



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Valença

1

Sexta-feira • 31 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 4523

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Valença publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2019.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
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)	169.277.540,00	169.277.540,00	44.288.156,62	26,16	187.933.598,02	111,02	-18.656.058,02
RECEITAS CORRENTES	167.000.630,00	167.000.630,00	43.892.655,62	26,28	187.234.870,54	112,12	-20.234.240,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.563.772,15	14.563.772,15	2.964.732,88	20,36	14.606.896,08	100,30	-43.123,93
Impostos	11.079.317,15	11.079.317,15	2.795.919,36	25,24	11.680.893,30	105,43	-601.576,15
Taxas	1.803.332,00	1.803.332,00	168.813,52	9,36	1.504.562,33	83,43	298.769,67
Contribuição de Melhoria	1.681.123,00	1.681.123,00	0,00	0,00	1.421.440,45	84,55	259.682,55
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	520.461,00	520.461,00	41.869,26	8,04	305.257,51	58,65	215.203,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	520.461,00	520.461,00	41.869,26	8,04	305.257,51	58,65	215.203,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	18.465.000,00	18.465.000,00	3.267.726,75	17,70	19.989.807,82	108,26	-1.524.807,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.465.000,00	18.465.000,00	3.267.726,75	17,70	19.989.807,82	108,26	-1.524.807,82
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	132.741.559,25	132.741.559,25	32.261.093,60	24,30	145.805.210,10	109,84	-13.063.650,85
Transferências da União e de suas Entidades	78.433.019,85	78.433.019,85	19.512.755,06	24,88	82.178.722,39	104,78	-3.745.702,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.046.466,40	16.046.466,40	3.934.069,39	24,52	19.640.838,85	122,40	-3.594.372,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

	Em Reais						
Transferências de Instituições Privadas	55.035,00	55.035,00	0,00	0,00	39.000,00	70,86	16.035,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	38.202.636,00	38.202.636,00	8.597.739,75	22,51	43.711.661,40	114,42	-5.509.025,40
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	4.402,00	4.402,00	216.529,40	4.918,89	234.987,46	5.338,20	-230.585,46
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	709.837,60	709.837,60	5.357.233,13	754,71	6.527.699,03	919,60	-5.817.861,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	257.898,00	257.898,00	56.944,01	22,08	254.705,22	98,76	3.192,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.848,00	61.848,00	8.148,44	13,17	117.053,93	189,26	-55.205,93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	390.091,60	390.091,60	5.292.140,68	1.356,64	6.155.939,88	1.578,08	-5.765.848,28
RECEITAS DE CAPITAL	2.276.910,00	2.276.910,00	395.501,00	17,37	698.727,48	30,69	1.578.182,52
Operações de Crédito	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	21.759,00	0,00	80.185,48	0,00	-80.185,48
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.759,00	0,00	80.185,48	0,00	-80.185,48
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.276.910,00	2.276.910,00	373.742,00	16,41	618.542,00	27,17	1.658.368,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.705.410,00	1.705.410,00	299.987,00	17,59	299.987,00	17,59	1.405.423,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	571.500,00	571.500,00	73.755,00	12,91	318.555,00	55,74	252.945,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.500,00	34.500,00	4.542,75	13,17	24.831,31	71,97	9.668,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	169.312.040,00	169.312.040,00	44.292.699,37	39,33	187.958.429,33	183,00	-18.646.389,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	169.312.040,00	169.312.040,00	44.292.699,37	56,46	187.958.429,33	214,59	-18.646.389,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	169.312.040,00	169.312.040,00	44.292.699,37	56,46	187.958.429,33	214,59	125.019.340,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	169.210.519,81	181.099.801,90	12.387.500,74	179.628.069,71	1.471.732,19	26.979.778,56	179.504.544,65	1.595.257,25	175.771.067,24	123.525,06
DESPESAS CORRENTES	156.538.082,81	174.432.415,68	11.692.180,74	173.363.277,30	1.069.138,38	25.833.803,97	173.239.752,24	1.192.663,44	169.545.474,54	123.525,06
Pessoal e Encargos Sociais	106.253.384,87	119.788.675,25	11.469.061,51	119.594.749,14	193.926,11	20.703.215,76	119.594.749,14	193.926,11	116.541.732,95	0,00
Juros e Encargos da Dívida	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.282.447,94	54.643.740,43	223.119,23	53.768.528,16	875.212,27	5.130.588,21	53.645.003,10	998.737,33	53.003.741,59	123.525,06
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	50.282.447,94	54.643.740,43	223.119,23	53.768.528,16	875.212,27	5.130.588,21	53.645.003,10	998.737,33	53.003.741,59	123.525,06
DESPESAS DE CAPITAL	12.467.894,00	6.667.386,22	695.320,00	6.264.792,41	402.593,81	1.145.974,59	6.264.792,41	402.593,81	6.225.592,70	0,00
Investimentos	9.317.272,00	2.384.966,19	-353.055,56	1.983.416,85	401.549,34	14.082,30	1.983.416,85	401.549,34	1.944.217,14	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.150.622,00	4.282.420,03	1.048.375,56	4.281.375,56	1.044,47	1.131.892,29	4.281.375,56	1.044,47	4.281.375,56	0,00
RESERVAS	204.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	101.520,19	62.862,39	-9.823,80	62.862,16	0,23	2.321,69	62.862,16	0,23	62.862,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	169.312.040,00	181.162.664,29	12.377.676,94	179.690.931,87	1.471.732,42	26.982.100,25	179.567.406,81	1.595.257,48	175.833.929,40	123.525,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	169.312.040,00	181.162.664,29	12.377.676,94	179.690.931,87	1.471.732,42	26.982.100,25	179.567.406,81	1.595.257,48	175.833.929,40	123.525,06
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<Sq Filho_REC	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	169.312.040,00	181.162.664,29	12.377.676,94	179.690.931,87	1.471.732,42	26.982.100,25	187.958.429,33	1.595.257,48	175.833.929,40	8.514.547,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	34.500,00	34.500,00	4.542,75	13,17	24.831,31	71,97	9.668,69
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.500,00	34.500,00	4.542,75	13,17	24.831,31	71,97	9.668,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

	Em Reais						
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	34.500,00	34.500,00	4.542,75	13,17	24.831,31	71,97	9.668,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.500,00	34.500,00	4.542,75	13,17	24.831,31	71,97	9.668,69
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	101.520,19	62.862,39	-9.823,80	62.862,16	0,23	2.321,69	62.862,16	0,23	62.862,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	101.520,19	17.957.195,26	11.682.356,94	173.426.139,46	-155.468.944,20	25.836.125,66	0,00	-155.345.419,14	169.608.336,70	123.525,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.535.290,38	11.469.061,51	119.594.749,14	-106.059.458,76	20.703.215,76	0,00	-106.059.458,76	116.541.732,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250,00	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.270,19	4.424.154,88	213.295,43	53.831.390,32	-49.407.235,44	5.132.909,90	0,00	-49.283.710,38	53.066.603,75	123.525,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	-5.800.507,78	695.320,00	6.264.792,41	-12.065.300,19	1.145.974,59	0,00	-12.065.300,19	6.225.592,70	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	-6.932.305,81	-353.055,56	1.983.416,85	-8.915.722,66	14.082,30	0,00	-8.915.722,66	1.944.217,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.131.798,03	1.048.375,56	4.281.375,56	-3.149.577,53	1.131.892,29	0,00	-3.149.577,53	4.281.375,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 30/01/2020, às 09:16:14.

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	169.210.519,81	181.099.801,90	12.387.500,74	179.628.069,71	99,97	1.471.732,19	26.979.778,56	179.504.544,65	99,96	1.595.257,25	123.525,06
LEGISLATIVA	6.871.200,00	5.624.966,92	-133.674,08	5.624.628,45	3,13	338,47	955.067,25	5.624.628,45	3,13	338,47	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	6.871.200,00	5.624.966,92	-133.674,08	5.624.628,45	3,13	338,47	955.067,25	5.624.628,45	3,13	338,47	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	2.213.025,00	4.523.564,43	451.201,92	4.523.561,92	2,52	2,51	508.705,33	4.523.561,92	2,52	2,51	0,00
Ação Judiciária	2.213.025,00	4.523.564,43	451.201,92	4.523.561,92	2,52	2,51	508.705,33	4.523.561,92	2,52	2,51	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	20.602.260,14	24.569.402,16	2.855.250,14	24.551.456,19	13,66	17.945,97	3.506.476,58	24.551.456,19	13,67	17.945,97	0,00
Planejamento e Orçamento	418.920,00	351.733,73	-11.683,90	351.655,10	0,20	78,63	6.172,00	351.655,10	0,20	78,63	0,00
Administração Geral	13.739.681,80	16.586.618,30	1.417.697,88	16.569.851,56	9,22	16.766,74	1.805.886,89	16.569.851,56	9,23	16.766,74	0,00
Administração Financeira	5.501.208,34	6.933.925,13	1.351.895,16	6.932.826,53	3,86	1.098,60	1.565.532,69	6.932.826,53	3,86	1.098,60	0,00
Controle Interno	173.310,00	162.627,00	19.627,00	162.627,00	0,09	0,00	20.425,00	162.627,00	0,09	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	142.440,00	161.140,00	32.140,00	161.140,00	0,09	0,00	58.460,00	161.140,00	0,09	0,00	0,00
Demais Subfunções	500.700,00	373.358,00	45.574,00	373.356,00	0,21	2,00	50.000,00	373.356,00	0,21	2,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	16.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	16.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.764.724,00	6.835.665,08	-146.390,49	6.297.366,27	3,50	538.298,81	596.425,02	6.297.366,27	3,51	538.298,81	0,00
Administração Geral	2.752.920,00	3.672.871,55	136.278,85	3.457.543,58	1,92	215.327,97	396.883,87	3.457.543,58	1,93	215.327,97	0,00
Assistência ao Idoso	37.000,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	692.588,00	281.533,53	-7.082,44	182.227,13	0,10	99.306,40	24.133,35	182.227,13	0,10	99.306,40	0,00
Assistência Comunitária	3.017.634,00	2.741.100,00	-293.725,45	2.517.447,01	1,40	223.652,99	152.722,24	2.517.447,01	1,40	223.652,99	0,00
Demais Subfuncoes	237.582,00	139.420,00	18.138,55	139.408,55	0,08	11,45	22.685,56	139.408,55	0,08	11,45	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	22.288.589,81	27.571.836,86	2.566.596,72	27.571.091,93	15,34	744,93	2.919.228,56	27.571.091,93	15,35	744,93	0,00
Administração Geral	6.634.277,81	9.024.522,69	1.053.268,67	9.024.520,58	5,02	2,11	1.145.507,52	9.024.520,58	5,03	2,11	0,00
Atenção Básica	10.921.619,00	11.882.405,91	1.047.223,94	11.882.402,90	6,61	3,01	1.197.279,56	11.882.402,90	6,62	3,01	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.402.624,00	3.728.634,32	247.274,56	3.728.161,51	2,07	472,81	336.426,02	3.728.161,51	2,08	472,81	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	530.306,00	577.107,72	-27.241,37	577.107,72	0,32	0,00	-20.608,43	577.107,72	0,32	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	203.159,00	238.000,30	24.480,84	238.000,22	0,13	0,08	30.134,76	238.000,22	0,13	0,08	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.452.904,00	2.121.165,92	221.590,08	2.120.899,00	1,18	266,92	230.489,13	2.120.899,00	1,18	266,92	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	67.789.375,93	73.571.828,54	3.342.893,07	72.961.381,37	40,60	610.447,17	12.461.633,15	72.959.526,33	40,63	612.302,21	1.855,04
Administração Geral	1.457.761,86	3.912.425,03	-75.530,33	3.907.700,68	2,17	4.724,35	74.781,75	3.907.700,68	2,18	4.724,35	0,00
Ensino Fundamental	51.735.099,08	55.283.299,25	4.571.162,72	55.244.661,80	30,74	38.637,45	10.650.515,50	55.244.661,80	30,77	38.637,45	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	7.042.879,84	6.145.931,49	-479.902,77	5.896.478,55	3,28	249.452,94	743.052,31	5.896.478,55	3,28	249.452,94	0,00
Educação de Jovens e Adultos	203.430,00	2.000,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	5.460.859,00	6.263.960,87	-683.538,33	5.967.531,26	3,32	296.429,61	710.168,33	5.965.676,22	3,32	298.284,65	1.855,04
Demais Subfunções	1.889.346,15	1.964.211,90	12.801,78	1.945.009,08	1,08	19.202,82	283.115,26	1.945.009,08	1,08	19.202,82	0,00
CULTURA	1.032.568,00	1.130.846,72	50.310,98	1.116.306,44	0,62	14.540,28	104.315,83	1.116.306,44	0,62	14.540,28	0,00
Administração Geral	304.919,00	197.075,02	7.225,28	197.073,36	0,11	1,66	17.358,33	197.073,36	0,11	1,66	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	596.081,00	933.771,70	43.085,70	919.233,08	0,51	14.538,62	86.957,50	919.233,08	0,51	14.538,62	0,00
Demais Subfunções	67.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (3/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	8.422.482,78	4.819.467,58	35.357,21	4.795.536,27	2,67	23.931,31	215.921,03	4.795.536,27	2,67	23.931,31	0,00
Administração Geral	2.855.185,48	2.142.503,28	194.527,41	2.142.501,86	1,19	1,42	242.113,34	2.142.501,86	1,19	1,42	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.131.027,30	479.809,99	-123.978,69	456.287,64	0,25	23.522,35	-96.353,73	456.287,64	0,25	23.522,35	0,00
Serviços Urbanos	2.436.270,00	2.197.154,31	-35.191,51	2.196.746,77	1,22	407,54	70.161,42	2.196.746,77	1,22	407,54	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	26.593.297,15	27.667.407,77	3.007.372,36	27.483.663,64	15,29	183.744,13	5.201.863,84	27.361.993,62	15,24	305.414,15	121.670,02
Administração Geral	7.390.000,00	7.725.400,00	468.268,94	7.636.800,43	4,25	88.599,57	1.446.320,53	7.619.097,79	4,24	106.302,21	17.702,64
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	19.173.297,15	19.942.007,77	2.539.103,42	19.846.863,21	11,04	95.144,56	3.755.543,31	19.742.895,83	10,99	199.111,94	103.967,38
Demais Subfunções	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	653.304,00	449.028,40	9.459,57	448.987,00	0,25	41,40	43.225,38	448.987,00	0,25	41,40	0,00
Administração Geral	497.554,00	441.026,40	9.659,57	440.985,98	0,25	40,42	43.225,38	440.985,98	0,25	40,42	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	117.750,00	8.002,00	-200,00	8.001,02	0,00	0,98	0,00	8.001,02	0,00	0,98	0,00
Controle Ambiental	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (4/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	885.759,00	476.506,73	29.511,40	476.505,85	0,27	0,88	50.662,67	476.505,85	0,27	0,88	0,00
Administração Geral	660.544,00	476.506,73	29.511,40	476.505,85	0,27	0,88	50.662,67	476.505,85	0,27	0,88	0,00
Abastecimento	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	146.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	482.167,00	219.192,48	13.249,48	219.192,48	0,12	0,00	33.034,16	219.192,48	0,12	0,00	0,00
Administração Geral	284.167,00	219.192,48	13.249,48	219.192,48	0,12	0,00	33.034,16	219.192,48	0,12	0,00	0,00
Promoção Industrial	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	246.540,00	78.500,00	-18.500,00	78.500,00	0,04	0,00	0,00	78.500,00	0,04	0,00	0,00
Promoção Comercial	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	50.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (5/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfunções	163.075,00	78.500,00	-18.500,00	78.500,00	0,04	0,00	0,00	78.500,00	0,04	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.538.279,00	3.184.766,35	305.087,75	3.105.628,46	1,73	79.137,89	344.243,10	3.105.628,46	1,73	79.137,89	0,00
Administração Geral	1.882.388,00	1.994.639,25	169.024,30	1.993.595,81	1,11	1.043,44	203.192,45	1.993.595,81	1,11	1.043,44	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.585.891,00	1.190.127,10	136.063,45	1.112.032,65	0,62	78.094,45	141.050,65	1.112.032,65	0,62	78.094,45	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	229.000,00	115.321,88	-3.936,51	115.321,82	0,06	0,06	-3.486,51	115.321,82	0,06	0,06	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	218.000,00	115.321,88	-3.936,51	115.321,82	0,06	0,06	-3.486,51	115.321,82	0,06	0,06	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	270.000,00	261.500,00	23.711,22	258.941,62	0,14	2.558,38	42.463,17	258.941,62	0,14	2.558,38	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (6/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	270.000,00	261.500,00	23.711,22	258.941,62	0,14	2.558,38	42.463,17	258.941,62	0,14	2.558,38	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	204.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	204.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	101.520,19	62.862,39	-9.823,80	62.862,16	0,03	0,00	2.321,69	62.862,16	0,04	0,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	169.312.040,00	181.162.664,29	12.377.676,94	179.690.931,87	100,00	1.471.732,42	26.982.100,25	179.567.406,81	100,00	1.595.257,48	123.525,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	101.520,19	62.862,39	-9.823,80	62.862,16	0,03	0,00	2.321,69	62.862,16	0,04	0,23	0,00
Legislativa	9.000,00	2.233,08	-403,62	2.233,08	0,00	0,00	578,71	2.233,08	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	9.000,00	2.233,08	-403,62	2.233,08	0,00	0,00	578,71	2.233,08	0,00	0,00	0,00
Administração	11.364,00	9.976,63	-3.099,60	9.976,40	0,01	0,23	1.129,04	9.976,40	0,01	0,23	0,00
Planejamento e Orçamento	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	10.676,00	9.976,63	-3.099,60	9.976,40	0,01	0,23	1.129,04	9.976,40	0,01	0,23	0,00
Administração Financeira	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	33.700,00	19.473,77	-4.526,23	19.473,77	0,01	0,00	-3.341,80	19.473,77	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	20.000,00	19.473,77	-4.526,23	19.473,77	0,01	0,00	-3.341,80	19.473,77	0,01	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	30.824,19	17.755,45	1.382,19	17.755,45	0,01	0,00	2.047,78	17.755,45	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	20.000,00	1.690,24	90,24	1.690,24	0,00	0,00	177,07	1.690,24	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	6.812,19	12.495,90	1.095,90	12.495,90	0,01	0,00	1.158,21	12.495,90	0,01	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.600,00	1.168,74	295,48	1.168,74	0,00	0,00	345,48	1.168,74	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.712,00	2.400,57	-99,43	2.400,57	0,00	0,00	367,02	2.400,57	0,00	0,00	0,00
Educação	14.164,00	13.423,46	-3.176,54	13.423,46	0,01	0,00	1.907,96	13.423,46	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	13.264,00	13.423,46	-2.576,54	13.423,46	0,01	0,00	1.907,96	13.423,46	0,01	0,00	0,00
Ensino Fundamental	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (8/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Gestão Ambiental	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2019>
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.332.707,81	16.402.665,36	14.165.268,80	15.789.705,44	15.902.610,41	14.317.686,77	17.632.700,73	14.589.227,07	14.684.825,22	14.648.731,32	16.245.379,76	30.305.710,99	207.020.599,68	179.597.320,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.051.829,49	1.535.401,57	1.117.817,92	1.716.412,02	912.203,62	1.240.656,37	991.366,25	1.204.192,89	934.843,21	937.439,86	2.011.746,88	952.984,00	14.606.896,08	14.563.772,15
IPTU	136.953,55	189.688,33	268.966,64	687.931,52	218.332,69	103.053,91	83.206,39	135.684,33	88.235,76	105.791,59	77.675,45	122.760,12	2.218.289,28	2.922.181,15
ISS	412.846,90	352.422,69	275.166,93	322.136,89	332.361,34	287.534,74	320.743,50	387.232,54	336.148,31	447.472,16	502.493,55	387.648,34	4.364.207,89	5.611.222,00
ITBI	28.213,10	41.188,86	55.431,21	34.738,71	34.505,76	34.045,81	40.888,02	101.866,20	36.845,14	82.479,09	89.569,89	20.795,02	600.564,81	509.748,00
IRRF	61.285,39	664.974,24	257.933,41	273.990,61	77.563,10	598.462,49	309.003,70	342.363,88	241.307,76	76.598,54	1.246.887,85	348.080,14	4.497.831,32	2.036.166,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	412.550,55	287.127,45	260.319,73	398.216,09	249.440,73	217.559,42	237.524,64	237.045,93	232.306,24	225.098,48	95.122,14	73.691,38	2.926.002,78	3.484.455,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.048,62	26.673,80	28.337,83	29.556,87	28.990,37	24.723,96	29.906,27	24.196,83	22.668,59	25.285,11	20.507,12	21.362,14	305.257,51	520.461,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.048,62	26.661,93	28.337,83	29.556,87	28.990,37	24.723,96	29.906,27	24.196,83	22.668,59	25.285,11	20.507,12	21.362,14	305.245,64	520.411,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	50,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.766.128,64	1.711.633,88	1.629.944,88	1.734.438,39	1.785.391,25	1.508.770,44	1.742.403,32	1.629.513,82	1.533.539,98	1.680.316,47	1.484.387,32	1.783.339,43	19.989.807,82	18.465.000,00
Transferências Correntes	13.385.931,14	13.004.974,98	11.256.556,06	12.198.564,93	13.035.804,28	11.456.646,24	14.723.173,97	11.598.399,80	12.098.254,23	11.913.104,88	12.813.465,50	22.306.063,23	159.590.939,24	145.338.249,85
Cota-Parte FPM	4.404.223,72	4.837.776,04	3.622.251,39	3.533.904,91	4.535.151,19	3.572.328,64	4.885.146,05	3.584.490,50	3.172.367,63	2.919.995,38	3.962.851,58	6.756.007,73	49.766.484,76	47.774.799,85
Cota-Parte ICMS	1.145.702,03	1.452.872,94	1.516.597,07	1.843.496,89	1.371.558,72	1.448.589,96	1.938.311,89	1.438.980,67	1.654.740,28	1.810.219,91	1.673.472,38	2.570.971,90	19.863.514,64	16.319.402,00
Cota-Parte IPVA	184.880,61	176.446,22	168.796,66	204.677,81	304.163,80	233.581,47	478.228,39	380.661,30	405.234,27	380.671,73	186.966,58	158.681,20	3.242.990,04	2.482.417,00
Cota-Parte ITR	1.929,44	2.782,20	2.257,22	590,03	233,47	333,09	504,53	428,07	3.412,19	6.989,17	925,17	2.514,04	22.698,62	6.070,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.084,00
Transferência da LC 61/1989	12.185,18	12.888,73	12.457,36	12.629,41	12.368,55	12.953,06	13.016,14	11.649,56	14.201,10	12.567,81	13.198,02	15.513,08	155.635,98	160.009,00
Transferências do FUNDEB	5.973.246,57	4.540.996,05	4.106.212,39	4.580.980,51	4.730.497,20	4.078.217,91	4.457.863,86	4.085.922,00	4.195.015,60	4.311.109,31	4.446.792,79	5.965.438,85	55.472.293,04	54.428.433,00
Outras Transferências Correntes	1.863.763,59	1.981.202,80	1.827.983,97	2.022.285,37	2.081.833,35	2.110.642,11	2.952.103,11	2.136.267,70	2.653.283,16	2.471.551,57	2.329.258,96	6.836.936,45	31.067.112,16	24.109.035,00
Outras Receitas Correntes	103.769,92	123.981,13	137.612,11	110.733,23	140.420,89	87.069,76	145.850,92	132.923,73	95.519,21	92.585,00	115.270,94	5.241.962,19	6.527.699,03	709.637,60
DEDUÇÕES (II)	-1.147.347,02	-1.293.975,41	-1.061.980,35	-1.116.533,80	-1.242.221,31	-1.050.966,52	-1.070.631,74	-1.072.911,97	-1.047.150,77	-1.023.575,12	-1.164.843,01	-1.493.592,12	-13.785.729,14	-12.596.690,60
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-1.147.347,02	-1.293.975,41	-1.061.980,35	-1.116.533,80	-1.242.221,31	-1.050.966,52	-1.070.631,74	-1.072.911,97	-1.047.150,77	-1.023.575,12	-1.164.843,01	-1.493.592,12	-13.785.729,14	-12.596.690,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2019>
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-J)	15.185.360,79	15.108.689,95	13.106.288,45	14.673.171,64	14.660.589,10	13.266.900,25	16.562.068,99	13.516.315,10	13.637.674,45	13.625.156,20	15.080.536,75	28.812.118,87	167.234.870,54	167.000.630,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 30/01/2020, às 09:18:23.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	
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 / 2019	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.286,19	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.286,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2019	2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00
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 / 2019	Até o Bimestre / 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	167.000.630,00	170.605.045,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.563.772,15	13.514.446,27
IPTU	2.922.181,15	2.211.872,06
ISS	5.611.222,00	4.257.686,47
ITBI	509.748,00	609.524,13
IRRF	2.036.166,00	3.220.769,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.484.455,00	3.214.593,98
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	520.461,00	311.341,95
Aplicações Financeiras (II)	520.411,00	311.330,08
Outras Receitas Patrimoniais	50,00	11,87
Transferências Correntes	132.741.559,25	135.484.749,72
Cota Parte do FPM	38.982.091,65	36.501.405,32
Cota Parte do ICMS	13.055.521,60	15.267.224,68
Cota Parte do IPVA	1.985.933,60	2.946.599,42
Cota Parte do ITR	4.856,00	23.888,72
Transferências da LC 87/1996	46.467,20	0,00
Transferências da LC 61/1989	129.221,20	153.693,81
Transferências do FUNDEB	54.428.433,00	53.566.186,31
Outras Transferências Correntes	24.109.035,00	27.025.751,46
Demais Receitas Correntes	19.174.837,60	21.294.507,63
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	19.174.837,60	21.294.507,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	166.480.219,00	170.293.715,49
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.276.910,00	303.226,48
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	58.426,48
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	2.276.910,00	244.800,00
Convênios	521.500,00	244.800,00
Outras Transferências de Capital	1.755.410,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.276.910,00	303.226,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	168.757.129,00	170.596.941,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	165.971.743,82	163.061.191,90	175.233.335,05	146.634.631,10	4.919.233,22	205.235,90	205.235,90
Pessoal e Encargos Sociais	109.850.751,85	108.548.896,74	118.413.258,38	98.828.630,13	3.774.409,92	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	56.120.991,97	54.512.295,16	56.820.076,67	47.806.000,97	1.144.823,30	205.235,90	205.235,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	165.971.743,82	163.061.191,90	175.233.335,05	146.634.631,10	4.919.233,22	205.235,90	205.235,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.985.675,02	5.568.422,41	5.899.078,35	4.898.526,96	769.440,04	226.550,00	226.550,00
Investimentos	2.748.675,02	2.335.422,41	2.217.981,20	1.749.043,69	769.440,04	226.550,00	226.550,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	3.237.000,00	3.233.000,00	3.681.097,15	3.149.483,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.748.675,02	2.335.422,41	2.217.981,20	1.749.043,69	769.440,04	226.550,00	226.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	204.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	168.924.961,84	165.396.614,31	177.451.316,25	148.383.674,79	5.688.673,26	431.785,90	431.785,90

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	-3.451.104,94
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.567.486,14

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	310.391,89
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-10.227.618,64

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-308.284,88

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	125.116.465,22	120.247.240,99
DEDUÇÕES (XXIX)	13.532.779,27	10.278.985,38
Disponibilidade de Caixa ¹	13.532.779,27	10.278.985,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.532.779,27	4.588.837,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	-5.690.148,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	111.583.685,95	109.968.255,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.615.430,34	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.690.148,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	4.869.224,23
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	794.506,29

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	484.114,40
---	-------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 30/01/2020, às 09:21:05.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2019
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 (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	0,00	0,00	5.688.673,26	0,00	-5.688.673,26	0,00	0,00	436.426,01	436.426,01	0,00	-436.426,01	-6.125.099,27
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	5.688.673,26	0,00	-5.688.673,26	0,00	0,00	434.255,11	434.255,11	0,00	-434.255,11	-6.122.928,37
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,90	2.170,90	0,00	-2.170,90	-2.170,90
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,90	2.170,90	0,00	-2.170,90	-2.170,90
Tribunal de Contas do Município	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	1.475,02	0,00	-1.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475,02
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	5.690.148,28	0,00	-5.690.148,28	0,00	0,00	436.426,01	436.426,01	0,00	-436.426,01	-6.126.574,29

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 30/01/2020, às 09:21:44.

NOTA:

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 (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	1.475,02	0,00	-1.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475,02
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.475,02	0,00	-1.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475,02

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 RECEITAS DE IMPOSTOS	11.079.317,15	11.079.317,15	8.884.973,94	80,19	
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.922.181,15	2.922.181,15	2.017.844,71	69,05	
1.1.1 IPTU	1.934.714,00	1.934.714,00	1.201.193,28	62,08	
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	987.467,15	987.467,15	816.651,43	82,70	
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	509.748,00	509.748,00	490.199,90	96,17	
1.2.1 ITBI	509.748,00	509.748,00	490.199,90	96,16	
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa 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	5.611.222,00	5.611.222,00	3.474.066,00	61,91	
1.3.1 ISS	5.342.169,00	5.342.169,00	3.437.875,48	64,35	
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	269.053,00	269.053,00	36.190,52	13,45	
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	2.036.166,00	2.036.166,00	2.902.863,33	142,56	
2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.634.702,85	66.634.702,85	57.564.048,07	86,39	
2.1 Cota-Parte FPM	47.774.799,85	47.774.799,85	39.047.635,45	81,73	
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	43.963.540,85	43.963.540,85	37.100.603,97	84,38	
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	1.912.620,00	1.912.620,00	0,00	0,00	
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	1.898.639,00	1.898.639,00	1.947.031,48	102,54	
2.2 Cota-Parte ICMS	16.319.402,00	16.319.402,00	15.619.070,36	95,70	
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	58.084,00	58.084,00	0,00	0,00	
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	160.009,00	160.009,00	126.924,90	79,32	
2.5 Cota-Parte ITR	6.070,00	6.070,00	19.459,41	320,58	
2.6 Cota-Parte IPVA	2.482.417,00	2.482.417,00	2.897.342,26	116,71	
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	77.714.020,00	77.714.020,00	66.449.022,01	85,50	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	160,00	160,00	290,01	181,25	
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.769.652,00	4.769.652,00	4.001.577,96	83,90	
5.1 Transferências do Salário-Educação	2.033.813,00	2.033.813,00	1.746.812,29	85,88	
5.2 Transferências Diretas - PDDE	64.412,00	64.412,00	0,00	0,00	
5.3 Transferências Diretas - PNAE	1.440.420,00	1.440.420,00	1.433.219,40	99,50	
5.4 Transferências Diretas - PNATE	588.652,00	588.652,00	661.425,12	112,36	
5.5 Outras Transferências do FNDE	594.259,00	594.259,00	120.055,40	20,20	
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	48.096,00	48.096,00	40.065,75	83,30	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

6	RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	66.005.951,40	66.005.951,40	55.468.951,22	0,13
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	70.775.763,40	70.775.763,40	59.470.819,19	84,03

FUNDEB

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
10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.596.690,60	12.596.690,60	11.127.294,01	88,34
10.1 Cola-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.792.708,20	8.792.708,20	7.420.120,58	84,38
10.2 Cola-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.263.880,40	3.263.880,40	3.123.813,86	95,70
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.616,80	11.616,80	0,00	0,00
10.4 Cola-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.787,80	30.787,80	0,00	0,00
10.5 Cola-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.214,00	1.214,00	3.891,79	320,57
10.6 Cola-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	496.483,40	496.483,40	579.467,78	116,71
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	54.528.127,00	54.528.127,00	45.097.624,70	82,71
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	38.102.636,00	38.102.636,00	35.113.921,65	92,15
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	16.325.797,00	16.325.797,00	9.946.139,75	60,92
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	99.694,00	99.694,00	37.563,30	37,67
12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	25.505.945,40	25.505.945,40	23.986.627,64	3,82

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos 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 MAGISTERIO	46.813.852,84	46.813.852,84	41.390.847,63	88,42	35.267.431,37	75,34	0,00
13.1 Com Educacao Infantil	4.101.652,84	4.101.652,84	3.618.322,00	99,99	2.799.292,23	77,36	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	42.712.200,00	42.712.200,00	37.772.525,63	99,64	32.468.139,14	85,64	0,00
14 OUTRAS DESPESAS	5.417.001,16	5.417.001,16	11.324.748,75	209,06	10.556.577,86	194,88	0,00
14.1 Com Educacao Infantil	704.300,00	704.300,00	698.900,00	99,72	591.825,69	84,45	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	4.712.701,16	4.712.701,16	10.625.848,75	99,97	9.964.752,17	93,75	0,00
15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	52.230.854,00	52.230.854,00	52.715.596,38	100,93	45.824.009,23	87,73	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

		VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT 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)								52.715.596,38
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								91,78
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14) - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								25,11
19.3	Máximo de 5% nao Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-16,89
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE									VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NAO FORAM UTILIZADOS								2.361.224,03
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2019								3.576.251,73
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
22.2	Pre-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	51.418.553,08	51.418.553,08	50.589.599,08	98,39	44.545.202,80	86,63	0,00	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	47.424.901,16	47.424.901,16	48.398.374,38	99,71	42.432.891,31	87,42	0,00	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.993.651,92	3.993.651,92	2.191.224,70	99,90	2.112.311,49	96,30	0,00	0,00
24	ENSINO MEDIO	0,00	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	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	16.384.986,85	16.384.986,85	19.045.489,22	4,31	15.964.205,88	2,61	0,00	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	67.803.539,93	67.803.539,93	69.635.088,30	102,70	60.509.408,68	89,24	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL									VALOR
29	RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)								23.986.627,64
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO								9.946.139,75
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								8.143,81

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (3/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	33.940.911,20
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	16.648.687,88
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2.036.581,00	2.036.581,00	1.973.111,35	96,88	1.775.496,25	87,18	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.036.581,00	1.973.111,35	96,88	1.775.496,25	87,18	0,00
43	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)	69.840.120,93	69.840.120,93	71.608.199,65	102,53	62.284.904,93	89,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44	3.637.849,60	0,00
44.1	49.577,87	0,00
44.2	3.588.271,73	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	2.361.224,03	5.910,84
46	37.563,30	568,91
47	50.517.562,35	1.775.496,25
47.1	46.929.290,62	1.775.496,25
47.2	3.588.271,73	0,00
48	37.563,30	568,91
49	52.953.912,98	1.782.544,91
50	7.784.113,95	38.793,47
50.1	7.784.113,95	38.793,47
50.2	0,00	0,00
50.3	0,00	0,00
50.4	0,00	0,00
51	60.738.026,93	1.821.338,38

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (4/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 30/01/2020, às 09:22.

- 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 bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
3 Cabal ao artigo 212 da CF/1988
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.

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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* (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.667.386,22	6.264.792,41	402.593,81
Investimentos	2.384.966,19	1.983.416,85	401.549,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.282.420,03	4.281.375,56	1.044,47
(-) 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 LIQUIDA (II)	6.667.386,22	6.264.792,41	402.593,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	6.667.386,22	6.264.792,41	402.593,81

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 01/12/2019, às 09:24:11.

NOTA:

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

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2019 A 2053

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R\$ 1,00

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=[“e” exerc. Anterior]+(d)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	80.185,48	-80.185,48
Receitas de Alienação de Bens Móveis	0,00	80.185,48	-80.185,48
Receitas 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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	11.438.665,82	11.036.014,63	11.036.014,63	10.996.814,92	0,00	996.779,34	402.651,19
Despesas de Capital	6.667.386,22	6.264.792,41	6.264.792,41	6.225.592,70	0,00	996.779,34	402.593,81
Investimentos	2.384.966,19	1.983.416,85	1.983.416,85	1.944.217,14	0,00	996.779,34	401.549,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.282.420,03	4.281.375,56	4.281.375,56	4.281.375,56	0,00	0,00	1.044,47
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	4.771.279,60	4.771.222,22	4.771.222,22	4.771.222,22	0,00	0,00	57,38
Regime Próprio dos Servidores Públicos	4.771.279,60	4.771.222,22	4.771.222,22	4.771.222,22	0,00	0,00	57,38
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.018 (i)			2.019 (j) = (I b - (II f + II g))			SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	0,00					-11.913.408,78	-11.913.408,78

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA Emissão: 01/12/2019, às 09:25:05.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.416.357,15	11.416.357,15	12.103.275,95	106,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.934.714,00	1.934.714,00	1.281.648,69	66,24
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	509.748,00	509.748,00	600.564,81	117,82
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.342.169,00	5.342.169,00	4.320.592,97	80,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.036.166,00	2.036.166,00	4.497.831,32	220,90
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21,00	21,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.593.259,00	1.593.259,00	1.402.396,00	88,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	280,15	280,15	242,16	86,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.204.091,25	54.204.091,25	59.265.804,90	109,34
Cota-Parte FPM	38.982.091,65	38.982.091,65	40.606.645,11	104,17
Cota-Parte ITR	4.856,00	4.856,00	18.319,02	377,25
Cota-Parte IPVA	1.985.933,60	1.985.933,60	2.594.392,85	130,64
Cota-Parte ICMS	13.055.521,60	13.055.521,60	15.890.811,94	121,72
Cota-Parte IPI - Exportação	129.221,20	129.221,20	155.635,98	120,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	46.467,20	46.467,20	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II	65.620.448,40	65.620.448,40	71.369.080,85	108,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.561.808,00	10.561.808,00	12.156.831,27	115,10
Provenientes da União	10.123.370,00	10.123.370,00	11.385.062,46	112,46
Provenientes dos Estados	438.438,00	438.438,00	771.768,81	176,03
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.561.808,00	10.561.808,00	12.156.831,27	115,10

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Despesas Correntes	20.433.943,00	26.930.283,56	26.929.539,25	100,00	26.929.539,25	100,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.776.576,73	19.920.721,34	19.920.247,21	100,00	19.920.247,21	100,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.657.366,27	7.009.562,22	7.009.292,04	100,00	7.009.292,04	100,00	7.009.562,22
Despesas de Capital	1.885.471,00	659.308,75	659.308,13	100,00	659.308,13	100,00	659.308,75
Investimentos	1.885.471,00	659.308,75	659.308,13	100,00	659.308,13	100,00	659.308,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	22.319.414,00	27.589.592,31	27.588.847,38	100,00	27.588.847,38	100,00	27.589.592,31
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.680.668,00	11.670.274,50	11.669.536,39	42,30	11.669.536,39	42,30	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.579.468,00	11.670.274,50	11.669.536,39	42,30	11.669.536,39	42,30	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	10.680.668,00	11.670.274,50	11.669.536,39	42,30	11.669.536,39	42,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	11.638.746,00	15.919.317,81	15.919.310,99	57,70	15.919.310,99	57,70	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							22,31 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIib)							5.213.948,86
EXECUÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em <2017>	10.516,80	0,00	0,00	10.516,80	0,00		
TOTAL	10.516,80	0,00	0,00	10.516,80	0,00		

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	10.928.431,19	11.894.901,81	11.894.898,80	58,07	11.894.898,80	58,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.404.224,00	3.729.803,06	3.729.330,25	18,20	3.729.330,25	18,20	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	530.806,00	577.107,72	577.107,72	2,82	577.107,72	2,82	0,00
Vigilância Sanitária	203.359,00	238.000,30	238.000,22	1,16	238.000,22	1,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.454.616,00	2.123.566,49	2.123.299,57	10,36	2.123.299,57	10,36	0,00
Outras Subfunções	6.797.977,81	9.026.212,93	9.026.210,82	44,06	9.026.210,82	44,06	0,00
TOTAL	22.319.414,00	27.589.592,31	27.588.847,38	134,68	27.588.847,38	134,68	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 01/12/2019, às 09:28:42.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 2019

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 30/01/2020, às 09:29:21.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Péiton Francisco Silva Filho
Tesoureiro
CPF: 129.972.775-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			169.312.040,00	
Previsão Atualizada			169.312.040,00	
Receitas Realizadas			143.665.729,96	
Déficit Orçamentário			8.919.576,60	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial			169.312.040,00	
Créditos Adicionais			1.417.526,48	
Dotação Atualizada			170.729.566,48	
Despesas Empenhadas			167.313.254,93	
Despesas Liquidadas			152.585.306,56	
Despesas Pagas			28.812.011,67	
Superávit Orçamentário			-8.919.576,60	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		167.313.254,93		
Despesas Liquidadas		152.585.306,56		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		175.761.768,03		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		3.567.486,14	0,00	0%
Resultado Nominal - Acima da Linha		-308.284,88	-4.918.390,61	0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre / Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	5.688.673,26	-5.688.673,26
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	354.140,36	-354.140,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	2.170,90	-2.170,90
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		0,00	0,00	6.044.984,52 / -6.044.984,52
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	66.449.022,01	<18% / 25%>	-	25,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação de Jovens e Adultos	45.097.624,70	60%	-	91,78
Complementação da União ao FUNDEB		R\$ 4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		5.569.472,41	433.602,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15%	26,17	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA.
Emissão: 30/01/2020, às 09:30:13.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro de 2019

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

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	30/12/1899	217.956,83	368	10/12/2019	217.956,83	3333
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	10/12/2019	217.956,83	368	10/12/2019	217.956,83	3333
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	30/12/1899	9.430,84	369	09/12/2019	9.430,84	3313
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	09/12/2019	9.430,84	369	09/12/2019	9.430,84	3313
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	30/12/1899	33.707,26	582	20/12/2019	33.707,26	3508
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	20/12/2019	33.707,26	582	20/12/2019	33.707,26	3508
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	30/12/1899	10.000,00	959	26/12/2019	10.000,00	3525
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	26/12/2019	10.000,00	959	26/12/2019	10.000,00	3525
TOTAL	-	542.189,86	-	-	542.189,86	-

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)		
	LIQUIDADAS														
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.682.628,56	13.998.892,60	7.395.516,43	8.622.096,54	9.992.699,98	8.519.375,35	8.603.970,06	7.997.832,62	607.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71.420.885,44	23.204.113,55
Pessoal Ativo	5.642.738,56	13.943.342,60	7.328.317,63	8.567.544,54	9.938.147,98	8.464.823,35	8.559.418,06	7.953.280,62	607.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71.005.486,64	22.889.812,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.462.417,27	13.428.023,38	6.853.484,70	8.092.329,04	9.429.653,00	8.230.061,68	8.406.446,14	7.803.082,21	607.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68.313.370,72	17.394.125,37
Obrigações Patronais	180.321,29	515.319,22	474.832,63	475.215,50	508.494,98	234.761,67	152.971,92	150.198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.115,92	4.995.686,98
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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	25.890,00	24.950,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.552,00	135.448,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.586,00	8.586,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.488,00	42.512,00
Pensões	17.304,00	17.954,00	16.956,00	16.956,00	16.956,00	16.956,00	16.956,00	16.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.064,00	92.936,00
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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	14.000,00	30.600,00	43.246,80	30.600,00	30.600,00	30.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.846,80	678.853,20
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.012.097,00	3.078,40	157.753,39	225.451,22	244.425,51	83.397,81	160.362,61	121.950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.516,85	29.798,60
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	41.077,14	3.078,40	14.943,95	225.451,22	244.425,51	83.397,81	160.362,61	109.824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.561,40	29.798,60
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	2.971.019,86	0,00	142.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.955,45	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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.670.531,56	13.995.814,2	7.237.763,04	8.396.645,32	9.748.274,47	8.435.977,54	8.443.607,45	7.875.881,71	607.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67.412.368,59	23.174.314,95

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	187.234.870,54	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	187.234.870,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	90.586.683,54	23,63
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	101.106.830,09	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	96.051.488,59	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	90.996.147,08	48,60

FONTE: ST Consultoria Ltda, PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA, 30/01/2020, 00:00:00.
Nota: 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.

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pág.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	125.116.465,22	123.101.912,27	121.197.978,26	118.420.487,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	122.003.465,22	121.676.458,91	121.327.011,79	119.818.583,55
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	368.282,39	324.278,36	279.443,88	234.977,34
Internos	368.282,39	324.278,36	279.443,88	234.977,34
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	121.635.182,83	121.352.180,55	121.047.567,91	119.583.606,21
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	114.576.902,00	114.293.899,72	113.989.287,08	112.530.134,10
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	7.058.280,83	7.058.280,83	7.058.280,83	7.053.472,11
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.113.000,00	1.928.908,36	885.120,15	7.207,35
Outras Dívidas	0,00	-503.455,00	-1.014.153,68	-1.405.303,01
DEDUÇÕES (II)	13.532.779,27	18.032.310,68	19.413.995,16	28.158.806,95
Disponibilidade de Caixa¹	13.532.779,27	18.032.310,68	19.413.995,16	28.158.806,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.532.779,27	12.011.176,53	13.343.509,81	22.076.321,60
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	-6.021.134,15	-6.070.485,35	-6.082.485,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	111.583.685,95	105.573.056,59	102.798.136,78	91.666.983,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.125.158,85	171.809.613,51	173.846.643,19	187.234.870,54
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	226,97	71,94	70,30	64,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	202,42	61,45	59,13	48,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	66.150.190,62	206.171.536,21	208.615.971,83	224.681.844,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	59.535.171,56	185.554.382,59	187.754.374,65	202.213.660,18

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 DCL)	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	987.379,51	2.785.976,92	2.529.755,50	2.210.818,30
RP NÃO-PROCESSADOS	2.170,90	-200.433,71	-441.088,52	-523.374,17
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 ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 30/01/2020, às 09:34:25.

- 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.
- 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.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OWGZN+FVO/XZU51JUEMVPW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 Interna	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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externa	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 30/01/2020, às 09:35:18.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Ricardo Silva Moura
Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais.

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 não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	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 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	173.846.643,19	100
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	27.815.462,91	16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.033.916,62	14,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.169.265,02	7

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-304.612,64	-304.612,64
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-304.612,64	-304.612,64
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 30/01/2020, às 09:36:32.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

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 + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	2.595.174,13	-262.021,23	186.378,96	-18.744,92	0,00	0,00	2.689.561,32	-2.036.915,62		4.726.476,94
Ordinário	2.595.174,13	-262.021,23	186.378,96	-18.744,92	0,00	0,00	2.689.561,32	-2.036.915,62		4.726.476,94
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.273.093,68	0,00	34.598,65	-98.343,64			5.336.838,67	-663.766,14		6.000.604,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	430,74	0,00	0,00	0,00			430,74	0,00		430,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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
Outros Recursos Vinculados	5.272.662,94	0,00	34.598,65	-98.343,64			5.336.407,93	-663.766,14		6.000.174,07
TOTAL (III) = (I + II)	7.868.267,81	-262.021,23	220.977,61	-117.088,56	0,00	0,00	5.336.407,93	-2.700.681,76		6.000.174,07

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 30/01/2020, às 09:38:09.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	187.234.870,54
Receita Corrente Líquida Ajustada	187.234.870,54

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	90.586.683,54	23,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	101.106.830,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	96.051.488,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	90.996.147,08	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	102.798.136,78	54,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	208.615.971,83	111,42

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

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	-2.700.681,76	10.568.949,57

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)