras Receitas Correntes	3.629,55	3.617,65	3.115,50	2.502,65	2.502,65	2.502,65	2.192,95	4.184,52	1.417,82	0,00	0,00	0,00	25.665,94	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	-300.112,85	-431.083,06	-274.759,23	-257.372,05	-267.639,49	-236.324,78	-234.753,98	-257.024,13	-220.655,97	-274.564,28	-347.690,00	-386.253,86	-3.488.233,68	-7.900.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-300.112,85	-431.083,06	-274.759,23	-257.372,05	-267.639,49	-236.324,78	-234.753,98	-257.024,13	-220.655,97	-274.564,28	-347.690,00	-386.253,86	-3.488.233,68	-7.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.589.338,12	3.084.141,48	2.335.455,78	2.803.041,87	2.294.892,26	2.739.051,70	3.661.171,32	3.697.396,23	2.919.952,60	2.714.102,53	2.873.643,58	3.914.934,33	35.627.121,80	40.180.887,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	2.589.338,12	3.084.141,48	2.335.455,78	2.803.041,87	2.294.892,26	2.739.051,70	3.661.171,32	3.697.396,23	2.919.952,60	2.714.102,53	2.873.643,58	3.914.934,33	35.627.121,80	40.180.887,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	2.589.338,12	3.084.141,48	2.335.455,78	2.803.041,87	2.294.892,26	2.739.051,70	3.661.171,32	3.697.396,23	2.919.952,60	2.714.102,53	2.873.643,58	3.914.934,33	35.627.121,80	40.180.887,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/01/2021, às 10:55:33, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2021, às 10:55:33.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC. BA 023600/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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.631.935,41	2.991.902,10
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 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga 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
Recarga 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
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga 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 (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	40.180.887,00	35.616.026,98					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.622.000,00	1.146.154,76					
IPTU	142.000,00	32.859,47					
ISS	495.000,00	403.149,78					
ITBI	25.000,00	3.118,00					
IRRF	810.000,00	604.146,87					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.000,00	102.880,64					
Contribuições	2.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	95.000,00	28.087,53					
Aplicações Financeiras (II)	93.000,00	19.447,53					
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	8.640,00					
Transferências Correntes	38.382.887,00	34.416.118,75					
Cota-Parte do FPM	20.500.000,00	12.969.930,24					
Cota-Parte do ICMS	-500.000,00	2.097.171,57					
Cota-Parte do IPVA	-1.800.000,00	196.978,18					
Cota-Parte do ITR	-90.000,00	1.912,87					
Transferências da LC 87/1996	-790.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	-470.000,00	20.259,86					
Transferências do FUNDEB	8.470.000,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	13.062.887,00	19.129.866,03					
Demais Receitas Correntes	79.000,00	25.665,94					
Outras Receitas Financeiras (III)	30.000,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	49.000,00	25.665,94					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.057.887,00	35.596.579,45					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.819.113,00	413.133,98					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	10.000,00	48.000,00					
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	48.000,00					
Transferências de Capital	12.809.113,00	365.133,98					
Convênios	11.977.300,00	365.133,98					
Outras Transferências de Capital	831.813,00	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)	12.819.113,00	413.133,98					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.877.000,00	36.009.713,43					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.984.766,15	32.935.738,92	32.886.168,76	32.150.189,38	948.452,34	434.119,11	434.119,11
Pessoal e Encargos Sociais	20.373.849,75	18.296.752,40	18.282.015,85	17.564.296,79	2.775,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.580.916,40	14.638.986,52	14.604.152,91	14.585.892,59	945.677,01	434.119,11	434.119,11
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.580.916,40	14.638.986,52	14.604.152,91	14.585.892,59	945.677,01	434.119,11	434.119,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.954.766,15	32.935.738,92	32.886.168,76	32.150.189,38	948.452,34	434.119,11	434.119,11
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.439.829,59	2.928.785,89	2.913.648,21	2.518.376,21	127.512,62	0,00	0,00
Investimentos	15.051.258,68	2.581.505,28	2.581.505,28	2.186.233,28	127.512,62	0,00	0,00
Inversões Financeiras	39.110,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	39.110,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	31.212,36	31.212,36
Amortização da Dívida (XX)	349.460,91	322.280,61	307.142,93	307.142,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.090.368,68	2.606.505,28	2.606.505,28	2.211.233,28	127.512,62	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.105.134,83	35.542.244,20	35.492.674,04	34.361.422,66	1.075.964,96	434.119,11	434.119,11
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							138.206,70

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

485.895,00

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em reais

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

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

138.206,70

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

2.991.902,10

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.547.635,82	5.240.492,89
DEDUÇÕES (XXIX)	1.915.937,14	2.494.181,91
Disponibilidade de Caixa	1.915.937,14	2.494.181,91
Disponibilidade de Caixa bruta	2.991.902,10	2.494.181,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.075.964,96	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.631.698,68	2.746.310,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		885.387,70

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.075.964,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-190.577,26
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-190.577,26

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	779.733,49
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	779.733,49
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/01/2021, às 10:55:46, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2021, às 10:55:46.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

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

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.075.964,96	1.075.964,96	0,00	0,00	0,00	434.244,11	0,00	434.119,11	0,00	125,00	125,00
PODER EXECUTIVO	0,00	1.075.964,96	1.075.964,96	0,00	0,00	0,00	434.244,11	0,00	434.119,11	0,00	125,00	125,00
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA	0,00	709.355,75	709.355,75	0,00	0,00	0,00	327.007,86	0,00	326.882,86	0,00	125,00	125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA DO ROÇA	0,00	334.840,48	334.840,48	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VARZEA DO ROÇA	0,00	31.768,73	31.768,73	0,00	0,00	0,00	11.636,25	0,00	11.636,25	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA DO ROÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	1.075.964,96	1.075.964,96	0,00	0,00	0,00	434.244,11	0,00	434.119,11	0,00	125,00	125,00

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.472.000,00	1.472.000,00	1.054.904,67	71,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	142.000,00	142.000,00	32.859,47	23,14
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	17.421,55	17,42
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	42.000,00	42.000,00	15.437,92	36,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.000,00	25.000,00	3.118,00	12,47
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	3.118,00	12,47
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	495.000,00	495.000,00	413.113,08	83,46
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	309.572,22	77,39
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	95.000,00	95.000,00	103.540,86	108,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	810.000,00	810.000,00	605.814,12	74,79
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.720.000,00	24.720.000,00	18.754.226,54	75,87
2.1- Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	15.884.149,54	72,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	14.571.097,83	91,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	655.826,73	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.000.000,00	4.000.000,00	657.224,98	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.621.464,20	104,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	20.259,86	67,53
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.391,04	23,91
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	246.221,76	123,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.192.000,00	26.192.000,00	19.809.131,21	75,63
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.045.000,00	1.045.000,00	652.014,06	62,39
5.1- Transferências do Salário-Educação	490.000,00	490.000,00	240.568,70	49,10
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	410.000,00	410.000,00	263.524,00	64,27
5.4- Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	147.921,36	134,47
5.5- Outras Transferências do FNDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.045.000,00	1.045.000,00	652.014,06	62,39
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.900.000,00	7.900.000,00	3.488.233,68	44,15
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	2.914.219,30	194,28
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	524.292,63	17,48
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	100.000,00	100.000,00	478,17	0,48
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.000.000,00	2.000.000,00	49.243,58	2,46
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.470.000,00	12.470.000,00	9.321.206,63	74,75
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.470.000,00	8.470.000,00	6.989.520,10	82,52
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	2.331.686,53	58,29
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	570.000,00	570.000,00	3.501.286,42	614,26

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

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.200.000,00	8.200.000,00	7.269.645,13	88,65	7.269.645,13	88,65	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	8.200.000,00	8.200.000,00	7.269.645,13	88,65	7.269.645,13	88,65	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	4.300.000,00	4.300.000,00	1.879.978,08	43,72	1.879.978,08	43,72	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.300.000,00	4.300.000,00	1.879.978,08	43,72	1.879.978,08	43,72	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.500.000,00	12.500.000,00	9.149.623,21	73,20	9.149.623,21	73,20	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								9.149.623,21
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								77,99
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								20,17
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								1,84
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								916,44
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.328.987,00	14.328.987,00	10.361.592,10	72,31	10.359.425,08	72,30	2.167,02	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	9.149.623,21	73,20	9.149.623,21	73,20	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.828.987,00	1.828.987,00	1.211.968,89	66,26	1.209.801,87	66,15	2.167,02	
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	30.000,00	30.000,00	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)	14.328.987,00	14.328.987,00	10.361.592,10	72,31	10.359.425,08	72,30	2.167,02	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.501.286,42
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.331.686,53
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6								5.832.972,95
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								4.526.452,13
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								22,85
OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	490.000,00	490.000,00	87.955,59	17,95	87.876,49	17,93	79,10	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.145.000,00	1.145.000,00	258.581,30	22,58	258.581,30	22,58	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.635.000,00	1.635.000,00	346.536,89	21,19	346.457,79	21,19	79,10	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.615.000,00	3.650.400,00	728.884,37	19,97	728.794,15	19,96	90,22	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				11.434,87		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.671,66		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				9.763,21		0,00		

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	916,44	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.321.206,63	240.568,70
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.440.570,81	87.876,49
47.1 Orçamento do Exercício	8.440.570,81	87.876,49
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.131,94	222,18
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	886.684,20	152.914,39
50- (+) Ajustes	-175.997,73	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-175.997,73	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	710.686,47	152.914,39

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:25/01/2021, às 10:56:51, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2021, às 10:56:51.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.439.829,59	2.928.785,89	12.511.043,70
Investimentos	15.051.258,68	2.581.505,28	12.469.753,40
Inversões Financeiras	39.110,00	25.000,00	14.110,00
Amortização da Dívida	349.460,91	322.280,61	27.180,30
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.439.829,59	2.928.785,89	12.511.043,70

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-15.439.829,59	-2.928.785,89	-12.511.043,70
---	----------------	---------------	----------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:25/01/2021, às 10:56:56, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2021, às 10:56:56.

Notas:

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

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

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

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/01/2021, às 10:57:37.
I Projeção atuarial elaborada em 25/01/2021 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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	48.000,00	-38.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	48.000,00	-43.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	15.439.829,59	2.928.785,89	2.913.648,21	2.518.376,21	15.137,68	0,00	12.921.453,38
Despesas de Capital	15.439.829,59	2.928.785,89	2.913.648,21	2.518.376,21	15.137,68	0,00	12.921.453,38
Investimentos	15.051.258,68	2.581.505,28	2.581.505,28	2.186.233,28	0,00	0,00	12.865.025,40
Inversões Financeiras	39.110,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	14.110,00
Amortização da Dívida	349.460,91	322.280,61	307.142,93	307.142,93	15.137,68	0,00	42.317,98
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-2.470.376,21	-2.470.376,21

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/01/2021, às 10:57:54, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2021, às 10:57:54.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.472.000,00	1.472.000,00	1.054.904,67	71,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	142.000,00	142.000,00	32.859,47	23,14
IPTU	100.000,00	100.000,00	17.421,55	17,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	42.000,00	42.000,00	15.437,92	36,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	3.118,00	12,47
ITBI	25.000,00	25.000,00	3.118,00	12,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	495.000,00	495.000,00	413.113,08	83,46
ISS	400.000,00	400.000,00	309.572,22	77,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	95.000,00	95.000,00	103.540,86	108,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	810.000,00	810.000,00	605.814,12	74,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.750.000,00	18.750.000,00	17.461.434,69	93,13
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	14.571.097,83	91,07
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.391,04	23,91
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	246.221,76	123,11
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.621.464,20	104,86
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	20.259,86	67,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.222.000,00	20.222.000,00	18.516.339,36	91,57

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.236.000,00	1.068.782,84	922.457,82	86,31	922.457,82	86,31	922.457,82	86,31	0,00
Despesas Correntes	2.223.000,00	1.068.352,84	922.079,82	86,31	922.079,82	86,31	922.079,82	86,31	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	430,00	378,00	87,91	378,00	87,91	378,00	87,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.376.700,00	3.469.445,16	3.154.200,86	90,91	3.163.223,73	91,17	3.163.223,73	91,17	0,00
Despesas Correntes	2.136.700,00	3.438.360,16	3.153.822,86	91,72	3.153.822,86	91,72	3.153.822,86	91,72	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	31.085,00	9.400,87	30,24	9.400,87	30,24	9.400,87	30,24	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	85,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	27.000,00	4.530,00	4.440,00	98,01	4.440,00	98,01	4.440,00	98,01	0,00
Despesas Correntes	27.000,00	4.530,00	4.440,00	98,01	4.440,00	98,01	4.440,00	98,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.659.700,00	4.542.843,00	4.090.121,55	90,03	4.090.121,55	90,03	4.090.121,55	90,03	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.090.121,55	4.090.121,55	4.090.121,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.090.121,55	4.090.121,55	4.090.121,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.777.450,90	2.777.450,90	2.777.450,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.312.670,65	1.312.670,65	1.312.670,65
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,09	22,09	22,09

Página: 1 de 3

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	16.064.113,00	16.064.113,00	6.496.876,84	40,44
Provenientes da União	15.361.813,00	15.361.813,00	6.388.868,06	41,59
Provenientes dos Estados	702.300,00	702.300,00	108.008,78	15,38
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.064.113,00	16.064.113,00	6.496.876,84	40,44

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.045.000,00	2.796.349,08	2.774.615,12	99,22	2.774.615,12	99,22	2.753.761,79	98,48	83.600,00
Despesas Correntes	2.834.000,00	2.704.454,08	2.682.965,12	99,21	2.682.965,12	99,21	2.662.111,79	98,43	83.600,00
Despesas de Capital	211.000,00	91.895,00	91.650,00	99,73	91.650,00	99,73	91.650,00	99,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.595.813,00	3.187.042,37	3.067.670,17	96,25	3.067.670,17	96,25	3.049.435,17	95,68	12.000,00
Despesas Correntes	1.195.813,00	2.334.373,50	2.324.620,17	99,58	2.324.620,17	99,58	2.324.620,17	99,58	12.000,00
Despesas de Capital	400.000,00	852.668,87	743.050,00	87,14	743.050,00	87,14	724.815,00	85,01	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	362.029,00	360.425,57	99,56	360.425,57	99,56	360.425,57	99,56	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	360.429,00	360.425,57	100,00	360.425,57	100,00	360.425,57	100,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	363.000,00	227.359,00	223.792,72	98,43	223.792,72	98,43	219.259,39	96,44	0,00
Despesas Correntes	327.000,00	227.303,00	223.792,72	98,46	223.792,72	98,46	219.259,39	96,46	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.103.813,00	6.572.779,45	6.426.503,58	97,77	6.426.503,58	97,77	6.382.881,92	97,11	95.600,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	5.281.000,00	3.865.131,92	3.697.072,94	95,65	3.697.072,94	95,65	3.676.219,61	95,11	83.600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.972.513,00	6.656.487,53	6.230.893,90	93,61	6.230.893,90	93,61	6.212.658,90	93,33	12.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	120.000,00	362.114,00	360.425,57	99,53	360.425,57	99,53	360.425,57	99,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	390.000,00	231.889,00	228.232,72	98,42	228.232,72	98,42	223.699,39	96,47	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.763.513,00	11.115.622,45	10.516.625,13	94,61	10.516.625,13	94,61	10.473.003,47	94,22	95.600,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	5.103.813,00	6.572.779,45	6.426.503,58	97,77	6.426.503,58	97,77	6.382.881,92	97,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.659.700,00	4.542.843,00	4.090.121,55	90,03	4.090.121,55	90,03	4.090.121,55	90,03	95.600,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/01/2021, às 11:02:35, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2021, às 11:02:35.

Notas:

1Nos 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

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesorreiro
CPF : 123.654.675-04

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

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	33.696.737,99	35.616.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/01/2021, às 11:02:40, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2021, às 11:02:40.

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 ROÇARELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aaa}**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				53.000.000,00
Previsão Atualizada				53.000.000,00
Receitas Realizadas				36.040.791,51
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				53.000.000,00
Créditos Adicionais				10.075.877,34
Dotação Atualizada				55.484.595,74
Despesas Empenhadas				35.864.524,81
Despesas Liquidadas				35.799.816,97
Despesas Pagas				34.668.565,59
Superávit Orçamentário				240.974,54
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				35.864.524,81
Despesas Liquidadas				35.799.816,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				35.627.121,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				35.627.121,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				35.627.121,80
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		2.991.902,10	138.206,70	4,62
Resultado Primário		485.895,00	138.206,70	28,44
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.075.964,96	0,00	1.075.964,96	0,00
Poder Legislativo	1.075.964,96	0,00	1.075.964,96	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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	434.244,11	0,00	434.119,11	125,00
Poder Legislativo	434.244,11	0,00	434.119,11	125,00
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
TOTAL	1.510.209,07	0,00	1.510.084,07	125,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.526.452,13		<18% / 25%>	22,85
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	7.269.645,13		60%	77,99
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		2.928.785,89		12.511.043,70
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.090.121,55	15,00	22,09
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/01/2021, às 11:02:46, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2021, às 11:02:46.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro
CPF : 123.654.675-04

ODAILTON CEZAR SILVA
Contador(a)
Req. 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
 Novembro de 2020

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
PRECATORIOS	03/11/2020	4.987,39	281	03/11/2020	4.987,39	5502
PRECATORIOS	03/11/2020	1.566,96	281	03/11/2020	1.566,96	5503
PRECATORIOS	10/11/2020	33.509,51	281	10/11/2020	33.509,51	5640
PRECATORIOS	30/11/2020	5.229,75	281	30/11/2020	5.229,75	5986
TOTAL	-	45.293,61	-	-	45.293,61	-

LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.684.675-04

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
 Dezembro de 2020

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
PRECATORIOS	10/12/2020	44.414,31	281	10/12/2020	44.414,31	
TOTAL	-	44.414,31	-	-	44.414,31	-

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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RENTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.327.426,51	1.237.145,35	1.278.780,98	1.218.290,78	1.204.881,98	1.208.626,49	1.271.301,95	1.216.649,46	1.209.351,75	1.207.722,89	1.411.157,22	3.829.356,26	17.620.691,62	0,00
Pessoal Ativo	1.327.426,51	1.237.145,35	1.278.780,98	1.218.290,78	1.204.881,98	1.208.626,49	1.271.301,95	1.216.649,46	1.209.351,75	1.207.722,89	1.411.157,22	3.829.356,26	17.620.691,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.315.001,87	1.225.347,79	1.266.984,84	1.205.961,32	1.193.345,65	1.196.600,88	1.259.276,34	1.204.621,29	1.197.354,51	1.195.811,72	1.170.859,22	3.134.715,14	16.565.880,37	0,00
Obrigações Patronais	12.424,64	11.797,56	11.796,14	12.329,46	11.536,33	12.025,61	12.025,61	12.028,17	11.997,24	11.911,17	240.298,00	694.641,12	1.054.811,05	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	71.955,29	49.784,04	61.639,38	40.912,34	37.872,13	31.876,42	31.275,14	48.215,22	30.915,97	24.903,09	45.293,61	44.414,31	519.056,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	62.377,37	38.605,91	59.033,52	40.912,34	37.872,13	31.876,42	31.275,14	48.215,22	30.915,97	24.903,09	45.293,61	44.414,31	495.695,03	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	9.577,92	11.178,13	2.605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,91	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.255.471,22	1.187.361,31	1.217.141,60	1.177.378,44	1.167.009,85	1.176.750,07	1.240.026,81	1.168.434,24	1.178.435,78	1.182.819,80	1.365.863,61	3.784.941,95	17.101.634,68	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												35.627.121,80	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												35.627.121,80	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												17.101.634,68	48,00	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												19.238.645,77	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												18.276.713,48	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												17.314.781,19	48,60	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/01/2021, às 11:04:10, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2021, às 11:04:10.

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

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87JOAO SOUZA RIOS
Tesorreiro
CPF : 123.654.675-04ODAILTON CEZAR SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.547.635,82	5.216.642,91	5.028.670,90	5.240.492,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.812.404,04	4.682.340,27	4.645.557,63	4.505.261,11
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.007.430,06	3.913.556,49	3.912.964,05	3.826.763,77
De Tributos	4.661,52	2.320,35	1.727,91	539,78
De Contribuições Previdenciárias	4.002.768,54	3.911.236,14	3.911.236,14	3.826.223,99
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	804.973,98	768.783,78	732.593,58	678.497,34
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	735.231,78	534.302,64	383.113,27	735.231,78
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.915.937,14	3.687.523,71	5.251.540,47	2.494.181,91
Disponibilidade de Caixa¹	1.915.937,14	3.687.523,71	5.251.540,47	2.494.181,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.991.902,10	3.795.279,08	5.251.540,47	2.494.181,91
(-) Restos a Pagar Processados	1.075.964,96	107.755,37	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	3.631.698,68	1.529.119,20	-222.869,57	2.746.310,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	33.676.954,25	34.412.708,85	35.477.541,72	35.627.121,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	33.676.954,25	34.412.708,85	35.477.541,72	35.627.121,80
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	16,47	15,16	14,17	7,71
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	10,78	4,44	-0,63	14,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	40.412.345,10	41.295.250,62	42.573.050,06	42.752.546,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	36.371.110,59	37.165.725,56	38.315.745,05	38.477.291,54

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Nota:

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
Tesorreiro
CPF : 123.654.675-04

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	33.676.954,25	34.412.708,85	35.477.541,72	35.627.121,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	33.676.954,25	34.412.708,85	35.477.541,72	35.627.121,80
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	7.408.929,94	7.570.795,95	7.805.059,18	7.837.966,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.668.036,95	6.813.716,36	7.024.553,26	7.054.170,12

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/01/2021, às 11:08:40, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2021, às 11:08:40.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro
 CPF : 123.654.675-04

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	35.627.121,80	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.627.121,80	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.700.339,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>	5.130.305,54	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.493.898,53	7,00

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

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

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

Notas:

LOURIVALDO SOUZA FILHO
Prefeito Municipal

JOAO SOUZA RIOS
Tesoureiro

ODAILTON CEZAR SILVA
Contador(a)

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.485.004,80	0,00	1.130.061,06	378.345,19	0,00	0,00	976.598,55	2.246,12	0,00	974.352,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.921,82	0,00	350,00	125,00	0,00	0,00	1.446,82	2.167,02	0,00	-720,20
Transferências do FUNDEB 60%	709.665,10	0,00	709.052,40	0,00	0,00	0,00	612,70	0,00	0,00	612,70
Transferências do FUNDEB 40%	1.021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,37	0,00	0,00	1.021,37
Outros Recursos Destinados à Educação	449.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.334,94	79,10	0,00	449.255,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,38	0,00	0,00	2.310,38
Outros Recursos Destinados à Saúde	230.580,65	0,00	43.621,66	0,00	0,00	0,00	186.958,99	0,00	0,00	186.958,99
Recursos Destinados à Assistência Social	137.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.970,47	0,00	0,00	137.970,47
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	952.200,07	0,00	377.037,00	378.270,19	0,00	0,00	196.942,88	0,00	0,00	196.942,88
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.177,11	0,00	630,32	75.720,00	0,00	0,00	-67.173,21	62.461,72	0,00	-129.634,93
Recursos Ordinários	9.177,11	0,00	630,32	75.720,00	0,00	0,00	-67.173,21	62.461,72	0,00	-129.634,93
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.494.181,91	0,00	1.130.691,38	454.065,19	0,00	0,00	909.425,34	64.707,84	0,00	844.717,50

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 25/01/2021, às 11:09:51, Arquivo Digitalmente no dia 25/01/2021, às 11:09:51.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO


LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		35.627.121,80	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.627.121,80	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		35.627.121,80	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.101.634,68	48,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		19.238.645,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		18.276.713,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		17.314.781,19	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		2.746.310,98	14,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		42.752.546,16	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.837.966,80	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.700.339,49	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.493.898,53	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		64.707,84	844.717,50

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:25/01/2021, às 11:09:37, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2021, às 11:09:37.


 LOURIVALDO SOUZA FILHO
 Prefeito Municipal


 JOAO SOUZA RIOS
 Tesoureiro


 ODAILTON CEZAR SILVA
 Contador(a)

CPF : 074.667.145-87

CPF : 123.654.675-04

Reg. Prof.: CRC: BA 023660/O-0