# DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

**SEXTA-FEIRA – 29 DE JANEIRO DE 2021 - ANO V – EDIÇÃO N° 20**

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


# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE PUBLICA:

- **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3° QUADRIMESTRE)/2020**

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 18:22-03:00


**IMPRENSA OFICIAL**
**UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE**

- **Gestor(a): Ubaldino Amaral de Oliveira**
- **Praça Getúlio Vargas, 01 Valente – Ba**
- **Tel: (75) 3263-2222**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | 1/2020 | 2/2020 | 3/2020 | 4/2020 | 5/2020 | 6/2020 | 7/2020 | 8/2020 | 9/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.316.799,58 | 2.930.675,35 | 2.948.962,99 | 2.953.416,30 | 2.583.205,01 | 2.668.399,30 | 2.908.772,99 | 3.009.941,91 | 3.290.346,07 | 3.185.541,63 | 2.814.931,90 | 5.291.156,15 | 36.902.149,18 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 2.316.799,58 | 2.883.992,87 | 2.906.844,15 | 2.766.291,48 | 2.551.189,83 | 2.622.464,14 | 2.796.931,37 | 2.963.472,13 | 3.251.774,55 | 3.142.687,09 | 2.760.091,32 | 5.231.376,75 | 36.193.915,26 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.250.989,24 | 2.426.076,23 | 2.687.072,07 | 2.673.251,57 | 2.535.704,74 | 2.593.752,39 | 2.695.310,24 | 2.718.681,27 | 2.767.364,45 | 2.908.735,52 | 2.417.513,00 | 4.658.106,24 | 33.332.556,96 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 65.810,34 | 435.094,90 | 199.235,16 | 93.039,91 | 15.485,09 | 22.445,08 | 59.917,22 | 244.790,86 | 481.213,43 | 224.668,24 | 337.794,99 | 573.270,51 | 2.752.765,73 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 22.821,74 | 20.536,92 | 0,00 | 0,00 | 6.266,67 | 41.703,91 | 0,00 | 3.196,67 | 9.283,33 | 4.783,33 | 0,00 | 108.592,57 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 46.682,48 | 42.118,84 | 187.124,82 | 32.015,18 | 45.935,16 | 111.841,62 | 46.469,78 | 38.571,52 | 42.854,54 | 54.840,58 | 59.779,40 | 708.233,92 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 22.821,74 | 20.536,92 | 93.039,91 | 15.485,09 | 22.445,08 | 54.875,81 | 22.712,39 | 18.763,26 | 20.904,77 | 27.420,29 | 28.844,70 | 347.849,96 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 23.860,74 | 21.581,92 | 94.084,91 | 16.530,09 | 23.490,08 | 56.965,81 | 23.757,39 | 19.808,26 | 21.949,77 | 27.420,29 | 30.934,70 | 360.383,96 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 22.821,74 | 20.536,92 | 93.039,91 | 15.485,09 | 22.445,08 | 54.875,81 | 22.712,39 | 18.763,26 | 20.904,77 | 27.420,29 | 28.844,70 | 347.849,96 | 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 | 93.039,91 | 15.485,09 | 16.178,41 | 13.171,90 | 22.712,39 | 15.566,59 | 11.621,44 | 22.636,96 | 28.844,70 | 239.257,39 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 22.821,74 | 20.536,92 | 0,00 | 0,00 | 6.266,67 | 41.703,91 | 0,00 | 3.196,67 | 9.283,33 | 4.783,33 | 0,00 | 108.592,57 | 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) | 2.316.799,58 | 2.907.853,61 | 2.928.426,07 | 2.860.376,39 | 2.567.719,92 | 2.645.954,22 | 2.853.897,18 | 2.987.229,52 | 3.271.582,81 | 3.164.636,86 | 2.787.511,61 | 5.262.311,45 | 36.554.299,22 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) | 58.930.309,75 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | - |
| (-) 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) | 58.930.309,75 | - |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)** | **36.554.299,22** | **62,03** |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 31.822.367,26 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 30.231.248,90 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 28.640.130,54 | 48,60 |

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.

Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49

Tassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96

Mauro Rios Araujo
Contador
CRC/BA 15.883

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 43.884.558,73 | 43.863.947,33 | 43.843.335,93 | 43.822.724,53 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 43.494.598,75 | 43.494.598,75 | 43.494.598,75 | 43.494.598,75 |
| 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 |
| Restruturação da Dívida de Estados e Municipios | 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 dividas | 43.494.598,75 | 43.494.598,75 | 43.494.598,75 | 43.494.598,75 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 43.494.598,75 | 43.494.598,75 | 43.494.598,75 | 43.494.598,75 |
| 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 Dividas 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 | 389.959,98 | 369.348,58 | 348.737,18 | 328.125,78 |
| DEDUÇÕES(II)[1] | 3.248.073,50 | 4.234.522,03 | 6.082.251,13 | 363.146,63 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.248.073,50 | 4.234.522,03 | 6.082.251,13 | 363.146,63 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.754.910,60 | 4.742.973,73 | 6.575.702,83 | 856.598,33 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 506.837,10 | 508.451,70 | 493.451,70 | 493.451,70 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) | 40.636.485,23 | 39.629.425,30 | 37.761.084,80 | 43.459.577,90 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 55.778.466,42 | 57.366.022,37 | 60.132.980,49 | 58.930.309,75 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D | 55.778.466,42 | 57.366.022,37 | 60.132.980,49 | 58.930.309,75 |
| %da DC sobre a RCL(I/RCL) | 78,67 | 76,46 | 72,91 | 74,36 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL) | 72,85 | 69,08 | 62,79 | 73,74 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% | | | | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00% | | | | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 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 somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

| | | |
|---|---|---|
| Marcos Adriano de O. Araujo | Tassio Miranda S. Souza | Mauro Rios Araujo |
| Prefeito | Sec. Munic. de Adm. e Fazenda | Contador |
| 560.617.575-49 | 025.710.635-96 | CRC/BA 15.883 |

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3ºQuadrimestre |
| 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 MUNICIPIOS (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 (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) | 55.778.466,42 | 57.366.022,37 | 60.132.980,49 | 58.930.309,75 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 12.271.262,61 | 12.620.524,92 | 13.229.255,71 | 12.964.668,14 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 50.200.619,78 | 51.629.420,13 | 54.119.682,44 | 53.037.278,78 |

| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 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 (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 (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 de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

| Marcos Adriano de O. Araujo<br>Prefeito<br>560.617.575-49 | Tassio Miranda S. Souza<br>Sec. Munic. de Adm. e Fazenda<br>025.710.635-96 | Mauro Rios Araujo<br>Contador<br>CRC/BA 15.883 |
|---|---|---|

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 58.930.309,75 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 0,00 | 90,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |

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

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

Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrauação de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49

Tassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96

Mauro Rios Araujo
Contador
CRC/BA 15.883



Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182, ou=RFB e-CNPJ A1, o=ICP-Brasil
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 18:24-03'00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações | | | | | |
| | | De | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e) - f ) | (h) | | (i)= (g - h ) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 307.333,29 | 65.206,09 | 0,00 | 15.300,00 | 215.857,54 | 0,00 | 10.969,66 | 314.592,34 | 121.693,10 | (303.622,68) |
| 0 - Recursos Ordinários | 307.333,29 | 65.206,09 | 0,00 | 15.300,00 | 215.857,54 | 0,00 | 10.969,66 | 314.592,34 | 121.693,10 | (303.622,68) |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 549.304,28 | 428.032,61 | 586.421,14 | 26.970,00 | 0,00 | 0,00 | (492.119,47) | 326.046,55 | 2.447.229,86 | (818.166,02) |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25% | 66.057,46 | 0,00 | 3.330,00 | 26.970,00 | 0,00 | 0,00 | 35.757,46 | 74.000,00 | 256.481,85 | (38.242,54) |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15% | 1.697,20 | 428.032,61 | 64.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (490.945,41) | 3.700,00 | 701.504,07 | (494.645,41) |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação | 174,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,51 | 0,00 | 174.089,39 | 174,51 |
| 9 - Recurso Vinculado LC 173/2020 | 29.993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.993,04 | 0,00 | 1.000,00 | 29.993,04 |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | 56,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,96 | 0,00 | 0,00 | 56,96 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | (243.675,14) | 0,00 | 377.938,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (621.613,48) | 4.089,60 | 349.300,94 | (625.703,08) |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 289.540,71 | 0,00 | 140.281,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.259,16 | 13.632,00 | 19.036,14 | 135.627,16 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE | 801,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,17 | 0,00 | 1.300,00 | 801,17 |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) | 140,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,88 | 0,00 | 46.000,00 | 140,88 |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) | 33,05 | 0,00 | 261,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (228,20) | 0,00 | 761.599,67 | (228,20) |
| 22 - Transferências de Convênios – Educação | 611,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,77 | 0,00 | 123.500,00 | 611,77 |
| 24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde) | 143.270,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.270,38 | 230.624,95 | 0,00 | (87.354,57) |
| 28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social | 68.123,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.123,96 | 0,00 | 2.382,64 | 68.123,96 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 191.924,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.924,91 | 0,00 | 2.715,86 | 191.924,91 |



Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana ou=ICP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 18:24-03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações | | | | | |
| | | De | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e) - f ) | (h) | | (i)= (g - h ) |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 447,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,14 | 0,00 | 0,00 | 447,14 |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 0,00 | 8.238,40 | 33,40 |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré Sal | 33,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 80,90 | 33,64 |
| 97 - Outras VinculaÃ§Ãµes de TransferÃªncias | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 39,24 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 856.637,57 | 493.238,70 | 586.421,14 | 42.270,00 | 215.857,54 | 0,00 | -481.149,81 | 640.638,89 | 2.568.922,96 | -1.121.788,70 |

Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49

Tassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96

Mauro Rios Araujo
Contador
CRC/BA 15.883

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 18:25-03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 58.930.309,75 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | 58.930.309,75 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 36.554.299,22 | 62,03 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 31.822.367,26 | 54,00 |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 30.231.248,90 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%> | 28.640.130,54 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Divida Consolidada Líquida | 43.459.577,90 | 73,75 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 70.716.371,70 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 12.964.668,14 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 9.428.849,56 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita | 4.125.121,68 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 640.638,89 | (481.149,81) |

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA,UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

Marcos Adriano de O. Araujo
Prefeito
560.617.575-49

Tassio Miranda S. Souza
Sec. Munic. de Adm. e Fazenda
025.710.635-96

Mauro Rios Araujo
Contador
CRC/BA 15.883

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 18:25-03:00