



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Varzedo

1

Quarta-feira • 27 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 2264

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Varzedo publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 27.849.700,00 | 27.849.700,00 | 4.670.029,09 | 16,77 | 27.802.852,83 | 99,83 | 46.847,17 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.323.700,00 | 25.323.700,00 | 4.670.029,09 | 18,44 | 25.259.771,08 | 99,75 | 63.928,92 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.042.000,00 | 1.042.000,00 | 145.854,90 | 14,00 | 789.167,89 | 75,74 | 252.832,11 |
| Impostos | 957.000,00 | 957.000,00 | 137.308,16 | 14,35 | 748.932,48 | 78,26 | 208.067,52 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 220.000,00 | 220.000,00 | 12.740,12 | 5,79 | 93.749,81 | 42,61 | 126.250,19 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 737.000,00 | 737.000,00 | 124.568,04 | 16,90 | 655.182,67 | 88,90 | 81.817,33 |
| Taxas | 85.000,00 | 85.000,00 | 8.546,74 | 10,05 | 40.235,41 | 47,34 | 44.764,59 |
| Taxas p/Exercício Poder de Polícia | 65.000,00 | 65.000,00 | 7.037,32 | 10,83 | 26.069,50 | 40,11 | 38.930,50 |
| Taxas pelo exercício do poder de polícia | 65.000,00 | 65.000,00 | 7.037,32 | 10,83 | 26.069,50 | 40,11 | 38.930,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 179.000,00 | 179.000,00 | 8.140,18 | 4,55 | 21.844,30 | 12,20 | 157.155,70 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 179.000,00 | 179.000,00 | 8.140,18 | 4,55 | 21.844,30 | 12,20 | 157.155,70 |
| Juros de Título de Renda | 179.000,00 | 179.000,00 | 8.140,18 | 4,55 | 21.844,30 | 12,20 | 157.155,70 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.075.700,00 | 24.075.700,00 | 4.514.978,56 | 18,75 | 23.083.028,47 | 95,88 | 992.671,53 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.737.500,00 | 2.737.500,00 | 562.205,26 | 20,54 | 2.670.659,51 | 97,56 | 66.840,49 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.000,00 | 27.000,00 | 1.055,45 | 3,91 | 1.365.730,42 | 5.058,26 | -1.338.730,42 |
| Multas e Juros | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.055,45 | 5,03 | 2.100,45 | 10,00 | 18.899,55 |
| Indenizações e Restituições | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Indenizações | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Restituições | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.526.000,00 | 2.526.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543.081,75 | 100,68 | -17.081,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.526.000,00 | 2.526.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543.081,75 | 100,68 | -17.081,75 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427.222,08 | 72,45 | 542.777,92 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 27.849.700,00 | 27.849.700,00 | 4.670.029,09 | 16,77 | 27.802.852,83 | 99,83 | 46.847,17 |
| 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) | 27.849.700,00 | 27.849.700,00 | 4.670.029,09 | 16,77 | 27.802.852,83 | 99,83 | 46.847,17 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 27.849.700,00 | 27.849.700,00 | 4.670.029,09 | 16,77 | 27.802.852,83 | 99,83 | 46.847,17 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (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) | 27.849.700,00 | 29.312.404,70 | 2.669.931,08 | 27.225.670,59 | 2.086.734,11 | 5.518.918,61 | 27.268.275,80 | 2.044.128,90 | 26.934.692,05 | -42.605,21 |
| DESPESAS CORRENTES | 23.437.800,00 | 24.780.004,70 | 2.698.827,69 | 23.637.681,36 | 1.142.323,34 | 5.342.288,23 | 23.698.637,07 | 1.081.367,63 | 23.473.964,38 | -60.955,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.735.700,00 | 11.317.950,00 | 887.597,65 | 11.161.910,86 | 156.039,14 | 2.065.941,44 | 11.209.915,62 | 108.034,38 | 11.095.427,68 | -48.004,76 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.697.100,00 | 13.462.054,70 | 1.811.230,04 | 12.475.770,50 | 986.284,20 | 3.276.346,79 | 12.488.721,45 | 973.333,25 | 12.378.536,70 | -12.950,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.311.900,00 | 4.532.400,00 | -28.896,61 | 3.587.989,23 | 944.410,77 | 176.630,38 | 3.569.638,73 | 962.761,27 | 3.460.727,67 | 18.350,50 |
| INVESTIMENTOS | 4.001.900,00 | 4.076.400,00 | -66.891,93 | 3.131.997,26 | 944.402,74 | 137.197,14 | 3.113.646,76 | 962.753,24 | 3.004.735,70 | 18.350,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 310.000,00 | 456.000,00 | 37.995,32 | 455.991,97 | 8,03 | 39.433,24 | 455.991,97 | 8,03 | 455.991,97 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 27.849.700,00 | 29.312.404,70 | 2.669.931,08 | 27.225.670,59 | 2.086.734,11 | 5.518.918,61 | 27.268.275,80 | 2.044.128,90 | 26.934.692,05 | -42.605,21 |
| 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 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 27.849.700,00 | 29.312.404,70 | 2.669.931,08 | 27.225.670,59 | 2.086.734,11 | 5.518.918,61 | 27.268.275,80 | 2.044.128,90 | 26.934.692,05 | -42.605,21 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 534.577,03 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 27.849.700,00 | 29.312.404,70 | 2.669.931,08 | 27.225.670,59 | 2.086.734,11 | 5.518.918,61 | 27.802.852,83 | 2.044.128,90 | 26.934.692,05 | -42.605,21 |
| 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 Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão: 26/01/2021, às 17:57:25, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 17:57:25.
1 O déficit está apurado pela diferença entre o receita realizado e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

ARIECLIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFFE MATOS
Tesoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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) | 27.849.700,00 | 29.312.404,70 | 2.669.931,08 | 27.225.670,59 | 100,00 | 2.086.734,11 | 5.518.918,61 | 27.268.275,80 | 100,00 | 2.044.128,90 | -42.605,21 |
| LEGISLATIVA | 1.025.700,00 | 1.025.700,00 | -77.590,76 | 902.493,77 | 3,31 | 123.206,23 | 195.869,98 | 951.075,74 | 3,49 | 74.624,26 | -48.581,97 |
| Ação Legislativa | 1.025.700,00 | 1.025.700,00 | -77.590,76 | 902.493,77 | 3,31 | 123.206,23 | 195.869,98 | 951.075,74 | 3,49 | 74.624,26 | -48.581,97 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.252.000,00 | 2.453.900,00 | 249.960,84 | 2.436.990,78 | 8,95 | 16.909,22 | 537.414,02 | 2.436.990,78 | 8,94 | 16.909,22 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.252.000,00 | 2.453.900,00 | 249.960,84 | 2.436.990,78 | 8,95 | 16.909,22 | 537.414,02 | 2.436.990,78 | 8,94 | 16.909,22 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 14.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Policimento | 14.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 996.000,00 | 1.285.500,00 | 103.289,30 | 1.131.890,93 | 4,16 | 153.609,07 | 253.664,20 | 1.128.917,57 | 4,14 | 156.582,43 | 2.973,36 |
| Administração Geral | 127.000,00 | 370.250,00 | 23.529,23 | 363.841,27 | 1,34 | 6.408,73 | 53.879,02 | 363.841,27 | 1,33 | 6.408,73 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 225.000,00 | 116.200,00 | -16.312,45 | 61.492,84 | 0,23 | 54.707,16 | 14.251,35 | 61.492,84 | 0,23 | 54.707,16 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 644.000,00 | 799.050,00 | 96.072,52 | 706.556,82 | 2,60 | 92.493,18 | 185.533,83 | 703.583,46 | 2,58 | 95.466,54 | 2.973,36 |
| SAÚDE | 7.897.000,00 | 7.825.200,00 | 993.840,39 | 7.389.561,99 | 27,14 | 435.638,01 | 1.757.675,51 | 7.386.558,59 | 27,09 | 438.641,41 | 3.003,40 |
| Administração Geral | 3.073.000,00 | 2.598.200,00 | 191.524,70 | 2.559.200,78 | 9,40 | 38.999,22 | 537.772,72 | 2.558.440,78 | 9,38 | 39.759,22 | 760,00 |
| Atenção Básica | 3.903.000,00 | 2.605.600,00 | 244.731,47 | 2.416.880,29 | 8,88 | 188.719,71 | 483.176,98 | 2.416.461,89 | 8,86 | 189.138,11 | 418,40 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 430.000,00 | 301.900,00 | -42.544,11 | 227.046,61 | 0,83 | 74.853,39 | 62.118,51 | 227.046,61 | 0,83 | 74.853,39 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 491.000,00 | 1.106.000,00 | 194.365,93 | 1.087.365,93 | 3,99 | 18.634,07 | 224.182,24 | 1.087.365,93 | 3,99 | 18.634,07 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1.213.500,00 | 405.762,40 | 1.099.068,38 | 4,04 | 114.431,62 | 450.425,06 | 1.097.243,38 | 4,02 | 116.256,62 | 1.825,00 |
| EDUCAÇÃO | 10.079.000,00 | 10.012.100,00 | 557.830,74 | 8.904.686,38 | 32,71 | 1.107.413,62 | 1.649.537,53 | 8.904.686,38 | 32,66 | 1.107.413,62 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 8.640.000,00 | 9.433.600,00 | 766.756,02 | 8.343.611,66 | 30,65 | 1.089.988,34 | 1.570.016,66 | 8.343.611,66 | 30,60 | 1.089.988,34 | 0,00 |
| Ensino Superior | 90.000,00 | 12.500,00 | -7.680,00 | 12.320,00 | 0,05 | 180,00 | 0,00 | 12.320,00 | 0,05 | 180,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.319.000,00 | 560.000,00 | -201.245,28 | 548.754,72 | 2,02 | 11.245,28 | 79.520,87 | 548.754,72 | 2,01 | 11.245,28 | 0,00 |
| Educação Especial | 30.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 514.000,00 | 106.904,70 | 77.404,70 | 106.154,70 | 0,39 | 750,00 | 77.404,70 | 106.154,70 | 0,39 | 750,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 502.000,00 | 106.704,70 | 77.404,70 | 106.154,70 | 0,39 | 550,00 | 77.404,70 | 106.154,70 | 0,39 | 550,00 | 0,00 |
| Turismo | 12.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 244.000,00 | -147,50 | 243.852,50 | 0,90 | 147,50 | 0,00 | 243.852,50 | 0,89 | 147,50 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 0,00 | 244.000,00 | -147,50 | 243.852,50 | 0,90 | 147,50 | 0,00 | 243.852,50 | 0,89 | 147,50 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| URBANISMO | 4.065.000,00 | 5.302.850,00 | 682.321,42 | 5.066.020,94 | 18,61 | 236.829,06 | 909.255,37 | 5.066.020,94 | 18,58 | 236.829,06 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.424.000,00 | 3.209.650,00 | 656.241,63 | 3.192.466,32 | 11,73 | 17.183,68 | 768.235,76 | 3.192.466,32 | 11,71 | 17.183,68 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 1.563.000,00 | 1.924.500,00 | 9.012,29 | 1.711.527,25 | 6,29 | 212.972,75 | 108.955,11 | 1.711.527,25 | 6,28 | 212.972,75 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 78.000,00 | 168.700,00 | 17.067,50 | 162.027,37 | 0,60 | 6.672,63 | 32.064,50 | 162.027,37 | 0,59 | 6.672,63 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 6.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 6.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 9.000,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| Irrigação | 9.000,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 14.000,00 | 5.100,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 14.000,00 | 5.100,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 878.000,00 | 1.045.500,00 | 84.021,95 | 1.044.018,60 | 3,83 | 1.481,40 | 138.097,30 | 1.044.018,60 | 3,83 | 1.481,40 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 878.000,00 | 1.045.500,00 | 84.021,95 | 1.044.018,60 | 3,83 | 1.481,40 | 138.097,30 | 1.044.018,60 | 3,83 | 1.481,40 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 27.849.700,00 | 29.312.404,70 | 2.669.931,08 | 27.225.670,59 | 100,00 | 2.086.734,11 | 5.518.918,61 | 27.268.275,80 | 100,00 | 2.044.128,90 | -42.605,21 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão: 26/01/2021, às 17:59:16, Assinado Digitalmente no dia: 26/01/2021, às 17:59:16.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFFE MATOS
Tesoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| | | | Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|--|------------------------------|--------------|
| VALOR | | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | 0,00 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | 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 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | 2020 | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.068.199,90 | 2.104.693,11 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tesoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2020 | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 25.323.700,00 | 25.259.771,08 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.042.000,00 | 789.167,89 | | | | | |
| IPTU | 57.000,00 | 46.724,37 | | | | | |
| ISS | 650.000,00 | 568.353,06 | | | | | |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| IRRF | 220.000,00 | 93.749,81 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 115.000,00 | 80.340,65 | | | | | |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 179.000,00 | 21.844,30 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 179.000,00 | 21.844,30 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 24.075.700,00 | 23.083.028,47 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 8.459.840,00 | 7.781.470,33 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 2.080.000,00 | 2.279.817,48 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 204.425,08 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 4.800,00 | 2.440,34 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 10.560,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 25.000,00 | 22.022,95 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 4.439.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 8.856.500,00 | 12.792.852,29 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 27.000,00 | 1.365.730,42 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 2.000,00 | 1.363.629,97 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 25.000,00 | 2.100,45 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 25.142.700,00 | 23.874.296,81 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.526.000,00 | 2.543.081,75 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 2.526.000,00 | 2.543.081,75 | | | | | |
| Convênios | 1.851.000,00 | 1.704.799,13 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 675.000,00 | 838.282,62 | | | | | |
| 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) | 2.526.000,00 | 2.543.081,75 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 27.668.700,00 | 26.417.378,56 | | | | | |
| 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) | 24.780.004,70 | 23.637.681,36 | 23.698.637,07 | 23.473.964,38 | 350.068,51 | 8.359,00 | 8.359,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.317.950,00 | 11.161.910,86 | 11.209.915,62 | 11.095.427,68 | 82.558,16 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 13.462.054,70 | 12.475.770,50 | 12.488.721,45 | 12.378.536,70 | 267.510,35 | 8.359,00 | 8.359,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 13.462.054,70 | 12.475.770,50 | 12.488.721,45 | 12.378.536,70 | 267.510,35 | 8.359,00 | 8.359,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 24.780.004,70 | 23.637.681,36 | 23.698.637,07 | 23.473.964,38 | 350.068,51 | 8.359,00 | 8.359,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.532.400,00 | 3.587.989,23 | 3.569.638,73 | 3.460.727,67 | 312.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.076.400,00 | 3.131.997,26 | 3.113.646,76 | 3.004.735,70 | 312.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 456.000,00 | 455.991,97 | 455.991,97 | 455.991,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.076.400,00 | 3.131.997,26 | 3.113.646,76 | 3.004.735,70 | 312.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 28.856.404,70 | 26.769.678,62 | 26.812.283,83 | 26.478.700,08 | 662.568,51 | 8.359,00 | 8.359,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | -732.249,03 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|--|-----------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |

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

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Em 6º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 13.377.859,09 | 13.866.015,23 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.406.774,84 | 1.956.971,22 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.406.774,84 | 1.956.971,22 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 2.104.693,11 | 1.992.320,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 697.918,27 | 35.349,76 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 11.971.084,25 | 11.909.044,01 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 62.040,24 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|---|--------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 662.568,51 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| RESULTADO DO BACEN (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | -600.528,27 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -600.528,27 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.723.480,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 33.197.380,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 473.900,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 27.899.700,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão: 26/01/2021, às 17:59:58, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 17:59:58.

ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tesoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (b) | Pagos (f) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (i) | Em 31 de dezembro de 2019 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 35.349,76 | 662.568,51 | 662.568,51 | 0,00 | 35.349,76 | 13.366,82 | 8.359,00 | 8.359,00 | 8.359,00 | 0,00 | 13.366,82 | 48.716,58 |
| PODER EXECUTIVO | 35.349,76 | 662.568,51 | 662.568,51 | 0,00 | 35.349,76 | 13.366,82 | 8.359,00 | 8.359,00 | 8.359,00 | 0,00 | 13.366,82 | 48.716,58 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO | 32.464,76 | 437.198,46 | 437.198,46 | 0,00 | 32.464,76 | 13.366,82 | 4.654,50 | 4.654,50 | 4.654,50 | 0,00 | 13.366,82 | 45.831,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEDO | 70,00 | 94.244,34 | 94.244,34 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 3.704,50 | 3.704,50 | 3.704,50 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARZEDO | 2.815,00 | 13.143,91 | 13.143,91 | 0,00 | 2.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.815,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 117.981,80 | 117.981,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 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 VARZEDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 35.349,76 | 662.568,51 | 662.568,51 | 0,00 | 35.349,76 | 13.366,82 | 8.359,00 | 8.359,00 | 8.359,00 | 0,00 | 13.366,82 | 48.716,58 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão: 26/01/2021, às 18:00:31, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 18:00:31.

ARIECLIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tesoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 927.000,00 | 927.000,00 | 708.827,24 | 76,46 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 57.000,00 | 57.000,00 | 46.724,37 | 81,97 |
| 1.1.1- IPTU | 22.000,00 | 22.000,00 | 24.299,40 | 110,45 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.424,97 | 64,07 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1- ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 650.000,00 | 650.000,00 | 568.353,06 | 87,44 |
| 1.3.1- ISS | 650.000,00 | 650.000,00 | 568.353,06 | 87,44 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 220.000,00 | 220.000,00 | 93.749,81 | 42,61 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.454.040,00 | 13.454.040,00 | 12.660.255,00 | 94,10 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.559.840,00 | 10.559.840,00 | 9.530.489,80 | 90,25 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.059.840,00 | 10.059.840,00 | 8.742.658,76 | 86,91 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 500.000,00 | 500.000,00 | 787.831,04 | 157,57 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.849.771,55 | 109,61 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.022,95 | 88,09 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.440,34 | 40,67 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 255.530,36 | 102,21 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.381.040,00 | 14.381.040,00 | 13.369.082,24 | 92,96 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 | 1.083.691,07 | 51,48 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 227.000,00 | 227.000,00 | 173.429,57 | 76,40 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.940,00 | 14,70 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 149.000,00 | 149.000,00 | 150.321,60 | 100,89 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 220.000,00 | 220.000,00 | 167.661,18 | 76,21 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 969.000,00 | 969.000,00 | 1.056,10 | 0,11 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 520.000,00 | 520.000,00 | 588.282,62 | 113,13 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 | 1.083.691,07 | 51,48 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.673.840,00 | 2.673.840,00 | 2.370.078,82 | 88,64 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.749.019,47 | 83,29 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 520.000,00 | 520.000,00 | 569.954,07 | 109,61 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.105,28 | 102,21 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.891.000,00 | 5.891.000,00 | 6.245.437,54 | 106,02 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.439.000,00 | 4.439.000,00 | 4.663.448,53 | 105,06 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.579.731,69 | 112,84 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 52.000,00 | 52.000,00 | 2.257,32 | 4,34 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.765.160,00 | 1.765.160,00 | 2.293.369,71 | 129,92 |

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

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.100.000,00 | 3.870.000,00 | 3.865.073,01 | 99,87 | 3.865.073,01 | 99,87 | 0,00 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.000.000,00 | 543.000,00 | 542.448,07 | 99,90 | 542.448,07 | 99,90 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.100.000,00 | 3.327.000,00 | 3.322.624,94 | 99,87 | 3.322.624,94 | 99,87 | 0,00 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.789.000,00 | 2.319.000,00 | 2.287.213,74 | 98,63 | 2.287.213,74 | 98,63 | 0,00 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 308.000,00 | 15.000,00 | 6.306,65 | 42,04 | 6.306,65 | 42,04 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.481.000,00 | 2.304.000,00 | 2.280.907,09 | 99,00 | 2.280.907,09 | 99,00 | 0,00 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.889.000,00 | 6.189.000,00 | 6.152.286,75 | 99,41 | 6.152.286,75 | 99,41 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 6.152.286,75 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | 61,89 | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | 36,62 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 1,49 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 257.290,16 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020² | | | | | | | 83.563,67 | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.319.000,00 | 560.000,00 | 548.754,72 | 97,99 | 548.754,72 | 97,99 | 0,00 | |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2 - Pré-escola | 1.319.000,00 | 560.000,00 | 548.754,72 | 97,99 | 548.754,72 | 97,99 | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.308.000,00 | 558.000,00 | 548.754,72 | 98,34 | 548.754,72 | 98,34 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 11.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.298.000,00 | 7.210.200,00 | 6.990.390,48 | 96,95 | 6.990.390,48 | 96,95 | 0,00 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.581.000,00 | 5.631.000,00 | 5.603.532,03 | 99,51 | 5.603.532,03 | 99,51 | 0,00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.717.000,00 | 1.579.200,00 | 1.386.858,45 | 87,82 | 1.386.858,45 | 87,82 | 0,00 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 28.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 7.617.000,00 | 7.770.200,00 | 7.539.145,20 | 97,03 | 7.539.145,20 | 97,03 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 2.293.369,71 | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 1.579.731,69 | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 | |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | 0,00 | |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | 0,00 | |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6 | | | | | | | 3.873.101,40 | |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6 | | | | | | | 3.666.043,80 | |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | 27,42 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 229.000,00 | 229.000,00 | 182.265,52 | 79,59 | 182.265,52 | 79,59 | 0,00 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.203.000,00 | 2.006.900,00 | 1.183.275,66 | 58,96 | 1.183.275,66 | 58,96 | 0,00 | |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 2.432.000,00 | 2.235.900,00 | 1.365.541,18 | 61,07 | 1.365.541,18 | 61,07 | 0,00 | |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 10.169.000,00 | 10.024.600,00 | 8.917.006,38 | 88,95 | 8.917.006,38 | 88,95 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2020 (j) | | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | 0,00 | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 34.188,53 | | | 0,00 | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 34.188,53 | | | 0,00 | |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 257.290,16 | 23.276,70 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 16.636.829,70 | 533.906,71 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 16.649.798,52 | 547.318,61 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 16.566.234,85 | 542.567,61 |
| 47.2 Restos a Pagar | 83.563,67 | 4.751,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.257,32 | 0,00 |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 244.321,34 | 9.864,80 |
| 50- (+) Ajustes | -447.525,36 | -72,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | -447.525,36 | -72,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 691.846,70 | 9.936,80 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão: 26/01/2021, às 18:00:40, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 18:00:40.

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



ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49



EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tesoureira
CPF : 820.140.435-15



POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.532.400,00 | 3.587.989,23 | 944.410,77 |
| Investimentos | 4.076.400,00 | 3.131.997,26 | 944.402,74 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 456.000,00 | 455.991,97 | 8,03 |
| (-) 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) | 4.532.400,00 | 3.587.989,23 | 944.410,77 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -4.532.400,00 | -3.587.989,23 | -944.410,77 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão: 26/01/2021, às 18:00:49, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 18:00:49.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

ARIECLIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tesoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão: 26/01/2021, às 18:01:02.
1 Projeção atuarial elaborada em 26/01/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

ARIECLIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tesoreira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 4.532.400,00 | 3.587.989,23 | 3.569.638,73 | 3.460.727,67 | 18.350,50 | 0,00 | 1.071.672,33 |
| Despesas de Capital | 4.532.400,00 | 3.587.989,23 | 3.569.638,73 | 3.460.727,67 | 18.350,50 | 0,00 | 1.071.672,33 |
| Investimentos | 4.076.400,00 | 3.131.997,26 | 3.113.646,76 | 3.004.735,70 | 18.350,50 | 0,00 | 1.071.664,30 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 456.000,00 | 455.991,97 | 455.991,97 | 455.991,97 | 0,00 | 0,00 | 8,03 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (j) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIj) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -3.460.727,67 | -3.460.727,67 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão: 26/01/2021, às 18:02:03, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 18:02:03.

ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tesoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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) | 927.000,00 | 927.000,00 | 708.827,24 | 76,46 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 57.000,00 | 57.000,00 | 46.724,37 | 81,97 |
| IPTU | 22.000,00 | 22.000,00 | 24.299,40 | 110,45 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.424,97 | 64,07 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 650.000,00 | 650.000,00 | 568.353,06 | 87,44 |
| ISS | 650.000,00 | 650.000,00 | 568.353,06 | 87,44 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 220.000,00 | 220.000,00 | 93.749,81 | 42,61 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.954.040,00 | 12.954.040,00 | 11.872.423,96 | 91,65 |
| Cota-Parte FPM | 10.059.840,00 | 10.059.840,00 | 8.742.658,76 | 86,91 |
| Cota-Parte ITR | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.440,34 | 40,67 |
| Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 255.530,36 | 102,21 |
| Cota-Parte ICMS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.849.771,55 | 109,61 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.022,95 | 88,09 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 13.881.040,00 | 13.881.040,00 | 12.581.251,20 | 90,64 |

| 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) | 96.000,00 | 138.000,00 | 63.672,41 | 46,14 | 63.672,41 | 46,14 | 63.672,41 | 46,14 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 66.000,00 | 66.000,00 | 12.000,00 | 18,18 | 12.000,00 | 18,18 | 12.000,00 | 18,18 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 72.000,00 | 51.672,41 | 71,77 | 51.672,41 | 71,77 | 51.672,41 | 71,77 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 150.000,00 | 150.000,00 | 135.303,80 | 90,20 | 83.631,39 | 55,75 | 83.631,39 | 55,75 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 150.000,00 | 150.000,00 | 83.631,39 | 55,75 | 83.631,39 | 55,75 | 83.631,39 | 55,75 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 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 |
| 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) | 2.257.000,00 | 2.106.200,00 | 2.090.611,93 | 99,26 | 2.090.171,93 | 99,24 | 2.077.158,79 | 98,62 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.227.000,00 | 2.106.200,00 | 2.090.611,93 | 99,26 | 2.090.171,93 | 99,24 | 2.077.158,79 | 98,62 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 2.503.000,00 | 2.394.200,00 | 2.237.915,73 | 93,47 | 2.237.475,73 | 93,45 | 2.224.462,59 | 92,91 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 2.237.915,73 | 2.237.475,73 | 2.224.462,59 |
| (-) 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 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 2.237.915,73 | 2.237.475,73 | 2.224.462,59 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.887.187,68 | 1.887.187,68 | 1.887.187,68 |
| 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) | 350.728,05 | 350.288,05 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal) | 17,79 | 17,78 | 17,68 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

| 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 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

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

| 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 | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 | 6.536.605,11 | 97,13 |
| Provenientes da União | 5.974.000,00 | 5.974.000,00 | 5.270.745,44 | 88,23 |
| Provenientes dos Estados | 756.000,00 | 756.000,00 | 1.265.859,67 | 167,44 |
| 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) | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 6.885.000,00 | 6.885.000,00 | 6.536.605,11 | 94,94 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



| 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) | 3.807.000,00 | 2.467.600,00 | 2.353.207,88 | 95,36 | 2.352.789,48 | 95,35 | 2.350.482,75 | 95,25 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.310.000,00 | 2.100.000,00 | 2.020.924,61 | 96,23 | 2.020.506,21 | 96,21 | 2.018.199,48 | 96,10 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 497.000,00 | 367.600,00 | 332.283,27 | 90,39 | 332.283,27 | 90,39 | 332.283,27 | 90,39 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 280.000,00 | 151.900,00 | 143.415,22 | 94,41 | 143.415,22 | 94,41 | 143.415,22 | 94,41 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 270.000,00 | 151.900,00 | 143.415,22 | 94,41 | 143.415,22 | 94,41 | 143.415,22 | 94,41 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 491.000,00 | 1.106.000,00 | 1.087.365,93 | 98,32 | 1.087.365,93 | 98,32 | 1.087.365,93 | 98,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 489.000,00 | 1.104.000,00 | 1.087.365,93 | 98,49 | 1.087.365,93 | 98,49 | 1.087.365,93 | 98,49 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 1.213.500,00 | 1.099.068,38 | 90,57 | 1.097.243,38 | 90,42 | 1.094.112,58 | 90,16 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 1.113.500,00 | 1.099.068,38 | 98,70 | 1.097.243,38 | 98,54 | 1.094.112,58 | 98,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 816.000,00 | 492.000,00 | 468.588,85 | 95,24 | 468.268,85 | 95,18 | 465.246,85 | 94,56 | 3.704,50 |
| Despesas Correntes | 801.000,00 | 487.000,00 | 468.588,85 | 96,22 | 468.268,85 | 96,15 | 465.246,85 | 95,53 | 3.704,50 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.394.000,00 | 5.431.000,00 | 5.151.646,26 | 94,86 | 5.149.082,86 | 94,81 | 5.140.623,33 | 94,65 | 3.704,50 |
| 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) | 3.903.000,00 | 2.605.600,00 | 2.416.880,29 | 92,76 | 2.416.461,89 | 92,74 | 2.414.155,16 | 92,65 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 430.000,00 | 301.900,00 | 227.046,61 | 75,21 | 227.046,61 | 75,21 | 227.046,61 | 75,21 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 491.000,00 | 1.106.000,00 | 1.087.365,93 | 98,32 | 1.087.365,93 | 98,32 | 1.087.365,93 | 98,32 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 1.213.500,00 | 1.099.068,38 | 90,57 | 1.097.243,38 | 90,42 | 1.094.112,58 | 90,16 | 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) | 3.073.000,00 | 2.598.200,00 | 2.559.200,78 | 98,50 | 2.558.440,78 | 98,47 | 2.542.405,64 | 97,85 | 3.704,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.897.000,00 | 7.825.200,00 | 7.389.561,99 | 94,43 | 7.386.558,59 | 94,39 | 7.365.085,92 | 94,12 | 3.704,50 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 5.394.000,00 | 5.323.000,00 | 5.151.646,26 | 96,78 | 5.149.082,86 | 96,73 | 5.140.623,33 | 96,57 | 3.704,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 2.503.000,00 | 2.502.200,00 | 2.237.915,73 | 89,44 | 2.237.475,73 | 89,42 | 2.224.462,59 | 88,90 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão: 26/01/2021, às 18:02:15, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 18:02:15.

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

ARIÉCILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFFE MATOS
Tessoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto 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) | 23.659.984,35 | 25.259.771,08 | 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 VARZEDO, Emissão: 26/01/2021, às 18:02:26, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 18:02:26.

ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tesoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 27.849.700,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 27.849.700,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 27.802.852,83 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 27.849.700,00 |
| Créditos Adicionais | | | | | 9.854.501,70 |
| Dotação Atualizada | | | | | 29.312.404,70 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 27.225.670,59 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 27.268.275,80 |
| Despesas Pagas | | | | | 26.934.692,05 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 534.577,03 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 27.225.670,59 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 27.268.275,80 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 25.259.771,08 |
| 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 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | | 0,00 |
| 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 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | -2.299.856,20 | -1.940.731,72 | 0,00 | |
| Resultado Primário | | 1.443.908,53 | 631.380,94 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| | | 711.285,09 | 0,00 | 662.568,51 | 48.716,58 |
| Poder Executivo | | 711.285,09 | 0,00 | 662.568,51 | 48.716,58 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| | | 21.725,82 | 0,00 | 8.359,00 | 13.366,82 |
| Poder Executivo | | 21.725,82 | 0,00 | 8.359,00 | 13.366,82 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder 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 |
| TOTAL | | 733.010,91 | 0,00 | 670.927,51 | 62.083,40 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 13.369.082,24 | <18% / 25%> | 92,96 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 0,00 | 60% | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 3.865.073,01 | 60% | 99,87 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | 100% | 100,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receitas de Operação de Crédito | | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | | 3.587.989,23 | 944.410,77 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aaa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



| 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 | 2.237.475,73 | 15,00 | 17,79 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão:26/01/2021, às 18:02:37, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 18:02:37.

ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tesoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2020

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO | 10/12/2020 | 32.164,17 | 123 | 10/12/2020 | 32.164,17 | 1711 |
| TOTAL | - | 32.164,17 | - | - | 32.164,17 | - |

ARIECLIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tessoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")



Em Reais

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (É.L.T. 12 M.) (a) | |
| | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 890.370,71 | 845.615,16 | 896.769,66 | 878.358,30 | 861.914,36 | 903.317,58 | 881.442,38 | 890.314,61 | 873.044,61 | 876.684,12 | 904.048,74 | 1.097.564,36 | 10.799.444,59 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 890.370,71 | 845.615,16 | 896.769,66 | 878.358,30 | 861.914,36 | 903.317,58 | 881.442,38 | 890.314,61 | 873.044,61 | 876.684,12 | 904.048,74 | 1.097.564,36 | 10.799.444,59 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 881.360,71 | 836.608,67 | 887.217,86 | 868.806,50 | 852.362,56 | 893.765,78 | 871.806,06 | 880.762,81 | 863.492,81 | 876.684,12 | 884.943,14 | 1.078.460,76 | 10.676.273,78 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 9.010,00 | 9.006,49 | 9.551,80 | 9.551,80 | 9.551,80 | 9.551,80 | 9.636,32 | 9.551,80 | 9.551,80 | 0,00 | 19.105,60 | 19.103,60 | 123.170,81 | 0,00 |
| Benefícios 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 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 |
| Pensões | 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 |
| Outros Benefícios 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 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de | 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 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 56.665,16 | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 410.471,03 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 56.665,16 | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 32.164,17 | 410.471,03 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao | 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 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 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 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 858.206,54 | 813.450,99 | 864.605,49 | 846.194,13 | 829.750,19 | 871.153,41 | 824.777,22 | 858.150,44 | 840.880,44 | 844.519,95 | 871.884,57 | 1.065.400,19 | 10.388.973,56 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | 25.259.771,08 | | 1,00 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | 25.259.771,08 | | -- | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b) | | | | | | | | | | 10.388.973,56 | | 41,13 | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | 13.640.276,38 | | 54,00 | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | 12.958.262,56 | | 51,3 | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | 12.276.248,74 | | 48,6 | | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão: 26/01/2021, às 17:42:11, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 17:42:11.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ARIECLIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEIA CATIANE CAFE MATOS
Tessoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA - CRCNº026.588/0-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 13.377.859,09 | 13.683.703,98 | 13.737.857,10 | 13.866.015,23 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 13.377.859,09 | 13.683.703,98 | 13.737.857,10 | 13.866.015,23 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 15.166,89 | 15.166,89 | 15.166,89 | 15.166,89 |
| Interna | 15.166,89 | 15.166,89 | 15.166,89 | 15.166,89 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 13.362.692,20 | 13.668.537,09 | 13.722.690,21 | 13.850.848,34 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 13.362.692,20 | 13.668.537,09 | 13.722.690,21 | 13.850.848,34 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.406.774,84 | 2.656.792,50 | 3.679.748,51 | 1.956.971,22 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 1.406.774,84 | 2.656.792,50 | 3.679.748,51 | 1.956.971,22 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.104.693,11 | 3.013.891,26 | 3.724.347,27 | 1.992.320,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 697.918,27 | 357.098,76 | 44.598,76 | 35.349,76 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | 11.971.084,25 | 11.026.911,48 | 10.058.108,59 | 11.909.044,01 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 23.659.984,35 | 24.370.021,30 | 24.614.494,30 | 25.259.771,08 |
| <small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V) | 23.659.984,35 | 24.370.021,30 | 24.614.494,30 | 25.259.771,08 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 56,54 | 56,15 | 55,81 | 54,89 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 50,60 | 45,25 | 40,86 | 47,15 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> | 28.391.981,22 | 29.244.025,56 | 29.537.393,16 | 30.311.725,30 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 25.552.783,10 | 26.319.623,00 | 26.583.653,84 | 27.280.552,77 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 790.364,83 | 756.183,46 | 802.888,25 | 504.802,31 |
| RP NÃO PROCESSADOS | 21.725,82 | 13.366,82 | 13.366,82 | 13.366,82 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

ARIECLIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tessoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 23.659.984,35 | 24.370.021,30 | 24.614.494,30 | 25.259.771,08 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII) | 23.659.984,35 | 24.370.021,30 | 24.614.494,30 | 25.259.771,08 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 5.205.196,56 | 5.361.404,69 | 5.415.188,75 | 5.557.149,64 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%> | 4.684.676,90 | 4.825.264,22 | 4.873.669,87 | 5.001.434,67 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão: 26/01/2021, às 17:52:17, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 17:52:17.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ARIECLIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tessoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV) | 25.259.771,08 | -- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDIVAMENTO (VI) = (IV - V) | 25.259.771,08 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VI) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.041.563,37 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.637.407,04 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | -- |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.768.183,98 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tesoureira

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2020



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.396.164,20 | 37.073,53 | 272.577,67 | 5.104,53 | 0,00 | 0,00 | 1.081.408,47 | 5.268,40 | 0,00 | 1.076.140,07 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 18.882,23 | 0,00 | 21.201,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.318,86 | 0,00 | 0,00 | -2.318,86 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 244.321,34 | 0,00 | 81.925,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.396,10 | 0,00 | 0,00 | 162.396,10 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 23.995,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.995,61 | 0,00 | 0,00 | -23.995,61 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 270.869,19 | 0,00 | 15.072,00 | 5.104,53 | 0,00 | 0,00 | 250.692,66 | 0,00 | 0,00 | 250.692,66 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 40.145,59 | 0,00 | 13.013,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.132,45 | 440,00 | 0,00 | 26.692,45 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 230.889,51 | 0,00 | 8.459,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.429,98 | 2.563,40 | 0,00 | 219.866,58 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 42.741,57 | 2.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.926,57 | 2.265,00 | 0,00 | 37.661,57 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 738.726,95 | 0,00 | 108.511,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.815,89 | 0,00 | 0,00 | 629.815,89 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 388.087,15 | 10.962,29 | 48.342,15 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 321.282,71 | -47.873,61 | 0,00 | 369.156,32 |
| Recursos Ordinários | 391.698,95 | 10.962,29 | 48.342,15 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 324.804,51 | -47.873,61 | 0,00 | 372.678,12 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.784.251,35 | 48.035,82 | 320.919,82 | 12.604,53 | 0,00 | 0,00 | 1.402.691,18 | -42.605,21 | 0,00 | 1.445.296,39 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Exercício:2019/2021, de 17:52:45, Arquivo: Dphibante no dia 20/01/2021, de 17:52:45.

ARELCIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 640.585.815-49

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tessoureira
CPF : 820.140.435-15

POLLYANNA SILVEIRA - CRCNº026.588/O-00
Contador(a)
CPF : 796.846.025-53



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 25.259.771,08 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 25.259.771,08 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 25.259.771,08 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 10.388.973,56 | 41,13 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - $\lt;$ | 13.640.276,38 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - $\lt;$ | 12.958.262,56 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - $\lt;$ | 12.276.248,74 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 11.909.044,01 | 47,15% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.311.725,30 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.557.149,64 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.041.563,37 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.768.183,98 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | -42.605,21 | 1.445.296,39 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, Emissão:26/01/2021, às 17:52:59, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 17:52:59.

ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

EDLEA CATIANE CAFE MATOS
Tesoureira

POLLYANNA SILVEIRA CRCNº026.588/O-00
Contador(a)

CPF : 640.585.815-49

CPF : 820.140.435-15

CPF : 796.846.025-53

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IX+Q3EXYRQLVFMQJRYJQG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.