



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

SEXTA-FEIRA
22 DE SETEMBRO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 161

Edição eletrônica disponível no site www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								RS (1,00)
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	112.954.513,00	112.954.513,00	18.549.808,96	16,42	70.985.531,01	62,84	41.968.981,99	
Receitas Correntes	103.456.325,00	103.456.325,00	18.549.808,96	17,93	70.985.531,01	68,61	32.470.793,99	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.272.181,00	3.272.181,00	602.161,35	18,40	2.461.115,40	75,21	811.065,60	
Impostos	3.085.295,00	3.085.295,00	591.737,40	19,18	2.364.041,85	76,62	721.253,15	
Taxas	186.886,00	186.886,00	10.423,95	5,58	97.073,55	51,94	89.812,45	
Receita Patrimonial	980.438,00	980.438,00	192.705,33	19,66	644.721,59	65,76	335.716,41	
Valores Mobiliários	980.438,00	980.438,00	192.705,33	19,66	644.721,59	65,76	335.716,41	
Transferências Correntes	98.944.182,00	98.944.182,00	17.714.573,08	17,90	67.745.607,62	68,47	31.198.574,38	
Transferências da União e de suas Entidades	66.565.159,80	66.565.159,80	12.682.968,54	19,05	47.627.149,93	71,55	18.938.009,87	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de si	8.113.935,20	8.113.935,20	1.423.413,31	17,54	5.245.364,84	64,65	2.868.570,36	
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.265.087,00	24.265.087,00	3.608.191,23	14,87	14.873.092,85	61,29	9.391.994,15	
Outras Receitas Correntes	259.524,00	259.524,00	40.369,20	15,56	134.086,40	51,67	125.437,60	
Demais Receitas Correntes	259.524,00	259.524,00	40.369,20	15,56	134.086,40	51,67	125.437,60	
Receitas de Capital	9.498.188,00	9.498.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498.188,00	
Transferências de Capital	9.498.188,00	9.498.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498.188,00	
Transferências da União e de suas Entidades	9.498.188,00	9.498.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498.188,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	112.954.513,00	112.954.513,00	18.549.808,96	16,42	70.985.531,01	62,84	41.968.981,99	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos 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	
Operação de Créditos 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	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	112.954.513,00	112.954.513,00	18.549.808,96	16,42	70.985.531,01	62,84	41.968.981,99	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	112.954.513,00	112.954.513,00	18.549.808,96	16,42	70.985.531,01	62,84	41.968.981,99	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

SEXTA-FEIRA
22 DE SETEMBRO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 161

Edição eletrônica disponível no site www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	112.954.513,00	115.560.398,49	16.462.225,51	81.318.057,54	34.242.340,95	17.013.156,07	66.300.440,23	49.259.958,26	62.745.354,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	96.083.248,35	97.041.063,94	13.448.100,08	74.049.879,39	22.991.184,55	15.678.453,91	61.609.478,59	35.431.585,35	58.325.441,21	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	63.786.993,80	60.286.764,82	8.686.238,64	45.778.028,20	14.508.736,62	9.750.920,60	38.254.939,71	22.031.825,11	38.249.179,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.290.254,55	36.748.299,12	4.761.861,44	28.271.851,19	8.476.447,93	5.927.533,31	23.354.538,88	13.393.760,24	20.076.261,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.690.264,65	18.338.334,55	3.014.125,43	7.268.178,15	11.070.156,40	1.334.702,16	4.690.961,64	13.647.372,91	4.419.912,79	0,00
INVESTIMENTOS	15.607.111,65	17.135.499,55	2.690.125,43	6.082.343,95	11.053.155,60	972.721,38	3.526.545,09	13.608.954,46	3.255.496,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.081.153,00	1.200.835,00	324.000,00	1.185.834,20	15.000,80	361.980,78	1.164.416,55	36.418,45	1.164.416,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	112.954.513,00	115.560.398,49	16.462.225,51	81.318.057,54	34.242.340,95	17.013.156,07	66.300.440,23	49.259.958,26	62.745.354,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	112.954.513,00	115.560.398,49	16.462.225,51	81.318.057,54	34.242.340,95	17.013.156,07	66.300.440,23	49.259.958,26	62.745.354,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.685.090,78	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	112.954.513,00	115.560.398,49	16.462.225,51	81.318.057,54	-	17.013.156,07	70.985.531,01	-	62.745.354,00	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

SEXTA-FEIRA
22 DE SETEMBRO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 161

Edição eletrônica disponível no site www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	46.545.496,65	46.524.889,93	46.504.284,77	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.360.098,60	46.360.098,60	46.360.098,60	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	46.360.098,60	46.360.098,60	46.360.098,60	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	46.360.098,60	46.360.098,60	46.360.098,60	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	185.398,05	164.791,33	144.186,17	0,00
DEDUÇÕES(II)	3.693.225,28	9.663.739,28	11.633.549,76	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	3.693.225,28	9.663.739,28	11.633.549,76	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.693.835,88	9.789.908,08	11.752.599,56	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	610,60	126.168,80	119.049,80	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	42.852.271,37	36.861.150,65	34.870.735,01	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.398.012,38	103.776.311,11	105.376.962,18	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	93.898.012,38	103.276.311,11	104.876.962,18	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	49,57	45,04	44,34	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	45,63	35,69	33,24	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	112.677.614,86	123.931.573,33	125.852.354,62	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	101.409.853,37	111.538.416,00	113.267.119,15	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

Nota:

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

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

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAÚJO
Contador
CRC/BA 15.883

www.valente.ba.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

SEXTA-FEIRA
22 DE SETEMBRO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 161

Edição eletrônica disponível no site www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.511.810,69	4.475.291,07	5.563.387,09	11.467.910,12	4.009.471,50	4.729.524,97	4.745.331,19	4.777.855,54	5.305.940,39	4.991.862,72	4.900.997,53	4.846.191,73	64.325.574,54	0,00	
Pessoal Ativo	4.410.354,47	4.326.163,28	5.492.390,70	10.701.216,22	3.993.771,50	4.714.272,97	4.727.779,19	4.761.328,54	5.304.638,39	4.989.222,72	4.900.997,53	4.844.871,73	63.167.007,24	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.929.728,79	3.925.319,88	4.842.515,08	9.222.247,82	3.968.027,60	4.105.384,49	4.299.986,91	4.310.567,93	4.809.209,38	4.488.805,12	4.428.319,05	4.389.942,15	56.720.054,20	0,00	
Obrigações Patronais	480.625,68	400.843,40	649.875,62	1.478.968,40	25.743,90	608.888,48	427.792,28	450.760,61	495.429,01	500.417,60	472.678,48	454.929,58	6.446.953,04	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	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	2.640,00	0,00	1.320,00	14.016,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	2.640,00	0,00	1.320,00	14.016,00	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(§ 1º do art.18 da LRF)	100.244,22	147.915,79	69.784,39	765.481,90	15.700,00	13.950,00	16.250,00	15.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.551,30	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.212,79	0,00	0,00	3.826,12	161.762,28	0,00	34.181,07	6.787,37	1.307,70	71.119,15	9.345,26	9.758,41	302.300,15	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	0,00	0,00	0,00	3.826,12	19.989,44	0,00	34.181,07	0,00	1.307,70	71.119,15	9.345,26	6.547,07	146.315,81	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.212,79	0,00	0,00	0,00	141.772,84	0,00	0,00	6.787,37	0,00	0,00	0,00	3.211,34	155.984,34	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)	4.507.597,90	4.475.291,07	5.563.387,09	11.464.084,00	3.847.709,22	4.729.524,97	4.711.150,12	4.771.068,17	5.304.632,69	4.920.743,57	4.891.652,27	4.836.433,32	64.023.274,39	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	105.376.962,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	104.876.962,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	64.023.274,39	61,05
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	63.226.177,31	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60.064.868,44	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	56.903.559,58	54,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

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

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

SEXTA-FEIRA
22 DE SETEMBRO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 161

Edição eletrônica disponível no site www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	112.954.513,00	112.954.513,00	18.549.808,96	16,42	70.985.531,01	62,84	41.968.981,99
Receitas Correntes	103.456.325,00	103.456.325,00	18.549.808,96	17,93	70.985.531,01	68,61	32.470.793,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.272.181,00	3.272.181,00	602.161,35	18,40	2.461.115,40	75,21	811.065,60
Impostos	3.085.295,00	3.085.295,00	591.737,40	19,18	2.364.041,85	76,62	721.253,15
Taxas	186.886,00	186.886,00	10.423,95	5,58	97.073,55	51,94	89.812,45
Receita Patrimonial	980.438,00	980.438,00	192.705,33	19,66	644.721,59	65,76	335.716,41
Valores Mobiliários	980.438,00	980.438,00	192.705,33	19,66	644.721,59	65,76	335.716,41
Transferências Correntes	98.944.182,00	98.944.182,00	17.714.573,08	17,90	67.745.607,62	68,47	31.198.574,38
Transferências da União e de suas Entidades	66.565.159,80	66.565.159,80	12.682.968,54	19,05	47.627.149,93	71,55	18.938.009,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de si	8.113.935,20	8.113.935,20	1.423.413,31	17,54	5.245.364,84	64,65	2.868.570,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.265.087,00	24.265.087,00	3.608.191,23	14,87	14.873.092,85	61,29	9.391.994,15
Outras Receitas Correntes	259.524,00	259.524,00	40.369,20	15,56	134.086,40	51,67	125.437,60
Demais Receitas Correntes	259.524,00	259.524,00	40.369,20	15,56	134.086,40	51,67	125.437,60
Receitas de Capital	9.498.188,00	9.498.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498.188,00
Transferências de Capital	9.498.188,00	9.498.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498.188,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.498.188,00	9.498.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498.188,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	112.954.513,00	112.954.513,00	18.549.808,96	16,42	70.985.531,01	62,84	41.968.981,99
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos 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
Operação de Créditos 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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	112.954.513,00	112.954.513,00	18.549.808,96	16,42	70.985.531,01	62,84	41.968.981,99
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	112.954.513,00	112.954.513,00	18.549.808,96	16,42	70.985.531,01	62,84	41.968.981,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

SEXTA-FEIRA
22 DE SETEMBRO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 161

Edição eletrônica disponível no site www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	112.954.513,00	115.560.398,49	16.462.225,51	81.318.057,54	34.242.340,95	17.013.156,07	66.300.440,23	49.259.958,26	62.745.354,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	96.083.248,35	97.041.063,94	13.448.100,08	74.049.879,39	22.991.184,55	15.678.453,91	61.609.478,59	35.431.585,35	58.325.441,21	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	63.786.993,80	60.286.764,82	8.686.238,64	45.778.028,20	14.508.736,62	9.750.920,60	38.254.939,71	22.031.825,11	38.249.179,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.290.254,55	36.748.299,12	4.761.861,44	28.271.851,19	8.476.447,93	5.927.533,31	23.354.538,88	13.393.760,24	20.076.261,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.690.264,65	18.338.334,55	3.014.125,43	7.268.178,15	11.070.156,40	1.334.702,16	4.690.961,64	13.647.372,91	4.419.912,79	0,00
INVESTIMENTOS	15.607.111,65	17.135.499,55	2.690.125,43	6.082.343,95	11.053.155,60	972.721,38	3.526.545,09	13.608.954,46	3.255.496,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.081.153,00	1.200.835,00	324.000,00	1.185.834,20	15.000,80	361.980,78	1.164.416,55	36.418,45	1.164.416,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	112.954.513,00	115.560.398,49	16.462.225,51	81.318.057,54	34.242.340,95	17.013.156,07	66.300.440,23	49.259.958,26	62.745.354,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	112.954.513,00	115.560.398,49	16.462.225,51	81.318.057,54	34.242.340,95	17.013.156,07	66.300.440,23	49.259.958,26	62.745.354,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.685.090,78	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	112.954.513,00	115.560.398,49	16.462.225,51	81.318.057,54	-	17.013.156,07	70.985.531,01	-	62.745.354,00	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

SEXTA-FEIRA
22 DE SETEMBRO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 161

Edição eletrônica disponível no site www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS 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)	94.398.012,38	103.776.311,11	105.376.962,18	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	94.398.012,38	103.276.311,11	104.876.962,18	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	20.767.562,72	22.830.788,44	23.182.931,68	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,90%	18.690.806,45	20.547.709,60	20.864.638,51	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

SEXTA-FEIRA
22 DE SETEMBRO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 161

Edição eletrônica disponível no site www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	70.985.531,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.985.531,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	70.985.531,01	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		100,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	42.591.318,61	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.427.705,16	3,42
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	38.332.186,75	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,00	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	100,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	100,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883