



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Terça-feira – 20 de Março de 2018 – Ano II – Edição nº 43

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Valente publica:

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE) /2018.



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!

Praça Getúlio Vargas, 001 – Centro - Fone (75) 3263-2222-CEP – 48.890-000 | Gestor (a): Marcos Adriano de Oliveira
Araújo | www.pmvalente.diariooficialba.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	58.197.553,00	58.197.553,00	7.924.550,88	13,61	7.924.550,88	13,61	50.273.002,12
Receitas Correntes	51.401.258,80	51.401.258,80	7.851.425,88	15,27	7.851.425,88	15,27	43.549.832,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.547.778,00	1.547.778,00	274.031,13	17,70	274.031,13	17,70	1.273.746,87
Impostos	1.374.835,00	1.374.835,00	240.328,67	17,48	240.328,67	17,48	1.134.506,33
Taxas	172.943,00	172.943,00	33.702,46	19,48	33.702,46	19,48	139.240,54
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação 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	420.569,00	420.569,00	16.887,24	4,01	16.887,24	4,01	403.681,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	420.569,00	420.569,00	16.887,24	4,01	16.887,24	4,01	403.681,76
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	724.106,00	724.106,00	54.826,49	7,57	54.826,49	7,57	669.279,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	724.106,00	724.106,00	54.826,49	7,57	54.826,49	7,57	669.279,51
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	48.607.625,80	48.607.625,80	7.498.540,83	15,42	7.498.540,83	15,42	41.109.084,97
Transferências da União e de suas Entidades	26.204.531,40	26.204.531,40	3.906.405,13	14,90	3.906.405,13	14,90	22.298.126,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.898.325,40	3.898.325,40	601.868,95	15,43	601.868,95	15,43	3.296.456,45
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	18.504.769,00	18.504.769,00	2.990.266,75	16,15	2.990.266,75	16,15	15.514.502,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não							

Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	101.180,00	101.180,00	7.140,19	7,05	7.140,19	7,05	94.039,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.849,00	38.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.849,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.381,00	3.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	58.950,00	58.950,00	7.140,19	12,11	7.140,19	12,11	51.809,81
Receitas de Capital	6.796.294,20	6.796.294,20	73.125,00	1,07	73.125,00	1,07	6.723.169,20
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.796.294,20	6.796.294,20	73.125,00	1,07	73.125,00	1,07	6.723.169,20
Transferências da União e de suas Entidades	6.631.215,00	6.631.215,00	73.125,00	1,10	73.125,00	1,10	6.558.090,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	165.079,20	165.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	165.079,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	58.197.553,00	58.197.553,00	7.924.550,88	13,62	7.924.550,88	13,62	50.273.002,12
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.197.553,00	58.197.553,00	7.924.550,88	13,62	7.924.550,88	13,62	50.273.002,12
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.197.553,00	58.197.553,00	7.924.550,88	13,62	7.924.550,88	13,62	50.273.002,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	58.233.977,00	58.233.977,00	24.120.440,89	24.120.440,89	34.113.536,11	6.624.921,39	6.624.921,39	51.609.055,61	6.031.580,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	47.571.368,35	48.280.368,35	23.072.583,93	23.072.583,93	25.207.784,42	6.238.290,98	6.238.290,98	42.042.077,37	5.653.347,15	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	30.261.453,80	30.800.453,80	16.407.328,07	16.407.328,07	14.393.125,73	4.752.942,92	4.752.942,92	26.047.510,88	4.746.223,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.304.914,55	17.474.914,55	6.665.255,86	6.665.255,86	10.809.658,69	1.485.348,06	1.485.348,06	15.989.566,49	907.123,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.637.608,65	9.928.608,65	1.047.856,96	1.047.856,96	8.880.751,69	386.630,41	386.630,41	9.541.978,24	378.233,41	0,00
INVESTIMENTOS	9.026.380,65	8.317.380,65	505.656,96	505.656,96	7.811.723,69	257.441,59	257.441,59	8.059.939,06	249.044,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.601.228,00	1.601.228,00	542.200,00	542.200,00	1.059.028,00	129.188,82	129.188,82	1.472.039,18	129.188,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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)	58.233.977,00	58.233.977,00	24.120.440,89	24.120.440,89	34.113.536,11	6.624.921,39	6.624.921,39	51.609.055,61	6.031.580,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	58.233.977,00	58.233.977,00	24.120.440,89	24.120.440,89	34.113.536,11	6.624.921,39	6.624.921,39	51.609.055,61	6.031.580,56	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.299.629,49	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.233.977,00	58.233.977,00	24.120.440,89	24.120.440,89	-	6.624.921,39	7.924.550,88	-	6.031.580,56	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.233.977,00	58.233.977,00	24.120.440,89	24.120.440,89	100,00 %	34.113.536,11	6.624.921,39	6.624.921,39	100,00 %	51.609.055,61	0,00
LEGISLATIVA	2.700.000,00	2.700.000,00	1.790.104,60	1.790.104,60	7,42 %	909.895,40	252.973,77	252.973,77	3,82 %	2.447.026,23	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.700.000,00	2.700.000,00	1.790.104,60	1.790.104,60	7,42 %	909.895,40	252.973,77	252.973,77	3,82 %	2.447.026,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.489.225,42	11.849.225,42	6.315.441,74	6.315.441,74	26,18 %	5.533.783,68	1.556.527,61	1.556.527,61	23,50 %	10.292.697,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.390.759,42	11.703.759,42	6.267.441,74	6.267.441,74	25,98 %	5.436.317,68	1.552.527,61	1.552.527,61	23,43 %	10.151.231,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00	0,20 %	7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,06 %	51.000,00	0,00
CONTROLE INTERNO	29.880,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00 %	29.880,00	0,00	0,00	0,00 %	29.880,00	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.586,00	35.586,00	0,00	0,00	0,00 %	35.586,00	0,00	0,00	0,00 %	35.586,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	460,00	460,00	0,00 %	89.540,00	460,00	460,00	0,01 %	89.540,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	45.000,00	460,00	460,00	0,00 %	44.540,00	460,00	460,00	0,01 %	44.540,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.369.325,00	1.409.325,00	224.609,14	224.609,14	0,93 %	1.184.715,86	79.222,77	79.222,77	1,20 %	1.330.102,23	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 %	3.500,00	0,00	0,00	0,00 %	3.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.055,00	153.055,00	34.094,50	34.094,50	0,14 %	118.960,50	11.287,91	11.287,91	0,17 %	141.767,09	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.146.770,00	1.172.770,00	190.514,64	190.514,64	0,79 %	982.255,36	67.934,86	67.934,86	1,03 %	1.104.835,14	0,00
SAÚDE	10.673.420,38	10.673.420,38	4.536.437,22	4.536.437,22	18,81 %	6.136.983,16	1.597.014,26	1.597.014,26	24,11 %	9.076.406,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.845.327,60	1.976.327,60	890.363,71	890.363,71	3,69 %	1.085.963,89	151.094,48	151.094,48	2,28 %	1.825.233,12	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.265.784,40	3.294.784,40	1.558.292,90	1.558.292,90	6,46 %	1.736.491,50	581.338,77	581.338,77	8,78 %	2.713.445,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.305.908,38	4.064.908,38	1.507.129,45	1.507.129,45	6,25 %	2.557.778,93	684.329,28	684.329,28	10,33 %	3.380.579,10	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	712.000,00	793.000,00	287.091,18	287.091,18	1,19 %	505.908,82	91.619,11	91.619,11	1,38 %	701.380,89	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.700,00	63.700,00	2.000,00	2.000,00	0,01 %	61.700,00	0,00	0,00	0,00 %	63.700,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	456.700,00	456.700,00	291.559,98	291.559,98	1,21 %	165.140,02	88.632,62	88.632,62	1,34 %	368.067,38	0,00
TRABALHO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	33.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	33.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.725.934,00	21.516.934,00	9.151.850,71	9.151.850,71	37,94 %	12.365.083,29	2.348.968,54	2.348.968,54	35,46 %	19.167.965,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.120,00	63.120,00	3.505,00	3.505,00	0,01 %	59.615,00	3.505,00	3.505,00	0,05 %	59.615,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	4.500,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	913.500,00	613.500,00	0,00	0,00	0,00 %	613.500,00	0,00	0,00	0,00 %	613.500,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	19.170.952,40	19.233.952,40	8.539.324,71	8.539.324,71	35,40 %	10.694.627,69	2.162.925,33	2.162.925,33	32,65 %	17.071.027,07	0,00
ENSINO SUPERIOR	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	21.725.934,00	21.516.934,00	9.151.850,71	9.151.850,71	37,94 %	12.365.083,29	2.348.968,54	2.348.968,54	35,46 %	19.167.965,46	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.185.120,00	1.211.120,00	608.021,00	608.021,00	2,52 %	603.099,00	182.538,21	182.538,21	2,76 %	1.028.581,79	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	213.191,60	213.191,60	1.000,00	1.000,00	0,00 %	212.191,60	0,00	0,00	0,00 %	213.191,60	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	165.550,00	165.550,00	0,00	0,00	0,00 %	165.550,00	0,00	0,00	0,00 %	165.550,00	0,00
CULTURA	444.939,00	510.939,00	75.432,00	75.432,00	0,31 %	435.507,00	7.156,70	7.156,70	0,11 %	503.782,30	0,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUE	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00 %	315.000,00	0,00	0,00	0,00 %	315.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	129.939,00	195.939,00	75.432,00	75.432,00	0,31 %	120.507,00	7.156,70	7.156,70	0,11 %	188.782,30	0,00
URBANISMO	5.697.636,00	5.622.636,00	305.034,24	305.034,24	1,26 %	5.317.601,76	114.270,65	114.270,65	1,72 %	5.508.365,35	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.697.636,00	5.622.636,00	305.034,24	305.034,24	1,26 %	5.317.601,76	114.270,65	114.270,65	1,72 %	5.508.365,35	0,00
HABITAÇÃO	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	40.500,00	0,00
SANEAMENTO	437.031,00	873.031,00	687.239,88	687.239,88	2,85 %	185.791,12	356.114,61	356.114,61	5,38 %	516.916,39	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	349.531,00	785.531,00	687.239,88	687.239,88	2,85 %	98.291,12	356.114,61	356.114,61	5,38 %	429.416,39	0,00
ABASTECIMENTO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00 %	12.500,00	0,00	0,00	0,00 %	12.500,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	86.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	86.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.028.938,20	428.938,20	0,00	0,00	0,00 %	428.938,20	0,00	0,00	0,00 %	428.938,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00 %	52.500,00	0,00	0,00	0,00 %	52.500,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00 %	25.500,00	0,00	0,00	0,00 %	25.500,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL AGROPEC	683.438,20	183.438,20	0,00	0,00	0,00 %	183.438,20	0,00	0,00	0,00 %	183.438,20	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00 %	67.500,00	0,00	0,00	0,00 %	67.500,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	26.500,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	26.500,00	0,00
ENERGIA	145.500,00	221.500,00	155.498,50	155.498,50	0,64 %	66.001,50	35.507,92	35.507,92	0,54 %	185.992,08	0,00
SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	176.000,00	155.498,50	155.498,50	0,64 %	20.501,50	35.507,92	35.507,92	0,54 %	140.492,08	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00 %	45.500,00	0,00	0,00	0,00 %	45.500,00	0,00
TRANSPORTE	200.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00 %	100.100,00	0,00	0,00	0,00 %	100.100,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00 %	100.100,00	0,00	0,00	0,00 %	100.100,00	0,00
DESPORTO E LAZER	120.000,00	126.000,00	78.083,96	78.083,96	0,32 %	47.916,04	77.612,46	77.612,46	1,17 %	48.387,54	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	120.000,00	126.000,00	78.083,96	78.083,96	0,32 %	47.916,04	77.612,46	77.612,46	1,17 %	48.387,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.928,00	1.900.928,00	800.248,90	800.248,90	3,32 %	1.100.679,10	199.092,10	199.092,10	3,01 %	1.701.835,90	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.928,00	1.900.928,00	800.248,90	800.248,90	3,32 %	1.100.679,10	199.092,10	199.092,10	3,01 %	1.701.835,90	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.233.977,00	58.233.977,00	24.120.440,89	24.120.440,89	100,00 %	34.113.536,11	6.624.921,39	6.624.921,39	100,00 %	51.609.055,61	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Fevereiro / 2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.641.245,67	3.741.575,16	4.418.146,48	3.938.314,12	4.034.269,53	4.345.523,58	4.042.890,00	3.877.516,21	3.572.869,19	6.958.118,73	3.914.559,42	5.822.703,77	52.307.731,86	62.718.035,20
Receita Tributária	106.057,94	104.287,69	105.202,82	111.683,11	121.483,35	158.859,87	219.924,49	247.310,58	104.971,30	232.639,33	141.480,74	132.550,39	1.786.451,61	1.547.778,00
IPTU	64,03	529,02	796,48	140,97	11.329,08	22.572,47	78.289,62	7.915,74	6.134,95	5.339,18	0,00	0,00	133.111,54	0,00
ISS	44.928,06	65.283,49	63.535,86	65.356,42	60.414,43	57.100,26	77.203,50	179.606,63	70.373,37	90.835,46	0,00	0,00	774.637,48	0,00
ITBI	12.380,00	1.000,00	400,00	120,00	3.621,96	6.300,00	800,00	1.530,00	0,00	3.089,49	0,00	0,00	29.241,45	0,00
IRRF	30.634,23	24.878,66	28.166,18	31.429,73	34.031,44	61.734,97	48.852,23	46.160,52	16.718,63	120.374,15	0,00	0,00	442.980,74	0,00
Outras Receitas Tributárias	18.051,62	12.596,52	12.304,30	14.635,99	12.086,44	11.152,17	14.779,14	12.097,69	11.744,35	13.001,05	141.480,74	132.550,39	406.480,40	1.547.778,00
Receita de 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	42.627,95	36.773,50	33.820,03	22.844,69	22.355,24	23.989,23	17.974,86	12.136,21	9.766,50	8.796,87	8.760,20	8.127,04	247.972,32	420.569,00
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	45.280,69	56.211,62	60.095,52	24.744,31	63.336,88	90.182,29	39.783,00	39.069,72	82.781,90	93.314,59	0,00	54.826,49	649.627,01	724.106,00
Transferências Correntes	3.437.278,47	3.539.746,59	4.203.964,96	3.771.774,94	3.800.788,24	4.062.001,63	3.630.775,42	3.569.140,95	3.369.531,15	5.872.578,97	3.761.892,65	5.622.485,49	48.641.959,46	59.924.402,20
Cota-Parte do FPM	1.287.813,72	1.551.596,57	1.760.018,51	1.622.057,81	2.093.771,45	1.420.397,61	1.192.655,57	1.351.619,18	1.390.234,99	2.674.890,28	0,00	0,00	16.345.055,69	0,00
Cota-Parte do ICMS	341.382,81	283.838,68	418.275,44	295.858,18	325.125,07	352.273,75	341.318,93	392.074,90	310.300,01	503.936,44	0,00	0,00	3.564.384,21	0,00
Cota-Parte do IPVA	34.043,59	52.804,65	60.694,38	64.799,90	68.729,15	74.306,65	22.578,10	112.954,35	41.163,59	33.440,27	0,00	0,00	565.514,63	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	38,24	37,81	24,83	0,00	5,00	306,01	3.244,07	177,60	0,00	0,00	0,00	3.833,56	0,00
Transferências da LC 87/1996	1.208,59	1.208,59	1.208,59	1.208,59	1.208,59	1.208,59	1.208,59	1.208,59	1.208,59	1.208,59	0,00	0,00	12.085,90	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.500,80	16.402,24	2.833,35	2.848,75	17.536,01	2.994,65	3.198,63	19.034,83	3.296,24	4.547,86	0,00	0,00	75.193,36	0,00
Transferências do FUNDEB	1.194.561,51	1.175.673,16	1.447.178,53	1.225.933,23	761.671,56	1.259.758,07	1.511.533,78	1.206.198,96	979.429,25	1.698.342,98	0,00	0,00	12.460.281,03	0,00
Outras Transferências Correntes	575.767,45	458.184,46	513.718,35	559.043,65	532.746,41	951.057,31	557.975,81	482.806,07	643.720,88	956.212,55	3.761.892,65	5.622.485,49	15.615.611,08	59.924.402,20
Outras Receitas Correntes	10.000,62	4.555,76	15.063,15	7.267,07	26.305,82	10.490,56	134.432,23	9.858,75	5.818,34	750.788,97	2.425,83	4.714,36	981.721,46	101.180,00
DEDUÇÕES (II)	-332.889,61	-377.897,22	-448.046,81	-396.789,74	-329.497,12	-369.638,20	-311.613,37	-372.220,08	-348.616,83	-479.601,00	0,00	0,00	-3.766.809,98	0,00
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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-332.889,61	-377.897,22	-448.046,81	-396.789,74	-329.497,12	-369.638,20	-311.613,37	-372.220,08	-348.616,83	-479.601,00	0,00	0,00	-3.766.809,98	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.308.356,06	3.363.677,94	3.970.099,67	3.541.524,38	3.704.772,41	3.975.885,38	3.731.276,63	3.505.296,13	3.224.252,36	6.478.517,73	3.914.559,42	5.822.703,77	48.540.921,88	62.718.035,20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	E 2018	E 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	Em 31 Dez 2017 (b)	Em 28 Feb 2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	29.655.775,74	29.655.775,74	29.649.545,88
DEDUÇÕES (II)	1.800.495,56	1.800.495,56	3.059.618,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.237.645,38	3.237.645,38	3.416.446,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.437.149,82	1.437.149,82	356.828,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	27.855.280,18	27.855.280,18	26.589.927,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	27.855.280,18	27.855.280,18	26.589.927,19

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(1.265.352,99)	(1.265.352,99)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	Em 31 Dez 2018 (b)	Em 28 Feb 2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2018 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.980.689,80	7.834.538,64	0,00
Receita Tributárias	1.547.778,00	274.031,13	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	1.547.778,00	274.031,13	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	420.569,00	16.887,24	0,00
(-) Aplicações Financeiras	420.569,00	16.887,24	0,00
Transferências Correntes	48.607.625,80	7.498.540,83	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	48.607.625,80	7.498.540,83	0,00
Demais Receitas Correntes	825.286,00	61.966,68	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	825.286,00	61.966,68	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.796.294,20	73.125,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.796.294,20	73.125,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	6.796.294,20	73.125,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.796.294,20	73.125,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	57.776.984,00	7.907.663,64	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.280.368,35	23.072.583,93	19.457.511,51	6.238.290,98	4.552.972,38	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.800.453,80	16.407.328,07	15.762.066,24	4.752.942,92	4.091.177,97	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.474.914,55	6.665.255,86	3.695.445,27	1.485.348,06	461.794,41	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.275.368,35	23.072.583,93	19.457.511,51	6.238.290,98	4.552.972,38	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.928.608,65	1.047.856,96	1.120.750,97	386.630,41	200.922,02	0,00	0,00
Investimentos	8.317.380,65	505.656,96	544.822,37	257.441,59	15.669,96	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.601.228,00	542.200,00	575.928,60	129.188,82	185.252,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.327.380,65	505.656,96	544.822,37	257.441,59	15.669,96	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	56.627.749,00	23.578.240,89	20.002.333,88	6.495.732,57	4.568.642,34	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				1.411.931,07	-4.568.642,34	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
PODER / ORGÃO	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁ	0,00	1.423.751,85	1.080.146,76	0,00	343.605,09	0,00	149.415,64	130.314,84	130.314,84	0,00	19.100,80	362.705,89
EXECUTIVO	0,00	1.423.751,85	1.080.146,76	0,00	343.605,09	0,00	149.415,64	130.314,84	130.314,84	0,00	19.100,80	362.705,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	39.517,73	18.817,79	0,00	20.699,94	0,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00	22.785,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE	0,00	738.981,16	553.559,93	0,00	185.421,23	0,00	1.780,59	395,79	395,79	0,00	1.384,80	186.806,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE	0,00	428.834,08	353.030,89	0,00	75.803,19	0,00	95.809,25	88.009,25	88.009,25	0,00	7.800,00	83.603,19
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE	0,00	216.418,88	154.738,15	0,00	61.680,73	0,00	49.739,80	41.909,80	41.909,80	0,00	7.830,00	69.510,73
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (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	1.423.751,85	1.080.146,76	0,00	343.605,09	0,00	149.415,64	130.314,84	130.314,84	0,00	19.100,80	362.705,89

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

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)	R\$ 1,00
------------------------------	----------

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.073.787,40	11.073.787,40	5.510.500,00	49,76	1.479.240,47	13,35	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	689.400,00	689.400,00	580.000,00	84,13	162.597,21	23,58	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.384.387,40	10.384.387,40	4.930.500,00	47,48	1.316.643,26	12,67	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.575.800,00	6.648.800,00	3.147.082,33	47,33	788.796,06	11,86	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	454.300,00	459.300,00	7.580,00	1,65	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.121.500,00	6.189.500,00	3.139.502,33	50,72	788.796,06	12,74	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.649.587,40	17.722.587,40	8.657.582,33	48,85	2.268.036,53	12,79	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.268.036,53
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							147.924.047,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							78.879.606,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							226.803.553,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.057.887,46
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	0,00		0,00		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	16.737.087,40	16.805.087,40	8.107.002,33	48,24	2.105.439,32	12,52	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.505.887,40	16.573.887,40	8.070.002,33	48,69	2.105.439,32	12,70	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	231.200,00	231.200,00	37.000,00	16,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	1.100.891,60	800.891,60	500,00	0,06	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.837.979,00	17.605.979,00	8.107.502,33	46,05	2.105.439,32	11,95	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)							0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵							0,00
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37)) ⁶							2.105.439,32
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% ⁸							210.543.932,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40- 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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	696.868,00	711.868,00	199.870,78	28,08	50.534,41	7,09	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.024.887,00	2.027.887,00	256.897,60	12,67	30.397,60	1,49	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.721.755,00	2.739.755,00	456.768,38	16,67	80.932,01	2,95	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.559.734,00	20.345.734,00	8.564.270,71	42,09	2.186.371,33	10,74	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		67.035,73			0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		67.035,73			0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00			0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017						1.057.887,46
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						25.981,20
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.214.508,12
49.1- Orçamento do Exercício						3.021.727,52
49.2- Restos a Pagar						192.780,60
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						(2.130.639,46)

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

1 Limite 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 art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.928.608,65	1.047.856,96	386.630,41	-	8.880.751,69
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.928.608,65	1.047.856,96	386.630,41	-	8.880.751,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(9.928.608,65)	(1.047.856,96)	-	-	(8.880.751,69)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
 Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 à 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

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
---	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/64

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10.251.592,78	10.306.592,78	4.534.888,22	44,00	1.595.465,26	15,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.340.990,40	5.532.990,40	3.034.861,71	54,85	1.110.322,54	20,07	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.910.602,38	4.773.602,38	1.500.026,51	31,42	485.142,72	10,16	0,00
DESPESAS CAPITAL	421.827,60	366.827,60	1.549,00	0,42	1.549,00	0,42	0,00
Investimentos	421.827,60	366.827,60	1.549,00	0,42	1.549,00	0,42	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.673.420,38	10.673.420,38	4.536.437,22	42,50	1.597.014,26	14,96	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.673.420,38	10.673.420,38	4.536.437,22	100,00	1.597.014,26	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	1.597.014,26

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	1.780,59	0,00	741,99	1.038,60	1.780,59
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.780,59	0,00	741,99	1.038,60	1.780,59

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (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	3.265.784,40	3.294.784,40	1.558.292,90	34,35	581.338,77	36,40	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.305.908,38	4.064.908,38	1.507.129,45	33,22	684.329,28	42,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	712.000,00	793.000,00	287.091,18	6,33	91.619,11	5,74	0,00
Vigilância Sanitária	63.700,00	63.700,00	2.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	456.700,00	456.700,00	291.559,98	6,43	88.632,62	5,55	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.869.327,60	2.000.327,60	890.363,71	19,63	151.094,48	9,46	0,00
TOTAL	10.673.420,38	10.673.420,38	4.536.437,22	100,00	1.597.014,26	100,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

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

Nota:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		58.197.553,00			
Previsão Atualizada		58.197.553,00			
Receitas Realizadas		7.924.550,88			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		58.233.977,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		58.233.977,00			
Despesas Empenhadas		24.120.440,89			
Despesas Liquidadas		6.624.921,39			
Despesas Pagas		6.031.580,56			
Superávit Orçamentário		1.299.629,49			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		24.120.440,89			
Despesas Liquidadas		6.624.921,39			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		48.540.921,88			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	(1.265.352,99)	(126.535.299,00)	
Resultado Primário		0,00	1.411.931,07	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.423.751,85	0,00	1.080.146,76	343.605,09
Poder Executivo		1.423.751,85	0,00	1.080.146,76	343.605,09
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		149.415,64	0,00	130.314,84	19.100,80
Poder Executivo		149.415,64	0,00	130.314,84	19.100,80
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
TOTAL		1.573.167,49	0,00	1.210.461,60	362.705,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		2.105.439,32	25,00	210.543.932,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		162.597,21	60,00	16.259.721,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.316.643,26	60,00	131.664.326,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.047.856,96		8.880.751,69	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.597.014,26	15,00	159.701.426,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
--------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

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