



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Valença

1

Quarta-feira • 23 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 5136

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Valença publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 4º de Bimestre.**
- **Relatório de Gestão Fiscal - 2º de Quadrimestre.**
- **Aviso de Chamada Pública Nº 003/2020 - Credenciamento de hotéis e pousadas para o atendimento das necessidades das secretarias pertencentes a esta administração municipal.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	195.944.799,00	195.944.799,00	37.738.570,99	19,26	126.347.068,21	64,48	69.597.730,79
RECEITAS CORRENTES	187.080.823,00	187.080.823,00	36.604.295,54	19,57	124.673.412,30	66,64	62.407.410,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.151.242,00	15.151.242,00	1.922.439,18	12,69	8.668.702,20	57,21	6.482.539,80
Impostos	11.134.147,00	11.134.147,00	1.575.113,29	14,15	6.744.637,36	60,58	4.389.509,64
Taxas	2.182.549,00	2.182.549,00	111.485,09	5,11	819.346,33	37,54	1.363.202,67
Contribuição de Melhoria	1.834.546,00	1.834.546,00	235.840,80	12,86	1.104.718,51	60,22	729.827,49
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 Profissional	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	356.614,00	356.614,00	17.356,44	4,87	120.160,00	33,69	236.454,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	356.614,00	356.614,00	17.356,44	4,87	120.160,00	33,69	236.454,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	21.432.874,00	21.432.874,00	3.793.576,75	17,70	13.738.167,81	64,10	7.694.706,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.432.874,00	21.432.874,00	3.793.576,75	17,70	13.738.167,81	64,10	7.694.706,19
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	148.597.437,00	148.597.437,00	30.790.327,48	20,72	101.582.542,66	68,36	47.014.894,34
Transferências da União e de suas Entidades	85.178.791,40	85.178.791,40	21.053.925,61	24,72	64.227.228,63	75,40	20.951.562,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.520.869,60	18.520.869,60	3.154.240,20	17,03	11.038.511,28	59,60	7.482.358,32
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	44.860.322,00	44.860.322,00	6.580.052,22	14,67	26.314.693,30	58,66	18.545.628,70
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	37.454,00	37.454,00	2.109,45	5,63	2.109,45	5,63	35.344,55
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.542.656,00	1.542.656,00	80.595,69	5,22	563.839,63	36,55	978.816,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	201.891,00	201.891,00	33.704,55	16,69	130.265,32	64,52	71.625,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	139.996,00	139.996,00	9.072,61	6,48	49.335,60	35,24	90.660,40
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	1.200.769,00	1.200.769,00	37.818,53	3,15	384.238,71	32,00	816.530,29
RECEITAS DE CAPITAL	8.863.976,00	8.863.976,00	1.134.275,45	12,80	1.673.655,91	18,88	7.190.320,09
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.862.976,00	8.862.976,00	1.134.275,45	12,80	1.673.655,91	18,88	7.189.320,09
Transferências da União e de suas Entidades	8.270.045,00	8.270.045,00	1.134.275,45	13,72	1.673.655,91	20,24	6.596.389,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	592.931,00	592.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.931,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.500,00	34.500,00	5.953,67	17,26	23.287,43	67,50	11.212,57	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	195.979.299,00	195.979.299,00	37.744.524,66	36,52	126.370.355,64	131,98	69.608.943,36	
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)	195.979.299,00	195.979.299,00	37.744.524,66	49,17	126.370.355,64	152,33	69.608.943,36	
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	684.520,52	-	-	
TOTAL (VII)=(V + VI)	195.979.299,00	195.979.299,00	37.744.524,66	49,17	127.054.876,16	152,33	158.234.774,34	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	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)(VII)	195.876.999,00	200.632.996,04	11.446.000,31	169.048.068,70	31.584.927,34	29.588.014,64	127.010.204,68	73.622.791,36	119.865.686,52	0,00
DESPESAS CORRENTES	175.689.181,40	182.310.222,59	10.481.051,75	160.431.536,14	21.878.686,45	28.192.460,11	121.681.502,43	60.628.720,16	114.655.673,57	
Pessoal e Encargos Sociais	122.436.663,20	122.264.834,71	4.740.000,00	113.370.298,75	8.894.535,96	20.374.015,20	85.289.219,79	36.975.614,92	80.260.564,31	
Juros e Encargos da Dívida	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	53.250.268,20	60.043.137,88	5.741.051,75	47.061.237,39	12.981.900,49	7.818.444,91	36.392.282,64	23.650.855,24	34.395.109,26	
Transferências a Municípios²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes²	53.250.268,20	60.043.137,88	5.741.051,75	47.061.237,39	12.981.900,49	7.818.444,91	36.392.282,64	23.650.855,24	34.395.109,26	
DESPESAS DE CAPITAL	19.945.092,88	18.080.048,73	964.948,56	8.616.532,56	9.463.516,17	1.395.554,53	5.328.702,25	12.751.346,48	5.210.012,95	
Investimentos	15.818.047,88	13.953.003,73	934.948,56	5.101.532,56	8.851.471,17	846.890,53	2.821.402,88	11.131.600,85	2.702.713,58	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	4.127.045,00	4.127.045,00	30.000,00	3.515.000,00	612.045,00	548.664,00	2.507.299,37	1.619.745,63	2.507.299,37	
RESERVAS	242.724,72	242.724,72	0,00	0,00	242.724,72	0,00	0,00	242.724,72	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	102.300,00	91.840,00	4.000,00	60.700,00	31.140,00	9.006,78	44.671,48	47.168,52	44.508,42	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	195.979.299,00	200.724.836,04	11.450.000,31	169.108.768,70	31.616.067,34	29.597.021,42	127.054.876,16	73.669.959,88	119.910.194,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	195.979.299,00	200.724.836,04	11.450.000,31	169.108.768,70	31.616.067,34	29.597.021,42	127.054.876,16	73.669.959,88	119.910.194,94	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	195.979.299,00	200.724.836,04	11.450.000,31	169.108.768,70	31.616.067,34	29.597.021,42	127.054.876,16	73.669.959,88	119.910.194,94	
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	5.953,67	17,26	23.287,43	67,50	11.212,57
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.500,00	34.500,00	5.953,67	17,26	23.287,43	67,50	11.212,57
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

Contribuições	0,00	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	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	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	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	0,00
Receita Patrimonial	0,00	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	0,00
Valores Mobiliários	0,00	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	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	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	0,00
Cessão de Direitos	0,00	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	0,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	34.500,00	34.500,00	5.953,67	17,26	23.287,43	67,50	11.212,57	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.500,00	34.500,00	5.953,67	17,26	23.287,43	67,50	11.212,57	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	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	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	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	0,00
Transferências Correntes	0,00	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	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	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 Correntes	0,00	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	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	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	0,00
Operações de Crédito	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	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	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	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	0,00
Transferências de Capital	0,00	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	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	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 LÍQUIDAS		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)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

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)	102.300,00	91.840,00	4.000,00	60.700,00	31.140,00	9.006,78	44.671,48	47.168,52	44.508,42	
DESPESAS CORRENTES	102.300,00	91.840,00	4.000,00	60.700,00	31.140,00	9.006,78	44.671,48	47.168,52	44.508,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.300,00	90.840,00	4.000,00	60.700,00	30.140,00	9.006,78	44.671,48	46.168,52	44.508,42	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 23/09/2020, às 08:34:35.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

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 AGOSTO DE 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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) (1)	195.876.999,00	200.632.996,04	11.446.000,31	169.048.068,70	99,96	31.584.927,34	29.588.014,64	127.010.204,68	99,96	73.622.791,36	
LEGISLATIVA	6.871.200,00	6.871.200,00	1.540.776,05	5.725.268,53	3,39	1.145.931,47	1.069.015,47	4.063.491,38	3,20	2.807.708,62	
Administração Geral	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	6.871.200,00	1.540.776,05	5.725.268,53	3,39	1.145.931,47	1.069.015,47	4.063.491,38	3,20	2.807.708,62	
Controle Externo	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	
JUDICIÁRIA	3.422.045,00	3.697.045,00	350.000,00	3.620.000,00	2,14	77.045,00	894.931,29	3.062.133,91	2,41	634.911,09	
Ação Judiciária	3.422.045,00	3.697.045,00	350.000,00	3.620.000,00	2,14	77.045,00	894.931,29	3.062.133,91	2,41	634.911,09	
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	
Demais Subfunções	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	
Defesa da Ordem Jurídica	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	26.358.068,48	25.939.454,48	848.818,09	23.602.978,45	13,96	2.336.476,03	2.619.459,11	18.182.454,16	14,31	7.757.000,32	
Planejamento e Orçamento	565.500,00	490.500,00	0,00	465.670,00	0,28	24.830,00	33.936,85	257.658,15	0,20	232.841,85	
Administração Geral	16.799.832,79	16.751.418,79	425.546,79	15.435.724,56	9,13	1.315.694,23	1.681.211,24	12.933.253,54	10,18	3.818.165,25	
Administração Financeira	7.960.451,69	7.702.851,69	343.221,30	6.824.883,89	4,04	877.967,80	761.549,62	4.381.858,74	3,45	3.320.992,95	
Controle Interno	207.614,00	175.614,00	0,00	165.313,00	0,10	10.301,00	14.000,00	117.900,00	0,09	57.714,00	
Normalização e Fiscalização	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Tecnologia da Informação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Ordenamento Territorial	48.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Formação de Recursos Humanos	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Administração de Receitas	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	
Comunicação Social	123.000,00	260.400,00	49.600,00	254.400,00	0,15	6.000,00	68.495,40	199.295,40	0,16	61.104,60	
Demais Subfunções	557.170,00	535.170,00	30.450,00	456.987,00	0,27	78.183,00	60.266,00	292.488,33	0,23	242.681,67	
DEFESA NACIONAL	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	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (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 AGOSTO DE 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	
Defesa Terrestre	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	
SEGURANÇA PÚBLICA	16.155,00	17.155,00	0,00	9.000,00	0,01	8.155,00	0,00	6.500,00	0,01	10.655,00	
Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	16.155,00	17.155,00	0,00	9.000,00	0,01	8.155,00	0,00	6.500,00	0,01	10.655,00	
Informação e Inteligência	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	
RELAÇÕES EXTERIORES	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	
Cooperação Internacional	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	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.591.576,00	9.063.068,20	503.000,60	6.338.168,84	3,75	2.724.899,36	983.210,85	4.699.017,00	3,70	4.364.051,20	
Administração Geral	2.931.125,00	4.966.052,20	409.231,27	3.476.393,73	2,06	1.489.658,47	621.432,19	2.687.483,52	2,12	2.278.568,68	
Assistência ao Idoso	41.260,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	987.980,00	960.980,00	0,00	368.112,00	0,22	592.868,00	15.387,66	247.424,21	0,19	713.555,79	
Assistência Comunitária	3.277.311,00	2.896.511,00	98.970,33	2.340.059,11	1,38	556.451,89	324.492,00	1.675.477,77	1,32	1.221.033,23	
Demais Subfuncoes	336.900,00	229.145,00	-5.201,00	153.604,00	0,09	75.541,00	21.899,00	88.631,50	0,07	140.513,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	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	
Previdência do Regime Estatutário	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	
Previdência Especial	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	
SAÚDE	30.740.168,20	32.079.552,40	1.285.943,67	27.345.486,41	16,17	4.734.065,99	4.139.047,84	21.243.681,90	16,72	10.835.870,50	
Administração Geral	8.976.484,94	10.564.657,71	1.000.537,84	8.516.798,53	5,04	2.047.859,18	1.570.384,66	6.992.452,94	5,50	3.572.204,77	
Atenção Básica	13.334.244,06	12.474.021,68	311.661,44	12.170.673,56	7,20	303.348,12	1.700.911,79	9.601.098,69	7,56	2.872.922,99	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (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 AGOSTO DE 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	5.074.918,20	6.109.506,05	35.849,89	3.928.489,90	2,32	2.181.016,15	539.018,30	2.523.875,24	1,99	3.585.630,81	
Suporte Profilático e Terapêutico	669.750,00	549.750,00	52.444,00	485.044,00	0,29	64.706,00	70.560,68	471.141,81	0,37	78.608,19	
Vigilância Sanitária	275.268,00	292.458,00	5.000,00	264.780,95	0,16	27.677,05	30.556,11	123.667,79	0,10	168.790,21	
Vigilância Epidemiológica	2.286.063,00	2.039.038,96	-119.549,50	1.979.699,47	1,17	59.339,49	227.616,30	1.531.445,43	1,21	507.593,53	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	123.440,00	50.120,00	0,00	0,00	0,00	50.120,00	0,00	0,00	0,00	50.120,00	
TRABALHO	4.000,00	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	
Relações de Trabalho	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	
Fomento ao Trabalho	4.000,00	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	
EDUCAÇÃO	70.958.219,30	70.964.819,30	2.931.362,27	62.640.458,53	37,04	8.324.360,77	13.024.868,87	46.799.204,98	36,83	24.165.614,32	
Administração Geral	2.139.656,30	3.109.745,18	286.997,27	3.077.336,86	1,82	32.408,32	335.417,54	2.641.825,75	2,08	467.919,43	
Ensino Fundamental	52.794.698,00	55.454.195,29	3.238.600,00	50.725.444,97	30,00	4.728.750,32	11.027.958,13	37.764.891,68	29,72	17.689.303,61	
Ensino Médio	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	
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	7.401.000,00	6.384.189,00	-968.637,00	6.054.950,48	3,58	329.238,52	1.167.254,43	4.762.255,57	3,75	1.621.933,43	
Educação de Jovens e Adultos	105.570,00	10.520,00	0,00	300,00	0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00	
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	6.176.724,00	4.407.098,83	126.000,00	1.476.032,00	0,87	2.931.066,83	200.624,98	619.684,27	0,49	3.787.414,56	
Demais Subfunções	2.340.571,00	1.599.071,00	248.402,00	1.306.394,22	0,77	292.676,78	293.613,79	1.010.547,71	0,80	588.523,29	
CULTURA	2.208.667,00	2.023.982,00	0,00	475.353,00	0,28	1.548.629,00	13.167,50	302.057,01	0,24	1.721.924,99	
Administração Geral	316.588,00	266.538,00	0,00	228.038,00	0,13	38.500,00	13.167,50	73.778,47	0,06	192.759,53	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	
Difusão Cultural	1.706.079,00	1.591.444,00	0,00	247.315,00	0,15	1.344.129,00	0,00	228.278,54	0,18	1.363.165,46	
Demais Subfunções	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (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 AGOSTO DE 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	
Custódia e Reintegração Social	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	
Assistência aos Povos Indígenas	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	
URBANISMO	12.294.373,00	12.069.973,00	1.695.562,38	7.695.126,60	4,55	4.374.846,40	1.518.922,50	5.047.751,16	3,97	7.022.221,84	
Administração Geral	2.837.600,00	2.843.100,00	128.862,38	2.250.305,89	1,33	592.794,11	280.002,08	1.458.843,63	1,15	1.384.256,37	
Infra-estrutura Urbana	6.785.271,00	6.196.271,00	539.100,00	2.670.709,28	1,58	3.525.561,72	363.069,62	1.314.206,59	1,03	4.882.064,41	
Serviços Urbanos	2.671.502,00	3.030.602,00	1.027.600,00	2.774.111,43	1,64	256.490,57	875.850,80	2.274.700,94	1,79	755.901,06	
Transportes Coletivos Urbanos	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	
HABITAÇÃO	100.000,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	
Habitação Rural	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	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO	27.665.170,30	29.899.710,94	1.559.486,18	26.479.865,36	15,66	3.419.845,58	4.327.324,93	19.656.450,28	15,47	10.243.260,66	
Administração Geral	8.310.000,00	8.455.000,00	105.014,35	7.589.578,11	4,49	865.421,89	1.382.090,21	5.021.903,21	3,95	3.433.096,79	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	19.330.170,30	21.439.710,94	1.454.471,83	18.890.287,25	11,17	2.549.423,69	2.945.234,72	14.634.547,07	11,52	6.805.163,87	
Demais Subfunções	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	714.534,00	698.672,00	-1.253,32	514.622,69	0,30	184.049,31	37.032,33	305.764,43	0,24	392.907,57	
Administração Geral	558.834,00	522.622,00	-1.253,32	493.022,69	0,29	29.599,31	33.432,33	291.364,43	0,23	231.257,57	
Preservação e Conservação Ambiental	123.200,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	
Controle Ambiental	7.500,00	27.850,00	0,00	21.600,00	0,01	6.250,00	3.600,00	14.400,00	0,01	13.450,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	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	
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (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 AGOSTO DE 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	780.700,00	773.996,00	34.650,00	560.277,66	0,33	213.718,34	61.621,37	374.877,11	0,30	399.118,89	
Administração Geral	632.200,00	645.496,00	34.650,00	560.277,66	0,33	85.218,34	61.621,37	374.877,11	0,30	270.618,89	
Abastecimento	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	
Extensão Rural	83.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
Irrigação	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	
Defesa Agropecuária	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	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	
Colonização	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	
INDÚSTRIA	433.753,00	318.753,00	0,00	264.785,48	0,16	53.967,52	16.944,80	156.507,46	0,12	162.245,54	
Administração Geral	303.753,00	288.753,00	0,00	264.785,48	0,16	23.967,52	16.944,80	156.507,46	0,12	132.245,54	
Promoção Industrial	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Produção Industrial	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Mineração	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	
Normalização e Qualidade	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	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	606.455,00	517.455,00	0,00	90.000,00	0,05	427.455,00	15.000,00	60.000,00	0,05	457.455,00	
Promoção Comercial	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	
Comercialização	354.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	
Comércio Exterior	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	
Turismo	128.855,00	128.855,00	0,00	0,00	0,00	128.855,00	0,00	0,00	0,00	128.855,00	

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

Continua (b/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 AGOSTO DE 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	102.000,00	161.000,00	0,00	90.000,00	0,05	71.000,00	15.000,00	60.000,00	0,05	101.000,00	
COMUNICAÇÕES	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	
Telecomunicações	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	
ENERGIA	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	
Energia Elétrica	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	
Biocombustíveis	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	
TRANSPORTE	3.580.204,00	4.285.864,00	670.654,39	3.359.443,68	1,99	926.420,32	816.546,38	2.852.856,16	2,25	1.433.007,84	
Administração Geral	1.861.000,00	2.260.610,00	241.654,39	2.075.243,68	1,23	185.366,32	398.262,42	1.779.078,83	1,40	481.531,17	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	1.674.204,00	1.980.254,00	429.000,00	1.284.200,00	0,76	696.054,00	418.283,96	1.073.777,33	0,85	906.476,67	
Transporte Ferroviário	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	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
DESPORTO E LAZER	818.986,00	699.086,00	27.000,00	45.000,00	0,03	654.086,00	0,00	0,00	0,00	699.086,00	
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	813.486,00	693.586,00	27.000,00	45.000,00	0,03	648.586,00	0,00	0,00	0,00	693.586,00	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	470.000,00	470.000,00	0,00	282.233,47	0,17	187.766,53	50.921,40	197.457,74	0,16	272.542,26	
Refinanciamento da Dívida Interna	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	
Serviço da Dívida Interna	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 Eireli. (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 AGOSTO DE 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	470.000,00	470.000,00	0,00	282.233,47	0,17	187.766,53	50.921,40	197.457,74	0,16	272.542,26	
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	
Demais Subfunções	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	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	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	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	242.724,72	242.724,72	0,00	0,00	0,00	242.724,72	0,00	0,00	0,00	242.724,72	
Reserva de Contingência	242.724,72	242.724,72	0,00	0,00	0,00	242.724,72	0,00	0,00	0,00	242.724,72	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	102.300,00	91.840,00	4.000,00	60.700,00	0,04	242.724,72	9.006,78	44.671,48	0,04	47.168,52	
TOTAL (III) = (I + II)	195.979.299,00	200.724.836,04	11.450.000,31	169.108.768,70	100,00	31.616.067,34	29.597.021,42	127.054.876,16	100,00	73.669.959,88	

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 AGOSTO DE 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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)	102.300,00	91.840,00	4.000,00	60.700,00	0,04	242.724,72	9.006,78	44.671,48	0,04	47.168,52	
Legislativa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Ação Legislativa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Administração	34.000,00	19.000,00	0,00	10.000,00	0,01	9.000,00	2.777,29	9.617,19	0,01	9.382,81	
Planejamento e Orçamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Administração Geral	31.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	0,01	6.000,00	2.777,29	9.617,19	0,01	6.382,81	
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Assistência Social	19.000,00	26.500,00	0,00	20.000,00	0,01	6.500,00	696,95	18.078,38	0,01	8.421,62	
Administração Geral	3.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,01	0,00	696,95	18.078,38	0,01	1.921,62	
Normalização e Fiscalização	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Assistência ao Idoso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Assistência Comunitária	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Saúde	17.700,00	22.700,00	4.000,00	20.700,00	0,01	2.000,00	4.982,87	11.345,95	0,01	11.354,05	
Administração Geral	1.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	826,30	1.813,28	0,00	686,72	
Atenção Básica	10.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,01	1.000,00	1.652,78	3.844,47	0,00	7.155,53	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.549,43	3.096,08	0,00	903,92	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	76,84	310,74	0,00	689,26	
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Vigilância Epidemiológica	2.200,00	3.200,00	1.000,00	3.200,00	0,00	0,00	877,52	2.281,38	0,00	918,62	
Educação	16.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01	0,00	549,67	5.629,96	0,00	4.370,04	
Administração Geral	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01	0,00	549,67	5.629,96	0,00	4.370,04	
Ensino Fundamental	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Saneamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (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 AGOSTO DE 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	1.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
Administração Geral	1.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
Agricultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Transporte	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

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
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020
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 <2020>
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.684.825,22	14.648.731,32	16.245.379,76	30.305.710,99	15.905.759,32	17.642.226,82	15.014.622,81	15.506.320,25	13.670.805,58	16.737.795,74	19.072.414,46	19.477.109,04	208.911.708,31	201.716.909,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	934.843,21	937.439,86	2.011.748,88	952.984,00	1.188.896,77	1.172.540,20	1.537.082,53	849.046,01	1.156.518,73	842.078,78	1.237.670,45	684.768,73	13.505.718,15	15.151.242,00
PTU	88.235,76	105.791,59	77.675,45	122.769,12	135.063,93	238.986,84	280.270,56	331.489,44	70.641,22	80.374,17	156.125,82	89.863,69	1.777.307,59	3.388.292,00
ISS	336.148,31	447.472,16	502.493,55	387.648,34	358.587,95	345.431,75	370.676,38	159.380,27	280.172,82	199.549,21	596.862,42	421.046,59	4.405.469,75	4.231.503,00
ITBI	36.845,14	82.479,09	89.589,89	20.795,02	25.526,07	42.536,84	54.399,17	11.699,98	17.539,17	19.999,98	14.620,00	20.293,38	435.703,73	483.062,00
IRRF	241.307,76	76.598,54	1.246.887,85	348.080,14	279.847,09	235.934,93	535.454,76	95.051,34	629.235,70	372.254,50	168.499,49	107.801,90	4.336.954,00	3.033.290,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.306,24	225.098,48	95.122,14	73.691,38	389.951,73	309.649,84	296.281,86	251.424,98	158.929,82	170.500,92	301.562,72	45.763,17	2.550.283,08	4.017.095,00
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	22.668,59	25.285,11	20.507,12	21.362,14	22.690,25	19.918,18	20.458,58	13.409,74	13.910,71	12.416,10	10.034,91	7.321,53	209.982,96	356.614,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.668,59	25.285,11	20.507,12	21.362,14	22.690,25	19.918,18	20.458,58	13.409,74	13.910,71	12.416,10	10.034,91	7.321,53	209.982,96	356.584,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.533.539,98	1.680.316,47	1.484.387,22	1.783.339,43	1.772.015,67	1.945.450,98	1.686.035,82	1.449.020,47	1.660.156,31	1.731.911,81	1.782.860,94	2.010.715,61	20.219.751,01	21.432.874,00
Transferências Correntes	12.098.254,23	11.913.104,88	12.613.465,50	22.306.063,23	12.828.416,51	14.740.833,69	11.688.477,88	13.083.148,87	10.781.078,69	14.098.880,30	15.997.100,85	16.738.454,59	168.867.079,22	183.233.523,20
Cota-Parte FPM	3.172.367,63	2.919.995,38	3.962.851,58	6.756.007,73	4.006.588,00	5.789.340,82	3.385.187,79	3.318.233,44	3.486.802,72	2.822.550,90	4.866.939,75	3.091.597,41	47.558.463,15	56.486.008,00
Cota-Parte ICMS	1.854.740,28	1.810.219,91	1.673.472,38	2.570.971,90	1.046.434,10	1.531.578,43	1.652.983,31	1.188.069,62	1.170.851,03	1.409.084,22	1.233.921,64	1.504.960,40	18.446.687,22	18.435.517,00
Cota-Parte IPVA	405.234,27	380.671,73	186.966,58	158.681,20	245.434,80	195.690,91	159.238,97	102.505,86	193.550,66	353.044,93	455.844,56	544.198,47	3.381.062,94	2.625.010,00
Cota-Parte ITR	3.412,19	6.969,17	925,17	2.514,04	1.930,70	2.601,82	118,93	106,08	80,33	97,46	577,86	375,98	19.731,73	17.448,00
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	57.385,00
Transferência da LC 61/1989	14.201,10	12.567,81	13.198,02	15.513,06	10.208,47	11.042,95	10.191,03	9.145,61	9.118,75	8.200,42	9.850,88	11.392,82	134.631,02	145.242,00
Transferências do FUNDEB	4.195.015,60	4.311.109,31	4.446.792,79	5.965.438,85	5.827.813,15	5.138.835,96	4.034.735,66	5.093.975,86	3.765.157,03	3.996.905,60	4.052.133,60	4.143.163,28	54.571.076,69	57.366.396,00
Outras Transferências Correntes	2.653.283,16	2.471.551,57	2.329.258,98	6.836.936,45	1.690.007,29	2.071.542,80	2.426.022,19	3.371.110,40	2.175.518,17	5.908.996,77	5.378.432,46	7.442.760,23	44.755.428,47	28.100.516,20
Outras Receitas Correntes	95.519,21	92.955,00	115.270,94	5.241.962,19	93.639,12	63.683,77	102.568,00	111.703,16	59.141,14	52.508,75	44.747,31	35.848,38	6.109.176,97	1.542.656,00
DEDUÇÕES (II)	-1.047.150,77	-1.023.575,12	-1.164.843,01	-1.493.592,12	-1.060.077,39	-1.503.842,29	-1.039.505,63	-921.783,28	-966.256,83	-916.955,34	-917.001,66	-1.028.226,30	-13.082.809,74	-14.636.086,20
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	-1.047.150,77	-1.023.575,12	-1.164.843,01	-1.493.592,12	-1.060.077,39	-1.503.842,29	-1.039.505,63	-921.783,28	-966.256,83	-916.955,34	-917.001,66	-1.028.226,30	-13.082.809,74	-14.636.086,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

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 <2020>
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	13.637.674,45	13.625.156,20	15.080.536,75	28.812.118,87	14.845.680,93	16.138.384,53	13.975.117,18	14.584.544,97	12.704.548,75	15.820.840,40	18.155.412,80	18.448.882,74	195.828.898,57	187.080.823,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 23/09/2020, às 08:42:06.

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2020	2019	
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 / 2020	Até o Bimestre / 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga 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 - (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 23/09/2020, às 08:46:11.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 748/2011 determina que os recursos provenientes dessas aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre a previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	187.080.823,00	88.540.233,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.151.242,00	6.761.380,41
IPTU	3.386.292,00	1.136.846,16
ISS	4.231.503,00	1.728.915,77
ITBI	483.062,00	171.101,21
IRRF	3.033.290,00	2.147.778,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.017.095,00	1.576.738,95
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	356.614,00	102.803,56
Aplicações Financeiras (II)	356.564,00	102.803,56
Outras Receitas Patrimoniais	50,00	0,00
Transferências Correntes	148.597.437,00	71.248.214,21
Cota Parte do FPM	46.076.994,00	18.230.963,12
Cota Parte do ICMS	14.748.413,60	6.399.200,68
Cota Parte do IPVA	2.100.008,00	1.116.585,00
Cota Parte do ITR	13.959,20	3.949,92
Transferências da LC 87/1996	45.908,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	145.242,00	57.907,23
Transferências do FUNDEB	57.366.396,00	27.796.410,64
Outras Transferências Correntes	28.100.516,20	17.643.197,62
Demais Receitas Correntes	22.975.530,00	10.427.835,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.975.530,00	10.427.835,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	186.724.259,00	88.437.429,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.863.976,00	539.380,46
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.862.976,00	539.380,46
Convênios	6.209.221,00	49.170,00
Outras Transferências de Capital	2.653.755,00	490.210,46
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)	8.863.976,00	539.380,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	195.588.235,00	88.976.810,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	177.741.941,19	151.930.789,70	95.007.809,91	92.154.318,85	3.462.896,75	259.904,02	259.904,02
Pessoal e Encargos Sociais	119.837.689,71	109.730.298,75	65.321.945,42	64.910.834,12	3.053.016,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.902.001,48	42.200.490,95	29.685.864,49	27.243.484,73	409.880,56	259.904,02	259.904,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	177.739.691,19	151.930.789,70	95.007.809,91	92.154.318,85	3.462.896,75	259.904,02	259.904,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.092.753,73	7.800.627,75	4.120.781,02	3.890.411,14	38.199,71	0,00	0,00
Investimentos	14.965.708,73	4.315.627,75	2.162.145,65	1.931.775,77	38.199,71	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (1/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	4.127.045,00	3.485.000,00	1.958.635,37	1.958.635,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.965.708,73	4.315.627,75	2.162.145,65	1.931.775,77	38.199,71	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	242.724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	192.948.124,64	156.246.417,45	97.169.955,56	94.086.094,62	3.501.096,46	259.904,02	259.904,02

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	-8.870.285,02
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.737.967,44

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	102.803,56
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-8.870.285,02

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.588.894,04

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	79.569.761,33	77.679.299,59
DEDUÇÕES (XXIX)	16.763.030,02	13.015.781,76
Disponibilidade de Caixa ¹	16.763.030,02	13.015.781,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.934.558,62	13.686.213,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.171.528,60	670.432,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	62.806.731,31	64.663.517,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-1.856.786,52	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.501.096,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.890.461,74
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-3.467.421,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-3.570.224,80

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 23/09/2020, às 09:21:25.

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2020
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em reais.

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	0,00	0,00	3.501.096,46	0,00	-3.501.096,46	0,00	0,00	259.904,02	259.904,02	0,00	-259.904,02	-3.761.000,48
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.501.096,46	0,00	-3.501.096,46	0,00	0,00	259.904,02	259.904,02	0,00	-259.904,02	-3.761.000,48
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	3.501.096,46	0,00	-3.501.096,46	0,00	0,00	259.904,02	259.904,02	0,00	-259.904,02	-3.761.000,48

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 23/09/2020, às 08:49:15.

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 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controlador Interno

Contador(a)

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

(1/1)

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

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	11.134.147,00	11.134.147,00	5.169.524,07	46,43
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.386.292,00	3.386.292,00	1.136.846,16	33,57
1.1.1 IPTU	2.248.951,00	2.248.951,00	659.637,85	29,33
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	1.137.341,00	1.137.341,00	477.208,31	41,95
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	483.062,00	483.062,00	171.101,21	35,42
1.2.1 ITBI	483.062,00	483.062,00	171.101,21	35,42
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	4.231.503,00	4.231.503,00	1.713.798,38	40,50
1.3.1 ISS	4.200.668,00	4.200.668,00	1.679.933,51	39,99
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	30.835,00	30.835,00	33.864,87	109,82
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	3.033.290,00	3.033.290,00	2.147.778,32	70,80
2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.603.920,00	77.603.920,00	32.037.170,51	41,28
2.1 Cota-Parte FPM	56.486.008,00	56.486.008,00	22.788.703,67	40,34
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	52.045.070,00	52.045.070,00	22.788.703,67	43,78
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	2.132.342,00	2.132.342,00	0,00	0,00
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	2.308.596,00	2.308.596,00	0,00	0,00
2.2 Cota-Parte ICMS	18.435.517,00	18.435.517,00	7.999.000,71	43,38
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	57.385,00	57.385,00	0,00	0,00
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	145.242,00	145.242,00	57.907,23	39,86
2.5 Cota-Parte ITR	17.449,00	17.449,00	4.937,32	28,29
2.6 Cota-Parte IPVA	2.625.010,00	2.625.010,00	1.249.466,13	47,59
2.7 Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	88.738.067,00	88.738.067,00	37.206.694,58	41,93
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	253,00	253,00	129,95	51,36
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.528.806,00	4.528.806,00	2.094.114,38	46,24
5.1 Transferências do Salário-Educação	2.202.237,00	2.202.237,00	882.136,40	40,05
5.2 Transferências Diretas - PDDE	44.291,00	44.291,00	36.720,00	82,90
5.3 Transferências Diretas - PNAE	1.482.524,00	1.482.524,00	700.007,00	47,21
5.4 Transferências Diretas - PNATE	583.024,00	583.024,00	466.814,05	80,06
5.5 Outras Transferências do FNDE	162.332,00	162.332,00	0,00	0,00
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	54.398,00	54.398,00	8.436,93	15,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	75.111.451,80	75.111.451,80	31.041.340,47	-4,63
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	79.640.510,80	79.640.510,80	33.135.584,80	41,61

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	14.636.086,20	14.636.086,20	6.408.420,76	43,79
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.409.014,00	10.409.014,00	4.557.740,55	43,78
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.687.103,40	3.687.103,40	1.599.800,03	43,38
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.477,00	11.477,00	0,00	0,00
10.4 Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.489,80	3.489,80	987,40	28,29
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	525.002,00	525.002,00	249.892,78	47,59
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.443.358,00	57.443.358,00	27.481.557,22	47,84
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	44.860.322,00	44.860.322,00	19.734.641,08	43,99
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	12.506.074,00	12.506.074,00	7.722.782,18	61,75
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	76.962,00	76.962,00	24.133,96	31,35
12 RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	30.224.235,80	30.224.235,80	13.326.220,32	0,20

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (12) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS 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	49.335.200,00	49.335.200,00	43.135.000,00	87,43	22.951.407,64	46,52	0,00
13.1 Com Educacao Infantil	4.427.000,00	4.427.000,00	4.335.000,00	97,92	2.397.304,14	54,15	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	44.908.200,00	44.908.200,00	38.800.000,00	87,18	20.554.103,50	46,18	0,00
14 OUTRAS DESPESAS	7.177.857,00	7.177.857,00	7.314.857,00	101,91	5.612.496,67	78,19	0,00
14.1 Com Educacao Infantil	600.000,00	600.000,00	557.100,00	87,04	441.963,49	69,05	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	6.577.857,00	6.577.857,00	6.757.757,00	98,68	5.170.533,18	75,50	0,00
15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	56.513.057,00	56.513.057,00	50.449.857,00	89,27	28.563.904,31	50,54	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 Eireli. (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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)								50.449.857,00
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								156,95
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14) - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								26,61
19.3	Máximo de 5% nao Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2)) %								-83,56
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE									VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NAO FORAM UTILIZADOS								3.126.666,55
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2019								3.139.126,00
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	EDUCAÇÃO 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	52.751.007,00	52.751.007,00	47.479.844,97	90,01	26.736.933,55	50,69	0,00	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.486.057,00	51.486.057,00	45.557.757,00	88,71	25.724.636,68	50,09	0,00	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.264.950,00	1.264.950,00	1.922.087,97	92,30	1.012.296,87	48,61	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	18.223.812,30	18.223.812,30	12.239.251,29	-5,87	7.042.482,85	-3,10	0,00	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	70.974.819,30	70.974.819,30	59.719.096,26	84,14	33.779.416,40	47,59	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL									VALOR
29	RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)								13.326.220,32
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								7.722.782,18
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								3.571,20

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	21.052.573,70
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	26.427.271,27
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	71,02

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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.202.547,00	2.202.547,00	299.076,18	13,57	207.522,41	9,42	0,00
40 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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)	2.202.547,00	2.202.547,00	299.076,18	13,58	207.522,41	9,42	0,00
43 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)	73.177.366,30	73.177.366,30	60.018.172,44	82,02	33.986.938,81	46,44	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.142.938,97	0,00
44.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.812,97	0,00
44.2 Executadas com Recursos do FUNDEB	3.139.126,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	3.126.666,55	76.515,38
46 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	24.133,96	820,64
47 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	31.939.237,80	273.923,45
47.1 (-) Orçamento do Exercício	28.800.111,80	207.522,41
47.2 (-) Restos a Pagar	3.139.126,00	66.401,04
48 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.133,96	820,64
49 (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	35.114.172,27	352.080,11
50 (+) AJUSTES	4.705.737,78	9.041,70
50.1 (+) Retenções	4.705.737,78	7.747,14
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	1.294,56
51 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	39.819.910,05	361.121,81

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 23/09/2020, às 08:50.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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)	11.456.804,00	11.456.804,00	6.915.529,51	60,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.248.951,00	2.248.951,00	790.232,44	35,14
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	483.062,00	483.062,00	206.014,59	42,65
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.200.668,00	4.200.668,00	2.691.319,55	64,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.033.290,00	3.033.290,00	2.424.079,71	79,92
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	104,00	104,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.490.446,00	1.490.446,00	803.759,44	53,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	283,00	283,00	123,78	43,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.130.524,80	63.130.524,80	35.465.426,21	56,18
Cota-Parte FPM	46.076.994,00	46.076.994,00	24.992.127,90	54,24
Cota-Parte ITR	13.959,20	13.959,20	4.713,01	33,76
Cota-Parte IPVA	2.100.008,00	2.100.008,00	1.799.607,93	85,70
Cota-Parte ICMS	14.748.413,60	14.748.413,60	8.589.826,34	58,24
Cota-Parte IPI - Exportação	145.242,00	145.242,00	79.151,03	54,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.908,00	45.908,00	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	74.587.328,80	74.587.328,80	42.380.955,72	56,82
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.708.494,00	12.708.494,00	12.641.062,80	99,47
Provenientes da União	11.834.751,00	11.834.751,00	12.247.015,55	103,48
Provenientes dos Estados	873.743,00	873.743,00	394.047,25	45,10
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	12.708.494,00	12.708.494,00	12.641.062,80	99,47

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	26.474.649,26	28.741.173,46	26.722.210,16	92,98	20.651.097,71	71,85	
Pessoal e Encargos Sociais	19.296.988,20	17.829.575,95	17.676.193,33	99,14	13.604.705,98	76,30	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	7.177.661,06	10.911.597,51	9.046.016,83	82,90	7.046.391,73	64,58	
Despesas de Capital	4.283.218,94	3.361.078,94	643.976,25	19,16	603.930,14	17,97	
Investimentos	4.283.218,94	3.361.078,94	643.976,25	19,16	603.930,14	17,97	
Inversões Financeiras	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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.757.868,20	32.102.252,40	27.366.186,41	85,25	21.255.027,85	66,21	
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/IVf) 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	14.868.310,00	16.166.794,20	12.946.483,90	47,31	10.356.642,04	48,73	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.730.136,00	13.380.161,00	12.946.483,90	47,31	10.356.642,04	48,73	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	2.138.174,00	2.786.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS À 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)	14.868.310,00	16.166.794,20	12.946.483,90	47,31	10.356.642,04	48,73	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	15.889.558,20	15.935.458,20	14.419.702,51	52,69	10.898.385,81	51,27	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							34,02 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)							8.062.559,15
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	13.344.244,06	12.485.021,68	12.180.673,56	60,44	9.604.943,16	62,90	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.076.918,20	6.113.506,05	3.932.489,90	19,51	2.526.971,32	16,55	
Suporte Profilático e Terapêutico	670.750,00	550.750,00	486.044,00	2,41	471.452,55	3,09	
Vigilância Sanitária	276.268,00	293.458,00	264.780,95	1,31	123.667,79	0,81	
Vigilância Epidemiológica	2.288.263,00	2.042.238,96	1.982.899,47	9,84	1.533.726,81	10,04	
Outras Subfunções	9.101.424,94	10.617.277,71	8.519.298,53	42,27	6.994.266,22	45,80	
TOTAL	30.757.868,20	32.102.252,40	27.366.186,41	135,79	21.255.027,85	139,18	

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 01/09/2020, às 08:51:12.

- 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 AGOSTO DE 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2020
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 2020	
		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 Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 23/09/2020, às 08:52:01.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Périlton Francisco Silva Filho
Tesoreroiro
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 AGOSTO 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			195.979.299,00		
Previsão Atualizada			195.979.299,00		
Receitas Realizadas			126.370.355,64		
Déficit Orçamentário			684.520,52		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial			195.979.299,00		
Créditos Adicionais			4.745.537,04		
Dotação Atualizada			200.724.836,04		
Despesas Empenhadas			169.108.768,70		
Despesas Liquidadas			127.054.876,16		
Despesas Pagas			30.757.355,77		
Superávit Orçamentário			-684.520,52		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			169.108.768,70		
Despesas Liquidadas			127.054.876,16		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			195.828.898,57		
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		2.737.967,44	0,00	0%	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-3.588.894,04	-8.657.853,64	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	3.501.096,46	-3.501.096,46	
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	259.904,02	-259.904,02	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	3.761.000,48	-3.761.000,48	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.478.670,10	<18% / 25%>	-	46,28	
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	35.677.528,94	60%	-	120,90	
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		8.616.532,56	9.463.516,17		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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%	34,02	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA.
Emissão: 23/09/2020, às 08:53:45.

NOTA:

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
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.352.680,41	9.284.767,16	7.820.714,53	12.018.126,19	12.882.437,82	6.665.613,37	11.774.052,02	11.003.213,17	982.627,49	0,00	0,00	0,00	81.784.232,15	0,00
Pessoal Ativo	9.328.728,41	9.260.815,16	7.796.762,53	11.994.174,19	12.857.501,82	6.621.013,37	11.693.292,02	10.947.533,17	982.627,49	0,00	0,00	0,00	81.482.448,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.177.863,99	9.110.769,52	7.644.557,13	11.695.528,57	12.697.370,04	6.455.481,32	11.535.743,51	10.256.439,53	982.627,49	0,00	0,00	0,00	79.556.381,10	0,00
Obrigações Patronais	150.864,42	150.045,64	152.205,40	298.645,61	160.131,78	165.502,05	157.548,61	691.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.067,05	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.952,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	24.936,00	0,00	50.160,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.984,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.986,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	7.273,00	0,00	14.630,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.162,00	0,00
Penalidades	16.966,00	16.966,00	16.966,00	16.966,00	17.663,00	0,00	35.530,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.822,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	382.306,79	56.202,63	24.405,11	9.430,84	4.456.493,95	192.959,68	113.614,03	5.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241.403,00	0,00
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
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	382.306,79	56.202,63	24.405,11	9.430,84	0,00	203.159,68	105.253,55	5.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	786.748,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456.493,95	-10.200,00	8.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454.654,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.970.373,62	9.228.564,53	7.796.309,42	12.008.695,3	8.425.943,87	6.472.653,69	11.660.437,9	10.997.223,2	982.627,49	0,00	0,00	0,00	76.542.829,15	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	195.828.898,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	195.828.898,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	76.542.829,15	39,09
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	105.747.605,23	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	100.460.224,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	95.172.844,71	48,60

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA, 23/09/2020, 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 Eireli. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	71.240.265,75	70.051.259,59	68.811.596,03	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	63.353.893,16	63.200.371,87	63.161.944,79	0,00
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	262.026,66	262.026,66	262.026,66	0,00
Internos	262.026,66	262.026,66	262.026,66	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	63.091.866,50	62.938.345,21	62.899.918,13	0,00
De Tributos	377.481,03	377.481,03	377.481,03	0,00
De Contribuições Previdenciárias	61.425.952,94	61.299.634,38	61.286.747,98	0,00
De Demais Contribuições Sociais	632.653,74	605.451,01	592.796,73	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	655.778,79	655.778,79	642.892,39	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	7.886.372,59	6.850.887,72	5.649.651,24	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.763.030,02	19.355.561,51	26.211.275,40	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	16.763.030,02	19.355.561,51	26.211.275,40	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.934.558,62	20.025.993,65	26.881.707,54	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.171.528,60	670.432,14	670.432,14	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	54.477.235,73	50.695.698,08	42.600.320,63	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	187.234.870,54	188.705.087,32	195.828.898,57	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	38,05	37,12	35,14	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	29,10	26,87	21,75	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	224.681.844,65	226.446.104,78	234.994.678,28	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	202.213.660,18	203.801.494,31	211.495.210,46	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na 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	155.560,73	1.392.898,53	2.280.758,94	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	126.861,13	115.794,63	115.794,63	0,00
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 Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 23/09/2020, às 08:58:12.

- 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 Eireli. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ0DIG702BG9CEKQ4DNMTW

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 AGOSTO / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO
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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito 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)	187.234.870,54	188.705.075,53	130.699.202,09	59.543.715,82
% 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 2020		
		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 Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 23/09/2020, às 09:17:02.

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 AGOSTO / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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 contratação ¹ (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)	188.705.075,53	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	30.192.812,08	16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.173.530,88	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	13.209.355,28	7

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	117.725.587,32	117.725.587,32
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	117.725.587,32	117.725.587,32
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 23/09/2020, às 09:02:25.

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ0DIG702BG9CEKQ4DNMTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	195.828.898,57
Receita Corrente líquida Ajustada	195.828.898,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.542.829,15	39,09
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	105.747.605,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	100.460.224,97	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	95.172.844,71	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	42.600.320,63	21,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	234.994.678,28	120,00

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	30.192.812,08	15,42
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	13.209.355,28	6,75

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	10.294.534,58	-6.300.927,31

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA - BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.235.899/0001-36

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020

A Secretaria Municipal de Administração do Município de Valença - Bahia, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Chamada Pública, para o credenciamento de hotéis e pousadas para o atendimento das necessidades das Secretarias pertencentes a esta Administração Municipal. A Comissão Permanente de Licitação está apta a receber o envelope: Documentos de Habilitação, pelo período mínimo de 15 (quinze) dias, com data de início em 25/09/2020, a partir das 09h. O Edital pode ser adquirido no Setor de Licitação situado na Travessa General Labatur, s/nº - Centro - Valença - Bahia, das 08h às 12h, no Portal da Transparência da Prefeitura (www.valenca.ba.gov.br) ou através do e-mail: licitação@valenca.ba.gov.br. Informações Tel.: (75) 3641-8319. Rosana Silva Moura – Secretária Municipal de Administração.