



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Várzea Nova

1

Quinta-feira • 25 de Março de 2021 • Ano • Nº 1967

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Várzea Nova publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2021.



### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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)	65.890.000,00	65.890.000,00	6.438.641,37	9,77	6.438.641,37	9,77	59.451.358,63
RECEITAS CORRENTES	58.695.000,00	58.695.000,00	6.438.641,37	10,97	6.438.641,37	10,97	52.256.358,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.178.000,00	5.178.000,00	187.640,58	3,62	187.640,58	3,62	4.990.359,42
Impostos	4.685.000,00	4.685.000,00	173.420,17	3,70	173.420,17	3,70	4.511.579,83
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.380.000,00	1.380.000,00	82.142,31	5,95	82.142,31	5,95	1.297.857,69
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	3.225.000,00	3.225.000,00	91.277,86	2,83	91.277,86	2,83	3.133.722,14
Outros Impostos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Taxas	493.000,00	493.000,00	14.220,41	2,88	14.220,41	2,88	478.779,59
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	443.000,00	443.000,00	13.403,16	3,03	13.403,16	3,03	429.596,84
Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	592,25	1,97	592,25	1,97	29.407,75
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.000,00	20.000,00	225,00	1,13	225,00	1,13	19.775,00
CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	1.056,00	1,17	1.056,00	1,17	88.944,00
Contribuições Sociais	90.000,00	90.000,00	1.056,00	1,17	1.056,00	1,17	88.944,00
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	90.000,00	90.000,00	1.056,00	1,17	1.056,00	1,17	88.944,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.655.000,00	4.655.000,00	29.408,89	0,63	29.408,89	0,63	4.625.591,11
Valores Mobiliários	4.655.000,00	4.655.000,00	29.408,89	0,63	29.408,89	0,63	4.625.591,11
Juros e Correções Monetárias	4.655.000,00	4.655.000,00	29.408,89	0,63	29.408,89	0,63	4.625.591,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.422.000,00	48.422.000,00	6.220.535,90	12,85	6.220.535,90	12,85	42.201.464,10
Transferências da União e de suas Entidades	33.808.000,00	33.808.000,00	3.706.809,18	10,96	3.706.809,18	10,96	30.101.190,82
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	33.808.000,00	33.808.000,00	3.706.809,18	10,96	3.706.809,18	10,96	30.101.190,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.529.000,00	5.529.000,00	1.037.791,51	18,77	1.037.791,51	18,77	4.491.208,49
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.529.000,00	5.529.000,00	1.037.791,51	18,77	1.037.791,51	18,77	4.491.208,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.085.000,00	9.085.000,00	1.475.935,21	16,25	1.475.935,21	16,25	7.609.064,79
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.085.000,00	9.085.000,00	1.475.935,21	16,25	1.475.935,21	16,25	7.609.064,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituições	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.195.000,00	7.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.895.000,00	6.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.895.000,00	6.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.895.000,00	6.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895.000,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.810.000,00	1.810.000,00	138.317,12	7,64	138.317,12	7,64	1.671.682,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.700.000,00	67.700.000,00	6.576.958,49	9,71	6.576.958,49	9,71	61.123.041,51
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)	67.700.000,00	67.700.000,00	6.576.958,49	9,71	6.576.958,49	9,71	61.123.041,51
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.700.000,00	67.700.000,00	6.576.958,49	9,71	6.576.958,49	9,71	61.123.041,51
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)	67.700.000,00	67.700.000,00	26.453.151,34	26.453.151,34	41.246.848,66	6.165.880,38	6.165.880,38	61.534.119,62	4.271.819,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	54.442.000,00	53.095.090,54	20.960.593,86	20.960.593,86	32.134.496,68	5.538.443,70	5.538.443,70	47.556.646,84	3.653.278,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.350.900,00	29.348.859,59	17.245.689,06	17.245.689,06	12.103.170,53	3.870.946,72	3.870.946,72	25.477.912,87	2.310.981,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.081.100,00	23.736.230,95	3.714.904,80	3.714.904,80	20.021.326,15	1.667.496,98	1.667.496,98	22.068.733,97	1.342.296,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.658.000,00	14.004.909,46	5.492.557,48	5.492.557,48	8.512.351,98	627.436,68	627.436,68	13.377.472,78	618.540,68	0,00
INVESTIMENTOS	12.208.000,00	13.554.909,46	5.492.552,48	5.492.552,48	8.062.356,98	627.436,68	627.436,68	12.927.472,78	618.540,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	5,00	5,00	449.995,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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>67.700.000,00</b>	<b>67.700.000,00</b>	<b>26.453.151,34</b>	<b>26.453.151,34</b>	<b>41.246.848,66</b>	<b>6.165.880,38</b>	<b>6.165.880,38</b>	<b>61.534.119,62</b>	<b>4.271.819,22</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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) = (XI + XII)</b>	<b>67.700.000,00</b>	<b>67.700.000,00</b>	<b>26.453.151,34</b>	<b>26.453.151,34</b>	<b>41.246.848,66</b>	<b>6.165.880,38</b>	<b>6.165.880,38</b>	<b>61.534.119,62</b>	<b>4.271.819,22</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	411.078,11	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>67.700.000,00</b>	<b>67.700.000,00</b>	<b>26.453.151,34</b>	<b>26.453.151,34</b>	<b>41.246.848,66</b>	<b>6.165.880,38</b>	<b>6.576.958,49</b>	<b>61.534.119,62</b>	<b>4.271.819,22</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 MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 22/03/2021, às 08:50:27. Assinado Digitalmente no dia: 22/03/2021, às 08:50:27.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	67.700.000,00	67.700.000,00	26.453.151,34	26.453.151,34	100,00	41.246.848,66	6.165.880,38	6.165.880,38	100,00	61.534.119,62	0,00
LEGISLATIVA	1.801.900,00	1.801.900,00	1.158.893,95	1.158.893,95	4,38	643.006,05	200.339,76	200.339,76	3,25	1.601.560,24	0,00
Ação Legislativa	1.801.900,00	1.801.900,00	1.158.893,95	1.158.893,95	4,38	643.006,05	200.339,76	200.339,76	3,25	1.601.560,24	0,00
JUDICIÁRIA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.944.100,00	6.117.603,62	2.575.037,49	2.575.037,49	9,73	3.542.566,13	704.446,57	704.446,57	11,42	5.413.157,05	0,00
Administração Geral	5.130.100,00	5.303.603,62	2.300.675,49	2.300.675,49	8,70	3.002.928,13	627.918,68	627.918,68	10,18	4.675.684,94	0,00
Administração Financeira	722.000,00	722.000,00	274.362,00	274.362,00	1,04	447.638,00	76.527,89	76.527,89	1,24	645.472,11	0,00
Controle Interno	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Comunicação Social	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
SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Administração Geral	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.261.000,00	2.277.715,85	785.204,39	785.204,39	2,97	1.492.511,46	166.454,68	166.454,68	2,70	2.111.261,17	0,00
Administração Geral	991.000,00	1.001.715,85	405.970,04	405.970,04	1,53	595.745,81	103.589,15	103.589,15	1,68	898.126,70	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	0,19	70.000,00	13.801,26	13.801,26	0,22	106.198,74	0,00
Assistência Comunitária	1.150.000,00	1.156.000,00	329.234,35	329.234,35	1,24	826.765,65	49.064,27	49.064,27	0,80	1.106.935,73	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.600.000,00	5.600.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	9,73	3.026.000,00	466.553,74	466.553,74	7,57	5.133.446,26	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.600.000,00	5.600.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	9,73	3.026.000,00	466.553,74	466.553,74	7,57	5.133.446,26	0,00
SAÚDE	12.860.000,00	12.886.400,00	3.492.107,71	3.492.107,71	13,20	9.394.292,29	1.379.164,15	1.379.164,15	22,37	11.507.235,85	0,00
Administração Geral	3.018.000,00	3.164.401,02	1.772.630,34	1.772.630,34	6,70	1.391.770,68	676.679,73	676.679,73	10,97	2.487.721,29	0,00
Atenção Básica	4.988.000,00	4.698.686,37	1.212.693,87	1.212.693,87	4,58	3.485.992,50	363.789,20	363.789,20	5,90	4.334.897,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	202.000,00	202.000,00	27.382,20	27.382,20	0,10	174.617,80	15.628,92	15.628,92	0,25	186.371,08	0,00
Vigilância Sanitária	761.000,00	738.911,31	222.000,00	222.000,00	0,84	516.911,31	72.589,47	72.589,47	1,18	666.321,84	0,00
Vigilância Epidemiológica	150.000,00	341.401,30	256.401,30	256.401,30	0,97	85.000,00	250.476,83	250.476,83	4,06	90.924,47	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.556.000,00	3.556.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.555.000,00	0,00	0,00	0,00	3.556.000,00	0,00

EDUCAÇÃO	27.380.000,00	27.380.000,00	13.314.625,38	13.314.625,38	50,33	14.065.374,62	2.401.297,29	2.401.297,29	38,94	24.978.702,71	0,00
Administração Geral	1.601.000,00	1.627.016,85	437.673,87	437.673,87	1,65	1.189.342,98	115.966,40	115.966,40	1,88	1.511.050,45	0,00
Ensino Fundamental	20.919.000,00	20.919.000,00	12.771.709,85	12.771.709,85	48,28	8.147.290,15	2.260.626,26	2.260.626,26	36,66	18.658.373,74	0,00
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Educação Infantil	1.356.000,00	1.356.000,00	260,52	260,52	0,00	1.355.739,48	0,00	0,00	0,00	1.356.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Educação Especial	80.000,00	55.983,15	0,00	0,00	0,00	55.983,15	0,00	0,00	0,00	55.983,15	0,00
Educação Básica	3.336.000,00	3.334.000,00	104.981,14	104.981,14	0,40	3.229.018,86	24.704,63	24.704,63	0,40	3.309.295,37	0,00
CULTURA	1.072.000,00	829.380,53	0,00	0,00	0,00	829.380,53	0,00	0,00	0,00	829.380,53	0,00
Administração Geral	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	995.000,00	752.380,53	0,00	0,00	0,00	752.380,53	0,00	0,00	0,00	752.380,53	0,00
Difusão Cultural	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
URBANISMO	7.263.000,00	7.291.942,32	2.026.216,93	2.026.216,93	7,66	5.265.725,39	604.517,79	604.517,79	9,80	6.687.424,53	0,00
Administração Geral	4.599.000,00	4.625.000,00	1.950.524,61	1.950.524,61	7,37	2.674.475,39	541.575,47	541.575,47	8,78	4.083.424,53	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.416.000,00	2.416.000,00	62.750,00	62.750,00	0,24	2.353.250,00	50.000,00	50.000,00	0,81	2.366.000,00	0,00
Serviços Urbanos	248.000,00	250.942,32	12.942,32	12.942,32	0,05	238.000,00	12.942,32	12.942,32	0,21	238.000,00	0,00
SANEAMENTO	648.000,00	648.000,00	100.460,00	100.460,00	0,38	547.540,00	73.312,50	73.312,50	1,19	574.687,50	0,00
Saneamento Básico Urbano	648.000,00	648.000,00	100.460,00	100.460,00	0,38	547.540,00	73.312,50	73.312,50	1,19	574.687,50	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Administração Geral	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
AGRICULTURA	916.000,00	916.000,00	212.599,49	212.599,49	0,80	703.400,51	87.600,01	87.600,01	1,42	828.399,99	0,00
Administração Geral	736.000,00	736.000,00	196.253,99	196.253,99	0,74	539.746,01	82.151,51	82.151,51	1,33	653.848,49	0,00
Abastecimento	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
Irrigação	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	30.000,00	30.000,00	16.345,50	16.345,50	0,06	13.654,50	5.448,50	5.448,50	0,09	24.551,50	0,00
Reforma Agrária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	241.000,00	238.057,68	0,00	0,00	0,00	238.057,68	0,00	0,00	0,00	238.057,68	0,00
Desporto Comunitário	241.000,00	238.057,68	0,00	0,00	0,00	238.057,68	0,00	0,00	0,00	238.057,68	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	936.000,00	936.000,00	214.006,00	214.006,00	0,81	721.994,00	82.193,89	82.193,89	1,33	853.806,11	0,00
Serviço da Dívida Interna	555.000,00	555.000,00	10.006,00	10.006,00	0,04	544.994,00	8.830,02	8.830,02	0,14	546.169,98	0,00
Outros Encargos Especiais	381.000,00	381.000,00	204.000,00	204.000,00	0,77	177.000,00	73.363,87	73.363,87	1,19	307.636,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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>67.700.000,00</b>	<b>67.700.000,00</b>	<b>26.453.151,34</b>	<b>26.453.151,34</b>	<b>100,00</b>	<b>41.246.848,66</b>	<b>6.165.880,38</b>	<b>6.165.880,38</b>	<b>100,00</b>	<b>61.534.119,62</b>	<b>0,00</b>

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 22/03/2021, às 08:50:37, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:50:37.  
! Essa tabela poderá ser apresentada somente no último bimestre.



JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42



VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53



ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Março de 2020 a Fevereiro de 2021 - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.871.472,58	3.533.738,91	2.747.170,66	3.041.126,53	4.226.618,06	3.585.155,39	3.014.475,42	2.831.103,80	3.392.947,95	4.757.359,43	3.384.879,87	3.904.124,63	41.290.173,43	63.078.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	440.117,20	131.688,63	112.493,21	153.579,69	208.553,91	189.150,41	120.551,20	165.883,84	146.801,69	236.252,55	91.764,32	95.876,26	2.092.997,90	5.178.000,00
IPTU	1.216,09	695,30	748,60	1.633,66	2.075,26	4.290,26	15.984,86	51.998,11	32.591,42	6.326,00	5.824,51	2.524,98	125.909,05	350.000,00
ISS	66.571,44	45.716,50	41.616,56	72.051,52	127.350,82	73.734,06	35.237,30	30.324,84	36.515,78	57.822,33	56.161,21	26.077,50	669.179,86	2.745.000,00
ITBI	0,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	900,00	1.800,00	689,66	0,00	6.782,66	130.000,00
IRRF	67.252,80	78.764,83	66.405,78	74.990,93	77.123,44	100.711,82	67.871,72	81.875,75	75.458,75	168.578,53	19.726,85	62.415,46	940.176,66	1.380.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	305.676,87	6.792,00	2.154,27	4.903,54	2.004,39	9.899,27	1.473,32	1.263,14	1.335,75	1.730,69	9.362,09	4.858,32	350.549,67	573.000,00
Contribuições	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	6.864,00	90.000,00
Recicla	86.439,97	234.502,39	369.001,84	262.113,79	406.406,37	36.742,79	15.516,57	34.530,77	224.430,84	606.334,04	18.907,16	10.501,73	2.305.428,26	4.655.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	86.439,97	234.502,39	369.001,84	262.113,79	406.406,37	36.742,79	15.516,57	34.530,77	224.430,84	606.334,04	18.907,16	10.501,73	2.305.428,26	4.655.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Recicla 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
Recicla 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
Recicla de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.305.841,58	3.166.739,89	2.265.147,61	2.624.905,05	3.611.129,78	3.346.221,13	2.877.879,65	2.631.089,19	3.021.715,43	3.912.655,84	3.273.680,39	3.797.218,64	36.834.224,18	52.805.000,00
Cota-Parte do FPM	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.082,39	893.586,84	1.184.381,67	1.766.004,54	1.290.193,96	1.691.117,16	13.076.383,09	17.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	342.687,31	246.303,98	242.734,33	292.123,49	255.685,37	312.000,02	357.148,28	338.799,53	353.263,35	542.132,56	534.138,87	780.631,37	4.517.644,46	5.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.638,57	9.189,47	25.211,65	35.183,91	33.730,77	44.143,32	37.828,45	18.786,95	10.090,17	12.043,85	19.515,43	16.017,00	274.379,54	380.000,00
Cota-Parte do ITR	15,01	80,85	6,16	6,18	104,36	14,00	700,62	5.022,86	355,46	86,57	106,27	96,51	6.594,85	20.000,00
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	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.112,75	1.896,02	1.890,45	1.700,07	2.042,25	2.361,89	2.774,34	3.175,11	3.480,48	3.660,56	6.036,19	4.937,61	36.067,72	60.000,00
Transferências do FUNDEB	552.688,85	542.661,33	505.190,20	475.595,51	555.753,75	571.789,78	613.453,63	641.004,29	712.863,04	928.420,19	643.632,20	832.302,01	7.572.308,83	9.065.000,00
Outras Transferências Correntes	492.982,36	1.481.745,98	565.625,09	1.067.651,59	1.465.962,69	1.591.485,14	1.201.911,94	730.713,62	757.281,26	660.307,57	780.056,47	552.116,98	11.347.841,69	20.445.000,00
Outras Receitas Correntes	38.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.059,09	350.000,00
DEDUÇÕES (II)	-251.611,40	-228.087,20	-238.486,43	-215.998,63	-212.318,10	-236.116,57	-211.951,86	-251.239,09	-309.618,01	-359.121,11	-368.790,82	-481.572,31	-3.364.911,53	-4.383.000,00
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 Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-251.611,40	-228.087,20	-238.486,43	-215.998,63	-212.318,10	-236.116,57	-211.951,86	-251.239,09	-309.618,01	-359.121,11	-368.790,82	-481.572,31	-3.364.911,53	-4.383.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.619.861,18</b>	<b>3.305.651,71</b>	<b>2.508.684,23</b>	<b>2.825.127,90</b>	<b>4.014.299,96</b>	<b>3.349.039,02</b>	<b>2.802.523,56</b>	<b>2.579.864,71</b>	<b>3.083.329,94</b>	<b>4.398.238,32</b>	<b>3.016.089,05</b>	<b>3.422.552,32</b>	<b>37.925.261,90</b>	<b>58.695.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.619.861,18</b>	<b>3.305.651,71</b>	<b>2.508.684,23</b>	<b>2.825.127,90</b>	<b>4.014.299,96</b>	<b>3.349.039,02</b>	<b>2.802.523,56</b>	<b>2.579.864,71</b>	<b>3.083.329,94</b>	<b>4.398.238,32</b>	<b>3.016.089,05</b>	<b>3.422.552,32</b>	<b>37.925.261,90</b>	<b>58.645.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.619.861,18</b>	<b>3.305.651,71</b>	<b>2.508.684,23</b>	<b>2.825.127,90</b>	<b>4.014.299,96</b>	<b>3.349.039,02</b>	<b>2.802.523,56</b>	<b>2.579.864,71</b>	<b>3.083.329,94</b>	<b>4.398.238,32</b>	<b>3.016.089,05</b>	<b>3.422.552,32</b>	<b>37.925.261,90</b>	<b>58.645.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 22/03/2021, às 08:51:01, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:51:01.

JOÃO HEBERT ARAÚJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	4.030.000,00	4.030.000,00	20.484,62	331.137,50
Receita de Contribuições dos Segurados	90.000,00	90.000,00	1.056,00	1.056,00
Civil	90.000,00	90.000,00	1.056,00	1.056,00
Ativo	30.000,00	30.000,00	1.056,00	1.056,00
Inativo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Pensionista	30.000,00	30.000,00	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	240.000,00	240.000,00	8.865,28	9.747,62
Civil	240.000,00	240.000,00	8.865,28	9.747,62
Ativo	240.000,00	240.000,00	8.865,28	9.747,62
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	3.700.000,00	3.700.000,00	10.563,34	320.333,88
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.700.000,00	3.700.000,00	10.563,34	320.333,88
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>4.030.000,00</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>20.484,62</b>	<b>331.137,50</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
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	53.000,00	53.000,00	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	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</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 (VI) = (IV - V)2</b>	<b>3.977.000,00</b>	<b>3.977.000,00</b>	<b>20.484,62</b>	<b>331.137,50</b>	<b>20.484,62</b>	<b>331.137,50</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.527.871,67	8.529.990,80
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**


<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2021</b>	<b>Até o Bimestre 2020</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VII + VIII)</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 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
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 (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				0,00
Recursos para Formação de Reserva				0,00
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	4.030.000,00	4.030.000,00	20.484,62	331.137,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	4.030.000,00	4.030.000,00	20.484,62	331.137,50

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	5.500.000,00	5.500.000,00	2.574.000,00	1.997.900,00	466.553,74	403.833,22	2.107.446,26	1.594.066,78
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	2.574.000,00	1.997.900,00	466.553,74	403.833,22	2.107.446,26	1.594.066,78
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	-1.570.000,00	-1.570.000,00	-2.553.515,38	-1.666.762,50	-446.069,12	-72.695,72	--	--

  
JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

  
VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

  
ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Req. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	58.695.000,00	6.438.641,37					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.178.000,00	187.640,58					
IPTU	350.000,00	8.349,49					
ISS	2.745.000,00	82.238,71					
ITBI	130.000,00	689,66					
IRRF	1.380.000,00	82.142,31					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	573.000,00	14.220,41					
Contribuições	90.000,00	1.056,00					
Receita Patrimonial	4.655.000,00	29.408,89					
Aplicações Financeiras (II)	4.655.000,00	29.408,89					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	48.422.000,00	6.220.535,90					
Cota-Parte do FPM	14.100.000,00	2.385.048,94					
Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	987.816,22					
Cota-Parte do IPVA	304.000,00	28.426,04					
Cota-Parte do ITR	16.000,00	162,24					
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	10.973,80					
Transferências do FUNDEB	9.085.000,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	20.442.000,00	2.808.108,66					
Demais Receitas Correntes	350.000,00	0,00					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	350.000,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	54.040.000,00	6.409.232,48					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.195.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	200.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00					
Transferências de Capital	6.895.000,00	0,00					
Convênios	6.345.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	550.000,00	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)	7.095.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.135.000,00	6.409.232,48					
DESPESAS PRIMÁRIAS	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)	49.194.841,16	20.925.593,86	5.529.954,50	3.644.789,34	570.173,86	12.000,00	12.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.506.610,21	17.210.689,06	3.862.457,52	2.302.492,54	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.677.230,95	3.714.904,80	1.667.496,98	1.342.296,80	570.173,86	12.000,00	12.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.677.230,95	3.714.904,80	1.667.496,98	1.342.296,80	570.173,86	12.000,00	12.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.184.841,16	20.925.593,86	5.529.954,50	3.644.789,34	570.173,86	12.000,00	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.954.909,46	5.492.552,48	627.436,68	618.540,68	9.190,00	0,00	0,00
Investimentos	13.554.909,46	5.492.552,48	627.436,68	618.540,68	9.190,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	400.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.554.909,46	5.492.552,48	627.436,68	618.540,68	9.190,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	63.339.750,62	26.418.146,34	6.157.391,18	4.263.330,02	579.363,86	12.000,00	12.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							1.554.538,60

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00

**RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **0,00**

<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	8.529.990,80	9.948.507,81
Disponibilidade de Caixa	8.529.990,80	9.948.507,81
Disponibilidade de Caixa bruta	8.529.990,80	10.527.871,67
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	579.363,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-8.529.990,80	-9.948.507,81
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.418.517,01</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-579.363,86
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>1.997.880,87</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.997.880,87</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.656.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	74.656.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	67.700.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 22/03/2021, às 08:51:41, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:51:41.

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**  
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 2021

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 L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	551.172,22	679.437,08	579.363,86	0,00	651.245,44	213.914,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	213.914,80	865.160,24
PODER EXECUTIVO	551.172,22	679.437,08	579.363,86	0,00	651.245,44	213.914,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	213.914,80	865.160,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA	398.461,14	388.932,65	327.687,41	0,00	459.706,38	15.856,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.856,09	475.562,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA NOVA	17.009,82	237.124,62	195.810,20	0,00	58.324,24	158.209,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	158.209,23	216.533,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VÁRZEA NOVA	27.037,44	32.479,81	35.266,25	0,00	24.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.251,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA NOVA	108.663,82	20.900,00	20.600,00	0,00	108.963,82	39.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39.849,48	148.813,30
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VÁRZEA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>551.172,22</b>	<b>679.437,08</b>	<b>579.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>651.245,44</b>	<b>213.914,80</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.914,80</b>	<b>865.160,24</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 22/03/2021, às 08:53:20, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:53:20.

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

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 2021

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	4.605.000,00	4.605.000,00	173.420,17	3,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	350.000,00	350.000,00	8.349,49	2,39
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	6.955,31	3,48
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	1.394,18	1,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	689,66	0,53
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	689,66	1,38
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.745.000,00	2.745.000,00	82.238,71	3,00
1.3.1- ISS	2.715.000,00	2.715.000,00	82.238,71	3,03
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.380.000,00	1.380.000,00	82.142,31	5,95
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	23.275.000,00	23.275.000,00	4.262.790,37	18,31
2.1- Cota-Parte FPM	17.300.000,00	17.300.000,00	2.981.311,12	17,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	2.981.311,12	18,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.234.770,24	22,45
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	10.973,80	18,29
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	202,78	1,01
2.6- Cota-Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	35.532,43	9,35
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.880.000,00	27.880.000,00	4.436.210,54	15,91
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.325.000,00	1.325.000,00	103.129,14	7,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	540.000,00	540.000,00	60.548,34	11,21
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	545.000,00	545.000,00	42.580,80	7,81
5.4- Transferências Diretas - PNATE	240.000,00	240.000,00	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	5.000,00	5.000,00	7,00	0,14
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	7,00	0,14
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.000.000,00	9.000.000,00	18.064,53	0,20
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	10.430.000,00	10.430.000,00	121.200,67	1,16
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.380.000,00	4.380.000,00	850.363,13	19,41
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	596.262,18	18,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.100.000,00	1.100.000,00	246.954,02	22,45
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	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))	4.000,00	4.000,00	40,54	1,01
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	76.000,00	76.000,00	7.106,39	9,35
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	2.129.422,94	16,38
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.085.000,00	9.085.000,00	1.475.935,21	16,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.855.000,00	3.855.000,00	653.395,29	16,95
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	92,44	0,15
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.705.000,00	4.705.000,00	625.572,08	13,30

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

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	8.450.000,00	8.450.000,00	6.319.283,54	74,78	1.431.898,41	16,95	4.887.385,13
13.1- Com Educação Infantil	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.303.000,00	8.303.000,00	6.319.283,54	76,11	1.431.898,41	17,25	4.887.385,13
14- OUTRAS DESPESAS	4.550.000,00	4.550.000,00	1.019.500,00	22,41	264.337,17	5,81	755.162,83
14.1- Com Educação Infantil	934.000,00	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.616.000,00	3.616.000,00	1.019.500,00	28,19	264.337,17	7,31	755.162,83
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.000.000,00	13.000.000,00	7.338.783,54	56,45	1.696.235,58	13,05	5.642.547,96
<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							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
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)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021²							
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</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	1.121.000,00	1.121.000,00	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	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.791.000,00	14.815.016,85	7.870.433,41	53,12	1.831.566,61	12,36	6.038.866,80
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.919.000,00	11.919.000,00	7.338.783,54	61,57	1.696.235,58	14,23	5.642.547,96
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.872.000,00	2.896.016,85	531.649,87	18,36	135.331,03	4,67	396.318,84
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	25.000,00	25.000,00	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	88.000,00	63.983,15	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)	15.937.000,00	15.961.016,85	7.870.433,41	49,31	1.831.566,61	11,48	6.038.866,80
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							1.278.967,37
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							552.599,24
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							12,46
<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	550.000,00	550.000,00	8.550,00	1,55	5.340,00	0,97	3.210,00
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	9.290.000,00	9.290.000,00	5.433.186,83	58,48	564.390,68	6,08	4.868.796,15
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	9.840.000,00	9.840.000,00	5.441.736,83	55,30	569.730,68	5,79	4.872.006,15
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	23.048.000,00	23.023.983,15	12.780.520,37	55,51	2.265.966,26	9,84	10.514.554,11
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>							<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>							<b>CANCELADO EM 2021 (j)</b>
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							113.813,30
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							35.526,97
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							78.286,33



FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	31.715,62	176.706,60
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.032.687,67	124.022,77
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.772.205,76	68.779,34
47.1 Orçamento do Exercício	3.772.205,76	68.779,34
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	92,44	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.292.197,53	231.950,03
50- (+) Ajustes	0,00	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	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.292.197,53	231.950,03

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 22/03/2021, às 08:53:26, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:53:26.

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

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

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 2021



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)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.004.909,46	5.492.557,48	8.512.351,98
Investimentos	13.554.909,46	5.492.552,48	8.062.356,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	450.000,00	5,00	449.995,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.004.909,46	5.492.557,48	8.512.351,98
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-13.904.909,46</b>	<b>-5.492.557,48</b>	<b>-8.412.351,98</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 22/03/2021, às 08:53:31, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:53:31.

Notas:

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

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão:22/03/2021, às 08:54:08.  
1 Projeção atuarial elaborada em 22/03/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

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 2021



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
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)	14.004.909,46	5.492.557,48	627.436,68	618.540,68	4.865.120,80	0,00	13.386.368,78
Despesas de Capital	14.004.909,46	5.492.557,48	627.436,68	618.540,68	4.865.120,80	0,00	13.386.368,78
Investimentos	13.554.909,46	5.492.552,48	627.436,68	618.540,68	4.865.115,80	0,00	12.936.368,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	450.000,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	450.000,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIg))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-618.540,68	-618.540,68

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 22/03/2021, às 08:54:13, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:54:13.

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

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 2021



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.525.000,00	4.525.000,00	173.420,17	3,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	310.000,00	310.000,00	8.349,49	2,69
IPTU	200.000,00	200.000,00	6.955,31	3,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	1.394,18	1,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	689,66	0,77
ITBI	50.000,00	50.000,00	689,66	1,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.745.000,00	2.745.000,00	82.238,71	3,00
ISS	2.715.000,00	2.715.000,00	82.238,71	3,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.380.000,00	1.380.000,00	82.142,31	5,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.975.000,00	21.975.000,00	4.262.790,37	19,40
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	2.981.311,12	18,63
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	202,78	1,01
Cota-Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	35.532,43	9,35
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.234.770,24	22,45
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	10.973,80	18,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>4.436.210,54</b>	<b>16,74</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	532.000,00	541.099,38	213.693,87	39,49	127.048,68	23,48	83.239,41	15,38	0,00
Despesas Correntes	412.000,00	471.099,38	213.693,87	45,36	127.048,68	26,97	83.239,41	17,67	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	47.000,00	47.000,00	20.000,00	42,55	8.246,72	17,55	3.150,03	6,70	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	20.000,00	54,05	8.246,72	22,29	3.150,03	8,51	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	427.000,00	403.911,31	220.000,00	54,47	72.589,47	17,97	36.759,89	9,10	0,00
Despesas Correntes	407.000,00	383.911,31	220.000,00	57,30	72.589,47	18,91	36.759,89	9,58	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	40.401,30	40.401,30	100,00	40.401,30	100,00	27.312,61	67,60	0,00
Despesas Correntes	0,00	40.401,30	40.401,30	100,00	40.401,30	100,00	27.312,61	67,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.014.000,00	2.987.588,01	1.614.943,57	54,06	618.592,96	20,71	550.200,07	18,42	4.660,00
Despesas Correntes	2.977.000,00	2.950.588,01	1.614.943,57	54,73	618.592,96	20,97	550.200,07	18,65	4.660,00
Despesas de Capital	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>2.109.038,74</b>	<b>51,76</b>	<b>866.879,13</b>	<b>21,27</b>	<b>700.662,01</b>	<b>17,19</b>	<b>4.660,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.109.038,74	866.879,13	700.662,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.109.038,74</b>	<b>866.879,13</b>	<b>700.662,01</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	665.431,58	665.431,58	665.431,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.443.607,16	201.447,55	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)x100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>47,54</b>	<b>19,54</b>	<b>15,79</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

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 2021



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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.280.000,00	11.280.000,00	516.933,31	4,58
Provenientes da União	10.860.000,00	10.860.000,00	507.933,31	4,68
Provenientes dos Estados	420.000,00	420.000,00	9.000,00	2,14
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>11.280.000,00</b>	<b>11.280.000,00</b>	<b>516.933,31</b>	<b>4,58</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

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 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.456.000,00	4.157.586,99	999.000,00	24,03	236.740,52	5,69	121.490,37	2,92	127.603,00
Despesas Correntes	4.081.000,00	3.782.586,99	999.000,00	26,41	236.740,52	6,26	121.490,37	3,21	21.000,00
Despesas de Capital	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.603,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.946,23
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.946,23
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	155.000,00	155.000,00	7.382,20	4,76	7.382,20	4,76	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	155.000,00	155.000,00	7.382,20	4,76	7.382,20	4,76	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	334.000,00	335.000,00	2.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	284.000,00	285.000,00	2.000,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	150.000,00	301.000,00	216.000,00	71,76	210.075,53	69,79	167.121,99	55,52	0,00
Despesas Correntes	130.000,00	281.000,00	216.000,00	76,87	210.075,53	74,76	167.121,99	59,47	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.560.000,00	3.732.813,01	158.686,77	4,25	58.086,77	1,56	41.465,71	1,11	0,00
Despesas Correntes	2.060.000,00	2.232.813,01	158.686,77	7,11	58.086,77	2,60	41.465,71	1,86	0,00
Despesas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>8.785.000,00</b>	<b>8.811.400,00</b>	<b>1.383.068,97</b>	<b>15,70</b>	<b>512.285,02</b>	<b>5,81</b>	<b>330.078,07</b>	<b>3,75</b>	<b>165.549,23</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.988.000,00	4.698.686,37	1.212.693,87	25,81	363.789,20	7,74	204.729,78	4,36	127.603,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.946,23
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	202.000,00	202.000,00	27.382,20	13,56	15.628,92	7,74	3.150,03	1,56	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	761.000,00	738.911,31	222.000,00	30,04	72.589,47	9,82	36.759,89	4,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	150.000,00	341.401,30	256.401,30	75,10	250.476,83	73,37	194.434,60	56,95	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.574.000,00	6.720.401,02	1.773.630,34	26,39	676.679,73	10,07	591.665,78	8,80	4.660,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>12.886.400,00</b>	<b>3.492.107,71</b>	<b>27,10</b>	<b>1.379.164,15</b>	<b>10,70</b>	<b>1.030.740,08</b>	<b>8,00</b>	<b>170.209,23</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>	<b>8.775.000,00</b>	<b>8.775.000,00</b>	<b>1.356.668,97</b>	<b>15,46</b>	<b>485.885,02</b>	<b>5,54</b>	<b>303.678,07</b>	<b>3,46</b>	<b>165.549,23</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>4.111.400,00</b>	<b>2.135.438,74</b>	<b>51,94</b>	<b>893.279,13</b>	<b>21,73</b>	<b>727.062,01</b>	<b>17,68</b>	<b>4.660,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 22/03/2021, às 08:54:38, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:54:38.

Notas:

1 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.

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

nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	37.239.942,86	37.925.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 22/03/2021, às 08:54:42, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:54:42.

JOÃO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aa</sup>

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		67.700.000,00			
Previsão Atualizada		67.700.000,00			
Receitas Realizadas		6.576.958,49			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		67.700.000,00			
Créditos Adicionais		2.526.675,24			
Dotação Atualizada		67.700.000,00			
Despesas Empenhadas		26.453.151,34			
Despesas Liquidadas		6.165.880,38			
Despesas Pagas		4.271.819,22			
Superávit Orçamentário		411.078,11			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		26.453.151,34			
Despesas Liquidadas		6.165.880,38			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		37.925.261,90			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00			
<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		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		304.000,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		48.620,90			
Resultado Previdenciário		-48.620,90			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
<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		-1.120.000,00	1.818.671,15	0,00	
Resultado Primário		-5.765.000,00	1.554.538,60	0,00	
<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		1.444.524,10	0,00	579.363,86	865.160,24
Poder Executivo		1.444.524,10	0,00	579.363,86	865.160,24
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		225.914,80	0,00	12.000,00	213.914,80
Poder Executivo		225.914,80	0,00	12.000,00	213.914,80
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.670.438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>591.363,86</b>	<b>1.079.075,04</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		4.436.210,54	<18% / 25%>	15,91	
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		1.431.898,41	60%	16,94	
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	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		5.492.557,48	8.512.351,98		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<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		

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aaa</sup>

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	893.279,13	15,00	20,14
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão:22/03/2021, às 08:54:47, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:54:47.

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro de 2021

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
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DA BAHIA - TRT 5ª REG	12/01/2021	8.830,02	35	12/01/2021	8.830,02	10
<b>TOTAL</b>	-	<b>8.830,02</b>	-	-	<b>8.830,02</b>	-

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro de 2021

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
MARIA CRISTINA SOUZA MATOS	30/12/2020	1.045,00	199	05/02/2021	1.045,00	101
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.045,00</b>	-	-	<b>1.045,00</b>	-

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.687.315-42

VALTEILDO ZACARIAS DE SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 937.342.125-53

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7