

Prefeitura Municipal de Várzea da Roça

Relatório Resumido da Execução

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	39.846.592,00	5.575.651,31					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.238.002,00	169.957,73					
IPTU	21.107,00	12.620,12					
ISS	393.430,00	59.808,06					
ITBI	16.465,00	75,84					
IRRF	0,00	0,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.000,00	18.409,93					
Contribuições	2.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	171.060,00	123.849,51					
Aplicações Financeiras (II)	170.060,00	23.844,51					
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	100.005,00					
Transferências Correntes	34.487.952,00	4.648.310,51					
Cota-Parte do FPM	13.629.640,00	2.235.006,63					
Cota-Parte do ICMS	1.830.509,00	0,00					
Cota-Parte do IPVA	138.638,00	14.748,35					
Cota-Parte do ITR	4.010,00	116,08					
Transferências da LC 87/1996	112.189,00	1.058,84					
Transferências da LC 61/1989	16.271,00	3.771,36					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	18.772.966,00	2.120.636,24					
Demais Receitas Correntes	41.000,00	1.615,25					
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	41.000,00	1.615,25					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.666.532,00	5.551.806,80					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.059.986,00	160.831,84					
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 Aliações de Bens	10.000,00	0,00					
Transferências de Capital	8.049.986,00	160.831,84					
Convênios	7.552.986,00	160.831,84					
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	160.831,84					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.726.518,00	5.712.638,64					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2018						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.095.273,59	14.506.715,43	3.085.756,56	2.731.204,19	969.765,71	596.465,73	596.465,73
Pessoal e Encargos Sociais	16.931.755,00	10.197.679,12	2.090.184,77	2.085.202,28	163.742,24	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	15.162.293,59	4.309.036,31	995.571,79	646.001,91	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.162.293,59	4.309.036,31	995.571,79	646.001,91	806.023,47	494.554,38	494.554,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.094.048,59	14.506.715,43	3.085.756,56	2.731.204,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.844.726,41	3.130.000,00	793.898,92	793.898,92	0,00	0,00	0,00
Investimentos	11.305.562,41	2.980.000,00	724.850,11	724.850,11	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	502.450,00	150.000,00	69.048,81	69.048,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.342.276,41	2.980.000,00	724.850,11	724.850,11	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.496.325,00	17.486.715,43	3.810.606,67	3.456.054,30	969.765,71	596.465,73	596.465,73
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						690.352,90	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-5.217.771,00	

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	690.352,90
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.572,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.645.235,25	4.576.186,44
DEDUÇÕES (XXIX)	3.603.338,10	5.003.076,05
Disponibilidade de Caixa	5.498.815,98	5.332.322,49
Disponibilidade de Caixa bruta	5.498.815,98	5.332.322,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.895.477,88	329.246,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.041.897,15	-426.889,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.468.786,76

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.566.231,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	97.444,68
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	97.444,68

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

FORNE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 21/03/2018, às 10:57:41, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2018, às 10:57:41.

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL


(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2018



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				44.000.000,00	
Previsão Atualizada				44.000.000,00	
Receitas Realizadas				5.115.801,38	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Doação Inicial				44.000.000,00	
Créditos Adicionais				914.693,25	
Doação Atualizada				44.000.000,00	
Despesas Empenhadas				17.636.715,43	
Despesas Liquidadas				3.879.655,48	
Despesas Pagas				3.525.103,11	
Superávit Orçamentário				1.236.145,90	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				17.636.715,43	
Despesas Liquidadas				3.879.655,48	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				27.861.525,54	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social				0,00	
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				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-4.572,00	1.468.786,76	-32.125,00	
Resultado Primário		-5.217.771,00	690.352,90	-13,23	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.116.680,95	0,00	969.765,71	146.915,24
Poder Legislativo		1.116.680,95	0,00	969.765,71	146.915,24
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		778.796,93	0,00	596.465,73	182.331,20
Poder Legislativo		778.796,93	0,00	596.465,73	182.331,20
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.895.477,88	0,00	1.566.231,44	329.246,44
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	<18% / 25%>	11,39	
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		871.086,95	60%	14,76	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	10.000,00	
Despesa de Capital Líquida			3.130.000,00	8.714.726,41	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		474.551,39	15,00	4.223,29	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				0,00	

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 15/03/2018, às 10:35:29, Assinado Digitalmente no dia 15/03/2018, às 10:35:29.


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