



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Várzea da Roça**

terça-feira, 18 de setembro de 2018

Ano III - Edição nº 00356 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Várzea da Roça publica**



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

[varzeadaroca.ba.gov.br](http://varzeadaroca.ba.gov.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
EFDA9679B726B73630F2876C7F50315E

## Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

# SUMÁRIO

- DECRETO MUNICIPAL Nº 215/2018, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.
- PORTARIAS 155/2018, 156/2018, 157/2018, 158/2018, 159/2018, 160/2018 E 161/2018.
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2018 - DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE CONSELHO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2018.

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Decreto



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA  
CNPJ 13.896.758/0001/00



## DECRETO MUNICIPAL Nº 215/2018, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

*“Declara Vacância por motivo de aposentadoria do cargo que indica e dá outra providencia”.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município de Várzea da Roça/BA, e, no que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, especialmente em seu art. 155 e seguintes;

**CONSIDERANDO** a aposentadoria da servidora **Ana Maria Santos da Silva**, matrícula nº 187, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

### DECRETA:

**Art. 1º** - Em virtude da aposentadoria da servidora **ANA MARIA SANTOS DA SILVA**, **matrícula nº 187**, fica decretada a vacância do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com vínculo hierárquico a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, tendo início em 17/09/2018.

**Art. 2º** - O Setor de Pessoal deverá tomar todas as medidas para a baixa do registro da servidora, bem como para o pagamento das parcelas rescisórias porventura devidas.

**Art. 3º** - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Várzea da Roça, em 17 de setembro de 2018.

**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
Prefeito Municipal

**Publique-se, Registre-se e Comunique-se.**

---

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Portaria



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA  
CNPJ 13.896.758/0001/00



## PORTARIA Nº 155/2018, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

**“Concede férias aos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde e, dá outras providências”.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, nos termos art. 72, da Lei Municipal de nº 131/97.

### RESOLVE:

**Art. 1º** - Conceder férias de 30 (trinta) dias aos servidores públicos municipais relacionados abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, para serem gozadas no período de 01 a 30 de outubro de 2018.

Servidores(as)	Cargos	Matrículas
Aguidalva dos Santos Rios	Auxiliar de Consultório	306
Alexiana Mendes Silva	Técnica de Enfermagem	186
Antonia Batista Maia Rios	Agente Comunitário de Saúde	1186
Demóstenes Bastos Leal	Atendente de Saúde	440
Eliene Rios de Souza	Atendente de Saúde	444
Liraci Cunha da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	237
Luciene da Cruz Almeida	Técnico de Enfermagem	311
Marcelo Leal Borges	Chefe Dept. Médico e Laboratório	2553
Maricelma da Cruz Gomes Santos	Técnico de Enfermagem	313
Marilei Bastos Ferreira	Agente Comunitário de Saúde	1205
Raquel Macedo Oliveira	Agente Comunitário de Saúde	1210
Vanuza Ferreira Silva	Auxiliar de Consultório	323

**Art. 2º** - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Várzea da Roça - BA, em 18 de setembro de 2018.

**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
Prefeito Municipal

**Registre-se, publique-se e cumpra-se.**

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA  
CNPJ 13.896.758/0001/00



## PORTARIA Nº 156/2018, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

**“Concede férias aos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo e, dá outras providências”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, nos termos art. 72, da Lei Municipal de nº 131/97.

### RESOLVE:

**Art. 1º** - Conceder férias de 30 (trinta) dias aos servidores públicos municipais relacionados abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para serem gozadas no período de 01 a 30 de outubro de 2018.

Servidores(as)	Cargos	Matrículas
Jurandi Oliveira Souza	Motorista	300
Valdirene Silva Rios	Diretor Escolar Pe. João Farias	85

**Art. 2º** - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Várzea da Roça - BA, em 18 de setembro de 2018.

**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
Prefeito Municipal

**Registre-se, publique-se e cumpra-se.**

---

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA  
CNPJ 13.896.758/0001/00



## PORTARIA Nº 157/2018, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

**“Concede férias aos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal da Fazenda e, dá outras providências”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, nos termos art. 72, da Lei Municipal de nº 131/97.

### RESOLVE:

**Art. 1º** - Conceder férias de 30 (trinta) dias aos servidores públicas municipais relacionadas abaixo, lotadas na Secretaria Municipal da Fazenda, para serem gozadas no período de 01 a 30 de outubro de 2018.

Servidoras	Cargo	Matrículas
Marta Souza Rocha	Assessor Administrativo	2206
Rosiane Cruz da Silva	Assessor Administrativo	2355

**Art. 2º** - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Várzea da Roça - BA, em 18 de setembro de 2018.

**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
Prefeito Municipal

**Registre-se, publique-se e cumpra-se.**

---

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA  
CNPJ 13.896.758/0001/00



## PORTARIA Nº 158/2018, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

“Concede férias aos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Infraestrutura e, dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, nos termos art. 72, da Lei Municipal de nº 131/97.

### RESOLVE:

**Art. 1º** - Conceder férias de 30 (trinta) dias aos servidores públicos municipais relacionados abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Infraestrutura, para serem gozadas no período de 01 a 30 de outubro de 2018.

Servidores(as)	Cargos	Matrículas
Edivaldo Vilaronga Rios	Chefe Set. San. Bas. e Limp. Pública	2225
Marineuza Santos da Silva	Gari	424
Romilson Nunes de Oliveira	Gari	354
Valmir Chaves de Oliveira Filho	Auxiliar de Eletricista	397
Vandelma Ferreira Goes	Auxiliar de Serviços Gerais	285

**Art. 2º** - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Várzea da Roça - BA, em 18 de setembro de 2018.

**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
Prefeito Municipal

**Registre-se, publique-se e cumpra-se.**

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA  
CNPJ 13.896.758/0001/00



## PORTARIA Nº 159/2018, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

**“Concede férias aos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Administração e, dá outras providências”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, nos termos art. 72, da Lei Municipal de nº 131/97.

### RESOLVE:

**Art. 1º** - Conceder férias de 30 (trinta) dias aos servidores públicos municipais relacionados abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Administração, para serem gozadas no período de 01 a 30 de outubro de 2018.

Servidores(as)	Cargos	Matrículas
Almir Oliveira Almeida	Guarda	366
Janaelson de Souza Trindade	Guarda	376

**Art. 2º** - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Várzea da Roça - BA, em 18 de setembro de 2018.

**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
Prefeito Municipal

**Registre-se, publique-se e cumpra-se.**

---

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA  
CNPJ 13.896.758/0001/00



## PORTARIA Nº 160/2018, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

**“Concede férias a servidor público municipal e, dá outras providências”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, nos termos art. 72, da Lei Municipal de nº 131/97.

### RESOLVE:

**Art. 1º** - Conceder férias de 30 (trinta) dias a servidora pública municipal, Sra. **DANIELA ARAÚJO SANTOS, Oficial de Gabinete**, matrícula 2224, lotada na Secretaria Municipal de Administração, com início em 08 de outubro de 2018 e término em 07 de novembro de 2018.

**Art. 2º** - Converter 10 (dez) dias em abono pecuniário, no período de 08 a 17 de outubro de 2018.

**Art. 3º** - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Várzea da Roça - BA, em 18 de setembro de 2018.

**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
Prefeito Municipal

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.**

---

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA  
CNPJ 13.896.758/0001/00



## PORTARIA Nº 161/2018, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

**“Concede férias a servidor público municipal e, dá outras providências”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, nos termos art. 72, da Lei Municipal de nº 131/97.

### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Conceder férias de 30 (trinta) dias ao Servidor Público Municipal, Sr. **VANDILSON DOS SANTOS SILVA**, Conselheiro Tutelar, matrícula 1884, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, com início em 01 de outubro de 2018 e término em 30 de outubro de 2018.

**Art. 2º** - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Várzea da Roça - BA, em 18 de setembro de 2018.

**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
Prefeito Municipal

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.**

---

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Outros

**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2018**

**DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE CONSELHO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

**O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VÁRZEA DA ROÇA - BAHIA – CMDCA**, de acordo com a Lei Federal nº. 8069/90 e a Lei Municipal nº 477/2017, de 20 de dezembro de 2017.

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 28, § 2º da Lei Municipal nº 477/2017, de 20 de dezembro de 2017, que prevê que o Conselho Tutelar não pode funcionar com menos de cinco (05) membros;

**CONSIDERANDO** que o Conselheiro Tutelar Vandilson dos Santos Silva, estará em gozo de férias pelo período de 01 a 30 de outubro de 2018, justificando a necessidade de convocação do suplente.

**CONVOCO:**

**Art. 1º** – Para atender o que dispõe o art. 28, § 2º, da Lei Municipal nº 477/2017, convoco a 1ª Suplente ao cargo de Conselheiro Tutelar, a Senhora GIORLANDE DE SOUSA CINTRA, portadora do RG 08030017 03 – SSP/BA, para no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da publicação desta convocação, **para se apresentar perante ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Várzea da Roça – CMDCA, no período das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, nas dependências da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, sediada à Rua Enedina Bastos, Centro, Várzea da Roça, Bahia, manifestando seu interesse em exercer a função de Conselheira Tutelar substituta, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 19 de outubro de 2018, munida da cópia e original dos seguintes documentos:**

- I - Cédula de Identidade e CPF;
- II - Comprovante de residência;
- III - Título de Eleitor;
- IV - Comprovante da votação última eleição ou certidão de quitação eleitoral;

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

## Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



V - Certificado de Conclusão do ensino médio ou equivalente ao 2º grau;

VI - Certidão de Antecedentes Criminais;

VII - Carteira de Trabalho;

VIII - Certidão de Nascimento de dependentes.

**Parágrafo Único** - O não comparecimento no prazo determinado no *caput* deste artigo, implicará na renúncia implícita e convocação do próximo suplente.

**Art. 3º** - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser oficiada a Secretaria Municipal competente para tomar as providências administrativas necessárias, revogando-se as disposições em contrário.

Várzea da Roça – Bahia, 18 de setembro de 2018.

**EDINONDAS ROCHA DE ARAÚJO**  
Presidente do CMDCA

**Publique-se, cumpra-se e intime-se.**

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
**Várzea da Roça - BA**

# 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.000.000,00	44.000.000,00	5.681.307,49	12,91	20.918.034,53	47,54	23.081.965,47
RECEITAS CORRENTES	35.940.014,00	35.940.014,00	5.044.404,33	14,04	19.855.258,23	55,25	16.084.755,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.238.002,00	1.238.002,00	175.267,96	14,16	870.005,97	70,28	367.996,03
Impostos	1.136.002,00	1.136.002,00	171.422,35	15,09	656.405,32	57,78	479.596,68
Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00	5.477,58	7.302,78	5.477,58	-7.302,78
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	84.848,04	12,12	323.963,32	46,28	376.036,68
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	436.002,00	436.002,00	86.574,31	19,86	325.139,22	74,57	110.862,78
Taxas	102.000,00	102.000,00	3.845,61	3,77	213.600,65	209,41	-111.600,65
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	95.000,00	3.845,61	4,05	213.600,65	224,84	-118.600,65
Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições Econômicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	171.060,00	171.060,00	24.464,33	14,30	192.918,00	112,78	-21.858,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	170.060,00	170.060,00	24.464,33	14,39	92.913,00	54,64	77.147,00
Juros e Correções Monetárias	170.060,00	170.060,00	24.464,33	14,39	92.913,00	54,64	77.147,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	5.477,58	100.005,00	5.477,58	-100.005,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	52.328,35	475,71	191.171,94	1.737,93	-180.171,94
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	52.328,35	5.232,84	190.851,94	9.085,19	-189.851,94
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	320,00	3,20	9.680,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.487.952,00	34.487.952,00	4.788.123,69	13,88	18.579.481,31	53,87	15.908.470,69
Transferências da União e de suas Entidades	21.659.905,00	21.659.905,00	2.967.111,92	13,70	11.109.676,34	51,29	10.550.228,66
Transferências da União - Específica E/M	21.659.905,00	21.659.905,00	2.967.111,92	13,70	11.109.676,34	51,29	10.550.228,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.688.189,00	2.688.189,00	474.344,73	17,65	1.461.794,21	54,38	1.226.394,79
Transferências dos Estados - Específica E/M	2.688.189,00	2.688.189,00	474.344,73	17,65	1.461.794,21	54,38	1.226.394,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	-54.000,00	-90,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências dos Municípios - Específica E/M	60.000,00	60.000,00	-54.000,00	-90,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.079.858,00	10.079.858,00	1.400.667,04	13,90	6.008.010,76	59,60	4.071.847,24
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	10.079.858,00	10.079.858,00	1.400.667,04	13,90	6.008.010,76	59,60	4.071.847,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	4.220,00	14,07	21.681,01	72,27	8.318,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	4.220,00	20,10	21.681,01	103,24	-681,01
RECEITAS DE CAPITAL	8.059.986,00	8.059.986,00	636.903,16	7,90	1.062.776,30	13,19	6.997.209,70
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.049.986,00	8.049.986,00	636.903,16	7,91	1.062.776,30	13,20	6.987.209,70
Transferências da União e de suas Entidades	7.649.986,00	7.649.986,00	345.450,00	4,52	771.323,14	10,08	6.878.662,86
Transferências da União	7.649.986,00	7.649.986,00	345.450,00	4,52	771.323,14	10,08	6.878.662,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	291.453,16	72,86	291.453,16	72,86	108.546,84
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	291.453,16	72,86	291.453,16	72,86	108.546,84

# 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2018



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>5.681.307,49</b>	<b>12,91</b>	<b>20.918.034,53</b>	<b>47,54</b>	<b>23.081.965,47</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>5.681.307,49</b>	<b>12,91</b>	<b>20.918.034,53</b>	<b>47,54</b>	<b>23.081.965,47</b>
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>5.681.307,49</b>	<b>12,91</b>	<b>20.918.034,53</b>	<b>47,54</b>	<b>23.081.965,47</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.000.000,00	44.000.000,00	2.864.775,52	25.836.879,97	18.163.120,03	5.710.675,86	20.546.528,37	23.453.471,63	19.898.535,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.301.141,00	32.021.336,53	2.328.108,19	21.184.386,98	10.836.949,55	4.326.854,76	16.603.591,26	15.417.745,27	16.132.914,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.063.655,00	16.698.818,19	626.937,15	11.902.768,63	4.796.049,56	2.177.270,47	8.972.763,64	7.726.054,55	8.965.606,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.236.261,00	15.321.293,34	1.701.171,04	9.281.618,35	6.039.674,99	2.149.584,29	7.630.827,62	7.690.465,72	7.167.307,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.638.859,00	11.918.663,47	536.667,33	4.652.492,99	7.266.170,48	1.383.821,10	3.942.937,11	7.975.726,36	3.765.621,58	0,00
INVESTIMENTOS	11.099.695,00	11.379.499,47	459.967,33	4.383.533,62	6.995.965,85	1.306.374,12	3.683.731,37	7.695.768,10	3.506.415,84	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	36.714,00	36.714,00	0,00	0,00	36.714,00	0,00	0,00	36.714,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	502.450,00	502.450,00	76.700,00	268.959,37	233.490,63	77.446,98	259.205,74	243.244,26	259.205,74	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>2.864.775,52</b>	<b>25.836.879,97</b>	<b>18.163.120,03</b>	<b>5.710.675,86</b>	<b>20.546.528,37</b>	<b>23.453.471,63</b>	<b>19.898.535,87</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>2.864.775,52</b>	<b>25.836.879,97</b>	<b>18.163.120,03</b>	<b>5.710.675,86</b>	<b>20.546.528,37</b>	<b>23.453.471,63</b>	<b>19.898.535,87</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	371.506,16	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>2.864.775,52</b>	<b>25.836.879,97</b>	<b>18.163.120,03</b>	<b>5.710.675,86</b>	<b>20.918.034,53</b>	<b>23.453.471,63</b>	<b>19.898.535,87</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 14/09/2018, às 16:40:14, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 16:40:14.  
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo no aplicativo aos Estados.

  
 LOURIVALDO SOUZA FILHO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

  
 JOAO SOUZA RIOS  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.875-04

  
 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	44.000.000,00	44.000.000,00	2.864.775,52	25.836.879,97	100,00	18.163.120,03	5.710.675,86	20.546.528,37	100,00	23.453.471,63	0,00
LEGISLATIVA	1.397.813,00	1.397.813,00	8.410,00	998.965,14	3,87	398.847,86	104.193,56	748.092,26	3,64	649.720,74	0,00
Atenção Básica	598.427,00	602.751,00	4.100,00	441.850,00	1,71	160.901,00	53.600,00	376.100,00	1,83	226.651,00	0,00
Ação Legislativa	799.386,00	795.062,00	4.310,00	557.115,14	2,16	237.946,86	50.593,56	371.992,26	1,81	423.069,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.506.632,00	4.479.450,00	146.300,14	3.062.429,46	11,85	1.417.020,54	467.545,86	2.221.245,03	10,81	2.258.204,97	0,00
Administração Geral	4.506.632,00	4.479.450,00	146.300,14	3.062.429,46	11,85	1.417.020,54	467.545,86	2.221.245,03	10,81	2.258.204,97	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	385.735,00	534.380,00	100.109,05	469.609,29	1,82	64.770,71	111.010,40	445.312,76	2,17	89.067,24	0,00
Administração Geral	140.582,00	130.627,00	8.709,05	100.419,29	0,39	30.207,71	19.635,37	84.280,13	0,41	46.346,87	0,00
Policiamento	245.153,00	403.753,00	91.400,00	369.190,00	1,43	34.563,00	91.375,03	361.032,63	1,76	42.720,37	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.928.240,00	2.178.240,00	80.280,25	1.022.813,11	3,96	1.155.426,89	272.658,16	730.127,71	3,55	1.448.112,29	0,00
Assistência ao Idoso	15.751,00	15.751,00	0,00	0,00	0,00	15.751,00	0,00	0,00	0,00	15.751,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	148.755,00	148.755,00	21,00	13.089,00	0,05	135.666,00	1.393,00	5.181,00	0,03	143.574,00	0,00
Assistência Comunitária	1.733.110,00	1.733.110,00	80.259,25	754.914,82	2,92	978.195,18	271.265,16	594.585,52	2,89	1.138.524,48	0,00
Saneamento Básico Urbano	30.624,00	280.624,00	0,00	254.809,29	0,99	25.814,71	0,00	130.361,19	0,63	150.262,81	0,00
SAÚDE	8.076.735,00	8.076.735,00	1.038.894,35	5.493.729,79	21,26	2.583.005,21	1.223.679,61	4.620.627,86	22,49	3.456.107,14	0,00
Atenção Básica	4.927.046,00	4.748.496,38	660.021,54	3.821.130,11	14,79	927.366,27	808.013,28	3.125.677,46	15,21	1.622.818,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.620.938,00	2.752.038,62	336.564,81	1.471.726,38	5,70	1.280.312,24	342.674,67	1.317.294,14	6,41	1.434.744,48	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	66.000,00	87.000,00	40.956,00	57.031,50	0,22	29.968,50	37.476,40	53.551,90	0,26	33.448,10	0,00
Vigilância Epidemiológica	462.751,00	489.200,00	1.352,00	143.841,80	0,56	345.358,20	35.515,26	124.104,36	0,60	365.095,64	0,00
EDUCAÇÃO	15.134.631,00	15.100.340,06	411.996,95	8.690.055,86	33,63	6.410.284,20	1.751.601,89	6.328.236,67	30,80	8.772.103,39	0,00
Ensino Fundamental	2.504.299,00	2.558.172,00	331.355,65	1.285.089,62	4,97	1.273.082,38	355.686,54	1.190.932,80	5,80	1.367.239,20	0,00
Educação Especial	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00
Educação Básica	12.603.382,00	12.515.218,06	80.641,30	7.404.966,24	28,66	5.110.251,82	1.395.915,35	5.137.303,87	25,00	7.377.914,19	0,00
CULTURA	435.727,00	435.727,00	136.890,00	148.624,00	0,58	287.103,00	54.630,00	66.364,00	0,32	369.363,00	0,00
Diffusão Cultural	435.727,00	435.727,00	136.890,00	148.624,00	0,58	287.103,00	54.630,00	66.364,00	0,32	369.363,00	0,00
URBANISMO	7.078.377,00	6.854.838,70	802.045,77	5.364.762,84	20,76	1.490.075,86	1.598.425,79	4.918.386,76	23,94	1.936.451,94	0,00
Administração Geral	1.672.573,00	1.574.645,50	113.521,50	1.116.898,32	4,32	457.747,18	229.011,49	934.018,88	4,55	640.626,62	0,00
Infra-estrutura Urbana	4.584.313,00	4.490.792,20	475.740,03	3.481.199,62	13,47	1.009.592,58	1.156.512,15	3.218.204,76	15,66	1.272.587,44	0,00

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Serviços Urbanos	821.491,00	789.401,00	212.784,24	766.664,90	2,97	22.736,10	212.902,15	766.163,12	3,73	23.237,88	0,00
HABITAÇÃO	35.752,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	35.752,00	0,00
Habituação Urbana	35.752,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	35.752,00	0,00
SANEAMENTO	155.532,00	168.297,30	3.149,01	26.640,17	0,10	141.657,13	4.115,63	26.481,45	0,13	141.815,85	0,00
Saneamento Básico Rural	73.613,00	73.613,00	0,00	0,00	0,00	73.613,00	0,00	0,00	0,00	73.613,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	81.919,00	94.684,30	3.149,01	26.640,17	0,10	68.044,13	4.115,63	26.481,45	0,13	68.202,85	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	168.926,00	133.926,00	0,00	0,00	0,00	133.926,00	0,00	0,00	0,00	133.926,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	168.926,00	133.926,00	0,00	0,00	0,00	133.926,00	0,00	0,00	0,00	133.926,00	0,00
AGRICULTURA	1.598.685,00	1.598.685,00	0,00	0,00	0,00	1.598.685,00	0,00	0,00	0,00	1.598.685,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Abastecimento	1.048.685,00	1.048.685,00	0,00	0,00	0,00	1.048.685,00	0,00	0,00	0,00	1.048.685,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Promoção Comercial	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.124.625,00	998.935,00	0,00	10.000,00	0,04	988.935,00	0,00	0,00	0,00	998.935,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.124.625,00	998.935,00	0,00	10.000,00	0,04	988.935,00	0,00	0,00	0,00	998.935,00	0,00
DESPORTO E LAZER	947.709,00	981.999,94	0,00	34.290,94	0,13	947.709,00	0,00	34.290,94	0,17	947.709,00	0,00
Desporto Comunitário	947.709,00	981.999,94	0,00	34.290,94	0,13	947.709,00	0,00	34.290,94	0,17	947.709,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	904.881,00	904.881,00	136.700,00	514.959,37	1,99	389.921,63	122.814,96	407.362,93	1,98	497.518,07	0,00
Administração Geral	194.156,00	194.156,00	60.000,00	166.000,00	0,64	28.156,00	41.581,45	144.370,66	0,70	49.785,34	0,00
Serviço da Dívida Interna	710.725,00	710.725,00	76.700,00	348.959,37	1,35	361.765,63	81.233,51	262.992,27	1,28	447.732,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>2.864.775,52</b>	<b>25.836.879,97</b>	<b>100,00</b>	<b>18.163.120,03</b>	<b>5.710.675,86</b>	<b>20.546.528,37</b>	<b>100,00</b>	<b>23.453.471,63</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 14/09/2018, às 16:40:17, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 16:40:17.  
 † Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Agosto de 2018



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (U.L. 12 ML)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.185.847,74</b>	<b>2.648.176,14</b>	<b>2.441.893,84</b>	<b>3.866.569,33</b>	<b>2.283.840,91</b>	<b>3.303.046,94</b>	<b>2.335.702,78</b>	<b>2.526.419,58</b>	<b>3.197.870,87</b>	<b>2.929.327,87</b>	<b>3.001.777,42</b>	<b>2.530.077,08</b>	<b>33.250.550,50</b>	<b>39.846.592,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.228,22	63.290,32	78.599,00	126.188,62	74.692,20	106.502,07	81.183,83	184.397,71	99.526,86	148.435,34	88.132,45	87.135,51	1.200.312,13	1.238.002,00
IPTU	129,18	72,03	12,28	17,95	6.178,26	6.441,86	6.543,95	2.006,13	6.719,26	12.730,81	11.852,53	5.081,36	57.785,60	21.107,00
ISS	17.722,25	17.834,95	18.881,35	41.730,88	26.168,81	37.573,01	27.067,35	28.531,68	36.262,57	36.075,32	33.001,05	35.532,74	356.431,96	393.430,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	2.948,40	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	506,63	600,00	4.930,87	16.465,00
IRRF	40.863,68	33.378,39	55.120,99	77.296,27	33.699,72	52.646,84	39.388,00	26.333,73	54.538,21	35.881,80	41.359,63	43.488,41	533.991,67	700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.463,11	12.004,95	4.584,38	4.195,12	8.569,57	9.840,36	8.188,53	127.526,17	2.006,82	62.947,41	1.412,61	2.433,00	247.172,03	107.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita Patrimonial	12.545,07	10.798,89	8.592,23	7.094,66	113.174,71	10.674,80	12.516,30	10.699,82	11.064,29	10.323,75	11.822,20	12.642,13	231.948,85	171.060,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,71	10.674,80	12.516,30	10.699,82	11.064,29	10.323,75	11.822,20	12.642,13	92.913,00	170.060,00
Outras Receitas Patrimoniais	12.545,07	10.798,89	8.592,23	7.094,66	100.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.035,85	1.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.615,25	25.498,57	36.802,54	37.547,56	37.379,67	29.514,33	22.814,02	191.251,94	11.000,00
Transferências Correntes	2.106.063,41	2.561.347,12	2.350.243,30	3.588.256,24	2.095.974,00	3.184.254,82	2.212.621,63	2.290.708,71	3.047.622,16	2.725.531,35	2.870.198,44	2.405.375,42	31.438.196,60	38.394.530,00
Cota-Parte do FPM	851.896,83	965.442,27	993.024,98	1.910.635,91	1.210.827,72	1.582.930,51	1.065.931,09	1.117.594,01	1.371.559,38	1.283.779,29	1.478.467,13	1.099.674,93	14.931.764,05	17.037.050,00
Cota-Parte do ICMS	187.961,09	215.911,91	170.879,26	277.513,00	177.955,18	167.955,25	177.047,43	171.885,82	221.477,73	180.718,02	233.339,67	187.325,72	2.369.990,08	2.288.136,00
Cota-Parte do IPVA	7.728,56	28.529,98	11.935,92	7.221,45	10.664,72	9.770,57	8.752,74	18.753,01	18.480,11	25.305,60	24.153,84	19.070,77	188.347,27	173.297,00
Cota-Parte do ITR	1.245,76	2.651,48	35,00	0,00	0,00	145,09	0,00	3.094,43	0,00	160,00	49,53	654,79	8.036,17	5.013,00
Transferências da LC 87/1996	665,56	665,56	665,56	665,56	661,77	661,77	661,77	661,77	661,77	661,77	661,77	661,77	7.956,40	114.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.761,46	2.223,00	1.815,21	2.504,47	1.866,87	1.904,49	1.588,43	1.695,85	1.728,36	1.897,97	1.597,20	1.727,41	22.310,72	20.339,00
Transferências do FUNDEB	801.107,75	639.281,37	519.094,13	900.116,06	531.316,18	1.138.755,21	656.586,01	503.972,45	1.063.521,61	713.192,26	648.344,48	752.322,56	8.867.610,07	10.079.858,00
Outras Transferências Correntes	253.696,40	706.641,55	652.793,15	489.599,79	162.661,56	284.131,93	302.054,16	473.051,37	370.193,20	519.816,44	483.604,82	343.937,47	5.042.181,84	8.676.837,00
Outras Receitas Correntes	4.971,04	12.739,81	4.419,31	145.029,81	0,00	0,00	3.882,45	3.810,80	2.110,00	7.657,76	2.110,00	2.110,00	188.840,98	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	-209.899,49	-242.640,09	-235.308,04	-322.711,38	-280.025,78	-351.892,53	-250.478,52	-262.397,71	-322.435,70	-298.124,81	-225.972,73	-261.477,44	-3.263.364,22	-3.906.578,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-209.899,49	-242.640,09	-235.308,04	-322.711,38	-280.025,78	-351.892,53	-250.478,52	-262.397,71	-322.435,70	-298.124,81	-225.972,73	-261.477,44	-3.263.364,22	-3.906.578,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.975.948,25</b>	<b>2.405.536,05</b>	<b>2.206.585,80</b>	<b>3.543.857,95</b>	<b>2.003.815,13</b>	<b>2.951.154,41</b>	<b>2.085.224,26</b>	<b>2.264.021,87</b>	<b>2.875.435,17</b>	<b>2.631.203,66</b>	<b>2.775.804,69</b>	<b>2.268.599,64</b>	<b>29.987.186,28</b>	<b>35.940.014,00</b>

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 14/09/2018, às 16:40:23, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 16:40:23.

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.816.068,53	5.498.815,98
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

## PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	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
<b>Receita Patrimonial</b>	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
<b>Receita de Serviços</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

\_\_\_\_\_  
**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

\_\_\_\_\_  
**JOAO SOUZA RIOS**  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	35.940.014,00	19.844.021,69					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.238.002,00	858.769,43					
IPTU	21.107,00	57.554,16					
ISS	393.430,00	256.278,77					
ITBI	16.465,00	1.982,47					
IRRF	700.000,00	320.029,56					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.000,00	222.924,47					
Contribuições	2.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	171.060,00	192.918,00					
Aplicações Financeiras (II)	170.060,00	92.913,00					
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	100.005,00					
Transferências Correntes	34.487.952,00	18.579.481,31					
Cota-Parte do FPM	13.629.640,00	8.289.968,98					
Cota-Parte do ICMS	1.830.509,00	1.214.179,98					
Cota-Parte do IPVA	138.638,00	106.345,60					
Cota-Parte do ITR	4.010,00	3.283,10					
Transferências da LC 87/1996	112.189,00	4.235,36					
Transferências da LC 61/1989	16.271,00	14.006,58					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	18.756.695,00	8.947.461,71					
Demais Receitas Correntes	41.000,00	212.852,95					
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	16.133,25					
Receitas Correntes Restantes	41.000,00	212.852,95					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	35.759.954,00	19.734.975,44					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.059.986,00	1.062.776,30					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	10.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00					
Transferências de Capital	8.049.986,00	1.062.776,30					
Convênios	7.552.986,00	1.062.776,30					
Outras Transferências de Capital	497.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.059.986,00	1.062.776,30					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>43.819.940,00</b>	<b>20.797.751,74</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.021.336,53	21.184.386,98	16.603.591,26	16.132.914,29	1.019.355,73	495.854,38	495.854,38
Pessoal e Encargos Sociais	16.698.818,19	11.902.768,63	8.972.763,64	8.965.606,44	167.280,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.321.293,34	9.281.618,35	7.630.827,62	7.167.307,85	852.075,37	495.854,38	495.854,38
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.321.293,34	9.281.618,35	7.630.827,62	7.167.307,85	864.698,49	495.854,38	495.854,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.020.111,53	21.184.386,98	16.603.591,26	16.132.914,29	1.019.355,73	495.854,38	495.854,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.918.663,47	4.652.492,99	3.942.937,11	3.765.621,58	0,00	101.911,35	101.911,35
Investimentos	11.379.499,47	4.383.533,62	3.683.731,37	3.506.415,84	0,00	101.911,35	101.911,35
Inversões Financeiras	36.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	36.714,00	0,00	0,00	0,00	3.538,12	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	502.450,00	268.959,37	259.205,74	259.205,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.416.213,47	4.383.533,62	3.683.731,37	3.506.415,84	0,00	101.911,35	101.911,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>43.496.325,00</b>	<b>25.567.920,60</b>	<b>20.287.322,63</b>	<b>19.639.330,13</b>	<b>1.019.355,73</b>	<b>597.765,73</b>	<b>597.765,73</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							-458.699,85
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>-5.217.771,00</b>

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>-458.699,85</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		<b>-4.572,00</b>

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.911.906,92	4.652.701,18
DEDUÇÕES (XXIX)	3.603.338,10	4.537.712,11
Disponibilidade de Caixa	3.603.338,10	4.537.712,11
Disponibilidade de Caixa bruta	5.498.815,98	4.816.068,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.895.477,88	278.356,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.308.568,82	114.989,07
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.193.579,75</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.617.121,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>		<b>-423.541,71</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>-423.541,71</b>

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 14/09/2018, às 16:41:13, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 16:41:13.

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
Tesoreroiro  
CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	74.108,22	1.042.572,73	1.019.355,73	0,00	97.325,22	181.031,20	597.765,73	0,00	597.765,73	0,00	181.031,20	278.356,42
PODER EXECUTIVO	74.108,22	1.042.572,73	1.019.355,73	0,00	97.325,22	181.031,20	597.765,73	0,00	597.765,73	0,00	181.031,20	278.356,42
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA	60.101,40	691.896,70	691.896,70	0,00	60.101,40	181.031,20	499.526,73	0,00	499.526,73	0,00	181.031,20	241.132,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA DO ROÇA	4.183,41	272.856,68	249.639,68	0,00	27.400,41	0,00	96.939,00	0,00	96.939,00	0,00	0,00	27.400,41
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VARZEA DO ROÇA	9.823,41	77.819,35	77.819,35	0,00	9.823,41	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	9.823,41
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA DO ROÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>74.108,22</b>	<b>1.042.572,73</b>	<b>1.019.355,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97.325,22</b>	<b>181.031,20</b>	<b>597.765,73</b>	<b>0,00</b>	<b>597.765,73</b>	<b>0,00</b>	<b>181.031,20</b>	<b>278.356,42</b>

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

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018

RRÉO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.131.002,00	1.131.002,00	647.081,50	57,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.107,00	21.107,00	57.554,16	272,68
1.1.1- IPTU	21.107,00	21.107,00	57.554,16	272,68
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.465,00	16.465,00	1.982,47	12,04
1.2.1- ITBI	16.465,00	16.465,00	1.982,47	12,04
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	393.430,00	393.430,00	256.278,77	65,14
1.3.1- ISS	393.430,00	393.430,00	256.278,77	65,14
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	700.000,00	323.963,32	46,28
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	19.637.835,00	19.637.835,00	11.884.824,82	60,52
2.1- Cota-Parte FPM	17.037.050,00	17.037.050,00	10.210.764,06	59,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.037.050,00	17.037.050,00	9.603.976,35	56,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	606.787,71	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.288.136,00	2.288.136,00	1.517.724,82	66,33
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	114.000,00	114.000,00	5.294,16	4,64
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.339,00	20.339,00	14.006,58	68,87
2.5- Cota-Parte ITR	5.013,00	5.013,00	4.103,84	81,86
2.6- Cota-Parte IPVA	173.297,00	173.297,00	132.931,36	76,71
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>20.768.837,00</b>	<b>20.768.837,00</b>	<b>12.531.906,32</b>	<b>60,34</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	829.229,00	829.229,00	517.691,35	62,43
5.1- Transferências do Salário-Educação	424.229,00	424.229,00	230.058,31	54,23
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	1.730,00	17,30
5.3- Transferências Diretas - PNAE	260.000,00	260.000,00	195.476,40	75,18
5.4- Transferências Diretas - PNATE	135.000,00	135.000,00	90.426,64	66,98
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>829.229,00</b>	<b>829.229,00</b>	<b>517.691,35</b>	<b>62,43</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.927.567,00	3.927.567,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.407.410,00	3.407.410,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	457.627,20	457.627,20	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.067,80	4.067,80	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.002,60	1.002,60	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	34.659,40	34.659,40	0,00	0,00
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	10.119.858,00	10.119.858,00	6.027.611,66	59,56
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.881.225,00	5.881.225,00	4.521.274,55	76,88
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.198.633,00	4.198.633,00	1.486.736,21	35,41
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	19.600,90	49,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.953.658,00</b>	<b>1.953.658,00</b>	<b>4.521.274,55</b>	<b>231,43</b>

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.901.225,00	5.901.225,00	4.212.871,20	71,39	3.356.645,07	56,88	856.226,13	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	5.901.225,00	5.901.225,00	4.212.871,20	71,39	3.356.645,07	56,88	856.226,13	
14- OUTRAS DESPESAS	4.218.633,00	4.218.633,00	2.531.856,20	60,02	1.710.570,29	40,55	821.285,91	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.218.633,00	4.218.633,00	2.531.856,20	60,02	1.710.570,29	40,55	821.285,91	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.119.858,00	10.119.858,00	6.744.727,40	66,65	5.067.215,36	50,07	1.677.512,04	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								5.067.215,36
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério( (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								55,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								28,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								15,93
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								4.775,32
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²								5.097,14
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.116.505,00	1.136.455,00	810.686,66	71,33	779.192,20	68,56	31.494,46	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	901.776,00	901.776,00	718.124,80	79,63	717.630,34	79,58	494,46	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	214.729,00	234.679,00	92.561,86	39,44	61.561,86	26,23	31.000,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	1.116.505,00	1.136.455,00	810.686,66	71,33	779.192,20	68,56	31.494,46	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								4.521.274,55
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.486.736,21
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								19.600,90
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6								6.027.611,66
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6								-5.248.419,46
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								-41,88
<b>OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	429.229,00	429.229,00	137.654,27	32,07	136.463,51	31,79	1.190,76	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.214.628,00	1.213.378,00	336.748,69	27,75	275.277,09	22,69	61.471,60	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.643.857,00	1.642.607,00	474.402,96	28,88	411.740,60	25,07	62.662,36	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	2.787.312,00	2.806.012,00	1.285.089,62	45,80	1.190.932,80	42,44	94.156,82	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2018 (j)</b>			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				11.309,87		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.546,66		0,00		
45.2 - 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
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	4.775,32	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.979.039,37	618.423,27
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.083.315,28	545.598,53
48.1 Orçamento do Exercício	16.078.218,14	519.641,20
48.2 Restos a Pagar	5.097,14	25.957,33
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.600,90	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	900.499,41	72.824,74
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	900.499,41	72.824,74

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 14/09/2018, às 16:41:20, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 16:41:20.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.918.663,47	4.652.492,99	3.942.937,11	0,00	7.266.170,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.918.663,47	4.652.492,99	3.942.937,11	0,00	7.266.170,48

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.918.663,47	-4.652.492,99	-	-	-7.266.170,48
---	----------------	---------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 14/09/2018, às 16:41:25, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 16:41:25.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
Tesoureiro  
CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:14/09/2018, às 16:42:09.  
1 Projeção atuarial elaborada em 14/09/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
Tesoureiro  
CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.918.663,47	4.652.492,99	3.942.937,11	3.765.621,58	0,00	101.911,35	8.153.041,89
Despesas de Capital	11.918.663,47	4.652.492,99	3.942.937,11	3.765.621,58	0,00	101.911,35	8.153.041,89
Investimentos	11.379.499,47	4.383.533,62	3.683.731,37	3.506.415,84	0,00	101.911,35	7.873.083,63
Inversões Financeiras	36.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.714,00
Amortização da Dívida	502.450,00	268.959,37	259.205,74	259.205,74	0,00	0,00	243.244,26
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.867.532,93	-3.867.532,93

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:14/09/2018, às 16:42:16, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 16:42:16.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.131.002,00	1.131.002,00	639.778,72	56,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.107,00	21.107,00	57.554,16	272,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.465,00	16.465,00	1.982,47	12,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	393.430,00	393.430,00	256.278,77	65,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	323.963,32	46,28
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.637.835,00	19.637.835,00	11.278.037,11	57,43
Cota-Parte FPM	17.037.050,00	17.037.050,00	9.603.976,35	56,37
Cota-Parte ITR	5.013,00	5.013,00	4.103,84	81,86
Cota-Parte IPVA	173.297,00	173.297,00	132.931,36	76,71
Cota-Parte ICMS	2.288.136,00	2.288.136,00	1.517.724,82	66,33
Cota-Parte IPI-Exportação	20.339,00	20.339,00	14.006,58	68,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	114.000,00	114.000,00	5.294,16	4,64
Desoneração ICMS (LC 87/96)	114.000,00	114.000,00	5.294,16	4,64
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>20.768.837,00</b>	<b>20.768.837,00</b>	<b>11.917.815,83</b>	<b>57,38</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.967.309,00	2.967.309,00	1.495.532,53	50,40
Provenientes da União	2.710.309,00	2.710.309,00	1.423.532,53	52,52
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.967.309,00</b>	<b>2.967.309,00</b>	<b>1.495.532,53</b>	<b>50,40</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	7.588.609,00	7.394.456,00	5.169.689,79	69,91	4.309.087,86	58,27	860.601,93
Pessoal e Encargos Sociais	3.166.140,00	2.648.808,19	1.991.809,35	75,20	1.701.660,83	64,24	290.148,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.422.469,00	4.745.647,81	3.177.880,44	100,00	2.607.427,03	54,94	570.453,41
DESPESAS DE CAPITAL	488.126,00	682.279,00	324.040,00	47,49	311.540,00	45,66	12.500,00
Investimentos	480.776,00	674.929,00	324.040,00	48,01	311.540,00	46,16	12.500,00
Inversões Financeiras	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.076.735,00</b>	<b>8.076.735,00</b>	<b>5.493.729,79</b>	<b>68,02</b>	<b>4.620.627,86</b>	<b>57,21</b>	<b>873.101,93</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/TVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.977.505,00	3.977.505,00	2.602.166,67	47,37	2.250.307,68	48,70	351.858,99
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.977.505,00	3.977.505,00	2.602.166,67	47,37	2.250.307,68	48,70	351.858,99
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.977.505,00</b>	<b>3.977.505,00</b>	<b>2.602.166,67</b>	<b>47,37</b>	<b>2.250.307,68</b>	<b>48,70</b>	<b>351.858,99</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.099.230,00</b>	<b>4.099.230,00</b>	<b>2.891.563,12</b>	<b>20,65</b>	<b>2.370.320,18</b>	<b>8,51</b>	<b>521.242,94</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	-------------	-------------------

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	<b>19,89</b>
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	<b>1.103.890,75</b>
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% m/total m)x100	
Atenção Básica	4.927.046,00	4.748.496,38	3.821.130,11	69,55	3.125.677,46	67,65	695.452,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.620.938,00	2.752.038,62	1.471.726,38	26,79	1.317.294,14	28,51	154.432,24
Suporte Profilático e Terapêutico	66.000,00	87.000,00	57.031,50	1,04	53.551,90	1,16	3.479,60
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	462.751,00	489.200,00	143.841,80	2,62	124.104,36	2,69	19.737,44
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.076.735,00</b>	<b>8.076.735,00</b>	<b>5.493.729,79</b>	<b>100,00</b>	<b>4.620.627,86</b>	<b>100,01</b>	<b>873.101,93</b>

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 14/09/2018, às 16:42:45, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 16:42:45.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
Tesoureiro  
CPF : 123.654.675-04

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	27.348.058,11	29.975.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 14/09/2018, às 16:42:49, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 16:42:49.

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
Tesoureiro  
CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					44.000.000,00
Previsão Atualizada					44.000.000,00
Receitas Realizadas					20.918.034,53
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					44.000.000,00
Créditos Adicionais					4.278.235,76
Dotação Atualizada					44.000.000,00
Despesas Empenhadas					25.836.879,97
Despesas Liquidadas					20.546.528,37
Despesas Pagas					19.898.535,87
Superávit Orçamentário					371.506,16
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					25.836.879,97
Despesas Liquidadas					20.546.528,37
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					29.987.186,28
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		-4.572,00	-458.699,85	10.032,81	
Resultado Primário		-5.217.771,00	-458.699,85	8,79	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	1.116.680,95	0,00	1.019.355,73	97.325,22	
Poder Legislativo	1.116.680,95	0,00	1.019.355,73	97.325,22	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	778.796,93	0,00	597.765,73	181.031,20	
Poder Legislativo	778.796,93	0,00	597.765,73	181.031,20	
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	1.895.477,88	0,00	1.617.121,46	278.356,42	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.531.906,32		<18% / 25%>	57,40	
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	3.356.645,07		60%	56,88	
Complementação da União ao FUNDEB	1.486.736,21		100%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	10.000,00	
Despesa de Capital Líquida			4.652.492,99	7.266.170,48	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.370.320,18		15,00	19,89	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 14/09/2018, às 16:43:02, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 16:43:02.

  
**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

  
**JOAO SOUZA RIOS**  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Julho de 2018

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

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

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Agosto de 2018

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
PRECATORIOS	29/08/2018	1.854,41	85	29/08/2018	1.854,41	4048
PRECATORIOS	29/08/2018	1.932,12	85	29/08/2018	1.932,12	4049
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.786,53</b>	-	-	<b>3.786,53</b>	-

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.675-04

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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



Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	976.898,32	1.303.665,36	1.449.053,47	2.299.367,65	645.876,08	1.688.621,09	1.487.087,07	952.138,82	1.252.708,97	1.430.102,96	1.333.857,16	1.229.963,70	16.559.340,65	0,00
Pessoal Ativo	818.404,56	1.101.445,71	1.102.820,14	1.936.440,41	599.510,78	1.423.210,41	1.180.497,77	600.615,16	1.439.514,86	1.129.178,94	1.035.217,92	1.070.463,70	13.437.320,36	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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
Obrigações Patronais	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
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
Outros 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	158.493,76	202.219,65	346.233,33	362.927,24	46.365,30	245.410,68	306.589,30	351.523,66	313.194,11	300.924,02	298.639,24	189.500,00	3.122.020,29	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	12.968,02	84.896,52	12.655,23	9.930,24	0,00	167.443,63	81.323,28	81.341,92	105.922,05	0,00	3.786,53	641.590,70	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	2.822,33	61.895,31	3.000,81	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	10.145,69	23.001,21	9.654,42	9.930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,53	42.035,84	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.443,63	81.323,28	81.341,92	105.922,05	0,00	0,00	517.354,16	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	963.930,30	1.218.768,84	1.436.398,24	2.289.437,41	645.876,08	1.501.177,46	1.405.763,79	870.815,54	1.671.367,85	1.324.180,91	1.333.857,16	1.256.177,17	15.917.749,95	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													29.987.186,28	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													29.987.186,28	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													15.917.749,95	53,08
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													16.193.080,59	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													15.383.426,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													14.573.772,53	48,60

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emitido: 14/09/2018, às 14:37:25, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 14:37:25.

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

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



PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	4.911.906,92	4.791.311,94	4.652.701,18	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.911.906,92	4.791.311,94	4.652.701,18	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.063.958,17	4.029.196,90	3.898.699,70	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	847.948,75	762.115,04	754.001,48	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	3.603.338,10	5.210.198,28	4.537.712,11	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	3.603.338,10	5.210.198,28	4.537.712,11	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.498.815,98	5.490.964,70	4.816.068,53	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.895.477,88	280.766,42	278.356,42	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>1.308.568,82</b>	<b>-418.886,34</b>	<b>114.989,07</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	27.348.058,11	28.300.108,26	29.987.186,28	0,00
% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )	17,96	16,93	15,52	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )	4,78	-1,48	0,38	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	32.817.669,73	33.960.129,91	35.984.623,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	29.535.902,76	30.564.116,92	32.386.161,19	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 &lt;Nome&gt;, Unidade Responsável &lt;Nome&gt;, Data da emissão &lt;dd/mm/aaa&gt; e hora de emissão &lt;hh e mmm&gt;

- 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".
- 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  
Tesoureiro  
CPF : 123.654.675-04

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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas &amp; Consultoria - (71) 3038-8800

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.348.058,11	28.300.108,26	29.987.186,28	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	6.016.572,78	6.226.023,82	6.597.180,98	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.414.915,50	5.603.421,44	5.937.462,88	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 14/09/2018, às 14:37:36, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 14:37:36.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOAO SOUZA RIOS  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.675-04

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

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
**2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO**

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

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	29.987.186,28	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.797.949,80	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.318.154,82	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	2.099.103,04	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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:mm>

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

Notas:

  
 LOURIVALDO SOUZA FILHO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

  
 JOAO SOUZA RIOS  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.675-04

  
 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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO



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 NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.950.372,47</b>	<b>384.971,12</b>	<b>409.220,65</b>	<b>242.622,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.558,30</b>	<b>3.625.691,56</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	402.199,48	0,00	33.976,77	0,00	0,00	0,00	368.223,03	305.087,42	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	546.990,49	6.065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	540.925,11	856.226,13	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	353.508,92	9.763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	343.745,71	821.285,91	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	427.293,38	49.643,86	148.729,04	125.311,20	0,00	0,00	103.609,28	702.591,45	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.274,39	222.119,07	112.728,49	0,00	0,00	0,00	-328.573,17	521.242,94	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	753.919,32	54.921,02	76.772,27	125.311,20	0,00	0,00	496.914,83	694.530,71	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	131.286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.286,69	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	328.899,80	42.458,58	37.014,08	0,00	0,00	0,00	249.427,14	67.398,72	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.865.696,06</b>	<b>261.620,21</b>	<b>237.191,15</b>	<b>55.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.164,70</b>	<b>1.664.660,04</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	1.865.696,06	261.620,21	237.191,15	55.720,00	0,00	0,00	1.311.164,70	1.664.660,04	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.816.068,53</b>	<b>646.591,33</b>	<b>646.411,80</b>	<b>298.342,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.723,00</b>	<b>5.290.351,60</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA. Emissão: 14/09/2018, às 14:38:43. Atualizado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 14:38:43.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
**2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO**

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	29.987.186,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada	29.987.186,28	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.917.749,95	53,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	16.193.080,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	15.383.426,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	14.573.772,53	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	114.989,07	0,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.984.623,54	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.597.180,98	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.797.949,80	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.099.103,04	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:14/09/2018, às 14:42:17, Assinado Digitalmente no dia 14/09/2018, às 14:42:17.

\_\_\_\_\_  
 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