



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Várzea da Roça**

segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Ano III - Edição nº 00208 | 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  
F3DF0B2815D9D9CE420EC1AD7A675AC2

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

## SUMÁRIO

- ERRATA EDITAL DE NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO Nº. 002/2017 - CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2008
- DECRETO FINANCEIRO Nº 001/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - APROVA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD), DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
DECRETO FINANCEIRO Nº 002/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - APROVA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, O FLUXO BIMESTRAL DA RECEITA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DE 2018 DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 322/2017.

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Concurso



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA**  
CNPJ – 13.896.758/0001-00



**ERRATA**  
**EDITAL DE NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO Nº. 002/2017**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2008**

**O MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições, vem informar que consta, equivocadamente, no **EDITAL DE NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO Nº. 002/2017 AO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2008**, veiculado no DOM do dia 01/11/2017 (quarta-feira), o nome de uma aprovada de maneira errada, e faz saber que fica promovida a seguinte alteração, conforme segue abaixo:

No artigo 1º, para o cargo de ODONTÓLOGO onde lê-se:

**Valéria Sá Teles Guimarães**

Leia-se:

**Valéria Gonçalves de Oliveira**

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea da Roça, Bahia, em 12 de dezembro de 2017.

**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
Prefeito Municipal

---

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

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Decreto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA**  
CNPJ – 13.896.758/0001-00



## DECRETO FINANCEIRO Nº 001/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018

**Aprova para o exercício financeiro de 2018 o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Município e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município de Várzea da Roça e o que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018;

### DECRETA

**Art. 1º** - Fica aprovado, para o exercício de 2018, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, com valores expressos em reais, correspondente à programação das Secretarias Municipais e Órgãos equivalentes, integrantes da estrutura do Município.

**Art. 2º** - A execução orçamentária e financeira, no âmbito do Poder Executivo, ficará a cargo das unidades orçamentárias de cada secretaria ou órgãos equivalentes, obedecendo à estrutura de custos dos projetos e atividades, segundo a natureza da despesa, em consonância com os respectivos Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 3º** - As despesas com pessoal e seus encargos, serão administradas orçamentariamente por cada Secretaria ou Órgãos equivalentes, ficando o correspondente pagamento a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda.

**Art. 4º** - A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos das atividades e projetos obedecerá à Programação Financeira e ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

**Art. 5º** - A Secretaria Municipal da Fazenda exercerá o acompanhamento da execução orçamentária e financeira visando assegurar a sua realização de acordo com o fluxo financeiro.

**Art. 6º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea da Roça, em 02 de janeiro de 2018.

**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

---

Praça da Bandeira nº 125, Centro - Várzea da Roça – Bahia  
Tel. 74 -3669-2174 Fax – 74 - 3669-2188

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

CNPJ – 13.896.758/0001-00



## DECRETO FINANCEIRO Nº 002/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018

Aprova a programação financeira, o fluxo bimestral da receita e o cronograma de execução mensal de desembolso de 2018 do Município, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município de Várzea da Roça, com fundamento no que dispõem os artigos 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aprovada, para o exercício de 2018, a programação financeira do Município, consubstanciada no Anexo I – “Fluxo Bimestral da Receita” e no Anexo II – “Cronograma de Execução Mensal de Desembolso”.

Parágrafo único – O cronograma de desembolso aprovado poderá ser alterado nas seguintes hipóteses:

- I – identificação de tendência ou apuração de arrecadação a maior do que a definida no Anexo I;
- II – necessidade de contingenciamento da despesa nas hipóteses prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal;
- III – acréscimos ou reduções decorrentes da abertura de créditos adicionais;
- IV – excepcionalmente no interesse da Administração, respeitadas as metas fiscais estabelecidas para o corrente exercício.

**Art.2º** - A execução da despesa, no âmbito do Poder Executivo, levará em consideração a sua apropriação em:

- a) - despesas com Pessoal e Encargos;
- b) - despesas com Serviço da Dívida;
- c) - despesas sujeitas a Plano de Aplicação - ( Manutenção e Projetos)

§ 1º - As despesas relativas ao inciso “c” obedecerão a Planos de Aplicação aprovados por decretos governamentais.

§ 2º- Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o controle da administração dos créditos aprovados será efetuado por sistema computadorizado sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda.

---

Praça da Bandeira nº 125, Centro - Várzea da Roça – Bahia  
Tel. 74 -3669-2174 Fax – 74 - 3669-2188

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

CNPJ – 13.896.758/0001-00



§ 3º - A liberação mensal de recursos para pagamento das despesas autorizadas neste artigo será efetuada pela Secretaria Municipal de Fazenda de acordo com disponibilidade do Tesouro Municipal, obedecida a prioridade para os gastos com Pessoal e Encargos e Serviços da Dívida, constante do Orçamento Municipal para o corrente exercício.

**Art. 3º** - A Secretaria Municipal da Fazenda exercerá o permanente acompanhamento da realização das Metas Bimestrais de Arrecadação de que cuida o Anexo I, para os efeitos do disposto no § 3º do artigo anterior e no item I do parágrafo único do art. 1º deste Decreto.

**Art. 4º** - Havendo necessidade de contingenciamento da despesa os Planos de Aplicação serão elaborados com valores inferiores aos estabelecidos no Anexo II, até que se restabeleça o nível de arrecadação adequado.

**Art. 5º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea da Roça, em 02 de janeiro de 2018.

**LOURIVALDO SOUZA FILHO**  
Prefeito Municipal

---

Praça da Bandeira nº 125, Centro - Várzea da Roça – Bahia  
Tel. 74 -3669-2174 Fax – 74 - 3669-2188

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



## PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - BIMESTRAL / 2018

| (Código / Descrição)   | 1º BIMESTRE         | 2º BIMESTRE         | 3º BIMESTRE         | 4º BIMESTRE         | 5º BIMESTRE         | 6º BIMESTRE          | TOTAL                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000</b> <b>Receitas Correntes</b>   | <b>4.626.189,35</b> | <b>6.160.283,16</b> | <b>7.112.616,67</b> | <b>5.749.863,22</b> | <b>5.917.218,91</b> | <b>10.280.420,75</b> | <b>39.846.592,00</b> |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 143.732,03          | 191.395,11          | 220.983,36          | 178.643,69          | 183.843,30          | 319.404,52           | 1.238.002,00         |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.000 Impostos   | 131.889,83          | 175.625,91          | 202.776,36          | 163.925,09          | 168.696,30          | 293.088,52           | 1.136.002,00         |
| 1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                    | 81.270,00           | 108.220,00          | 124.950,00          | 101.010,00          | 103.950,00          | 180.600,00           | 700.000,00           |
| 1.1.1.3.03.0.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                     | 81.270,00           | 108.220,00          | 124.950,00          | 101.010,00          | 103.950,00          | 180.600,00           | 700.000,00           |
| 1.1.1.3.03.1.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                          | 58.050,00           | 77.300,00           | 89.250,00           | 72.150,00           | 74.250,00           | 129.000,00           | 500.000,00           |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal              | 58.050,00           | 77.300,00           | 89.250,00           | 72.150,00           | 74.250,00           | 129.000,00           | 500.000,00           |
| 1.1.1.3.03.4.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                | 23.220,00           | 30.920,00           | 35.700,00           | 28.860,00           | 29.700,00           | 51.600,00            | 200.000,00           |
| 1.1.1.3.03.4.1.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principa     | 23.220,00           | 30.920,00           | 35.700,00           | 28.860,00           | 29.700,00           | 51.600,00            | 200.000,00           |
| 1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.000 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios                              | 50.619,83           | 67.405,91           | 77.826,36           | 62.915,09           | 64.746,30           | 112.488,52           | 436.002,00           |
| 1.1.1.8.01.0.0.0.0.000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                      | 4.362,11            | 5.808,63            | 6.706,60            | 5.421,64            | 5.579,44            | 9.693,58             | 37.572,00            |
| 1.1.1.8.01.1.0.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                    | 2.450,52            | 3.263,14            | 3.767,60            | 3.045,74            | 3.134,39            | 5.445,61             | 21.107,00            |
| 1.1.1.8.01.1.1.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal        | 1.753,92            | 2.335,54            | 2.696,60            | 2.179,94            | 2.243,39            | 3.897,61             | 15.107,00            |
| 1.1.1.8.01.1.2.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros   | 232,20              | 309,20              | 357,00              | 288,60              | 297,00              | 516,00               | 2.000,00             |
| 1.1.1.8.01.1.3.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa     | 232,20              | 309,20              | 357,00              | 288,60              | 297,00              | 516,00               | 2.000,00             |
| 1.1.1.8.01.1.4.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M | 232,20              | 309,20              | 357,00              | 288,60              | 297,00              | 516,00               | 2.000,00             |
| 1.1.1.8.01.4.0.0.0.000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Rea     | 1.911,59            | 2.545,49            | 2.939,00            | 2.375,90            | 2.445,05            | 4.247,97             | 16.465,00            |
| 1.1.1.8.01.4.1.0.0.000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Re      | 1.911,59            | 2.545,49            | 2.939,00            | 2.375,90            | 2.445,05            | 4.247,97             | 16.465,00            |
| 1.1.1.8.02.0.0.0.0.000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços             | 45.677,22           | 60.824,28           | 70.227,26           | 56.771,95           | 58.424,36           | 101.504,94           | 393.430,00           |
| 1.1.1.8.02.3.0.0.0.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                 | 45.677,22           | 60.824,28           | 70.227,26           | 56.771,95           | 58.424,36           | 101.504,94           | 393.430,00           |
| 1.1.1.8.02.3.1.0.0.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                     | 34.830,00           | 46.380,00           | 53.550,00           | 43.290,00           | 44.550,00           | 77.400,00            | 300.000,00           |
| 1.1.1.8.02.3.3.0.0.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                  | 232,20              | 309,20              | 357,00              | 288,60              | 297,00              | 516,00               | 2.000,00             |
| 1.1.1.8.02.3.5.0.0.000 ISS - Simples Nacional  | 10.615,02           | 14.135,08           | 16.320,26           | 13.193,35           | 13.577,36           | 23.588,94            | 91.430,00            |
| 1.1.1.8.99.0.0.0.0.000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos-Principal                        | 580,50              | 773,00              | 892,50              | 721,50              | 742,50              | 1.290,00             | 5.000,00             |
| 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.000 Taxas  | 11.842,20           | 15.769,20           | 18.207,00           | 14.718,60           | 15.147,00           | 26.316,00            | 102.000,00           |
| 1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                   | 11.029,50           | 14.687,00           | 16.957,50           | 13.708,50           | 14.107,50           | 24.510,00            | 95.000,00            |
| 1.1.2.1.01.0.0.0.0.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                  | 10.913,40           | 14.532,40           | 16.779,00           | 13.564,20           | 13.959,00           | 24.252,00            | 94.000,00            |
| 1.1.2.1.01.1.0.0.0.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                  | 10.913,40           | 14.532,40           | 16.779,00           | 13.564,20           | 13.959,00           | 24.252,00            | 94.000,00            |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.0.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                      | 10.913,40           | 14.532,40           | 16.779,00           | 13.564,20           | 13.959,00           | 24.252,00            | 94.000,00            |
| 1.1.2.1.01.1.1.1.0.100 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - FMS                          | 232,20              | 309,20              | 357,00              | 288,60              | 297,00              | 516,00               | 2.000,00             |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.200 Taxa de Licença p/ Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serviço                           | 6.966,00            | 9.276,00            | 10.710,00           | 8.658,00            | 8.910,00            | 15.480,00            | 60.000,00            |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.300 Taxa de Publicidade Comercial   | 116,10              | 154,60              | 178,50              | 144,30              | 148,50              | 258,00               | 1.000,00             |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.400 Taxa de Licença para Execução de Obra   | 232,20              | 309,20              | 357,00              | 288,60              | 297,00              | 516,00               | 2.000,00             |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.500 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                 | 2.322,00            | 3.092,00            | 3.570,00            | 2.886,00            | 2.970,00            | 5.160,00             | 20.000,00            |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.600 Taxas de Serviços Cadastrais  | 116,10              | 154,60              | 178,50              | 144,30              | 148,50              | 258,00               | 1.000,00             |
| 1.1.2.1.01.1.1.7.000 Taxa de Autorização de Funcionamento Transporte                               | 232,20              | 309,20              | 357,00              | 288,60              | 297,00              | 516,00               | 2.000,00             |
| 1.1.2.1.01.1.1.9.100 Taxa de Emissão de Títulos de Propriedades                                    | 116,10              | 154,60              | 178,50              | 144,30              | 148,50              | 258,00               | 1.000,00             |
| 1.1.2.1.01.1.1.9.900 Outras Taxas pelo exercício do Poder de Polícia                               | 580,50              | 773,00              | 892,50              | 721,50              | 742,50              | 1.290,00             | 5.000,00             |
| 1.1.2.1.04.0.0.0.0.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                   | 116,10              | 154,60              | 178,50              | 144,30              | 148,50              | 258,00               | 1.000,00             |

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 1 de 8

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

**PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA**

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I****RECEITA - BIMESTRAL / 2018**

| (Código / Descrição) | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | TOTAL      |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1.1.2.1.04.1.0.0.000 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.1.2.1.04.1.1.0.000 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.1.2.2.00.0.0.0.000 | 812,70      | 1.082,20    | 1.249,50    | 1.010,10    | 1.039,50    | 1.806,00    | 7.000,00   |
| 1.1.2.2.01.0.0.0.000 | 696,60      | 927,60      | 1.071,00    | 865,80      | 891,00      | 1.548,00    | 6.000,00   |
| 1.1.2.2.01.1.0.0.000 | 696,60      | 927,60      | 1.071,00    | 865,80      | 891,00      | 1.548,00    | 6.000,00   |
| 1.1.2.2.01.1.1.0.000 | 696,60      | 927,60      | 1.071,00    | 865,80      | 891,00      | 1.548,00    | 6.000,00   |
| 1.1.2.2.01.1.1.9.100 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.1.2.2.01.1.1.9.900 | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00    | 5.000,00   |
| 1.1.2.2.02.1.1.0.000 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.1.2.2.02.1.1.0.100 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.2.0.0.00.0.0.0.000 | 232,20      | 309,20      | 357,00      | 288,60      | 297,00      | 516,00      | 2.000,00   |
| 1.2.2.0.00.0.0.0.000 | 232,20      | 309,20      | 357,00      | 288,60      | 297,00      | 516,00      | 2.000,00   |
| 1.2.2.0.99.0.0.0.000 | 232,20      | 309,20      | 357,00      | 288,60      | 297,00      | 516,00      | 2.000,00   |
| 1.2.2.0.99.1.0.0.000 | 232,20      | 309,20      | 357,00      | 288,60      | 297,00      | 516,00      | 2.000,00   |
| 1.2.2.0.99.1.1.3.000 | 232,20      | 309,20      | 357,00      | 288,60      | 297,00      | 516,00      | 2.000,00   |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.000 | 19.860,07   | 26.445,88   | 30.534,21   | 24.683,96   | 25.402,41   | 44.133,48   | 171.060,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0.000 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.3.1.0.01.0.0.0.000 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.3.1.0.01.1.0.0.000 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.3.1.0.01.1.1.0.000 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.000 | 19.743,97   | 26.291,28   | 30.355,71   | 24.539,66   | 25.253,91   | 43.875,48   | 170.060,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.000 | 19.743,97   | 26.291,28   | 30.355,71   | 24.539,66   | 25.253,91   | 43.875,48   | 170.060,00 |
| 1.3.2.1.00.1.0.0.000 | 19.743,97   | 26.291,28   | 30.355,71   | 24.539,66   | 25.253,91   | 43.875,48   | 170.060,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.000 | 19.743,97   | 26.291,28   | 30.355,71   | 24.539,66   | 25.253,91   | 43.875,48   | 170.060,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.101 | 2.322,00    | 3.092,00    | 3.570,00    | 2.886,00    | 2.970,00    | 5.160,00    | 20.000,00  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.102 | 2.322,00    | 3.092,00    | 3.570,00    | 2.886,00    | 2.970,00    | 5.160,00    | 20.000,00  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.200 | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00    | 5.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.300 | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00    | 5.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.400 | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00    | 5.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.500 | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00    | 5.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.600 | 2.322,00    | 3.092,00    | 3.570,00    | 2.886,00    | 2.970,00    | 5.160,00    | 20.000,00  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.701 | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00    | 5.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.702 | 232,20      | 309,20      | 357,00      | 288,60      | 297,00      | 516,00      | 2.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.800 | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00    | 5.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.900 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.100 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.200 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.300 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.400 | 116,10      | 154,60      | 178,50      | 144,30      | 148,50      | 258,00      | 1.000,00   |

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 2 de 8



# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



## PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - BIMESTRAL / 2018

| (Código / Descrição) | 1º BIMESTRE  | 2º BIMESTRE  | 3º BIMESTRE  | 4º BIMESTRE  | 5º BIMESTRE  | 6º BIMESTRE  | TOTAL         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.1.500 | 116,10       | 154,60       | 178,50       | 144,30       | 148,50       | 258,00       | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.600 | 123,07       | 163,88       | 189,21       | 152,96       | 157,41       | 273,48       | 1.060,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.700 | 1.161,00     | 1.546,00     | 1.785,00     | 1.443,00     | 1.485,00     | 2.580,00     | 10.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.800 | 116,10       | 154,60       | 178,50       | 144,30       | 148,50       | 258,00       | 1.000,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.900 | 5.805,00     | 7.730,00     | 8.925,00     | 7.215,00     | 7.425,00     | 12.900,00    | 50.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.2.100 | 580,50       | 773,00       | 892,50       | 721,50       | 742,50       | 1.290,00     | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.9.900 | 580,50       | 773,00       | 892,50       | 721,50       | 742,50       | 1.290,00     | 5.000,00      |
| 1.6.0.0.00.0.0.0.000 | 1.277,10     | 1.700,60     | 1.963,50     | 1.587,30     | 1.633,50     | 2.838,00     | 11.000,00     |
| 1.6.3.0.00.0.0.0.000 | 116,10       | 154,60       | 178,50       | 144,30       | 148,50       | 258,00       | 1.000,00      |
| 1.6.3.0.01.0.0.0.000 | 116,10       | 154,60       | 178,50       | 144,30       | 148,50       | 258,00       | 1.000,00      |
| 1.6.3.0.01.1.0.0.000 | 116,10       | 154,60       | 178,50       | 144,30       | 148,50       | 258,00       | 1.000,00      |
| 1.6.3.0.01.1.1.0.000 | 116,10       | 154,60       | 178,50       | 144,30       | 148,50       | 258,00       | 1.000,00      |
| 1.6.3.0.01.1.1.0.100 | 116,10       | 154,60       | 178,50       | 144,30       | 148,50       | 258,00       | 1.000,00      |
| 1.6.9.0.00.0.0.0.000 | 1.161,00     | 1.546,00     | 1.785,00     | 1.443,00     | 1.485,00     | 2.580,00     | 10.000,00     |
| 1.6.9.0.99.0.0.0.000 | 1.161,00     | 1.546,00     | 1.785,00     | 1.443,00     | 1.485,00     | 2.580,00     | 10.000,00     |
| 1.6.9.0.99.1.0.0.000 | 1.161,00     | 1.546,00     | 1.785,00     | 1.443,00     | 1.485,00     | 2.580,00     | 10.000,00     |
| 1.6.9.0.99.1.1.0.000 | 1.161,00     | 1.546,00     | 1.785,00     | 1.443,00     | 1.485,00     | 2.580,00     | 10.000,00     |
| 1.6.9.0.99.1.1.9.100 | 1.161,00     | 1.546,00     | 1.785,00     | 1.443,00     | 1.485,00     | 2.580,00     | 10.000,00     |
| 1.7.0.0.00.0.0.0.000 | 4.457.604,95 | 5.935.794,37 | 6.853.423,60 | 5.540.330,67 | 5.701.587,70 | 9.905.788,75 | 38.394.530,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0.000 | 2.910.642,00 | 3.875.841,96 | 4.475.018,03 | 3.617.619,60 | 3.722.914,16 | 6.468.093,29 | 25.070.129,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.0.000 | 2.910.642,00 | 3.875.841,96 | 4.475.018,03 | 3.617.619,60 | 3.722.914,16 | 6.468.093,29 | 25.070.129,00 |
| 1.7.1.8.01.0.0.0.000 | 1.978.583,52 | 2.634.702,94 | 3.042.008,25 | 2.459.169,70 | 2.530.746,36 | 4.396.852,25 | 17.042.063,00 |
| 1.7.1.8.01.2.0.0.000 | 1.978.001,51 | 2.633.927,93 | 3.041.113,43 | 2.458.446,32 | 2.530.001,93 | 4.395.558,90 | 17.037.050,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0.000 | 1.978.001,51 | 2.633.927,93 | 3.041.113,43 | 2.458.446,32 | 2.530.001,93 | 4.395.558,90 | 17.037.050,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.0.000 | 582,01       | 775,01       | 894,82       | 723,38       | 744,43       | 1.293,35     | 5.013,00      |
| 1.7.1.8.01.5.1.0.000 | 582,01       | 775,01       | 894,82       | 723,38       | 744,43       | 1.293,35     | 5.013,00      |
| 1.7.1.8.02.0.0.0.000 | 30.899,90    | 41.146,64    | 47.507,59    | 38.405,30    | 39.523,12    | 68.666,45    | 266.149,00    |
| 1.7.1.8.02.3.0.0.000 | 15.700,44    | 20.906,87    | 24.138,91    | 19.513,98    | 20.081,95    | 34.889,86    | 135.232,00    |
| 1.7.1.8.02.3.1.0.000 | 15.700,44    | 20.906,87    | 24.138,91    | 19.513,98    | 20.081,95    | 34.889,86    | 135.232,00    |
| 1.7.1.8.02.6.0.0.000 | 15.199,46    | 20.239,77    | 23.368,68    | 18.891,32    | 19.441,17    | 33.776,59    | 130.917,00    |
| 1.7.1.8.02.6.1.0.000 | 15.199,46    | 20.239,77    | 23.368,68    | 18.891,32    | 19.441,17    | 33.776,59    | 130.917,00    |
| 1.7.1.8.03.0.0.0.000 | 314.666,88   | 419.013,78   | 483.790,16   | 391.097,58   | 402.480,89   | 699.259,72   | 2.710.309,00  |
| 1.7.1.8.03.1.0.0.000 | 314.666,88   | 419.013,78   | 483.790,16   | 391.097,58   | 402.480,89   | 699.259,72   | 2.710.309,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.000 | 314.666,88   | 419.013,78   | 483.790,16   | 391.097,58   | 402.480,89   | 699.259,72   | 2.710.309,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.101 | 2.322,00     | 3.092,00     | 3.570,00     | 2.886,00     | 2.970,00     | 5.160,00     | 20.000,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.201 | 44.930,70    | 59.830,20    | 69.079,50    | 55.844,10    | 57.469,50    | 99.846,00    | 387.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.203 | 22.633,58    | 30.139,12    | 34.798,40    | 28.131,14    | 28.949,93    | 50.296,84    | 194.949,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.204 | 43.555,15    | 57.998,50    | 66.964,63    | 54.134,43    | 55.710,07    | 96.789,22    | 375.152,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.205 | 13.932,00    | 18.552,00    | 21.420,00    | 17.316,00    | 17.820,00    | 30.960,00    | 120.000,00    |

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 3 de 8

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

**PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA**

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I****RECEITA - BIMESTRAL / 2018**

| (Código / Descrição) | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | TOTAL        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.5.206 | 25.959,96   | 34.568,56   | 39.912,60   | 32.265,48   | 33.204,60   | 57.688,80   | 223.600,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.209 | 13.119,30   | 17.469,80   | 20.170,50   | 16.305,90   | 16.780,50   | 29.154,00   | 113.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.210 | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00    | 5.000,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.299 | 5.805,00    | 7.730,00    | 8.925,00    | 7.215,00    | 7.425,00    | 12.900,00   | 50.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.404 | 5.805,00    | 7.730,00    | 8.925,00    | 7.215,00    | 7.425,00    | 12.900,00   | 50.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.409 | 127.200,09  | 169.381,00  | 195.566,03  | 158.096,23  | 162.697,79  | 282.666,86  | 1.095.608,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.411 | 5.805,00    | 7.730,00    | 8.925,00    | 7.215,00    | 7.425,00    | 12.900,00   | 50.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.501 | 2.322,00    | 3.092,00    | 3.570,00    | 2.886,00    | 2.970,00    | 5.160,00    | 20.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.502 | 232,20      | 309,20      | 357,00      | 288,60      | 297,00      | 516,00      | 2.000,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.503 | 232,20      | 309,20      | 357,00      | 288,60      | 297,00      | 516,00      | 2.000,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.509 | 232,20      | 309,20      | 357,00      | 288,60      | 297,00      | 516,00      | 2.000,00     |
| 1.7.1.8.04.0.0.0.000 | 81.743,92   | 108.851,08  | 125.678,64  | 101.599,03  | 104.556,18  | 181.653,16  | 704.082,00   |
| 1.7.1.8.04.1.0.0.000 | 81.743,92   | 108.851,08  | 125.678,64  | 101.599,03  | 104.556,18  | 181.653,16  | 704.082,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.0.000 | 81.743,92   | 108.851,08  | 125.678,64  | 101.599,03  | 104.556,18  | 181.653,16  | 704.082,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.3.401 | 11.610,00   | 15.460,00   | 17.850,00   | 14.430,00   | 14.850,00   | 25.800,00   | 100.000,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.3.402 | 5.805,00    | 7.730,00    | 8.925,00    | 7.215,00    | 7.425,00    | 12.900,00   | 50.000,00    |
| 1.7.1.8.04.1.1.3.403 | 6.966,00    | 9.276,00    | 10.710,00   | 8.658,00    | 8.910,00    | 15.480,00   | 60.000,00    |
| 1.7.1.8.04.1.1.3.404 | 13.084,47   | 17.423,42   | 20.116,95   | 16.262,61   | 16.735,95   | 29.076,60   | 112.700,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.3.405 | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00    | 5.000,00     |
| 1.7.1.8.04.1.1.3.407 | 348,30      | 463,80      | 535,50      | 432,90      | 445,50      | 774,00      | 3.000,00     |
| 1.7.1.8.04.1.1.3.408 | 9.752,40    | 12.986,40   | 14.994,00   | 12.121,20   | 12.474,00   | 21.672,00   | 84.000,00    |
| 1.7.1.8.04.1.1.3.410 | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00    | 5.000,00     |
| 1.7.1.8.04.1.1.3.411 | 1.161,00    | 1.546,00    | 1.785,00    | 1.443,00    | 1.485,00    | 2.580,00    | 10.000,00    |
| 1.7.1.8.04.1.1.3.490 | 31.855,75   | 42.419,46   | 48.977,19   | 39.593,32   | 40.745,73   | 70.790,56   | 274.382,00   |
| 1.7.1.8.05.0.0.0.000 | 157.688,88  | 209.980,19  | 242.441,56  | 195.990,56  | 201.695,08  | 350.419,73  | 1.358.216,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.0.000 | 49.252,99   | 65.585,80   | 75.724,88   | 61.216,24   | 62.998,01   | 109.451,08  | 424.229,00   |
| 1.7.1.8.05.1.1.0.000 | 49.252,99   | 65.585,80   | 75.724,88   | 61.216,24   | 62.998,01   | 109.451,08  | 424.229,00   |
| 1.7.1.8.05.2.0.0.000 | 1.161,00    | 1.546,00    | 1.785,00    | 1.443,00    | 1.485,00    | 2.580,00    | 10.000,00    |
| 1.7.1.8.05.2.1.0.000 | 1.161,00    | 1.546,00    | 1.785,00    | 1.443,00    | 1.485,00    | 2.580,00    | 10.000,00    |
| 1.7.1.8.05.2.1.0.100 | 1.161,00    | 1.546,00    | 1.785,00    | 1.443,00    | 1.485,00    | 2.580,00    | 10.000,00    |
| 1.7.1.8.05.3.0.0.000 | 30.186,00   | 40.196,00   | 46.410,00   | 37.518,00   | 38.610,00   | 67.080,00   | 260.000,00   |
| 1.7.1.8.05.3.1.0.000 | 30.186,00   | 40.196,00   | 46.410,00   | 37.518,00   | 38.610,00   | 67.080,00   | 260.000,00   |
| 1.7.1.8.05.3.1.0.100 | 3.483,00    | 4.638,00    | 5.355,00    | 4.329,00    | 4.455,00    | 7.740,00    | 30.000,00    |
| 1.7.1.8.05.3.1.0.200 | 2.322,00    | 3.092,00    | 3.570,00    | 2.886,00    | 2.970,00    | 5.160,00    | 20.000,00    |
| 1.7.1.8.05.3.1.0.300 | 18.576,00   | 24.736,00   | 28.560,00   | 23.088,00   | 23.760,00   | 41.280,00   | 160.000,00   |
| 1.7.1.8.05.3.1.0.400 | 5.805,00    | 7.730,00    | 8.925,00    | 7.215,00    | 7.425,00    | 12.900,00   | 50.000,00    |
| 1.7.1.8.05.4.0.0.000 | 15.673,50   | 20.871,00   | 24.097,50   | 19.480,50   | 20.047,50   | 34.830,00   | 135.000,00   |
| 1.7.1.8.05.4.1.0.000 | 15.673,50   | 20.871,00   | 24.097,50   | 19.480,50   | 20.047,50   | 34.830,00   | 135.000,00   |
| 1.7.1.8.05.4.1.0.100 | 1.161,00    | 1.546,00    | 1.785,00    | 1.443,00    | 1.485,00    | 2.580,00    | 10.000,00    |

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 4 de 8

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

**PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA**

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I****RECEITA - BIMESTRAL / 2018**

| (Código / Descrição) | 1º BIMESTRE  | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | TOTAL      |              |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 1.7.1.8.05.4.1.0.200 | Transf. Prog. Nac. de Alpoio ao transporte Escolar - PNATE Fundam          | 11.610,00   | 15.460,00   | 17.850,00   | 14.430,00   | 14.850,00   | 25.800,00  | 100.000,00   |
| 1.7.1.8.05.4.1.0.300 | Transf. Prog. Nac. de Alpoio ao transporte Escolar - PNATE E. Médi         | 2.902,50    | 3.865,00    | 4.462,50    | 3.607,50    | 3.712,50    | 6.450,00   | 25.000,00    |
| 1.7.1.8.05.9.0.0.000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E    | 61.415,39   | 81.781,39   | 94.424,18   | 76.332,82   | 78.554,57   | 136.478,65 | 528.987,00   |
| 1.7.1.8.05.9.0.0.100 | Outras Transferências do FNDE  | 61.415,39   | 81.781,39   | 94.424,18   | 76.332,82   | 78.554,57   | 136.478,65 | 528.987,00   |
| 1.7.1.8.06.0.0.0.000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96                 | 13.235,40   | 17.624,40   | 20.349,00   | 16.450,20   | 16.929,00   | 29.412,00  | 114.000,00   |
| 1.7.1.8.06.1.0.0.000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96                 | 13.235,40   | 17.624,40   | 20.349,00   | 16.450,20   | 16.929,00   | 29.412,00  | 114.000,00   |
| 1.7.1.8.06.1.0.0.000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Princip       | 13.235,40   | 17.624,40   | 20.349,00   | 16.450,20   | 16.929,00   | 29.412,00  | 114.000,00   |
| 1.7.1.8.10.0.0.0.000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                   | 237.323,04  | 316.021,88  | 364.876,49  | 294.967,38  | 303.552,71  | 527.384,51 | 2.044.126,00 |
| 1.7.1.8.10.1.0.0.000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde S       | 101.261,96  | 134.841,50  | 155.686,99  | 125.857,88  | 129.521,11  | 225.026,57 | 872.196,00   |
| 1.7.1.8.10.1.1.0.000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde         | 101.261,96  | 134.841,50  | 155.686,99  | 125.857,88  | 129.521,11  | 225.026,57 | 872.196,00   |
| 1.7.1.8.10.2.0.0.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç      | 22.021,62   | 29.324,22   | 33.857,52   | 27.370,54   | 28.167,18   | 48.936,92  | 189.678,00   |
| 1.7.1.8.10.2.1.0.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa       | 22.021,62   | 29.324,22   | 33.857,52   | 27.370,54   | 28.167,18   | 48.936,92  | 189.678,00   |
| 1.7.1.8.10.3.0.0.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist      | 5.166,45    | 6.879,70    | 7.943,25    | 6.421,35    | 6.608,25    | 11.481,00  | 44.500,00    |
| 1.7.1.8.10.3.1.0.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist      | 5.166,45    | 6.879,70    | 7.943,25    | 6.421,35    | 6.608,25    | 11.481,00  | 44.500,00    |
| 1.7.1.8.10.9.0.0.000 | Outras Transferências de Convênios da União                                | 108.873,01  | 144.976,46  | 167.388,73  | 135.317,61  | 139.256,17  | 241.940,02 | 937.752,00   |
| 1.7.1.8.10.9.1.0.000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                    | 108.873,01  | 144.976,46  | 167.388,73  | 135.317,61  | 139.256,17  | 241.940,02 | 937.752,00   |
| 1.7.1.8.99.0.0.0.000 | Outras Transferências da União   | 96.500,46   | 128.501,05  | 148.366,34  | 119.939,85  | 123.430,82  | 214.445,47 | 831.184,00   |
| 1.7.1.8.99.1.0.0.000 | Outras Transferências da União   | 96.500,46   | 128.501,05  | 148.366,34  | 119.939,85  | 123.430,82  | 214.445,47 | 831.184,00   |
| 1.7.1.8.99.1.0.0.000 | Outras Transferências da União - Principal                                 | 96.500,46   | 128.501,05  | 148.366,34  | 119.939,85  | 123.430,82  | 214.445,47 | 831.184,00   |
| 1.7.1.8.99.1.1.0.100 | CEX/FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportação                       | 580,50      | 773,00      | 892,50      | 721,50      | 742,50      | 1.290,00   | 5.000,00     |
| 1.7.1.8.99.1.1.0.200 | Outras Transferências da União   | 95.919,96   | 127.728,05  | 147.473,84  | 119.218,35  | 122.688,32  | 213.155,47 | 826.184,00   |
| 1.7.2.0.00.0.0.0.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades       | 369.725,44  | 492.330,36  | 568.440,92  | 459.529,56  | 472.904,63  | 821.612,10 | 3.184.543,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0.000 | Transferências dos Estados - Especifica EIM                                | 369.725,44  | 492.330,36  | 568.440,92  | 459.529,56  | 472.904,63  | 821.612,10 | 3.184.543,00 |
| 1.7.2.8.01.0.0.0.000 | Participação na Receita dos Estados  | 311.443,24  | 414.721,16  | 478.833,92  | 387.090,96  | 398.357,63  | 692.096,10 | 2.682.543,00 |
| 1.7.2.8.01.1.0.0.000 | Cota-Parte do ICMS   | 265.652,59  | 353.745,83  | 408.432,28  | 330.178,02  | 339.788,20  | 590.339,09 | 2.288.136,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0.000 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 265.652,59  | 353.745,83  | 408.432,28  | 330.178,02  | 339.788,20  | 590.339,09 | 2.288.136,00 |
| 1.7.2.8.01.2.0.0.000 | Cota-Parte do IPVA   | 20.119,78   | 26.791,72   | 30.933,51   | 25.006,76   | 25.734,60   | 44.710,63  | 173.297,00   |
| 1.7.2.8.01.2.1.0.000 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 20.119,78   | 26.791,72   | 30.933,51   | 25.006,76   | 25.734,60   | 44.710,63  | 173.297,00   |
| 1.7.2.8.01.3.0.0.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 2.361,36    | 3.144,41    | 3.630,51    | 2.934,92    | 3.020,34    | 5.247,46   | 20.339,00    |
| 1.7.2.8.01.3.1.0.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                 | 2.361,36    | 3.144,41    | 3.630,51    | 2.934,92    | 3.020,34    | 5.247,46   | 20.339,00    |
| 1.7.2.8.01.4.0.0.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico             | 11.699,51   | 15.579,20   | 17.987,62   | 14.541,26   | 14.964,49   | 25.998,92  | 100.771,00   |
| 1.7.2.8.01.4.1.0.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ     | 11.699,51   | 15.579,20   | 17.987,62   | 14.541,26   | 14.964,49   | 25.998,92  | 100.771,00   |
| 1.7.2.8.01.9.0.0.000 | Outras Transferências dos Estados  | 11.610,00   | 15.460,00   | 17.850,00   | 14.430,00   | 14.850,00   | 25.800,00  | 100.000,00   |
| 1.7.2.8.01.9.1.0.000 | Outras Transferências dos Estados - Principal                              | 11.610,00   | 15.460,00   | 17.850,00   | 14.430,00   | 14.850,00   | 25.800,00  | 100.000,00   |
| 1.7.2.8.03.0.0.0.000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse        | 11.610,00   | 15.460,00   | 17.850,00   | 14.430,00   | 14.850,00   | 25.800,00  | 100.000,00   |
| 1.7.2.8.03.1.0.0.000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse        | 11.610,00   | 15.460,00   | 17.850,00   | 14.430,00   | 14.850,00   | 25.800,00  | 100.000,00   |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repass         | 11.610,00   | 15.460,00   | 17.850,00   | 14.430,00   | 14.850,00   | 25.800,00  | 100.000,00   |
| 1.7.2.8.10.0.0.0.000 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent | 46.440,00   | 61.840,00   | 71.400,00   | 57.720,00   | 59.400,00   | 103.200,00 | 400.000,00   |
| 1.7.2.8.10.1.0.0.000 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde       | 11.610,00   | 15.460,00   | 17.850,00   | 14.430,00   | 14.850,00   | 25.800,00  | 100.000,00   |

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 5 de 8

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

**PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA**

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I****RECEITA - BIMESTRAL / 2018**

| (Código / Descrição)   | 1º BIMESTRE  | 2º BIMESTRE  | 3º BIMESTRE  | 4º BIMESTRE  | 5º BIMESTRE  | 6º BIMESTRE  | TOTAL         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.7.2.8.10.1.1.0.0.000 | 11.610,00    | 15.460,00    | 17.850,00    | 14.430,00    | 14.850,00    | 25.800,00    | 100.000,00    |
| 1.7.2.8.10.2.0.0.0.000 | 11.610,00    | 15.460,00    | 17.850,00    | 14.430,00    | 14.850,00    | 25.800,00    | 100.000,00    |
| 1.7.2.8.10.2.1.0.0.000 | 11.610,00    | 15.460,00    | 17.850,00    | 14.430,00    | 14.850,00    | 25.800,00    | 100.000,00    |
| 1.7.2.8.10.9.0.0.0.000 | 23.220,00    | 30.920,00    | 35.700,00    | 28.860,00    | 29.700,00    | 51.600,00    | 200.000,00    |
| 1.7.2.8.10.9.1.0.0.000 | 23.220,00    | 30.920,00    | 35.700,00    | 28.860,00    | 29.700,00    | 51.600,00    | 200.000,00    |
| 1.7.2.8.99.0.0.0.0.000 | 232,20       | 309,20       | 357,00       | 288,60       | 297,00       | 516,00       | 2.000,00      |
| 1.7.2.8.99.1.0.0.0.000 | 232,20       | 309,20       | 357,00       | 288,60       | 297,00       | 516,00       | 2.000,00      |
| 1.7.2.8.99.1.1.2.0.000 | 232,20       | 309,20       | 357,00       | 288,60       | 297,00       | 516,00       | 2.000,00      |
| 1.7.3.0.00.0.0.0.0.000 | 6.966,00     | 9.276,00     | 10.710,00    | 8.658,00     | 8.910,00     | 15.480,00    | 60.000,00     |
| 1.7.3.0.00.0.0.0.0.000 | 6.966,00     | 9.276,00     | 10.710,00    | 8.658,00     | 8.910,00     | 15.480,00    | 60.000,00     |
| 1.7.3.8.01.0.0.0.0.000 | 6.966,00     | 9.276,00     | 10.710,00    | 8.658,00     | 8.910,00     | 15.480,00    | 60.000,00     |
| 1.7.3.8.01.1.0.0.0.000 | 6.966,00     | 9.276,00     | 10.710,00    | 8.658,00     | 8.910,00     | 15.480,00    | 60.000,00     |
| 1.7.3.8.01.1.1.0.0.000 | 6.966,00     | 9.276,00     | 10.710,00    | 8.658,00     | 8.910,00     | 15.480,00    | 60.000,00     |
| 1.7.3.8.01.1.1.3.301   | 4.644,00     | 6.184,00     | 7.140,00     | 5.772,00     | 5.940,00     | 10.320,00    | 40.000,00     |
| 1.7.3.8.01.1.1.3.302   | 2.322,00     | 3.092,00     | 3.570,00     | 2.886,00     | 2.970,00     | 5.160,00     | 20.000,00     |
| 1.7.5.0.00.0.0.0.0.000 | 1.170.271,51 | 1.558.346,05 | 1.799.254,65 | 1.454.523,51 | 1.496.858,91 | 2.600.603,36 | 10.079.858,00 |
| 1.7.5.8.00.0.0.0.0.000 | 1.170.271,51 | 1.558.346,05 | 1.799.254,65 | 1.454.523,51 | 1.496.858,91 | 2.600.603,36 | 10.079.858,00 |
| 1.7.5.8.01.0.0.0.0.000 | 1.170.271,51 | 1.558.346,05 | 1.799.254,65 | 1.454.523,51 | 1.496.858,91 | 2.600.603,36 | 10.079.858,00 |
| 1.7.5.8.01.1.0.0.0.000 | 682.810,22   | 909.237,39   | 1.049.798,66 | 848.660,77   | 873.361,91   | 1.517.356,05 | 5.881.225,00  |
| 1.7.5.8.01.1.1.0.0.000 | 682.810,22   | 909.237,39   | 1.049.798,66 | 848.660,77   | 873.361,91   | 1.517.356,05 | 5.881.225,00  |
| 1.7.5.8.01.2.0.0.0.000 | 487.461,29   | 649.108,66   | 749.455,99   | 605.862,74   | 623.497,00   | 1.083.247,31 | 4.198.633,00  |
| 1.7.5.8.01.2.1.0.0.000 | 487.461,29   | 649.108,66   | 749.455,99   | 605.862,74   | 623.497,00   | 1.083.247,31 | 4.198.633,00  |
| 1.9.0.0.00.0.0.0.0.000 | 3.483,00     | 4.638,00     | 5.355,00     | 4.329,00     | 4.455,00     | 7.740,00     | 30.000,00     |
| 1.9.1.0.00.0.0.0.0.000 | 580,50       | 773,00       | 892,50       | 721,50       | 742,50       | 1.290,00     | 5.000,00      |
| 1.9.1.0.07.0.0.0.0.000 | 580,50       | 773,00       | 892,50       | 721,50       | 742,50       | 1.290,00     | 5.000,00      |
| 1.9.1.0.07.1.0.0.0.000 | 580,50       | 773,00       | 892,50       | 721,50       | 742,50       | 1.290,00     | 5.000,00      |
| 1.9.1.0.07.1.1.0.0.000 | 580,50       | 773,00       | 892,50       | 721,50       | 742,50       | 1.290,00     | 5.000,00      |
| 1.9.2.0.00.0.0.0.0.000 | 464,40       | 618,40       | 714,00       | 577,20       | 594,00       | 1.032,00     | 4.000,00      |
| 1.9.2.1.00.0.0.0.0.000 | 232,20       | 309,20       | 357,00       | 288,60       | 297,00       | 516,00       | 2.000,00      |
| 1.9.2.1.99.0.0.0.0.000 | 232,20       | 309,20       | 357,00       | 288,60       | 297,00       | 516,00       | 2.000,00      |
| 1.9.2.1.99.1.0.0.0.000 | 232,20       | 309,20       | 357,00       | 288,60       | 297,00       | 516,00       | 2.000,00      |
| 1.9.2.1.99.1.1.1.0.000 | 232,20       | 309,20       | 357,00       | 288,60       | 297,00       | 516,00       | 2.000,00      |
| 1.9.2.2.00.0.0.0.0.000 | 232,20       | 309,20       | 357,00       | 288,60       | 297,00       | 516,00       | 2.000,00      |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.0.000 | 232,20       | 309,20       | 357,00       | 288,60       | 297,00       | 516,00       | 2.000,00      |
| 1.9.2.2.99.1.0.0.0.000 | 232,20       | 309,20       | 357,00       | 288,60       | 297,00       | 516,00       | 2.000,00      |
| 1.9.2.2.99.1.1.1.0.000 | 232,20       | 309,20       | 357,00       | 288,60       | 297,00       | 516,00       | 2.000,00      |
| 1.9.9.0.00.0.0.0.0.000 | 2.438,10     | 3.246,60     | 3.748,50     | 3.030,30     | 3.118,50     | 5.418,00     | 21.000,00     |
| 1.9.9.0.99.0.0.0.0.000 | 2.438,10     | 3.246,60     | 3.748,50     | 3.030,30     | 3.118,50     | 5.418,00     | 21.000,00     |
| 1.9.9.0.99.1.0.0.0.000 | 1.277,10     | 1.700,60     | 1.963,50     | 1.587,30     | 1.633,50     | 2.838,00     | 11.000,00     |

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 6 de 8

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



## PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### RECEITA - BIMESTRAL / 2018

| (Código / Descrição)         | 1º BIMESTRE        | 2º BIMESTRE         | 3º BIMESTRE         | 4º BIMESTRE         | 5º BIMESTRE         | 6º BIMESTRE          | TOTAL                |
|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.9.0.0.99.1.1.0.0.00        | 1.161,00           | 1.546,00            | 1.785,00            | 1.443,00            | 1.485,00            | 2.580,00             | 10.000,00            |
| 1.9.0.0.99.1.3.1.0.00        | 116,10             | 154,60              | 178,50              | 144,30              | 148,50              | 258,00               | 1.000,00             |
| 1.9.0.0.99.2.0.0.0.00        | 1.161,00           | 1.546,00            | 1.785,00            | 1.443,00            | 1.485,00            | 2.580,00             | 10.000,00            |
| 1.9.0.0.99.2.1.3.0.00        | 1.161,00           | 1.546,00            | 1.785,00            | 1.443,00            | 1.485,00            | 2.580,00             | 10.000,00            |
| <b>2.0.0.0.00.0.0.0.0.00</b> | <b>935.764,37</b>  | <b>1.246.073,84</b> | <b>1.438.707,50</b> | <b>1.163.055,98</b> | <b>1.198.907,92</b> | <b>2.079.476,39</b>  | <b>8.059.986,00</b>  |
| 2.2.0.0.00.0.0.0.0.00        | 1.161,00           | 1.546,00            | 1.785,00            | 1.443,00            | 1.485,00            | 2.580,00             | 10.000,00            |
| 2.2.1.0.00.0.0.0.0.00        | 580,50             | 773,00              | 892,50              | 721,50              | 742,50              | 1.290,00             | 5.000,00             |
| 2.2.1.3.00.0.0.0.0.00        | 580,50             | 773,00              | 892,50              | 721,50              | 742,50              | 1.290,00             | 5.000,00             |
| 2.2.1.3.00.1.0.0.0.00        | 580,50             | 773,00              | 892,50              | 721,50              | 742,50              | 1.290,00             | 5.000,00             |
| 2.2.1.3.00.1.1.0.0.00        | 580,50             | 773,00              | 892,50              | 721,50              | 742,50              | 1.290,00             | 5.000,00             |
| 2.2.2.0.00.0.0.0.0.00        | 580,50             | 773,00              | 892,50              | 721,50              | 742,50              | 1.290,00             | 5.000,00             |
| 2.2.2.0.00.1.0.0.0.00        | 580,50             | 773,00              | 892,50              | 721,50              | 742,50              | 1.290,00             | 5.000,00             |
| 2.2.2.0.00.1.1.0.0.00        | 580,50             | 773,00              | 892,50              | 721,50              | 742,50              | 1.290,00             | 5.000,00             |
| 2.4.0.0.00.0.0.0.0.00        | 934.603,37         | 1.244.527,84        | 1.436.922,50        | 1.161.612,98        | 1.195.422,92        | 2.076.896,39         | 8.049.986,00         |
| 2.4.1.0.00.0.0.0.0.00        | 888.163,37         | 1.182.687,84        | 1.365.522,50        | 1.103.892,98        | 1.136.022,92        | 1.973.696,39         | 7.649.986,00         |
| 2.4.1.8.00.0.0.0.0.00        | 888.163,37         | 1.182.687,84        | 1.365.522,50        | 1.103.892,98        | 1.136.022,92        | 1.973.696,39         | 7.649.986,00         |
| 2.4.1.8.03.0.0.0.0.00        | 11.261,70          | 14.996,20           | 17.314,50           | 13.997,10           | 14.404,50           | 25.026,00            | 97.000,00            |
| 2.4.1.8.03.1.0.0.0.00        | 11.261,70          | 14.996,20           | 17.314,50           | 13.997,10           | 14.404,50           | 25.026,00            | 97.000,00            |
| 2.4.1.8.03.1.1.0.0.00        | 11.261,70          | 14.996,20           | 17.314,50           | 13.997,10           | 14.404,50           | 25.026,00            | 97.000,00            |
| 2.4.1.8.03.1.1.3.0.00        | 11.261,70          | 14.996,20           | 17.314,50           | 13.997,10           | 14.404,50           | 25.026,00            | 97.000,00            |
| 2.4.1.8.10.0.0.0.0.00        | 853.681,67         | 1.136.771,64        | 1.312.508,00        | 1.061.035,88        | 1.091.918,42        | 1.897.070,39         | 7.352.986,00         |
| 2.4.1.8.10.2.0.0.0.00        | 216.740,24         | 288.613,62          | 333.231,12          | 269.385,16          | 277.225,89          | 481.644,98           | 1.866.841,00         |
| 2.4.1.8.10.2.1.0.0.00        | 216.740,24         | 288.613,62          | 333.231,12          | 269.385,16          | 277.225,89          | 481.644,98           | 1.866.841,00         |
| 2.4.1.8.10.2.1.0.0.01        | 216.740,24         | 288.613,62          | 333.231,12          | 269.385,16          | 277.225,89          | 481.644,98           | 1.866.841,00         |
| 2.4.1.8.10.9.0.0.0.00        | 636.941,43         | 848.158,02          | 979.276,88          | 791.650,72          | 814.692,53          | 1.415.425,41         | 5.486.145,00         |
| 2.4.1.8.10.9.1.1.0.00        | 625.331,43         | 832.698,02          | 961.426,88          | 777.220,72          | 799.842,53          | 1.389.625,41         | 5.386.145,00         |
| 2.4.1.8.10.9.1.3.0.00        | 11.610,00          | 15.460,00           | 17.850,00           | 14.430,00           | 14.850,00           | 25.800,00            | 100.000,00           |
| 2.4.1.8.99.0.0.0.0.00        | 23.220,00          | 30.920,00           | 35.700,00           | 28.860,00           | 29.700,00           | 51.600,00            | 200.000,00           |
| 2.4.1.8.99.1.0.1.0.00        | 23.220,00          | 30.920,00           | 35.700,00           | 28.860,00           | 29.700,00           | 51.600,00            | 200.000,00           |
| 2.4.2.0.00.0.0.0.0.00        | 46.440,00          | 61.840,00           | 71.400,00           | 57.720,00           | 59.400,00           | 103.200,00           | 400.000,00           |
| 2.4.2.8.00.0.0.0.0.00        | 46.440,00          | 61.840,00           | 71.400,00           | 57.720,00           | 59.400,00           | 103.200,00           | 400.000,00           |
| 2.4.2.8.10.0.0.0.0.00        | 23.220,00          | 30.920,00           | 35.700,00           | 28.860,00           | 29.700,00           | 51.600,00            | 200.000,00           |
| 2.4.2.8.10.9.0.0.0.00        | 23.220,00          | 30.920,00           | 35.700,00           | 28.860,00           | 29.700,00           | 51.600,00            | 200.000,00           |
| 2.4.2.8.10.9.1.0.0.00        | 23.220,00          | 30.920,00           | 35.700,00           | 28.860,00           | 29.700,00           | 51.600,00            | 200.000,00           |
| 2.4.2.8.99.0.0.0.0.00        | 23.220,00          | 30.920,00           | 35.700,00           | 28.860,00           | 29.700,00           | 51.600,00            | 200.000,00           |
| 2.4.2.8.99.1.0.0.0.00        | 23.220,00          | 30.920,00           | 35.700,00           | 28.860,00           | 29.700,00           | 51.600,00            | 200.000,00           |
| 2.4.2.8.99.1.1.0.0.00        | 23.220,00          | 30.920,00           | 35.700,00           | 28.860,00           | 29.700,00           | 51.600,00            | 200.000,00           |
| <b>9.0.0.0.00.0.0.0.0.00</b> | <b>-453.553,70</b> | <b>-603.956,95</b>  | <b>-697.324,18</b>  | <b>-563.719,20</b>  | <b>-580.126,84</b>  | <b>-1.007.897,12</b> | <b>-3.906.578,00</b> |
| 9.7.1.8.00.0.0.0.0.00        | -395.927,01        | -527.220,63         | -608.724,99         | -492.095,32         | -506.418,27         | -879.837,79          | -3.410.224,00        |

04/01/2018 - 19:12:42

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 7 de 8

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

**PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA**

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I****RECEITA - BIMESTRAL / 2018**

| (Código / Descrição)  | 1º BIMESTRE         | 2º BIMESTRE         | 3º BIMESTRE         | 4º BIMESTRE         | 5º BIMESTRE         | 6º BIMESTRE          | TOTAL                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 9.7.1.8.01.2.1.0.000 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM              | -395.600,30         | -526.785,59         | -608.222,69         | -491.689,26         | -506.000,39         | -879.111,78          | -3.407.410,00        |
| 9.7.1.8.01.5.1.0.000 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR              | -116,45             | -155,06             | -179,04             | -144,73             | -148,95             | -258,77              | -1.003,00            |
| 9.7.1.8.06.1.1.0.000 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS Desoneração | -210,26             | -279,98             | -323,26             | -261,33             | -268,93             | -467,24              | -1.811,00            |
| 9.7.2.8.00.0.0.0.000 Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado      | -57.626,69          | -76.736,32          | -88.599,19          | -71.623,88          | -73.708,57          | -128.059,33          | -496.354,00          |
| 9.7.2.8.01.1.1.0.000 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS             | -53.130,49          | -70.749,13          | -81.686,42          | -66.035,58          | -67.957,61          | -118.067,77          | -457.627,00          |
| 9.7.2.8.01.2.1.0.000 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA             | -4.023,91           | -5.358,28           | -6.186,63           | -5.001,29           | -5.146,86           | -8.942,02            | -34.659,00           |
| 9.7.2.8.01.3.1.0.000 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI Exportação   | -472,29             | -628,91             | -726,14             | -587,01             | -604,10             | -1.049,54            | -4.068,00            |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>   | <b>5.108.400,02</b> | <b>6.802.400,05</b> | <b>7.853.999,99</b> | <b>6.349.200,00</b> | <b>6.533.999,99</b> | <b>11.352.000,02</b> | <b>44.000.000,00</b> |

VARZEA DA ROÇA - BA, 2 de janeiro de 2018

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 074.667.145-87JOÃO SOUZA RIOS  
Tesoreroiro  
CPF : 123.654.675-04Ana Karina Mesquita M. de Araujo  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 025670/O

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



## PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### DESPESA - MENSAL / 2018

| (Código / Descrição)   | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | TOTAL                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA DO ROÇA</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA ROÇA</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL  | 46.127,88           | 116.158,28          | 96.449,15           | 119.652,80          | 123.426,90          | 126.082,78          | 98.126,52           | 103.577,93          | 106.653,15          | 100.922,13          | 118.255,00          | 242.380,81          | 1.397.813,00         |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>46.127,88</b>    | <b>116.158,28</b>   | <b>96.449,15</b>    | <b>119.652,80</b>   | <b>123.426,90</b>   | <b>126.082,78</b>   | <b>98.126,52</b>    | <b>103.577,93</b>   | <b>106.653,15</b>   | <b>100.922,13</b>   | <b>118.255,00</b>   | <b>242.380,81</b>   | <b>1.397.813,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  | <b>46.127,88</b>    | <b>116.158,28</b>   | <b>96.449,15</b>    | <b>119.652,80</b>   | <b>123.426,90</b>   | <b>126.082,78</b>   | <b>98.126,52</b>    | <b>103.577,93</b>   | <b>106.653,15</b>   | <b>100.922,13</b>   | <b>118.255,00</b>   | <b>242.380,81</b>   | <b>1.397.813,00</b>  |
| <b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA</b>                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 020100 - GABINETE DO PREFEITO</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO  | 24.054,41           | 60.573,29           | 50.295,52           | 62.395,55           | 64.363,68           | 65.748,63           | 51.170,23           | 54.012,97           | 55.616,63           | 52.628,06           | 61.666,67           | 126.394,77          | 728.920,00           |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>24.054,41</b>    | <b>60.573,29</b>    | <b>50.295,52</b>    | <b>62.395,55</b>    | <b>64.363,68</b>    | <b>65.748,63</b>    | <b>51.170,23</b>    | <b>54.012,97</b>    | <b>55.616,63</b>    | <b>52.628,06</b>    | <b>61.666,67</b>    | <b>126.394,77</b>   | <b>728.920,00</b>    |
| <b>SECRETARIA: 020200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 02.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   | 72.174,59           | 181.748,70          | 150.910,50          | 187.216,46          | 193.121,67          | 197.277,18          | 153.535,02          | 162.064,70          | 166.876,35          | 157.909,23          | 185.029,35          | 379.244,56          | 2.187.108,00         |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>72.174,59</b>    | <b>181.748,70</b>   | <b>150.910,50</b>   | <b>187.216,46</b>   | <b>193.121,67</b>   | <b>197.277,18</b>   | <b>153.535,02</b>   | <b>162.064,70</b>   | <b>166.876,35</b>   | <b>157.909,23</b>   | <b>185.029,35</b>   | <b>379.244,56</b>   | <b>2.187.108,00</b>  |
| <b>SECRETARIA: 020300 - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INFRA ESTRUTURA</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 02.03.01 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INFRA ES                              | 275.769,38          | 694.437,39          | 576.608,71          | 715.328,92          | 737.891,94          | 753.769,57          | 586.636,65          | 619.227,50          | 637.612,20          | 603.349,94          | 706.972,30          | 1.449.042,51        | 8.356.646,00         |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>275.769,38</b>   | <b>694.437,39</b>   | <b>576.608,71</b>   | <b>715.328,92</b>   | <b>737.891,94</b>   | <b>753.769,57</b>   | <b>586.636,65</b>   | <b>619.227,50</b>   | <b>637.612,20</b>   | <b>603.349,94</b>   | <b>706.972,30</b>   | <b>1.449.042,51</b> | <b>8.356.646,00</b>  |
| <b>SECRETARIA: 020400 - SECRETARIA DE AGRIC. COM. INDUST. E MEIO AMBIENTE</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 02.04.01 SECRETARIA DA AGRIC. COM. INDUST. E MEIO                              | 72.037,42           | 181.403,29          | 150.623,66          | 186.890,62          | 192.754,62          | 196.902,20          | 153.243,18          | 161.756,70          | 166.599,23          | 157.609,08          | 184.677,68          | 378.523,72          | 2.182.951,00         |
| 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À AGRICULTURA                                | 1.650,00            | 4.155,00            | 3.450,00            | 4.280,00            | 4.415,00            | 4.510,00            | 3.510,00            | 3.705,00            | 3.815,00            | 3.610,00            | 4.230,00            | 8.670,00            | 50.000,00            |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>73.687,42</b>    | <b>185.558,29</b>   | <b>154.073,66</b>   | <b>191.140,62</b>   | <b>197.169,62</b>   | <b>201.412,20</b>   | <b>156.753,18</b>   | <b>165.461,70</b>   | <b>170.414,23</b>   | <b>161.219,08</b>   | <b>188.907,68</b>   | <b>387.193,72</b>   | <b>2.232.951,00</b>  |
| <b>SECRETARIA: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                       | 48.701,65           | 122.639,58          | 101.830,71          | 126.329,09          | 130.313,76          | 133.117,81          | 103.601,67          | 109.357,31          | 112.604,08          | 106.553,28          | 124.853,28          | 255.904,95          | 1.475.807,00         |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>48.701,65</b>    | <b>122.639,58</b>   | <b>101.830,71</b>   | <b>126.329,09</b>   | <b>130.313,76</b>   | <b>133.117,81</b>   | <b>103.601,67</b>   | <b>109.357,31</b>   | <b>112.604,08</b>   | <b>106.553,28</b>   | <b>124.853,28</b>   | <b>255.904,95</b>   | <b>1.475.807,00</b>  |
| <b>SECRETARIA: 020600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 02.06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPO                                  | 549.310,66          | 1.383.263,64        | 1.148.558,39        | 1.424.878,03        | 1.469.821,64        | 1.501.448,71        | 1.168.533,29        | 1.233.451,59        | 1.270.072,39        | 1.201.824,83        | 1.408.232,35        | 2.886.376,81        | 16.645.771,00        |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>549.310,66</b>   | <b>1.383.263,64</b> | <b>1.148.558,39</b> | <b>1.424.878,03</b> | <b>1.469.821,64</b> | <b>1.501.448,71</b> | <b>1.168.533,29</b> | <b>1.233.451,59</b> | <b>1.270.072,39</b> | <b>1.201.824,83</b> | <b>1.408.232,35</b> | <b>2.886.376,81</b> | <b>16.645.771,00</b> |
| <b>SECRETARIA: 888888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 88.88.88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  | 29.861,09           | 75.195,61           | 62.436,80           | 77.457,81           | 79.900,99           | 81.620,28           | 63.522,66           | 67.051,68           | 69.042,42           | 65.332,42           | 76.552,95           | 156.906,38          | 904.881,00           |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>29.861,09</b>    | <b>75.195,61</b>    | <b>62.436,80</b>    | <b>77.457,81</b>    | <b>79.900,99</b>    | <b>81.620,28</b>    | <b>63.522,66</b>    | <b>67.051,68</b>    | <b>69.042,42</b>    | <b>65.332,42</b>    | <b>76.552,95</b>    | <b>156.906,38</b>   | <b>904.881,00</b>    |
| <b>SECRETARIA: 999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 1.980,00            | 4.986,00            | 4.140,00            | 5.136,00            | 5.298,00            | 5.412,00            | 4.212,00            | 4.446,00            | 4.578,00            | 4.332,00            | 5.076,00            | 10.404,00           | 60.000,00            |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>1.980,00</b>     | <b>4.986,00</b>     | <b>4.140,00</b>     | <b>5.136,00</b>     | <b>5.298,00</b>     | <b>5.412,00</b>     | <b>4.212,00</b>     | <b>4.446,00</b>     | <b>4.578,00</b>     | <b>4.332,00</b>     | <b>5.076,00</b>     | <b>10.404,00</b>    | <b>60.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  | <b>1.075.539,20</b> | <b>2.708.402,50</b> | <b>2.248.854,29</b> | <b>2.789.882,48</b> | <b>2.877.881,30</b> | <b>2.939.806,38</b> | <b>2.287.964,70</b> | <b>2.415.073,45</b> | <b>2.486.776,30</b> | <b>2.353.148,84</b> | <b>2.757.290,58</b> | <b>5.651.467,70</b> | <b>32.592.084,00</b> |
| <b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA DO ROÇA</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAUDE                                   | 266.532,34          | 671.176,74          | 557.294,80          | 691.368,51          | 713.175,75          | 728.521,56          | 566.986,86          | 598.486,07          | 616.254,94          | 583.140,33          | 683.291,85          | 1.400.505,92        | 8.076.735,00         |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | <b>266.532,34</b>   | <b>671.176,74</b>   | <b>557.294,80</b>   | <b>691.368,51</b>   | <b>713.175,75</b>   | <b>728.521,56</b>   | <b>566.986,86</b>   | <b>598.486,07</b>   | <b>616.254,94</b>   | <b>583.140,33</b>   | <b>683.291,85</b>   | <b>1.400.505,92</b> | <b>8.076.735,00</b>  |

04/01/2018 - 19:13:08

Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

Página: 1 de 2

# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça



## PREFEITURA DE VARZEA DO ROÇA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.896.758/0001-00 - CEP: 44635000 - VARZEA DA ROÇA - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### DESPESA - MENSAL / 2018

| (Código / Descrição)   | JANEIRO   | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | TOTAL                |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  | 266.532,34  | 671.176,74          | 557.294,80          | 691.368,51          | 713.175,75          | 728.521,56          | 566.986,86          | 598.486,07          | 616.254,94          | 583.140,33          | 683.291,85          | 1.400.505,92        | 8.076.735,00         |
| <b>ÓRGÃO:</b>  | <b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VARZEA DO ROÇA</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>SECRETARIA: 020800 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 02.08.01 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL                    | 15.343,76   | 38.638,30           | 32.082,36           | 39.800,67           | 41.056,09           | 41.939,52           | 32.640,30           | 34.453,61           | 35.476,56           | 33.570,22           | 39.335,73           | 80.624,28           | 464.961,00           |
| 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL                  | 46.642,39   | 117.454,03          | 97.525,00           | 120.987,51          | 124.803,73          | 127.489,17          | 99.221,07           | 104.733,34          | 107.842,87          | 102.047,88          | 119.574,06          | 245.084,45          | 1.413.405,00         |
| 02.08.03 FUNDO MUNIC. DOS DIRETOS DA CRIANÇA E A                 | 1.815,10  | 4.570,69            | 3.795,17            | 4.708,17            | 4.856,69            | 4.961,20            | 3.861,16            | 4.075,66            | 4.196,67            | 3.971,17            | 4.653,20            | 9.537,38            | 55.002,00            |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>                                       | <b>63.801,25</b>  | <b>160.663,02</b>   | <b>133.402,53</b>   | <b>165.496,35</b>   | <b>170.716,51</b>   | <b>174.389,89</b>   | <b>135.722,53</b>   | <b>143.262,61</b>   | <b>147.516,10</b>   | <b>139.589,27</b>   | <b>163.562,99</b>   | <b>335.246,11</b>   | <b>1.933.368,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  | <b>63.801,25</b>  | <b>160.663,02</b>   | <b>133.402,53</b>   | <b>165.496,35</b>   | <b>170.716,51</b>   | <b>174.389,89</b>   | <b>135.722,53</b>   | <b>143.262,61</b>   | <b>147.516,10</b>   | <b>139.589,27</b>   | <b>163.562,99</b>   | <b>335.246,11</b>   | <b>1.933.368,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>                                    | <b>1.452.000,67</b>   | <b>3.656.400,54</b> | <b>3.036.000,77</b> | <b>3.766.400,14</b> | <b>3.885.200,46</b> | <b>3.968.800,61</b> | <b>3.088.800,61</b> | <b>3.260.400,06</b> | <b>3.357.200,49</b> | <b>3.176.800,57</b> | <b>3.722.400,42</b> | <b>7.629.600,54</b> | <b>44.000.000,00</b> |

VARZEA DA ROÇA - BA, 2 de janeiro de 2018

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
 Tesoureiro  
 CPF : 123.654.675-04

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



# Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA**  
CNPJ – 13.896.758/0001-00



Aviso de Cancelamento de publicação do Contrato nº 322/2017

Sirvo-me do presente para publicar o cancelamento da publicação do contrato nº 0322/2017, realizada no dia 25/08/2017.

Lourivaldo Souza Filho  
Prefeito

---

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

Pc da Bandeira | 0 | Centro | Várzea da Roça-Ba  
[varzeadaroca.ba.gov.br](http://varzeadaroca.ba.gov.br)