

## 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 Junho) - 3º 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           | 6.536.298,51        | 9,92    | 19.370.222,33      | 29,40   | 46.519.777,67 |
| RECEITAS CORRENTES   | 58.695.000,00    | 58.695.000,00           | 6.536.298,51        | 11,14   | 19.370.222,33      | 33,00   | 39.324.777,67 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 5.178.000,00     | 5.178.000,00            | 263.368,36          | 5,09    | 709.458,77         | 13,70   | 4.468.541,23  |
| Impostos   | 4.685.000,00     | 4.685.000,00            | 245.898,39          | 5,25    | 649.411,92         | 13,86   | 4.035.588,08  |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                  | 1.380.000,00     | 1.380.000,00            | 146.793,82          | 10,64   | 382.083,56         | 27,69   | 997.916,44    |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios   | 3.225.000,00     | 3.225.000,00            | 99.104,57           | 3,07    | 267.328,36         | 8,29    | 2.957.671,64  |
| 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              | 17.469,97           | 3,54    | 60.046,85          | 12,18   | 432.953,15    |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 443.000,00       | 443.000,00              | 16.757,97           | 3,78    | 57.780,85          | 13,04   | 385.219,15    |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 30.000,00        | 30.000,00               | 712,00              | 2,37    | 1.682,50           | 5,61    | 28.317,50     |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios  | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00    | 583,50             | 2,92    | 19.416,50     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 90.000,00        | 90.000,00               | 1.412,63            | 1,57    | 3.789,63           | 4,21    | 86.210,37     |
| Contribuições Sociais  | 90.000,00        | 90.000,00               | 1.412,63            | 1,57    | 3.789,63           | 4,21    | 86.210,37     |
| Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios                            | 90.000,00        | 90.000,00               | 1.412,63            | 1,57    | 3.789,63           | 4,21    | 86.210,37     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 4.655.000,00     | 4.655.000,00            | 249.323,94          | 5,36    | 493.600,13         | 10,60   | 4.161.399,87  |
| Valores Mobiliários  | 4.655.000,00     | 4.655.000,00            | 249.323,94          | 5,36    | 493.600,13         | 10,60   | 4.161.399,87  |
| Juros e Correções Monetárias   | 4.655.000,00     | 4.655.000,00            | 249.323,94          | 5,36    | 493.600,13         | 10,60   | 4.161.399,87  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 48.422.000,00    | 48.422.000,00           | 6.022.094,87        | 12,44   | 18.149.828,94      | 37,48   | 30.272.171,06 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 33.808.000,00    | 33.808.000,00           | 3.294.237,49        | 9,74    | 10.319.632,93      | 30,52   | 23.488.367,07 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 33.808.000,00    | 33.808.000,00           | 3.294.237,49        | 9,74    | 10.319.632,93      | 30,52   | 23.488.367,07 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 5.529.000,00     | 5.529.000,00            | 1.278.271,71        | 23,12   | 3.495.135,54       | 63,21   | 2.033.864,46  |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                     | 5.529.000,00     | 5.529.000,00            | 1.278.271,71        | 23,12   | 3.495.135,54       | 63,21   | 2.033.864,46  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 9.085.000,00     | 9.085.000,00            | 1.449.585,67        | 15,96   | 4.335.060,47       | 47,72   | 4.749.939,53  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 9.085.000,00     | 9.085.000,00            | 1.449.585,67        | 15,96   | 4.335.060,47       | 47,72   | 4.749.939,53  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 350.000,00       | 350.000,00              | 98,71               | 0,03    | 13.544,86          | 3,87    | 336.455,14    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 6.712,05           | 6,71    | 93.287,95     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 220.000,00       | 220.000,00              | 98,71               | 0,04    | 6.832,81           | 3,11    | 213.167,19    |
| 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              | 98,71               | 0,06    | 6.832,81           | 4,02    | 163.167,19    |
| 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 Junho) - 3º Bimestre de 2021



|   |               |               |              |       |               |       |               |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 1.810.000,00  | 1.810.000,00  | 486.992,24   | 26,91 | 908.624,21    | 50,20 | 901.375,79    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 67.700.000,00 | 67.700.000,00 | 7.023.290,75 | 10,37 | 20.278.846,54 | 29,95 | 47.421.153,46 |
| 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 | 7.023.290,75 | 10,37 | 20.278.846,54 | 29,95 | 47.421.153,46 |
| DÉFICIT (VI)'   | --            | --            | --           | --    | -3.469.415,04 | --    | --            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 67.700.000,00 | 67.700.000,00 | 7.023.290,75 | 10,37 | 16.809.431,50 | 29,95 | 47.421.153,46 |
| 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)=(c-h)      | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f) | 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          | 3.632.185,43        | 37.332.797,40        | 30.367.202,60        | 8.875.993,83        | 23.748.261,58        | 43.951.738,42        | 23.037.407,41                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                              | 54.442.000,00        | 52.080.710,80          | 3.588.523,95        | 29.625.252,72        | 22.455.458,08        | 7.431.925,15        | 20.817.053,87        | 31.263.656,93        | 20.132.389,70                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 29.350.900,00        | 28.949.211,46          | 650.082,82          | 18.055.986,07        | 10.893.225,39        | 4.199.728,13        | 12.109.773,12        | 16.839.438,34        | 12.102.274,82                | 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        | 23.121.499,34          | 2.938.441,13        | 11.569.266,65        | 11.552.232,69        | 3.232.197,02        | 8.707.280,75         | 14.414.218,59        | 8.030.114,88                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 12.658.000,00        | 15.019.289,20          | 43.661,48           | 7.707.544,68         | 7.311.744,52         | 1.444.068,68        | 2.931.207,71         | 12.088.081,49        | 2.905.017,71                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                   | 12.208.000,00        | 14.569.289,20          | 43.661,48           | 7.707.539,68         | 6.861.749,52         | 1.444.068,68        | 2.931.207,71         | 11.638.081,49        | 2.905.017,71                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 450.000,00           | 450.000,00             | 0,00                | 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>3.632.185,43</b> | <b>37.332.797,40</b> | <b>30.367.202,60</b> | <b>8.875.993,83</b> | <b>23.748.261,58</b> | <b>43.951.738,42</b> | <b>23.037.407,41</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)</b> | <b>67.700.000,00</b> | <b>67.700.000,00</b>   | <b>3.632.185,43</b> | <b>37.332.797,40</b> | <b>30.367.202,60</b> | <b>8.875.993,83</b> | <b>23.748.261,58</b> | <b>43.951.738,42</b> | <b>23.037.407,41</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                | --                   | --                     | --                  | --                   | --                   | --                  | 0,00                 | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>               | <b>67.700.000,00</b> | <b>67.700.000,00</b>   | <b>3.632.185,43</b> | <b>37.332.797,40</b> | <b>30.367.202,60</b> | <b>8.875.993,83</b> | <b>23.748.261,58</b> | <b>43.951.738,42</b> | <b>23.037.407,41</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, Emitido: 16/07/2021, às 15:52:34. Assinado Digitalmente no dia: 16/07/2021, às 15:52:34.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres res 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 Junho) - 3º 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          | 3.632.185,43        | 37.332.797,40      | 100,00        | 30.367.202,60     | 8.875.993,83        | 23.748.261,58      | 100,00        | 43.951.738,42     | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 1.801.900,00    | 1.801.900,00           | 49.060,00           | 1.264.312,20       | 3,39          | 537.587,80        | 215.833,43          | 642.151,51         | 2,70          | 1.159.748,49      | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 1.801.900,00    | 1.801.900,00           | 49.060,00           | 1.264.312,20       | 3,39          | 537.587,80        | 215.833,43          | 642.151,51         | 2,70          | 1.159.748,49      | 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    | 5.985.548,81           | 580.577,11          | 3.579.931,79       | 9,59          | 2.405.617,02      | 792.232,66          | 2.335.789,73       | 9,84          | 3.649.759,08      | 0,00   |
| Administração Geral                       | 5.130.100,00    | 5.152.148,81           | 413.777,11          | 3.134.169,79       | 8,40          | 2.017.979,02      | 704.371,24          | 2.108.005,54       | 8,88          | 3.044.143,27      | 0,00   |
| Administração Financeira                  | 722.000,00      | 741.400,00             | 166.800,00          | 445.762,00         | 1,19          | 295.638,00        | 87.861,42           | 227.784,19         | 0,96          | 513.615,81        | 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    | 2.200.697,92           | 113.778,15          | 955.520,48         | 2,56          | 1.245.177,44      | 255.083,52          | 625.050,58         | 2,63          | 1.575.647,34      | 0,00   |
| Administração Geral                       | 991.000,00      | 959.645,27             | 92.187,42           | 532.777,46         | 1,43          | 426.867,81        | 149.723,78          | 360.404,48         | 1,52          | 599.240,79        | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 120.000,00      | 120.000,00             | 0,00                | 50.000,00          | 0,13          | 70.000,00         | 16.810,22           | 45.297,25          | 0,19          | 74.702,75         | 0,00   |
| Assistência Comunitária                   | 1.150.000,00    | 1.121.052,65           | 21.590,73           | 372.743,02         | 1,00          | 748.309,63        | 88.549,52           | 219.348,85         | 0,92          | 901.703,80        | 0,00   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 5.600.000,00    | 5.600.000,00           | 6.980,06            | 2.584.980,06       | 6,92          | 3.015.019,94      | 486.227,63          | 1.421.208,68       | 5,98          | 4.178.791,32      | 0,00   |
| Previdência do Regime Estatutário         | 5.600.000,00    | 5.600.000,00           | 6.980,06            | 2.584.980,06       | 6,92          | 3.015.019,94      | 486.227,63          | 1.421.208,68       | 5,98          | 4.178.791,32      | 0,00   |
| SAÚDE                                     | 12.860.000,00   | 12.886.400,00          | 1.312.532,96        | 6.149.565,73       | 16,47         | 6.736.834,27      | 1.674.305,61        | 5.045.898,54       | 21,25         | 7.840.501,46      | 0,00   |
| Administração Geral                       | 3.018.000,00    | 3.506.333,77           | 826.532,46          | 3.383.630,39       | 9,06          | 122.703,38        | 938.527,21          | 2.626.001,98       | 11,06         | 880.331,79        | 0,00   |
| Atenção Básica                            | 4.988.000,00    | 3.744.572,59           | 120.012,63          | 1.399.206,50       | 3,75          | 2.345.366,09      | 376.164,00          | 1.142.124,71       | 4,81          | 2.602.447,88      | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 185.000,00      | 169.365,06             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 169.365,06        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 169.365,06        | 0,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 202.000,00      | 242.256,12             | 37.449,10           | 88.269,69          | 0,24          | 153.986,43        | 35.347,96           | 72.959,57          | 0,31          | 169.296,55        | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                      | 761.000,00      | 690.441,31             | 108.050,00          | 330.050,00         | 0,88          | 360.391,31        | 100.958,53          | 271.195,33         | 1,14          | 419.245,98        | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                 | 150.000,00      | 977.431,15             | 220.488,77          | 947.409,15         | 2,54          | 30.022,00         | 223.307,91          | 933.616,95         | 3,93          | 43.814,20         | 0,00   |
| Saneamento Básico Urbano                  | 3.556.000,00    | 3.556.000,00           | 0,00                | 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 | 28.054.895,05 | 852.080,67 | 18.601.888,27 | 49,83 | 9.453.006,78 | 4.235.859,64 | 10.339.013,37 | 43,54 | 17.715.881,68 | 0,00 |
| Administração Geral                   | 1.601.000,00  | 1.506.454,35  | 149.687,60 | 648.984,84    | 1,74  | 857.469,51   | 218.579,84   | 442.654,06    | 1,86  | 1.063.800,29  | 0,00 |
| Ensino Fundamental                    | 20.919.000,00 | 21.617.895,05 | 474.495,23 | 17.286.653,32 | 46,30 | 4.331.241,73 | 3.794.791,96 | 9.325.126,30  | 39,27 | 12.292.768,75 | 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  | 1.347.414,15  | 1.107,85   | 1.368,37      | 0,00  | 1.346.045,78 | 1.107,85     | 1.107,85      | 0,00  | 1.346.306,30  | 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  | 3.439.148,35  | 226.789,99 | 664.881,74    | 1,78  | 2.774.266,61 | 221.379,99   | 570.125,16    | 2,40  | 2.869.023,19  | 0,00 |
| CULTURA                               | 1.072.000,00  | 193.341,05    | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 193.341,05   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 193.341,05    | 0,00 |
| Administração Geral                   | 41.000,00     | 33.062,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 33.062,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 33.062,00     | 0,00 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 995.000,00    | 124.279,05    | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 124.279,05   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 124.279,05    | 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  | 7.528.431,16  | 559.482,48 | 3.275.224,59  | 8,77  | 4.253.206,57 | 1.004.442,19 | 2.510.196,60  | 10,57 | 5.018.234,56  | 0,00 |
| Administração Geral                   | 4.599.000,00  | 4.304.584,91  | 302.697,00 | 2.521.851,75  | 6,76  | 1.782.733,16 | 702.046,19   | 2.013.646,33  | 8,48  | 2.290.938,58  | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana                | 2.416.000,00  | 2.849.654,57  | 17.471,48  | 437.181,16    | 1,17  | 2.412.473,41 | 63.082,00    | 180.358,59    | 0,76  | 2.669.295,98  | 0,00 |
| Serviços Urbanos                      | 248.000,00    | 374.191,68    | 239.314,00 | 316.191,68    | 0,85  | 58.000,00    | 239.314,00   | 316.191,68    | 1,33  | 58.000,00     | 0,00 |
| SANEAMENTO                            | 648.000,00    | 648.000,00    | 73.000,00  | 367.460,00    | 0,98  | 280.540,00   | 73.312,50    | 366.562,50    | 1,54  | 281.437,50    | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano              | 648.000,00    | 648.000,00    | 73.000,00  | 367.460,00    | 0,98  | 280.540,00   | 73.312,50    | 366.562,50    | 1,54  | 281.437,50    | 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    | 829.980,00    | 78.694,00  | 313.908,28    | 0,84  | 516.071,72   | 66.035,36    | 226.078,91    | 0,95  | 603.901,09    | 0,00 |
| Administração Geral                   | 736.000,00    | 649.980,00    | 78.694,00  | 297.562,78    | 0,80  | 352.417,22   | 60.586,86    | 209.733,41    | 0,88  | 440.246,59    | 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     | 0,00       | 16.345,50     | 0,04  | 13.654,50    | 5.448,50     | 16.345,50     | 0,07  | 13.654,50     | 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    | 257.806,01    | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 257.806,01   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 257.806,01    | 0,00 |
| Desporto Comunitário                  | 241.000,00    | 257.806,01    | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 257.806,01   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 257.806,01    | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                    | 936.000,00    | 936.000,00    | 6.000,00   | 240.006,00    | 0,64  | 695.994,00   | 72.661,29    | 236.311,16    | 1,00  | 699.688,84    | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna             | 555.000,00    | 555.000,00    | 6.000,00   | 36.006,00     | 0,10  | 518.994,00   | 5.925,05     | 35.329,23     | 0,15  | 519.670,77    | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais             | 381.000,00    | 381.000,00    | 0,00       | 204.000,00    | 0,55  | 177.000,00   | 66.736,24    | 200.981,93    | 0,85  | 180.018,07    | 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>3.632.185,43</b> | <b>37.332.797,40</b> | <b>100,00</b> | <b>30.367.202,60</b> | <b>8.875.993,83</b> | <b>23.748.261,58</b> | <b>100,00</b> | <b>43.951.738,42</b> | <b>0,00</b> |

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 16/07/2021, às 15:52:31, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2021, às 15:52:31.

! 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Julho de 2020 à Junho de 2021 - 3º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO  | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  | 07/2020             | 08/2020             | 09/2020             | 10/2020             | 11/2020             | 12/2020             | 01/2021             | 02/2021             | 03/2021             | 04/2021             | 05/2021             | 06/2021             |                       |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>4.226.618,06</b> | <b>3.858.155,59</b> | <b>3.014.475,42</b> | <b>2.831.103,80</b> | <b>3.392.947,95</b> | <b>4.757.359,43</b> | <b>3.384.879,87</b> | <b>3.904.124,63</b> | <b>3.559.541,04</b> | <b>3.386.672,99</b> | <b>3.831.488,49</b> | <b>3.544.701,93</b> | <b>43.618.869,20</b>  | <b>63.078.000,00</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 208.553,91          | 189.150,41          | 120.551,20          | 165.483,84          | 146.801,68          | 236.257,55          | 91.764,32           | 95.876,26           | 122.107,36          | 136.342,47          | 121.970,87          | 141.197,49          | 1.776.257,36          | 5.178.000,00                   |
| IPTU   | 2.075,26            | 4.290,26            | 15.984,86           | 51.998,11           | 32.591,42           | 6.326,06            | 5.824,51            | 2.524,98            | 1.436,10            | 811,28              | 1.682,49            | 5.988,96            | 131.444,23            | 350.000,00                     |
| ISS  | 127.350,82          | 73.734,06           | 35.237,30           | 30.324,84           | 36.515,78           | 57.822,33           | 56.161,21           | 26.077,50           | 33.256,00           | 39.942,55           | 34.531,06           | 55.492,06           | 606.445,51            | 2.745.000,00                   |
| ITBI   | 0,00                | 825,00              | 0,00                | 0,00                | 900,00              | 1.800,00            | 689,66              | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                | 7.214,66              | 130.000,00                     |
| IRRF   | 77.123,64           | 100.711,82          | 67.871,72           | 81.875,75           | 75.458,75           | 168.578,53          | 19.726,85           | 62.415,66           | 75.814,72           | 77.332,71           | 68.575,34           | 78.218,48           | 953.703,57            | 1.380.000,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 2.004,59            | 9.599,27            | 1.457,32            | 1.285,14            | 1.335,33            | 1.730,69            | 9.362,09            | 4.858,32            | 10.100,54           | 18.255,93           | 15.681,98           | 1.787,99            | 77.449,39             | 573.000,00                     |
| Contribuições  | 528,00              | 528,00              | 528,00              | 0,00                | 0,00                | 2.112,00            | 528,00              | 528,00              | 649,00              | 672,00              | 672,00              | 740,63              | 7.485,63              | 90.000,00                      |
| Receita Patrimonial  | 406.406,37          | 36.742,79           | 15.516,57           | 34.530,77           | 224.430,84          | 606.334,04          | 18.907,16           | 10.501,73           | 26.574,87           | 188.292,43          | 168.750,73          | 80.573,21           | 1.817.561,51          | 4.655.000,00                   |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 406.406,37          | 36.742,79           | 15.516,57           | 34.530,77           | 224.430,84          | 606.334,04          | 18.907,16           | 10.501,73           | 26.574,87           | 188.292,43          | 168.750,73          | 80.573,21           | 1.817.561,51          | 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                           |
| 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                | 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   | 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        | 3.398.063,66        | 3.259.866,09        | 3.539.996,18        | 3.321.990,60        | 39.991.506,58         | 52.805.000,00                  |
| Cota-Parte do FPM  | 1.297.589,59        | 824.425,98          | 664.082,39          | 893.586,84          | 1.184.381,67        | 1.706.004,54        | 1.290.193,96        | 1.691.117,16        | 1.133.520,29        | 1.185.009,59        | 1.424.218,36        | 1.231.727,72        | 14.586.119,09         | 17.300.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS   | 255.685,37          | 312.000,02          | 357.148,28          | 338.799,53          | 353.263,35          | 542.132,56          | 534.138,87          | 780.631,57          | 805.570,88          | 591.379,51          | 714.464,31          | 754.796,82          | 6.260.012,77          | 5.500.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA   | 33.730,77           | 44.143,32           | 37.828,45           | 18.786,95           | 10.090,17           | 12.043,85           | 19.515,43           | 16.017,00           | 10.362,14           | 27.722,00           | 32.313,56           | 41.818,29           | 304.371,93            | 380.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR  | 104,36              | 14,00               | 700,62              | 5.022,86            | 355,46              | 86,57               | 106,27              | 96,51               | 65,46               | 29,39               | 52,99               | 66,66               | 6.701,15              | 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   | 2.042,25            | 2.361,89            | 2.774,34            | 3.175,11            | 3.480,48            | 5.666,36            | 6.036,19            | 4.937,61            | 5.863,04            | 5.880,35            | 5.683,70            | 5.213,74            | 51.109,26             | 60.000,00                      |
| Transferências da FUNDEC   | 713.834,57          | 729.870,80          | 771.514,65          | 799.085,30          | 877.952,04          | 1.083.509,21        | 1.063.587,25        | 1.065.942,25        | 916.500,90          | 966.649,20          | 901.936,69          | 942.574,86          | 10.842.749,94         | 12.940.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes  | 1.307.881,67        | 1.433.405,12        | 1.043.830,92        | 572.632,60          | 592.192,24          | 495.218,55          | 360.102,42          | 318.675,74          | 526.180,95          | 483.196,25          | 461.336,57          | 345.790,41          | 7.940.443,44          | 16.500.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                | 12.513,26           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11.946,15           | 1.500,00            | 98,71               | 0,00                | 26.058,12             | 350.000,00                     |
| DEDUÇÕES (II)  | -212.846,10         | -236.644,57         | -212.479,86         | -251.239,09         | -309.618,01         | -361.233,11         | -369.318,82         | -482.100,31         | -390.552,64         | -361.409,94         | -434.831,70         | -406.422,84         | -4.028.836,99         | -4.473.000,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | -528,00             | -528,00             | -528,00             | 0,00                | 0,00                | -2.112,00           | -528,00             | -528,00             | -649,00             | -672,00             | -740,63             | -7.485,63           | -90.000,00            | -90.000,00                     |
| 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   | -212.318,10         | -236.116,57         | -211.951,86         | -251.239,09         | -309.618,01         | -359.121,11         | -368.790,82         | -481.572,31         | -389.903,64         | -360.827,94         | -434.209,70         | -405.682,21         | -4.021.351,36         | -4.383.000,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>4.013.771,96</b> | <b>3.348.511,02</b> | <b>2.801.995,56</b> | <b>2.579.864,71</b> | <b>3.083.329,94</b> | <b>4.396.126,32</b> | <b>3.015.561,05</b> | <b>3.422.024,32</b> | <b>3.168.788,40</b> | <b>3.225.173,05</b> | <b>3.396.606,79</b> | <b>3.138.279,09</b> | <b>39.590.032,21</b>  | <b>58.605.000,00</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>4.013.771,96</b> | <b>3.348.511,02</b> | <b>2.801.995,56</b> | <b>2.579.864,71</b> | <b>3.083.329,94</b> | <b>4.396.126,32</b> | <b>3.015.561,05</b> | <b>3.422.024,32</b> | <b>3.168.788,40</b> | <b>3.225.173,05</b> | <b>3.396.606,79</b> | <b>3.138.279,09</b> | <b>39.590.032,21</b>  | <b>58.555.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, 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 (VI) = (V - VI)</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.348.511,02</b> | <b>2.801.995,56</b> | <b>2.579.864,71</b> | <b>3.083.329,94</b> | <b>4.396.126,32</b> | <b>3.015.561,05</b> | <b>3.422.024,32</b> | <b>3.168.788,40</b> | <b>3.225.173,05</b> | <b>3.396.606,79</b> | <b>3.138.279,09</b> | <b>39.590.032,21</b>  | <b>58.555.000,00</b>           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 16/07/2021, às 15:53:22, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2021, às 15:53:22.

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 - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>5.600.000,00</b>        | <b>1.330.450,93</b>        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 1.660.000,00               | 750.149,46                 |
| Ativo   | 1.600.000,00               | 750.149,46                 |
| Inativo   | 30.000,00                  | 0,00                       |
| Pensionista   | 30.000,00                  | 0,00                       |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 240.000,00                 | 162.264,38                 |
| Ativo   | 240.000,00                 | 162.264,38                 |
| Inativo   | 0,00                       | 0,00                       |
| Pensionista   | 0,00                       | 0,00                       |
| Receita Patrimonial   | 3.700.000,00               | 418.037,09                 |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                       | 0,00                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 3.700.000,00               | 418.037,09                 |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                       | 0,00                       |
| Receita de Serviços   | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                       | 0,00                       |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                           | 0,00                       | 0,00                       |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00                       | 0,00                       |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00                       | 0,00                       |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> | <b>5.600.000,00</b>        | <b>1.330.450,93</b>        |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
|   |                           | <b>Até o Bimestre</b>      | <b>Até o Bimestre</b>      | <b>Até o Bimestre</b> | <b>No Exercício</b>                                |
| Benefícios  | 4.100.000,00              | 2.540.000,00               | 1.413.671,03               | 1.413.671,03          | 1.126.328,97                                       |
| Aposentadorias  | 2.500.000,00              | 2.000.000,00               | 1.116.756,11               | 1.116.756,11          | 883.243,89   |
| Pensões por Morte   | 1.600.000,00              | 540.000,00                 | 296.914,92                 | 296.914,92            | 243.085,08   |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 53.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00   |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 53.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | <b>4.153.000,00</b>       | <b>2.540.000,00</b>        | <b>1.413.671,03</b>        | <b>1.413.671,03</b>   | <b>1.126.328,97</b>                                |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS</b> | <b>1.447.000,00</b>       | <b>-1.209.549,07</b>       | <b>-83.220,10</b>          | <b>1.330.450,93</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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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>Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b> |  | SALDO ATUAL           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                     |  | 33.661.749,87         |
| Investimentos e Aplicações  |  | 0,00                  |
| Outros Bens e Direitos  |  | 0,00                  |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                          | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS       | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---|
|  |                            | Até o Bimestre            | Até o Bimestre             | Até o Bimestre      | No Exercício                                |
| Benefícios - Civil   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| Aposentadorias   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>--</b>                                   |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>          |                            | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                            |                     |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                  |                            | 0,00                      |                            |                     |   |
| Recursos para Formação de Reserva                                      |                            | 0,00                      |                            |                     |   |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                           | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                     |   |
| RECEITAS CORRENTES   | 5.600.000,00               |                           | 1.330.450,93               |                     |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>                | <b>5.600.000,00</b>        |                           | <b>1.330.450,93</b>        |                     |   |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS       | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|  |                            | Até o Bimestre            | Até o Bimestre             | Até o Bimestre      | No Exercício                                |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)  | 5.500.000,00               | 2.584.980,06              | 1.421.208,68               | 1.421.208,68        | 1.163.771,38                                |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)  | 100.000,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>    | <b>5.600.000,00</b>        | <b>2.584.980,06</b>       | <b>1.421.208,68</b>        | <b>1.421.208,68</b> | <b>1.163.771,38</b>                         |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>              | <b>0,00</b>                | <b>-1.254.529,13</b>      | <b>-90.757,75</b>          | <b>-90.757,75</b>   | <b>--</b>                                   |

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores   | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Previdenciárias                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Aposentadorias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outros Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |

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 Junho) - 3º 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       | 19.370.222,33           |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 5.178.000,00        | 709.458,77              |                     |                    |                                  |   |               |  |
| IPTU  | 350.000,00          | 18.178,32               |                     |                    |                                  |   |               |  |
| ISS   | 2.745.000,00        | 245.460,38              |                     |                    |                                  |   |               |  |
| ITBI  | 130.000,00          | 3.689,66                |                     |                    |                                  |   |               |  |
| IRRF  | 1.380.000,00        | 382.083,56              |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 573.000,00          | 60.046,85               |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Contribuições   | 90.000,00           | 3.789,63                |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Receita Patrimonial   | 4.655.000,00        | 493.600,13              |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Aplicações Financeiras (II)   | 4.655.000,00        | 493.600,13              |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Transferências Correntes  | 48.422.000,00       | 18.149.828,94           |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Cota-Parte do FPM   | 14.100.000,00       | 6.364.629,80            |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 4.400.000,00        | 3.280.787,01            |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 304.000,00          | 118.199,14              |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Cota-Parte do ITR   | 16.000,00           | 333,87                  |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Transferências da LC 87/1996  | 15.000,00           | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Transferências da LC 61/1989  | 60.000,00           | 33.614,63               |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Transferências do FUNDEB  | 12.940.000,00       | 5.856.982,15            |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Outras Transferências Correntes   | 16.587.000,00       | 2.495.282,34            |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Demais Receitas Correntes   | 350.000,00          | 13.544,86               |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |               |  |
| Receitas Correntes Restantes  | 350.000,00          | 13.544,86               |                     |                    |                                  |   |               |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                          | 54.040.000,00       | 18.876.622,20           |                     |                    |                                  |   |               |  |
| 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       | 18.876.622,20           |                     |                    |                                  |   |               |  |
| 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)   | 48.555.246,60       | 29.437.252,72           | 20.658.207,06       | 19.973.542,89      | 637.233,86                       | 12.000,00                                   | 12.000,00     |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 25.481.747,26       | 17.867.986,07           | 11.950.926,31       | 11.943.428,01      | 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   | 23.062.499,34       | 11.569.266,65           | 8.707.280,75        | 8.030.114,88       | 637.233,86                       | 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   | 23.062.499,34       | 11.569.266,65           | 8.707.280,75        | 8.030.114,88       | 637.233,86                       | 12.000,00                                   | 12.000,00     |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                            | 48.545.246,60       | 29.437.252,72           | 20.658.207,06       | 19.973.542,89      | 637.233,86                       | 12.000,00                                   | 12.000,00     |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 14.969.289,20       | 7.707.544,68            | 2.931.207,71        | 2.905.017,71       | 9.190,00                         | 0,00  | 0,00          |  |
| Investimentos   | 14.569.289,20       | 7.707.539,68            | 2.931.207,71        | 2.905.017,71       | 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)       | 14.569.289,20       | 7.707.539,68            | 2.931.207,71        | 2.905.017,71       | 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)                          | 63.714.535,80       | 37.144.792,40           | 23.589.414,77       | 22.878.560,60      | 646.423,86                       | 12.000,00                                   | 12.000,00     |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)             |                     |                         |                     |                    |                                  |   | -4.660.362,26 |  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       |                     |                         |                     | VALOR CORRENTE     |                                  |   |               |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                     |                         |                     | -2.477.000,00      |                                  |   |               |  |

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 Junho) - 3º 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                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>  |                       |                       | <b>-4.660.362,26</b> |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>   |                       | VALOR CORRENTE        |                      |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |                       |                       | -605.000,00          |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   |                       | SALDO                 |                      |
|   | Em 31/Dez/2020<br>(a) | Em 3º Bimestre<br>(b) |                      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 5.456.167,79          | 5.455.122,79          |                      |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 40.961.740,37         | 38.628.309,50         |                      |
| Disponibilidade de Caixa  | 40.961.740,37         | 38.628.309,50         |                      |
| Disponibilidade de Caixa bruta  | 42.192.349,67         | 39.212.494,94         |                      |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 1.230.609,30          | 584.185,44            |                      |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   | -35.505.572,58        | -33.173.186,71        |                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                       |                       | <b>-2.332.385,87</b> |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |                       | Até o Bimestre        |                      |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                       |                       | 646.423,86           |
| 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                 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (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>-2.978.809,73</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                       |                       | <b>-2.978.809,73</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: 16/07/2021, às 15:53:42, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2021, às 15:53:42.

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 Junho) - 3º Bimestre de 2021

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |                   |                   |                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                   |                  |                   | Saldo Total<br>L = (e + k) |                                   |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|  | Inscritos   |  | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c<br>+ d) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(b) | Pagos<br>(f)     | Cancelados<br>(j) |                            | Saldo<br>k = (f + g) - (i<br>+ j) |
|  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)  | Em 31 de<br>dezembro de<br>2020<br>(b) |                   |                   |                                   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(i) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2020<br>(g) |                   |                  |                   |                            |                                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)      | 551.172,22  | 679.437,08                             | 646.423,86        | 0,00              | 584.185,44                        | 213.914,80                         | 12.000,00                              | 12.000,00         | 12.000,00        | 0,00              | 213.914,80                 | 798.100,24                        |
| PODER EXECUTIVO                                      | 551.172,22  | 679.437,08                             | 646.423,86        | 0,00              | 584.185,44                        | 213.914,80                         | 12.000,00                              | 12.000,00         | 12.000,00        | 0,00              | 213.914,80                 | 798.100,24                        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA                  | 398.461,14  | 388.932,65                             | 376.237,41        | 0,00              | 411.156,38                        | 15.856,09                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 15.856,09                  | 427.012,47                        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA NOVA              | 17.009,82   | 237.124,62                             | 208.320,20        | 0,00              | 45.814,24                         | 158.209,23                         | 12.000,00                              | 12.000,00         | 12.000,00        | 0,00              | 158.209,23                 | 204.023,47                        |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VÁRZEA NOVA | 27.037,44   | 32.479,81                              | 41.266,25         | 0,00              | 18.251,00                         | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 18.251,00                         |
| 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>646.423,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>584.185,44</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>798.100,24</b>                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 16/07/2021, às 16:06:02, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2021, às 16:06:02.

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 Junho) - 3º 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 ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |                                   |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 4.605.000,00            |  | 649.411,92                             |                                   |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 350.000,00              |  | 18.178,32                              |                                   |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 130.000,00              |  | 3.689,66                               |                                   |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 2.745.000,00            |  | 245.460,38                             |                                   |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 1.380.000,00            |  | 382.083,56                             |                                   |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 23.260.000,00           |  | 12.238.551,07                          |                                   |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 17.300.000,00           |  | 7.955.787,08                           |                                   |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 16.000.000,00           |  | 7.955.787,08                           |                                   |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 1.300.000,00            |  | 0,00                                   |                                   |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 5.500.000,00            |  | 4.100.983,66                           |                                   |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 60.000,00               |  | 33.614,63                              |                                   |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 20.000,00               |  | 417,28                                 |                                   |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 380.000,00              |  | 147.748,42                             |                                   |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>27.865.000,00</b>    |  | <b>12.887.962,99</b>                   |                                   |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>4.392.000,00</b>     |  | <b>2.447.710,21</b>                    |                                   |  |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>2.574.250,00</b>     |  | <b>774.280,53</b>                      |                                   |  |
| FUNDEB   |                         |  |  |                                   |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |  |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 9.085.000,00            |  | 4.924.780,64                           |                                   |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 9.085.000,00            |  | 4.335.060,47                           |                                   |  |
| 6.1.1- Principal   | 9.085.000,00            |  | 4.335.060,47                           |                                   |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00                    |  | 589.720,17                             |                                   |  |
| 6.2.1- Principal   | 0,00                    |  | 589.720,17                             |                                   |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| 6.3.1- Principal   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)  | 4.693.000,00            |  | 1.887.350,26                           |                                   |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |                         |  |  |                                   |  |
|  |                         | VALOR                                  |  |                                   |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  | <b>0,00</b>             |  |  |                                   |  |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 8.450.000,00            | 6.490.070,77                           | 4.475.411,64                           | 4.475.411,64                      | 2.014.659,13   |
| 10.1- Educação Infantil  | 147.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 10.1.1- Creche   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 10.1.2- Pré-escola   | 147.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 8.303.000,00            | 6.490.070,77                           | 4.475.411,64                           | 4.475.411,64                      | 2.014.659,13   |
| 11- OUTRAS DESPESAS  | 4.550.000,00            | 1.124.250,00                           | 917.111,84                             | 917.111,84                        | 207.138,16   |
| 11.1- Educação Infantil  | 934.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 11.1.1- Creche   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 11.1.2- Pré-escola   | 934.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 11.2- Ensino Fundamental   | 3.616.000,00            | 1.124.250,00                           | 917.111,84                             | 917.111,84                        | 207.138,16   |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>   | <b>13.000.000,00</b>    | <b>7.614.320,77</b>                    | <b>5.392.523,48</b>                    | <b>5.392.523,48</b>               | <b>2.221.797,29</b>  |

| INDICADORES DO FUNDEB  |  |  |   |   |  |                        |
|--|--|--|---|---|--|------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) |                        |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 6.490.070,77   | 4.475.411,64                                 | 4.475.411,64  | 2.014.659,13  | 0,00   |                        |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 7.614.320,77   | 5.392.523,48                                 | 5.392.523,48  | 2.221.797,29  | 0,00   |                        |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal  | VALOR EXIGIDO (i)                                      | VALOR APLICADO (j)                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)                          | % APLICADA (l)  |  |                        |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 3.447.346,45   | 4.475.411,64                                 | 4.475.411,64  | 90,88   |  |                        |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                        |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)                             | VALOR NÃO APLICADO (n)                       | VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE                               | % NÃO APLICADA (p)  |  |                        |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 492.478,06   | -467.742,84                                  | -467.742,84   | -9,50   |  |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)   | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)                            | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  |  |  |   |   |  |                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |                        |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 40.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 24.1 - Creche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 24.2 - Pré-escola  | 40.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 40.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  |  |   |   |  |                        |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             |  |  |   |   |  | 7.614.320,77           |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  |  |   |   |  | 1.887.350,26           |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 |  |  |   |   |  | 0,00                   |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7  |  |  |   |   |  | 0,00                   |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |  |  |   |   |  | 0,00                   |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |  |  |   |   |  | <b>5.726.970,51</b>    |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR EXIGIDO (x)                                      | VALOR APLICADO (w)                           |   | % APLICADA (y)  |  |                        |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | 3.221.990,75   | 5.726.970,51                                 |   | 0,44  |  |                        |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB   | SALDO INICIAL (x)                                      | RP LIQUIDADOS (aa)                           | RP PAGOS (ab)   | RP CANCELADOS (ac)  | SALDO FINAL (ad)   |                        |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                                |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)                       |   |  |                        |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | 6.100.000,00   |  | 703.620,21  |   |  |                        |
| 35.1- Salário-Educação   | 1.495.000,00   |  | 227.549,69  |   |  |                        |
| 35.2- PDDE   | 955.000,00   |  | 75.563,04   |   |  |                        |
| 35.3- PNAE   | 1.500.000,00   |  | 203.305,44  |   |  |                        |
| 35.4- PNATE  | 1.195.000,00   |  | 121.639,00  |   |  |                        |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 955.000,00   |  | 75.563,04   |   |  |                        |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 1.205.000,00   |  | 75.563,04   |   |  |                        |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 1.005.000,00   |  | 83.450,24   |   |  |                        |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | 1.055.000,00   |  | 75.563,04   |   |  |                        |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 60.908.000,00  |  | 20.873.012,42   |   |  |                        |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>   | <b>70.273.000,00</b>                                   |  | <b>21.811.208,95</b>  |   |  |                        |



| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 1.356.000,00           | 1.368,37                | 1.107,85                | 1.107,85            | 260,52  |
| 41.1- Creche  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 41.2- Pré-escola  | 1.356.000,00           | 1.368,37                | 1.107,85                | 1.107,85            | 260,52  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 20.919.000,00          | 17.286.653,32           | 9.325.126,30            | 9.325.126,30        | 7.961.527,02                                    |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 25.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 63.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>22.363.000,00</b>   | <b>17.288.021,69</b>    | <b>9.326.234,15</b>     | <b>9.326.234,15</b> | <b>7.961.787,54</b>                             |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>25.721.215,70</b>   | <b>18.150.371,42</b>    | <b>9.919.676,12</b>     | <b>9.840.294,74</b> | <b>8.230.695,30</b>                             |
| 47.1- Despesas Correntes  | 16.692.967,61          | 10.911.020,82           | 7.206.720,41            | 7.137.709,03        | 3.704.300,41                                    |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 9.731.000,00           | 7.416.034,67            | 5.067.537,90            | 5.067.537,90        | 2.348.496,77                                    |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 6.951.967,61           | 3.494.986,15            | 2.139.182,51            | 2.070.171,13        | 1.355.803,64                                    |
| 47.2- Despesas de Capital   | 9.028.248,09           | 7.239.350,60            | 2.712.955,71            | 2.702.585,71        | 4.526.394,89                                    |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 9.028.248,09           | 7.239.350,60            | 2.712.955,71            | 2.702.585,71        | 4.526.394,89                                    |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->   | 31.715,62     | 176.706,60       |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 15.866.929,47 | 321.084,41       |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 15.165.361,14 | 194.706,65       |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 733.283,95    | 303.084,36       |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00          | 0,00             |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00             |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 733.283,95    | 303.084,36       |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 16/07/2021, às 16:05:51, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2021, às 16:05:51.

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 Junho) - 3º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 100.000,00                 | 0,00                       | 100.000,00                             |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 15.019.289,20             | 7.707.544,68               | 7.311.744,52                           |
| Investimentos  | 14.569.289,20             | 7.707.539,68               | 6.861.749,52                           |
| 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)                                    | 15.019.289,20             | 7.707.544,68               | 7.311.744,52                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-14.919.289,20</b>     | <b>-7.707.544,68</b>       | <b>-7.211.744,52</b>                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão:16/07/2021, às 16:07:02, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2021, às 16:07:02.

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 DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

| PLANO FINANCEIRO |                                 |                                 |   |   |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO        | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(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: 16/07/2021, às 16:07:06.  
1 Projeção atuarial elaborada em 16/07/2021 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 Junho) - 3º 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) | 15.019.289,20          | 7.707.544,68        | 2.931.207,71        | 2.905.017,71       | 4.776.336,97   | 0,00                            | 12.114.271,49             |
| Despesas de Capital                                | 15.019.289,20          | 7.707.544,68        | 2.931.207,71        | 2.905.017,71       | 4.776.336,97   | 0,00                            | 12.114.271,49             |
| Investimentos                                      | 14.569.289,20          | 7.707.539,68        | 2.931.207,71        | 2.905.017,71       | 4.776.331,97   | 0,00                            | 11.664.271,49             |
| 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                     | -2.905.017,71                     | -2.905.017,71                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão:16/07/2021, às 16:07:12, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2021, às 16:07:12.

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 Junho) - 3º 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            | 649.411,92           | 14,35        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 310.000,00           | 310.000,00              | 18.178,32            | 5,86         |
| IPTU   | 200.000,00           | 200.000,00              | 10.613,56            | 5,31         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 110.000,00           | 110.000,00              | 7.564,76             | 6,88         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 90.000,00            | 90.000,00               | 3.689,66             | 4,10         |
| ITBI   | 50.000,00            | 50.000,00               | 3.689,66             | 7,38         |
| 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            | 245.460,38           | 8,94         |
| ISS  | 2.715.000,00         | 2.715.000,00            | 245.460,38           | 9,04         |
| 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            | 382.083,56           | 27,69        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 21.975.000,00        | 21.975.000,00           | 12.238.551,07        | 55,69        |
| Cota-Parte FPM   | 16.000.000,00        | 16.000.000,00           | 7.955.787,08         | 49,72        |
| Cota-Parte ITR   | 20.000,00            | 20.000,00               | 417,28               | 2,09         |
| Cota-Parte IPVA  | 380.000,00           | 380.000,00              | 147.748,42           | 38,88        |
| Cota-Parte ICMS  | 5.500.000,00         | 5.500.000,00            | 4.100.983,66         | 74,56        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 60.000,00            | 60.000,00               | 33.614,63            | 56,02        |
| 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>12.887.962,99</b> | <b>48,63</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          | 303.099,38             | 258.693,87          | 85,35        | 213.972,80          | 70,59        | 213.972,80          | 70,59        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 412.000,00          | 268.099,38             | 258.693,87          | 96,49        | 213.972,80          | 79,81        | 213.972,80          | 79,81        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 120.000,00          | 35.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 55.000,00           | 39.365,06              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 35.000,00           | 29.365,06              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 20.000,00           | 10.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 47.000,00           | 68.082,04              | 45.013,41           | 66,12        | 37.503,29           | 55,09        | 29.799,51           | 43,77        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 37.000,00           | 58.082,04              | 45.013,41           | 77,50        | 37.503,29           | 64,57        | 29.799,51           | 51,31        | 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          | 352.391,31             | 325.000,00          | 92,23        | 268.145,33          | 76,09        | 268.145,33          | 76,09        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 407.000,00          | 337.391,31             | 325.000,00          | 96,33        | 268.145,33          | 79,48        | 268.145,33          | 79,48        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 20.000,00           | 15.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 0,00                | 105.447,62             | 105.447,62          | 100,00       | 93.020,62           | 88,22        | 91.803,66           | 87,06        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 105.447,62             | 105.447,62          | 100,00       | 93.020,62           | 88,22        | 91.803,66           | 87,06        | 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        | 3.206.614,59           | 3.097.174,05        | 96,59        | 2.438.875,64        | 76,06        | 2.277.461,58        | 71,02        | 4.660,00  |
| Despesas Correntes   | 2.977.000,00        | 3.199.614,59           | 3.097.174,05        | 96,80        | 2.438.875,64        | 76,22        | 2.277.461,58        | 71,18        | 4.660,00  |
| Despesas de Capital  | 37.000,00           | 7.000,00               | 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>3.831.328,95</b> | <b>94,02</b> | <b>3.051.517,68</b> | <b>74,88</b> | <b>2.881.182,88</b> | <b>70,70</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)   | 3.831.328,95            | 3.051.517,68            | 2.881.182,88        |
| (-) 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>3.831.328,95</b>     | <b>3.051.517,68</b>     | <b>2.881.182,88</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 1.933.194,45            | 1.933.194,45            | 1.933.194,45        |
| 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)   | 1.898.134,50            | 1.118.323,23            | -                   |
| 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>29,73</b>            | <b>23,68</b>            | <b>22,36</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 Junho) - 3º 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<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |  |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(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>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</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 DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                  |             | Saldo Final (não aplicado) I<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |   |
|   |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(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           | 1.880.122,78        | 16,67        |
| Provenientes da União  | 10.860.000,00        | 10.860.000,00           | 1.826.122,78        | 16,82        |
| Provenientes dos Estados   | 420.000,00           | 420.000,00              | 54.000,00           | 12,86        |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (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 SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>11.280.000,00</b> | <b>11.280.000,00</b>    | <b>1.880.122,78</b> | <b>16,67</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 Junho) - 3º 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         | 3.441.473,21           | 1.140.512,63        | 33,14        | 928.151,91          | 26,97        | 928.151,91          | 26,97        | 127.603,00                                      |
| Despesas Correntes   | 4.081.000,00         | 3.161.250,34           | 1.140.512,63        | 36,08        | 928.151,91          | 29,36        | 928.151,91          | 29,36        | 21.000,00                                       |
| Despesas de Capital  | 375.000,00           | 280.222,87             | 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           | 174.174,08             | 43.256,28           | 28,55        | 35.456,28           | 23,52        | 34.156,28           | 19,61        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 155.000,00           | 174.174,08             | 43.256,28           | 28,55        | 35.456,28           | 23,52        | 34.156,28           | 19,61        | 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           | 338.050,00             | 5.050,00            | 1,51         | 3.050,00            | 0,91         | 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            | 53.050,00              | 3.050,00            | 6,10         | 3.050,00            | 6,10         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 150.000,00           | 871.983,53             | 841.961,53          | 96,56        | 840.596,33          | 96,40        | 840.596,33          | 96,40        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 130.000,00           | 851.983,53             | 837.983,53          | 98,36        | 836.618,33          | 98,20        | 836.618,33          | 98,20        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 20.000,00            | 20.000,00              | 3.978,00            | 19,89        | 3.978,00            | 19,89        | 3.978,00            | 19,89        | 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         | 3.855.719,18           | 287.456,34          | 7,46         | 187.126,34          | 4,85         | 175.505,28          | 4,55         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.060.000,00         | 2.355.719,18           | 287.456,34          | 12,20        | 187.126,34          | 7,94         | 175.505,28          | 7,45         | 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>2.318.236,78</b> | <b>26,31</b> | <b>1.994.380,86</b> | <b>22,63</b> | <b>1.978.409,80</b> | <b>22,45</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         | 3.744.572,59           | 1.399.206,50        | 37,37        | 1.142.124,71        | 30,50        | 1.142.124,71        | 30,50        | 127.603,00                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 185.000,00           | 169.365,06             | 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           | 242.256,12             | 88.269,69           | 36,44        | 72.959,57           | 30,12        | 63.955,79           | 26,40        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 761.000,00           | 690.441,31             | 330.050,00          | 47,80        | 271.195,33          | 39,28        | 268.145,33          | 38,84        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 150.000,00           | 977.431,15             | 947.409,15          | 96,93        | 933.616,95          | 95,52        | 932.399,99          | 95,39        | 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         | 7.062.333,77           | 3.384.630,39        | 47,93        | 2.626.001,98        | 37,18        | 2.452.966,86        | 34,73        | 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>6.149.565,73</b> | <b>47,72</b> | <b>5.045.898,54</b> | <b>39,16</b> | <b>4.859.592,68</b> | <b>37,71</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>2.291.836,78</b> | <b>26,12</b> | <b>1.967.980,86</b> | <b>22,43</b> | <b>1.952.009,80</b> | <b>22,25</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>3.857.728,95</b> | <b>93,83</b> | <b>3.077.917,68</b> | <b>74,86</b> | <b>2.907.582,88</b> | <b>70,72</b> | <b>4.660,00</b>                                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA, Emissão: 16/07/2021, às 16:07:40, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2021, às 16:07:40.

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 Junho) - 3º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(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      | 39.597.517,84           | 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: 16/07/2021, às 16:08:26, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2021, às 16:08:26.

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º 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  |  |   |   |                                  | 20.278.846,54        |
| Déficit Orçamentário   |  |   |   |                                  | 3.469.415,04         |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial  |  |   |   |                                  | 67.700.000,00        |
| Créditos Adicionais  |  |   |   |                                  | 9.280.641,65         |
| Dotação Atualizada   |  |   |   |                                  | 67.700.000,00        |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   |                                  | 37.332.797,40        |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   |                                  | 23.748.261,58        |
| Despesas Pagas   |  |   |   |                                  | 23.037.407,41        |
| Superávit Orçamentário   |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   |                                  | 37.332.797,40        |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   |                                  | 23.748.261,58        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida   |  |   |   |                                  | 39.590.032,21        |
| 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  |  |   |   |                                  | 1.330.450,93         |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   |                                  | 2.540.000,00         |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   |                                  | 1.413.671,03         |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   |                                  | -83.220,10           |
| 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  |  | -605.000,00   | -2.872.873,15                               | 474,86                           |                      |
| Resultado Primário   |  | -2.477.000,00   | -4.660.362,26                               | 188,15                           |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
|  |  | 1.230.609,30  | 0,00  | 646.423,86                       | 584.185,44           |
| Poder Executivo  |  | 1.230.609,30  | 0,00  | 646.423,86                       | 584.185,44           |
| 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>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
|  |  | 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>1.456.524,10</b>                                     | <b>0,00</b>                                 | <b>658.423,86</b>                | <b>798.100,24</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 |  | 3.221.990,75  | <18% / 25%>                                 | 46,25                            |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 3.447.346,45  | 70%   | 90,88                            |                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 0,00  | 50%   | 0,00                             |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 0,00  | 15%   | 0,00                             |                      |
| <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   |  | 7.707.544,68  | 7.311.744,52                                |                                  |                      |
| <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   |  |   |   |                                  |                      |
| 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   |  |   |   |                                  |                      |
| 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

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º 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 | 3.077.917,68                               | 15,00                           | 23,88                     |
| <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: 16/07/2021, às 16:27:47, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2021, às 16:27:47.

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  
Maio 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 | 10/05/2021   | 5.925,05        | 35              | 10/05/2021 | 5.925,05        | 553      |
| <b>TOTAL</b>                                     | -            | <b>5.925,05</b> | -               | -          | <b>5.925,05</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  
Junho 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 |
| <b>TOTAL</b> |              |       |                 |           |       |          |

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.697.315-42

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

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