

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.000.000,00	53.000.000,00	5.721.479,60	10,80	5.721.479,60	10,80	47.278.520,40
RECEITAS CORRENTES	40.180.887,00	40.180.887,00	5.673.479,60	14,12	5.673.479,60	14,12	34.507.407,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.622.000,00	1.622.000,00	194.683,86	12,00	194.683,86	12,00	1.427.316,14
Impostos	1.482.000,00	1.482.000,00	148.835,11	10,04	148.835,11	10,04	1.333.164,89
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	810.000,00	810.000,00	77.093,07	9,52	77.093,07	9,52	732.906,93
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	662.000,00	662.000,00	71.742,04	10,84	71.742,04	10,84	590.257,96
Outros Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxas	140.000,00	140.000,00	45.848,75	32,75	45.848,75	32,75	94.151,25
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	139.000,00	139.000,00	45.848,75	32,98	45.848,75	32,98	93.151,25
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	11.293,71	11,89	11.293,71	11,89	83.706,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	4.900,00	245,00	4.900,00	245,00	-2.900,00
Valores Mobiliários	93.000,00	93.000,00	6.393,71	6,87	6.393,71	6,87	86.606,29
Juros e Correções Monetárias	93.000,00	93.000,00	6.393,71	6,87	6.393,71	6,87	86.606,29
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.382.887,00	38.382.887,00	5.460.254,83	14,23	5.460.254,83	14,23	32.922.632,17
Transferências da União e de suas Entidades	31.930.887,00	31.930.887,00	3.934.916,55	12,32	3.934.916,55	12,32	27.995.970,45
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.930.887,00	31.930.887,00	3.934.916,55	12,32	3.934.916,55	12,32	27.995.970,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.018.000,00	-2.018.000,00	319.813,54	-15,85	319.813,54	-15,85	-2.337.813,54
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-2.018.000,00	-2.018.000,00	319.813,54	-15,85	319.813,54	-15,85	-2.337.813,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.470.000,00	8.470.000,00	1.205.524,74	14,23	1.205.524,74	14,23	7.264.475,26
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.470.000,00	8.470.000,00	1.205.524,74	14,23	1.205.524,74	14,23	7.264.475,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.000,00	69.000,00	7.247,20	10,50	7.247,20	10,50	61.752,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	5.736,30	16,39	5.736,30	16,39	29.263,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	1.510,90	37,77	1.510,90	37,77	2.489,10
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
Ressarcimentos	0,00	0,00	1.510,90	5.477,63	1.510,90	5.477,63	-1.510,90
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.819.113,00	12.819.113,00	48.000,00	0,37	48.000,00	0,37	12.771.113,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	48.000,00	480,00	48.000,00	480,00	-38.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	48.000,00	960,00	48.000,00	960,00	-43.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	48.000,00	960,00	48.000,00	960,00	-43.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.809.113,00	12.809.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809.113,00
Transferências da União e de suas Entidades	12.296.813,00	12.296.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296.813,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.296.813,00	12.296.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296.813,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	512.300,00	512.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.300,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	512.300,00	512.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.300,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.000.000,00	53.000.000,00	5.721.479,60	10,80	5.721.479,60	10,80	47.278.520,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.000.000,00	53.000.000,00	5.721.479,60	10,80	5.721.479,60	10,80	47.278.520,40
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.000.000,00	53.000.000,00	5.721.479,60	10,80	5.721.479,60	10,80	47.278.520,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.000.000,00	53.000.000,00	18.909.029,31	18.909.029,31	34.090.970,69	4.782.889,66	4.782.889,66	48.217.110,34	4.048.582,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	37.682.700,00	37.736.700,00	18.519.997,77	18.519.997,77	19.216.702,23	4.726.025,72	4.726.025,72	33.010.674,28	3.992.892,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.791.420,00	19.945.420,00	12.399.129,93	12.399.129,93	7.546.290,07	2.686.311,19	2.686.311,19	17.259.108,81	2.678.311,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.861.280,00	17.761.280,00	6.120.867,84	6.120.867,84	11.640.412,16	2.039.714,53	2.039.714,53	15.721.565,47	1.314.580,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.257.300,00	15.203.300,00	389.031,54	389.031,54	14.814.268,46	56.863,94	56.863,94	15.146.436,06	55.690,05	0,00
INVESTIMENTOS	14.642.300,00	14.642.300,00	124.031,54	124.031,54	14.518.268,46	1.173,89	1.173,89	14.641.126,11	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	600.000,00	546.000,00	265.000,00	265.000,00	281.000,00	55.690,05	55.690,05	490.309,95	55.690,05	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>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>18.909.029,31</b>	<b>18.909.029,31</b>	<b>34.090.970,69</b>	<b>4.782.889,66</b>	<b>4.782.889,66</b>	<b>48.217.110,34</b>	<b>4.048.582,20</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>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>18.909.029,31</b>	<b>18.909.029,31</b>	<b>34.090.970,69</b>	<b>4.782.889,66</b>	<b>4.782.889,66</b>	<b>48.217.110,34</b>	<b>4.048.582,20</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	938.589,94	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>18.909.029,31</b>	<b>18.909.029,31</b>	<b>34.090.970,69</b>	<b>4.782.889,66</b>	<b>5.721.479,60</b>	<b>48.217.110,34</b>	<b>4.048.582,20</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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 26/03/2020, às 11:20:32, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2020, às 11:20:32.

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 folha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

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

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

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) (I)	53.000.000,00	53.000.000,00	18.909.029,31	18.909.029,31	100,00	34.090.970,69	4.782.889,66	4.782.889,66	100,00	48.217.110,34	0,00
LEGISLATIVA	1.512.000,00	1.512.000,00	775.632,65	775.632,65	4,10	736.367,35	244.614,54	244.614,54	5,11	1.267.385,46	0,00
Atenção Básica	851.000,00	851.000,00	370.000,00	370.000,00	1,96	481.000,00	127.522,20	127.522,20	2,67	723.477,80	0,00
Ação Legislativa	661.000,00	661.000,00	405.632,65	405.632,65	2,15	255.367,35	117.092,34	117.092,34	2,45	543.907,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.088.000,00	3.877.385,89	2.367.083,19	2.367.083,19	12,52	1.510.302,70	480.532,95	480.532,95	10,05	3.396.852,94	0,00
Administração Geral	4.088.000,00	3.877.385,89	2.367.083,19	2.367.083,19	12,52	1.510.302,70	480.532,95	480.532,95	10,05	3.396.852,94	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	915.000,00	915.000,00	666.650,43	666.650,43	3,53	248.349,57	149.546,09	149.546,09	3,13	765.453,91	0,00
Administração Geral	180.000,00	180.000,00	66.150,43	66.150,43	0,35	113.849,57	36.001,90	36.001,90	0,75	143.998,10	0,00
Policimento	735.000,00	735.000,00	600.500,00	600.500,00	3,18	134.500,00	113.544,19	113.544,19	2,37	621.455,81	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.186.200,00	2.186.200,00	640.656,47	640.656,47	3,39	1.545.543,53	134.822,14	134.822,14	2,82	2.051.377,86	0,00
Assistência ao Idoso	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	146.000,00	146.000,00	7.600,00	7.600,00	0,04	138.400,00	1.372,00	1.372,00	0,03	144.628,00	0,00
Assistência Comunitária	1.763.200,00	1.763.200,00	533.056,47	533.056,47	2,82	1.230.143,53	133.450,14	133.450,14	2,79	1.629.749,86	0,00
Saneamento Básico Urbano	260.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	0,53	160.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
SAÚDE	9.763.513,00	9.763.513,00	4.537.828,40	4.537.828,40	24,00	5.225.684,60	1.265.660,63	1.265.660,63	26,46	8.497.852,37	0,00
Atenção Básica	5.281.000,00	5.193.000,00	2.776.636,79	2.776.636,79	14,68	2.416.363,21	605.973,38	605.973,38	12,67	4.587.026,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.972.513,00	4.060.513,00	1.575.705,61	1.575.705,61	8,33	2.484.807,39	627.077,88	627.077,88	13,11	3.433.435,12	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	120.000,00	546,00	546,00	0,00	119.454,00	546,00	546,00	0,01	119.454,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	390.000,00	390.000,00	184.940,00	184.940,00	0,98	205.060,00	32.063,37	32.063,37	0,67	357.936,63	0,00
EDUCAÇÃO	18.204.987,00	18.204.987,00	7.254.355,92	7.254.355,92	38,36	10.950.631,08	1.622.444,02	1.622.444,02	33,92	16.582.542,98	0,00
Ensino Fundamental	3.455.000,00	3.455.000,00	375.236,91	375.236,91	1,98	3.079.763,09	128.272,36	128.272,36	2,68	3.326.727,64	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Educação Básica	14.719.987,00	14.719.987,00	6.879.119,01	6.879.119,01	36,38	7.840.867,99	1.494.171,66	1.494.171,66	31,24	13.225.815,34	0,00
CULTURA	562.000,00	562.000,00	40.000,00	40.000,00	0,21	522.000,00	15.000,00	15.000,00	0,31	547.000,00	0,00
Difusão Cultural	562.000,00	562.000,00	40.000,00	40.000,00	0,21	522.000,00	15.000,00	15.000,00	0,31	547.000,00	0,00
URBANISMO	10.064.300,00	10.174.914,11	1.848.542,25	1.848.542,25	9,78	8.326.371,86	611.463,79	611.463,79	12,78	9.563.450,32	0,00
Administração Geral	2.110.000,00	2.220.614,11	1.384.344,83	1.384.344,83	7,32	836.269,28	395.115,33	395.115,33	8,26	1.825.498,78	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.504.300,00	6.504.300,00	312.197,42	312.197,42	1,65	6.192.102,58	95.651,22	95.651,22	2,00	6.408.648,78	0,00

Serviços Urbanos	1.450.000,00	1.450.000,00	152.000,00	152.000,00	0,80	1.298.000,00	120.697,24	120.697,24	2,52	1.329.302,76	0,00
HABITAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Habituação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SANEAMENTO	646.000,00	646.000,00	11.000,00	11.000,00	0,06	635.000,00	1.117,00	1.117,00	0,02	644.883,00	0,00
Saneamento Básico Rural	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	575.000,00	575.000,00	11.000,00	11.000,00	0,06	564.000,00	1.117,00	1.117,00	0,02	573.883,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Abastecimento	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Promoção Comercial	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
TRANSPORTE	850.000,00	850.000,00	80.000,00	80.000,00	0,42	770.000,00	44.485,00	44.485,00	0,93	805.515,00	0,00
Transporte Rodoviário	850.000,00	850.000,00	80.000,00	80.000,00	0,42	770.000,00	44.485,00	44.485,00	0,93	805.515,00	0,00
DESPORTO E LAZER	978.000,00	978.000,00	780,00	780,00	0,00	977.220,00	460,00	460,00	0,01	977.540,00	0,00
Desporto Comunitário	978.000,00	978.000,00	780,00	780,00	0,00	977.220,00	460,00	460,00	0,01	977.540,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	929.000,00	1.029.000,00	686.500,00	686.500,00	3,63	342.500,00	212.743,50	212.743,50	4,45	816.256,50	0,00
Administração Geral	255.000,00	255.000,00	253.500,00	253.500,00	1,34	1.500,00	56.070,17	56.070,17	1,17	198.929,83	0,00
Serviço da Dívida Interna	674.000,00	774.000,00	433.000,00	433.000,00	2,29	341.000,00	156.673,33	156.673,33	3,28	617.326,67	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>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>18.909.029,31</b>	<b>18.909.029,31</b>	<b>100,00</b>	<b>34.090.970,69</b>	<b>4.782.889,66</b>	<b>4.782.889,66</b>	<b>100,00</b>	<b>48.217.110,34</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 26/03/2020, às 11:20:35, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2020, às 11:20:35.

! 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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.574.406,03	2.692.109,77	3.040.241,04	2.571.034,33	4.276.062,42	2.599.418,96	2.530.292,60	2.578.987,28	2.850.355,61	5.521.711,42	2.889.450,97	3.515.224,54	37.639.294,97	48.080.887,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.136,12	74.249,03	100.828,98	97.776,70	92.133,86	103.829,72	87.744,33	109.744,46	91.837,77	169.797,08	73.443,83	121.240,03	1.227.761,91	1.622.000,00
IPTU	14.976,38	8.581,94	2.222,92	1.448,23	3.548,07	2.175,92	4.495,16	8.266,90	8.626,77	5.549,03	3.018,92	2.532,96	65.443,20	142.000,00
ISS	38.313,99	35.587,58	33.434,79	44.147,67	46.306,88	54.828,09	46.963,48	37.347,30	31.604,05	63.035,90	26.289,45	39.900,71	497.759,89	495.000,00
ITBI	0,00	3.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	600,00	0,00	8.840,00	25.000,00
IRRF	42.009,00	24.513,46	63.416,01	46.755,85	36.349,66	43.771,17	35.196,00	62.109,27	49.587,24	82.181,77	33.192,74	43.900,33	562.982,50	810.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.836,75	2.566,05	1.755,26	2.624,95	3.729,25	3.054,54	1.089,69	2.020,99	1.779,71	18.430,38	10.942,72	34.906,03	92.736,32	150.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Recita Patrimonial	8.725,81	8.017,88	8.519,79	7.216,56	9.241,00	6.431,24	5.233,14	6.775,38	5.714,37	4.675,23	7.047,80	4.245,91	81.844,11	95.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.415,81	7.927,88	8.164,79	6.401,56	7.916,00	5.891,24	4.738,14	5.635,38	3.954,37	3.495,23	3.282,80	3.110,91	68.934,11	93.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	310,00	90,00	355,00	815,00	1.325,00	540,00	495,00	1.140,00	1.760,00	1.180,00	3.765,00	1.135,00	12.910,00	2.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	22.673,32	120,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.873,32	10.000,00
Transferências Correntes	2.460.544,10	2.586.322,54	2.930.754,27	2.463.693,87	4.174.687,56	2.486.890,80	2.435.047,93	2.460.200,24	2.748.450,23	5.341.399,86	2.805.329,79	3.386.120,95	36.279.442,14	46.282.887,00
Cota-Parte do FPM	1.207.417,13	1.177.968,29	1.511.717,06	1.190.776,22	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.325.529,33	1.929.780,28	16.773.474,62	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	202.393,67	246.019,26	183.037,94	193.488,49	260.126,02	193.314,06	222.299,41	243.186,70	224.815,91	345.386,86	148.773,99	218.066,10	2.680.908,41	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.799,86	16.588,01	19.733,22	18.963,36	30.814,61	25.407,64	26.263,03	17.673,43	16.806,51	12.641,79	16.261,41	7.569,44	217.522,31	200.000,00
Cota-Parte do ITR	27,09	35,36	64,65	6,25	389,87	18,40	791,07	1.110,60	160,55	0,00	0,00	0,00	2.603,84	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.662,46	1.685,42	1.650,35	1.730,25	1.748,60	1.565,01	1.907,78	1.688,37	1.773,04	2.084,04	1.453,48	1.572,30	20.521,10	30.000,00
Transferências do FUNDEB	540.882,17	627.335,86	646.431,45	536.149,05	600.336,71	537.451,61	555.896,35	575.524,55	598.464,88	821.088,48	496.969,31	708.555,43	7.245.085,85	8.470.000,00
Outras Transferências Correntes	499.361,72	516.690,34	568.119,60	522.580,25	1.652.889,73	540.970,57	570.434,41	647.684,80	585.478,82	1.908.196,10	806.342,27	520.577,40	9.339.326,01	13.062.887,00
Outras Receitas Correntes	0,00	847,00	18,00	2.267,20	0,00	2.267,20	2.267,20	2.267,20	4.353,24	5.839,25	3.629,55	3.617,65	27.373,49	69.000,00
DEDUÇÕES (II)	-283.727,44	-288.122,08	-342.910,43	-280.646,78	-254.140,29	-281.380,61	-261.361,77	-247.060,35	-312.546,58	-387.325,25	-300.112,85	-431.083,06	-3.670.417,49	-7.900.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-283.727,44	-288.122,08	-342.910,43	-280.646,78	-254.140,29	-281.380,61	-261.361,77	-247.060,35	-312.546,58	-387.325,25	-300.112,85	-431.083,06	-3.670.417,49	-7.900.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.290.678,59</b>	<b>2.403.987,69</b>	<b>2.697.330,61</b>	<b>2.290.387,55</b>	<b>4.021.922,13</b>	<b>2.318.038,35</b>	<b>2.268.930,83</b>	<b>2.331.926,93</b>	<b>2.537.809,03</b>	<b>5.134.386,17</b>	<b>2.589.338,12</b>	<b>3.084.141,48</b>	<b>33.968.877,48</b>	<b>40.180.887,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 26/03/2020, às 11:20:41, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2020, às 11:20:41.

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
Tesorreiro  
CPF : 123.654.675-04

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

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
<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 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
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>

<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>	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.511.868,87	2.991.902,10
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

### PLANO FINANCEIRO

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			ADMINISTRAÇÃO (XII)	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)  
 Req. Prof.: CRC: BA 023660/O-0

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 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	40.180.887,00	5.662.384,78					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.622.000,00	183.589,04					
IPTU	142.000,00	5.551,88					
ISS	495.000,00	56.226,86					
ITBI	25.000,00	0,00					
IRRF	810.000,00	75.961,55					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.000,00	45.848,75					
Contribuições	2.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	95.000,00	11.293,71					
Aplicações Financeiras (II)	93.000,00	6.393,71					
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	4.900,00					
Transferências Correntes	38.382.887,00	5.460.254,83					
Cota-Parte do FPM	20.500.000,00	2.612.247,73					
Cota-Parte do ICMS	-500.000,00	293.472,09					
Cota-Parte do IPVA	-1.800.000,00	19.064,82					
Cota-Parte do ITR	-90.000,00	0,00					
Transferências da LC 87/1996	-790.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	-470.000,00	3.025,78					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	21.532.887,00	2.532.444,41					
Demais Receitas Correntes	79.000,00	7.247,20					
Outras Receitas Financeiras (III)	30.000,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	79.000,00	7.247,20					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.057.887,00	5.655.991,07					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.819.113,00	48.000,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	10.000,00	48.000,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	10.000,00	48.000,00					
Transferências de Capital	12.809.113,00	0,00					
Convênios	11.977.300,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	831.813,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.819.113,00	48.000,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.877.000,00	5.703.991,07					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre / 2020		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.736.700,00	18.519.997,77	4.726.025,72	3.992.892,15	809.700,92	213.061,25	213.061,25
Pessoal e Encargos Sociais	19.945.420,00	12.399.129,93	2.686.311,19	2.678.311,19	2.775,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.761.280,00	6.120.867,84	2.039.714,53	1.314.580,96	806.925,59	213.061,25	213.061,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.761.280,00	6.120.867,84	2.039.714,53	1.314.580,96	806.925,59	213.061,25	213.061,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.706.700,00	18.519.997,77	4.726.025,72	3.992.892,15	809.700,92	213.061,25	213.061,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.203.300,00	389.031,54	56.863,94	55.690,05	127.512,62	0,00	0,00
Investimentos	14.642.300,00	124.031,54	1.173,89	0,00	127.512,62	0,00	0,00
Inversões Financeiras	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	546.000,00	265.000,00	55.690,05	55.690,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.657.300,00	124.031,54	1.173,89	0,00	127.512,62	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.424.000,00	18.644.029,31	4.727.199,61	3.992.892,15	937.213,54	213.061,25	213.061,25
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							560.824,13

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

485.895,00

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 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>560.824,13</b>

**Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -2.231.669,00**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 1º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.578.848,18		5.422.174,85
DEDUÇÕES (XXIX)	1.915.937,14		3.373.117,45
Disponibilidade de Caixa	1.915.937,14		3.373.117,45
Disponibilidade de Caixa bruta	2.991.902,10		3.511.868,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.075.964,96		138.751,42
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.662.911,04		2.049.057,40
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>			<b>1.613.853,64</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	937.213,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>676.640,10</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>676.640,10</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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 26/03/2020, às 11:21:49, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2020, às 11:21:49.

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



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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.075.964,96	937.213,54	0,00	138.751,42	0,00	434.244,11	0,00	213.061,25	0,00	221.182,86	359.934,28
PODER EXECUTIVO	0,00	1.075.964,96	937.213,54	0,00	138.751,42	0,00	434.244,11	0,00	213.061,25	0,00	221.182,86	359.934,28
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA	0,00	709.355,75	692.155,75	0,00	17.200,00	0,00	327.007,86	0,00	105.825,00	0,00	221.182,86	238.382,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA DO ROÇA	0,00	334.840,48	213.289,06	0,00	121.551,42	0,00	95.600,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	121.551,42
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VARZEA DO ROÇA	0,00	31.768,73	31.768,73	0,00	0,00	0,00	11.636,25	0,00	11.636,25	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA DO ROÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	1.075.964,96	937.213,54	0,00	138.751,42	0,00	434.244,11	0,00	213.061,25	0,00	221.182,86	359.934,28

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

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.472.000,00	1.472.000,00	148.835,11	10,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	142.000,00	142.000,00	5.551,88	3,91
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	495.000,00	495.000,00	66.190,16	13,37
1.3.1- ISS	0,00	0,00	9.963,30	996,330,00
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	810.000,00	810.000,00	77.093,07	9,52
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.720.000,00	24.720.000,00	3.655.980,55	14,79
2.1- Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	3.265.309,61	14,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	3.265.309,61	20,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	366.840,09	14,67
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	23.830,85	11,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.192.000,00	26.192.000,00	3.804.815,66	14,53
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.400.000,00	7.400.000,00	653.061,88	8,83
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	653.061,88	43,54
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.470.000,00	12.470.000,00	1.836.135,94	14,72
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.470.000,00	8.470.000,00	1.205.524,74	14,23
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	630.611,20	15,77
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.070.000,00	1.070.000,00	552.462,86	51,6

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.200.000,00	8.200.000,00	5.000.500,00	60,98	994.995,47	12,13	4.005.504,53
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.200.000,00	8.200.000,00	5.000.500,00	60,98	994.995,47	12,13	4.005.504,53
14- OUTRAS DESPESAS	4.300.000,00	4.300.000,00	1.400.650,00	32,57	286.080,48	6,65	1.114.569,52
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.300.000,00	4.300.000,00	1.400.650,00	32,57	286.080,48	6,65	1.114.569,52
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.500.000,00	12.500.000,00	6.401.150,00	51,21	1.281.075,95	10,25	5.120.074,05
<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)							1.281.075,95
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							54,19
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							15,58
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							30,23
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							916,44
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							0,00
<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 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.328.987,00	14.328.987,00	7.107.715,67	49,60	1.617.893,32	11,29	5.489.822,35
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	6.401.150,00	51,21	1.281.075,95	10,25	5.120.074,05
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.828.987,00	1.828.987,00	706.565,67	38,63	336.817,37	18,42	369.748,30
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.358.987,00	14.328.987,00	7.107.715,67	49,60	1.617.893,32	11,29	5.489.822,35
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							552.462,86
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							630.611,20
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							1.183.074,06
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							434.819,26
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							11,43
<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	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	490.000,00	490.000,00	50.100,00	10,22	10,45	0,00	50.089,55
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.145.000,00	1.145.000,00	94.400,30	8,24	2.400,30	0,21	92.000,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.635.000,00	1.635.000,00	144.500,30	8,84	2.410,75	0,15	142.089,55
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.615.000,00	3.615.000,00	375.236,91	10,38	128.272,36	3,55	246.964,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							1.671,66
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							9.763,21

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	916,44	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.627.734,74	138.521,16
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.073.762,22	69.234,26
47.1 Orçamento do Exercício	3.073.762,22	69.234,26
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	554.888,96	69.286,90
50- (+) Ajustes	66,40	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	66,40	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	554.822,56	69.286,90

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:26/03/2020, às 11:21:54, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2020, às 11:21:54.

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

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <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	15.203.300,00	389.031,54	56.863,94	0,00	14.814.268,46
Investimentos	14.642.300,00	124.031,54	1.173,89	0,00	14.518.268,46
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Amortização da Dívida	546.000,00	265.000,00	55.690,05	0,00	281.000,00
(-) 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)	15.203.300,00	389.031,54	56.863,94	0,00	14.814.268,46
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-15.203.300,00</b>	<b>-389.031,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-14.814.268,46</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:26/03/2020, às 11:22:04, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2020, às 11:22:04.

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



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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:26/03/2020, às 11:22:22.  
1 Projeção atuarial elaborada em 26/03/2020 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

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	48.000,00	-38.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	48.000,00	-43.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	15.203.300,00	389.031,54	56.863,94	55.690,05	332.167,60	0,00	15.147.609,95
Despesas de Capital	15.203.300,00	389.031,54	56.863,94	55.690,05	332.167,60	0,00	15.147.609,95
Investimentos	14.642.300,00	124.031,54	1.173,89	0,00	122.857,65	0,00	14.642.300,00
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Amortização da Dívida	546.000,00	265.000,00	55.690,05	55.690,05	209.309,95	0,00	490.309,95
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 (j) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-7.690,05	-7.690,05

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:26/03/2020, às 11:23:30, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2020, às 11:23:30.

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

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

R\$ 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)	1.472.000,00	1.472.000,00	148.835,11	10,11
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	142.000,00	142.000,00	5.551,88	3,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	495.000,00	495.000,00	66.190,16	13,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	810.000,00	810.000,00	77.093,07	9,52
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
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.750.000,00	18.750.000,00	3.659.006,33	19,51
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	3.265.309,61	20,41
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	23.830,85	11,92
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	366.840,09	14,67
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	3.025,78	10,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>20.222.000,00</b>	<b>20.222.000,00</b>	<b>3.807.841,44</b>	<b>18,33</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	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	3.065.000,00	3.065.000,00	551.006,69	17,98
Provenientes dos Estados	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	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>3.255.000,00</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>551.006,69</b>	<b>16,93</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 <sup>2</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	8.813.513,00	8.813.513,00	4.537.828,40	51,49	1.265.660,63	14,36	3.272.167,77
Pessoal e Encargos Sociais	3.597.433,00	3.697.433,00	2.198.272,74	59,45	510.614,83	13,81	1.687.657,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.216.080,00	5.116.080,00	2.339.555,66	100,00	755.045,80	14,76	1.584.509,86
DESPESAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.763.513,00</b>	<b>9.763.513,00</b>	<b>4.537.828,40</b>	<b>46,48</b>	<b>1.265.660,63</b>	<b>12,96</b>	<b>3.272.167,77</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 <sup>2</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)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	5.103.813,00	5.103.813,00	2.179.870,38	48,04	642.853,62	50,79	1.537.016,76
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.103.813,00	5.103.813,00	2.179.870,38	48,04	642.853,62	50,79	1.537.016,76
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 PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	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 CANCELADOS <sup>2</sup>	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 ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.103.813,00</b>	<b>5.103.813,00</b>	<b>2.179.870,38</b>	<b>48,04</b>	<b>642.853,62</b>	<b>50,79</b>	<b>1.537.016,76</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.659.700,00</b>	<b>4.659.700,00</b>	<b>2.357.958,02</b>	<b>51,96</b>	<b>622.807,01</b>	<b>49,21</b>	<b>1.735.151,01</b>

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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>16,35</b>
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	<b>51.630,79</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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2020	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 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	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 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020	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	5.281.000,00	5.193.000,00	2.776.636,79	61,19	605.973,38	47,88	2.170.663,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.972.513,00	4.060.513,00	1.575.705,61	34,72	627.077,88	49,55	948.627,73
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	120.000,00	546,00	0,01	546,00	0,04	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	390.000,00	390.000,00	184.940,00	4,08	32.063,37	2,53	152.876,63
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>9.763.513,00</b>	<b>9.763.513,00</b>	<b>4.537.828,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1.265.660,63</b>	<b>100,00</b>	<b>3.272.167,77</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 26/03/2020, às 11:23:35, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2020, às 11:23:35.

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 "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" 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

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

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto 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)	33.696.737,99	33.974.693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão: 26/03/2020, às 11:23:52, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2020, às 11:23:52.

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

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 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				53.000.000,00
Previsão Atualizada				53.000.000,00
Receitas Realizadas				5.721.479,60
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				53.000.000,00
Créditos Adicionais				680.543,43
Dotação Atualizada				53.000.000,00
Despesas Empenhadas				18.909.029,31
Despesas Liquidadas				4.782.889,66
Despesas Pagas				4.048.582,20
Superávit Orçamentário				938.589,94
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		18.909.029,31		
Despesas Liquidadas		4.782.889,66		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		33.968.877,48		
<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		-2.231.669,00	560.824,13	-25,13
Resultado Primário		485.895,00	560.824,13	115,42
<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>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		1.075.964,96	0,00	937.213,54
				138.751,42
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		434.244,11	0,00	213.061,25
				221.182,86
Poder Executivo		434.244,11	0,00	213.061,25
				221.182,86
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.510.209,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.274,79</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		434.819,26	<18% / 25%>	11,43
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		994.995,47	60%	54,19
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	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	0,00
Despesa de Capital Líquida			389.031,54	14.814.268,46
<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
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		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 Anuais</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		622.807,01	15,00	16,35
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA, Emissão:26/03/2020, às 11:23:57, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2020, às 11:23:57.

LOURIVALDO SOUZA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 074.667.145-87

JOAO SOUZA RIOS  
Tesorreiro  
CPF : 123.654.675-04

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



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro de 2020

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
PRECATORIOS	10/01/2020	56.300,06	281	10/01/2020	56.300,06	105
PRECATORIOS	20/01/2020	2.970,75	281	20/01/2020	2.970,75	206
PRECATORIOS	20/01/2020	3.106,56	281	20/01/2020	3.106,56	207
<b>TOTAL</b>	-	<b>62.377,37</b>	-	-	<b>62.377,37</b>	-

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



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA DE VARZEA DA ROÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro de 2020

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
PRECATORIOS	10/02/2020	33.388,23	281	10/02/2020	33.388,23	565
PRECATORIOS	18/02/2020	3.244,57	281	18/02/2020	3.244,57	692
PRECATORIOS	18/02/2020	1.973,11	281	18/02/2020	1.973,11	693
<b>TOTAL</b>	-	<b>38.605,91</b>	-	-	<b>38.605,91</b>	-

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