



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Quinta-feira – 22 de Novembro de 2018 – Ano II – Edição nº 165

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 (5º 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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	58.233.872,00	58.233.872,00	7.504.986,12	12,88	41.323.581,73	70,96	16.910.290,27
Receitas Correntes	51.437.577,80	51.437.577,80	7.262.597,11	14,11	40.435.293,48	78,61	11.002.284,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.547.778,00	1.547.778,00	374.159,57	24,17	1.815.996,94	117,32	(268.218,94)
Impostos	1.374.835,00	1.374.835,00	367.834,71	26,75	1.692.724,15	123,12	(317.889,15)
Taxas	172.943,00	172.943,00	6.324,86	3,65	123.272,79	71,27	49.670,21
Receita Patrimonial	420.569,00	420.569,00	10.074,07	2,39	104.978,77	24,96	315.590,23
Valores Mobiliários	420.569,00	420.569,00	10.074,07	2,39	104.978,77	24,96	315.590,23
Receita de Serviços	724.106,00	724.106,00	0,00	0,00	355.028,81	49,02	369.077,19
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	724.106,00	724.106,00	0,00	0,00	355.028,81	49,02	369.077,19
Transferências Correntes	48.643.944,80	48.643.944,80	6.867.999,91	14,11	37.761.019,74	77,62	10.882.925,06
Transferências da União e de suas Entidades	26.204.531,40	26.204.531,40	3.279.420,10	12,51	20.669.259,24	78,87	5.535.272,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.934.644,40	3.934.644,40	1.035.797,82	26,32	3.849.806,96	97,84	84.837,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.504.769,00	18.504.769,00	2.552.781,99	13,79	13.241.953,54	71,55	5.262.815,46
Outras Receitas Correntes	101.180,00	101.180,00	10.363,56	10,24	398.269,22	393,62	(297.089,22)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.849,00	38.849,00	4.722,04	12,15	4.722,04	12,15	34.126,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.381,00	3.381,00	1.690,25	49,99	361.672,75	10.697,21	(358.291,75)
Demais Receitas Correntes	58.950,00	58.950,00	3.951,27	6,70	31.874,43	54,07	27.075,57
Receitas de Capital	6.796.294,20	6.796.294,20	242.389,01	3,56	888.288,25	13,07	5.908.005,95
Transferências de Capital	6.796.294,20	6.796.294,20	242.389,01	3,56	888.288,25	13,07	5.908.005,95
Transferências da União e de suas Entidades	6.631.215,00	6.631.215,00	242.389,01	3,65	846.604,01	12,76	5.784.610,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	165.079,20	165.079,20	0,00	0,00	41.684,24	25,25	123.394,96
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	58.233.872,00	58.233.872,00	7.504.986,12	12,89	41.323.581,73	70,96	16.910.290,27
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)	58.233.872,00	58.233.872,00	7.504.986,12	12,89	41.323.581,73	70,96	16.910.290,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	783.576,57	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.233.872,00	58.233.872,00	7.504.986,12	12,89	42.107.158,30	70,96	16.126.713,70
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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	7.887.183,35	46.763.644,44	11.470.332,56	8.668.093,11	42.107.158,30	16.126.818,70	40.011.362,02	0,00
DESPESAS CORRENTES	47.571.368,35	50.203.732,63	6.733.184,92	43.187.644,30	7.016.088,33	8.105.641,79	39.583.293,18	10.620.439,45	37.773.288,26	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	30.261.453,80	31.492.786,08	4.496.741,95	27.081.647,10	4.411.138,98	5.275.836,06	26.011.157,80	5.481.628,28	25.712.277,65	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	18.705.946,55	2.236.442,97	16.105.997,20	2.599.949,35	2.829.805,73	13.572.135,38	5.133.811,17	12.061.010,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.637.608,65	8.005.244,37	1.153.998,43	3.576.000,14	4.429.244,23	562.451,32	2.523.865,12	5.481.379,25	2.238.073,76	0,00
INVESTIMENTOS	9.026.380,65	7.171.016,37	1.039.804,43	2.919.606,14	4.251.410,23	433.962,03	1.879.740,42	5.291.275,95	1.593.949,06	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	824.228,00	114.194,00	656.394,00	167.834,00	128.489,29	644.124,70	180.103,30	644.124,70	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	7.887.183,35	46.763.644,44	11.470.332,56	8.668.093,11	42.107.158,30	16.126.818,70	40.011.362,02	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	7.887.183,35	46.763.644,44	11.470.332,56	8.668.093,11	42.107.158,30	16.126.818,70	40.011.362,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.233.977,00	58.233.977,00	7.887.183,35	46.763.644,44	-	8.668.093,11	42.107.158,30	-	40.011.362,02	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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	7.887.183,35	46.763.644,44	100,00 %	11.470.332,56	8.668.093,11	42.107.158,30	100,00 %	16.126.818,70	0,00
LEGISLATIVA	2.700.000,00	2.700.000,00	-9.312,50	1.907.001,80	4,08 %	792.998,20	263.938,21	1.417.732,61	3,37 %	1.282.267,39	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.700.000,00	2.700.000,00	-9.312,50	1.907.001,80	4,08 %	792.998,20	263.938,21	1.417.732,61	3,37 %	1.282.267,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.489.225,42	11.837.898,42	1.655.942,53	10.731.922,04	22,95 %	1.105.976,38	1.840.685,15	9.670.603,73	22,97 %	2.167.294,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.390.759,42	11.685.432,42	1.655.942,53	10.612.901,08	22,69 %	1.072.531,34	1.832.685,15	9.563.582,77	22,71 %	2.121.849,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	55.000,00	0,00	48.000,00	0,10 %	7.000,00	8.000,00	36.000,00	0,09 %	19.000,00	0,00
CONTROLE INTERNO	29.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00 %	9.880,00	0,00	0,00	0,00 %	9.880,00	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	5.586,00	0,00	0,00	0,00 %	5.586,00	0,00	0,00	0,00 %	5.586,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	72.000,00	0,00	71.020,96	0,15 %	979,04	0,00	71.020,96	0,17 %	979,04	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00	65.000,00	0,00	3.460,00	0,01 %	61.540,00	750,00	2.710,00	0,01 %	62.290,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	20.000,00	0,00	3.460,00	0,01 %	16.540,00	750,00	2.710,00	0,01 %	17.290,00	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	1.435.725,00	202.414,63	844.617,41	1,81 %	591.107,59	197.432,85	790.069,00	1,88 %	645.656,00	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	56.000,00	0,00	0,00	0,00 %	56.000,00	0,00	0,00	0,00 %	56.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.055,00	113.955,00	25.555,09	85.559,68	0,18 %	28.395,32	25.646,44	85.521,73	0,20 %	28.433,27	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.146.770,00	1.262.270,00	176.859,54	759.057,73	1,62 %	503.212,27	171.786,41	704.547,27	1,67 %	557.722,73	0,00
SAÚDE	10.673.420,38	11.364.715,38	1.962.211,98	11.050.722,81	23,63 %	313.992,57	2.009.629,20	9.886.860,75	23,48 %	1.477.854,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.845.327,60	1.325.283,88	2.142,03	1.258.623,22	2,69 %	66.660,66	150.653,03	936.143,80	2,22 %	389.140,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.265.784,40	4.330.282,12	932.006,86	4.238.077,38	9,06 %	92.204,74	911.400,73	4.018.657,64	9,54 %	311.624,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.305.908,38	4.655.111,38	853.484,50	4.549.652,25	9,73 %	105.459,13	759.771,85	4.081.790,06	9,69 %	573.321,32	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	712.000,00	517.126,00	90.555,28	503.699,48	1,08 %	13.426,52	103.780,28	433.529,57	1,03 %	83.596,43	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.700,00	18.700,00	0,00	2.000,00	0,00 %	16.700,00	0,00	0,00	0,00 %	18.700,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	456.700,00	514.212,00	84.023,31	498.670,48	1,07 %	15.541,52	84.023,31	416.739,68	0,99 %	97.472,32	0,00
TRABALHO	33.000,00	69.793,00	4.640,10	35.192,28	0,08 %	34.600,72	4.640,10	35.192,28	0,08 %	34.600,72	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	33.000,00	69.793,00	4.640,10	35.192,28	0,08 %	34.600,72	4.640,10	35.192,28	0,08 %	34.600,72	0,00
EDUCAÇÃO	21.725.934,00	20.971.423,00	3.238.699,07	16.639.917,76	35,58 %	4.331.505,24	3.247.350,36	15.161.961,76	36,01 %	5.809.461,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.120,00	168.289,00	169,00	153.674,00	0,33 %	14.615,00	40.169,00	115.674,00	0,27 %	52.615,00	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	45.500,00	0,00	0,00	0,00 %	45.500,00	0,00	0,00	0,00 %	45.500,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	19.170.952,40	19.152.857,40	3.086.567,84	15.416.985,96	32,97 %	3.735.871,44	3.027.858,78	14.168.664,18	33,65 %	4.984.193,22	0,00
ENSINO SUPERIOR	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	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 OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	20.971.423,00	3.238.699,07	16.639.917,76	35,58 %	4.331.505,24	3.247.350,36	15.161.961,76	36,01 %	5.809.461,24	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.185.120,00	1.377.535,00	151.962,23	1.068.257,80	2,28 %	309.277,20	179.322,58	877.367,80	2,08 %	500.167,20	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	213.191,60	101.191,60	0,00	1.000,00	0,00 %	100.191,60	0,00	255,78	0,00 %	100.935,82	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	165.550,00	119.550,00	0,00	0,00	0,00 %	119.550,00	0,00	0,00	0,00 %	119.550,00	0,00
CULTURA	444.939,00	819.889,00	27.530,50	798.128,73	1,71 %	21.760,27	86.387,97	719.162,53	1,71 %	100.726,47	0,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUE	315.000,00	145.000,00	0,00	143.146,98	0,31 %	1.853,02	4.776,42	142.401,78	0,34 %	2.598,22	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	129.939,00	674.889,00	27.530,50	654.981,75	1,40 %	19.907,25	81.611,55	576.760,75	1,37 %	98.128,25	0,00
URBANISMO	5.697.636,00	4.458.532,00	354.597,35	1.248.294,20	2,67 %	3.210.237,80	334.913,53	977.401,30	2,32 %	3.481.130,70	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.697.636,00	4.458.532,00	354.597,35	1.248.294,20	2,67 %	3.210.237,80	334.913,53	977.401,30	2,32 %	3.481.130,70	0,00
HABITAÇÃO	40.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00 %	15.500,00	0,00	0,00	0,00 %	15.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00 %	15.500,00	0,00	0,00	0,00 %	15.500,00	0,00
SANEAMENTO	437.031,00	1.975.287,00	141.695,96	1.842.387,09	3,94 %	132.899,91	330.926,11	1.840.233,34	4,37 %	135.053,66	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	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	1.937.787,00	141.695,96	1.842.387,09	3,94 %	95.399,91	330.926,11	1.840.233,34	4,37 %	97.553,66	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	58.852,00	0,00	0,00	0,00 %	58.852,00	0,00	0,00	0,00 %	58.852,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	86.000,00	58.852,00	0,00	0,00	0,00 %	58.852,00	0,00	0,00	0,00 %	58.852,00	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	533.832,00	157.655,65	469.330,66	1,00 %	64.501,34	157.655,65	469.330,66	1,11 %	64.501,34	0,00
SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	489.332,00	157.655,65	469.330,66	1,00 %	20.001,34	157.655,65	469.330,66	1,11 %	20.001,34	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	45.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00 %	44.500,00	0,00	0,00	0,00 %	44.500,00	0,00
TRANSPORTE	200.100,00	121.514,00	18.785,20	75.993,22	0,16 %	45.520,78	18.785,20	75.993,22	0,18 %	45.520,78	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.100,00	121.514,00	18.785,20	75.993,22	0,16 %	45.520,78	18.785,20	75.993,22	0,18 %	45.520,78	0,00
DESPORTO E LAZER	120.000,00	197.229,00	17.707,89	174.902,28	0,37 %	22.326,72	13.139,09	157.675,66	0,37 %	39.553,34	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	120.000,00	197.229,00	17.707,89	174.902,28	0,37 %	22.326,72	13.139,09	157.675,66	0,37 %	39.553,34	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 OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.128.349,00	114.614,99	941.774,16	2,01 %	186.574,84	161.859,69	902.231,46	2,14 %	226.117,54	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.928,00	1.128.349,00	114.614,99	941.774,16	2,01 %	186.574,84	161.859,69	902.231,46	2,14 %	226.117,54	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	7.887.183,35	46.763.644,44	100,00 %	11.470.332,56	8.668.093,11	42.107.158,30	100,00 %	16.126.818,70	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
 Outubro / 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
	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.720.519,19	7.118.118,73	3.499.931,31	5.315.087,69	4.203.608,93	3.911.348,53	5.926.662,65	4.865.199,04	4.620.622,40	4.192.820,31	3.763.111,16	4.210.407,55	55.347.437,49	57.077.859,00
Receita Tributária	104.971,30	232.639,33	141.480,74	139.470,01	126.794,33	216.275,62	264.010,97	184.892,83	189.685,42	179.227,45	220.574,18	153.585,39	2.153.607,57	1.547.778,00
IPTU	6.134,95	5.339,18	8.338,04	4.127,37	3.717,06	4.652,14	3.414,86	4.600,02	6.152,58	37.097,17	92.737,13	16.219,85	192.530,35	56.566,00
ISS	70.373,37	90.835,46	67.989,42	61.161,23	58.342,96	164.883,51	152.403,78	141.389,50	86.055,98	76.866,86	63.976,87	73.580,74	1.107.859,68	909.991,00
ITBI	0,00	3.089,49	1.600,00	4.214,55	1.460,00	4.160,00	0,00	0,00	13.600,00	2.000,00	2.412,00	2.340,00	34.876,04	46.715,00
IRRF	16.718,63	120.374,15	39.527,05	60.184,51	41.556,83	35.250,99	67.365,72	32.118,93	79.058,47	60.814,78	57.465,60	59.096,59	669.532,25	352.596,00
Outras Receitas Tributárias	11.744,35	13.001,05	24.026,23	9.782,35	21.717,48	7.328,98	40.826,61	6.784,38	4.818,39	2.448,64	3.982,58	2.348,21	148.809,25	181.910,00
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	9.766,50	8.796,87	8.760,20	8.127,04	8.820,97	7.752,61	8.352,32	7.215,67	38.734,34	7.141,55	4.991,80	5.082,27	123.542,14	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	82.781,90	93.314,59	0,00	54.826,49	90.389,68	209.812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.125,30	724.106,00
Transferências Correntes	3.517.181,15	6.032.578,97	3.347.264,54	5.107.949,79	3.610.199,64	3.475.236,35	5.650.675,09	4.670.510,16	4.389.801,55	4.003.967,20	3.535.460,12	4.043.461,39	51.384.285,95	54.284.226,00
Cota-Parte do FPM	1.390.234,99	2.674.890,28	1.695.158,81	2.216.102,73	1.492.303,52	1.564.631,62	1.920.183,12	1.797.291,01	2.069.854,00	1.539.544,90	1.161.125,94	1.319.031,54	20.840.352,46	23.617.206,00
Cota-Parte do ICMS	310.300,01	503.936,44	339.571,27	323.043,27	340.531,08	330.603,28	425.987,81	347.591,05	448.802,93	360.300,23	422.163,75	487.600,21	4.640.431,33	3.932.620,00
Cota-Parte do IPVA	41.163,59	33.440,27	37.087,87	32.209,71	36.717,81	38.616,97	63.765,44	76.066,21	84.593,08	71.247,16	72.129,82	86.444,45	673.482,38	599.369,00
Cota-Parte do ITR	177,60	0,00	50,54	50,54	6,19	146,12	46,53	73,43	25,71	43,81	470,34	3.097,60	4.188,41	266,00
Transferências da LC 87/1996	1.208,59	1.208,59	1.272,84	1.272,84	1.272,84	1.272,84	1.272,84	1.272,84	1.272,84	1.272,84	1.272,84	1.272,84	15.145,58	14.996,00
Transferências da LC 61/1989	3.296,24	4.547,86	17.928,65	3.663,07	3.055,18	15.721,19	3.324,30	3.650,53	15.498,53	3.322,47	3.322,00	9.642,16	86.972,18	96.034,00
Transferências do FUNDEB	979.429,25	1.698.342,98	945.873,82	2.044.392,93	1.163.331,19	892.932,35	1.897.330,70	1.263.625,54	1.148.728,96	1.332.956,06	1.204.444,08	1.348.337,91	15.919.725,77	18.504.769,00
Outras Transferências Correntes	791.370,88	1.116.212,55	310.320,74	487.214,70	572.981,83	631.311,98	1.338.764,35	1.180.939,55	621.025,50	695.279,73	670.531,35	788.034,68	9.203.987,84	7.518.966,00
Outras Receitas Correntes	5.818,34	750.788,97	2.425,83	4.714,36	367.404,31	2.271,31	3.624,27	2.580,38	2.401,09	2.484,11	2.085,06	8.278,50	1.154.876,53	101.180,00
DEDUÇÕES (II)	-348.616,83	-479.601,00	-414.628,11	-514.535,70	-374.166,17	-387.054,05	-482.251,02	-444.458,77	-351.009,02	-394.481,65	-331.432,42	-379.489,18	-4.901.723,92	-5.640.176,20
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes 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	-348.616,83	-479.601,00	-414.628,11	-514.535,70	-374.166,17	-387.054,05	-482.251,02	-444.458,77	-351.009,02	-394.481,65	-331.432,42	-379.489,18	-4.901.723,92	-5.640.176,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.371.902,36	6.638.517,73	3.085.303,20	4.800.551,99	3.829.442,76	3.524.294,48	5.444.411,63	4.420.740,27	4.269.613,38	3.798.338,66	3.431.678,74	3.830.918,37	50.445.713,57	51.437.682,80

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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	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
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(133.785,64)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.499,65)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.285,99)
PREVIDÊNCIA(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(133.785,64)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00		
Outros Aportes para o RPPS		0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2018	2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações		1.515.185,72	1.299.723,99	
Outros Bens e Direitos		1.098.739,49	1.937.926,39	
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	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 (XII)	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(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	51.437.682,80	40.435.293,48	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.547.778,00	1.815.996,94	
IPTU	56.566,00	181.056,22	
ISS	917.423,00	947.441,91	
ITBI	48.250,00	31.786,55	
IRRF	352.596,00	532.439,47	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	172.943,00	123.272,79	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	420.569,00	104.978,77	
Aplicações Financeiras (II)	420.569,00	104.978,77	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	48.644.049,80	37.761.019,74	
Cota-Parte do FPM	18.893.764,80	13.590.082,59	
Cota-Parte do ICMS	3.146.096,00	3.060.956,07	
Cota-Parte do IPVA	479.495,20	479.103,52	
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	
Trans ferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Trans ferências da LC 61/1989	29.139,20	33.633,88	
Trans ferências do FUNDEB	18.504.769,00	13.241.953,54	
Outras Trans ferências Correntes	7.590.785,60	7.355.290,14	
Demais Receitas Correntes	825.286,00	753.298,03	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	825.286,00	753.298,03	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.017.113,80	40.330.314,71	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.796.294,20	888.288,25	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	6.796.294,20	888.288,25	
Convênios	6.524.934,20	888.288,25	
Outras Transferências de Capital	271.360,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.796.294,20	888.288,25	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	57.813.408,00	41.218.602,96	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.203.732,63	43.187.644,30	39.583.293,18	37.773.288,26	1.177.694,35	47.499,65	47.499,65
Pessoal e Encargos Sociais	31.492.786,08	27.081.647,10	26.011.157,80	25.712.277,65	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.705.946,55	16.105.997,20	13.572.135,38	12.061.010,61	1.177.694,35	47.499,65	47.499,65
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.705.946,55	16.105.997,20	13.572.135,38	12.061.010,61	1.177.694,35	47.499,65	47.499,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.198.732,63	43.187.644,30	39.583.293,18	37.773.288,26	1.177.694,35	47.499,65	47.499,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.005.244,37	3.576.000,14	2.523.865,12	2.238.073,76	220.447,50	86.285,99	86.285,99
Investimento	7.171.016,37	2.919.606,14	1.879.740,42	1.593.949,06	220.447,50	86.285,99	86.285,99
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	824.228,00	656.394,00	644.124,70	644.124,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.181.016,37	2.919.606,14	1.879.740,42	1.593.949,06	220.447,50	86.285,99	86.285,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.404.749,00	46.107.250,44	41.463.033,60	39.367.237,32	1.398.141,85	133.785,64	133.785,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							319.438,15
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	104.978,77
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	424.416,92
---	------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.622.580,01	46.568.106,28
DEDUÇÕES (XXIX)	1.320.743,63	2.095.235,11
Disponibilidade de Caixa	1.320.743,63	2.095.235,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.237.650,38	2.613.925,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.916.906,75	518.690,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	31.301.836,38	44.472.871,17

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	13.171.034,79
--	---------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.398.216,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	(14.569.251,44)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	14.674.230,21
---	---------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.964.703,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	62.964.703,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	25.000,00

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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.398.141,85	0,00	25.610,00	0,00	149.415,64	133.785,64	133.785,64	0,00	15.630,00	41.240,00
EXECUTIVO	0,00	1.423.751,85	1.398.141,85	0,00	25.610,00	0,00	149.415,64	133.785,64	133.785,64	0,00	15.630,00	41.240,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	39.517,73	39.517,73	0,00	0,00	0,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE	0,00	738.981,16	713.371,16	0,00	25.610,00	0,00	1.780,59	1.780,59	1.780,59	0,00	0,00	25.610,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE	0,00	428.834,08	428.834,08	0,00	0,00	0,00	95.809,25	88.009,25	88.009,25	0,00	7.800,00	7.800,00
SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E I	0,00	216.418,88	216.418,88	0,00	0,00	0,00	49.739,80	41.909,80	41.909,80	0,00	7.830,00	7.830,00
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	1.398.141,85	0,00	25.610,00	0,00	149.415,64	133.785,64	133.785,64	0,00	15.630,00	41.240,00

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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.374.835,00	1.374.835,00	1.692.724,15	123,12		
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	56.566,00	56.566,00	181.056,22	320,07		
1.1.1- IPTU	4.161,00	4.161,00	123.230,89	2.961,56		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.405,00	52.405,00	57.825,33	110,34		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	48.250,00	48.250,00	31.786,55	65,87		
1.2.1- ITBI	46.715,00	46.715,00	31.786,55	68,04		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00		
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	917.423,00	917.423,00	947.441,91	103,27		
1.3.1- ISS	909.381,00	909.381,00	946.436,77	104,07		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.042,00	8.042,00	1.005,14	12,49		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	352.596,00	352.596,00	532.439,47	151,00		
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.200.881,00	28.200.881,00	21.250.673,68	75,35		
2.1- Cota-Parte - FPM	23.617.206,00	23.617.206,00	16.775.227,19	71,02		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.617.206,00	23.617.206,00	16.775.227,19	71,02		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.932.620,00	3.932.620,00	3.826.194,88	97,29		
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	14.996,00	14.996,00	12.728,40	84,87		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	36.424,00	36.424,00	33.633,88	92,33		
2.5- Cota-Parte ITR	266,00	266,00	4.010,81	1.507,82		
2.6- Cota-Parte IPVA	599.369,00	599.369,00	598.878,52	99,91		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	29.575.716,00	29.575.716,00	22.943.397,83	77,57		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.412.214,00	2.412.214,00	1.414.027,92	58,61		
5.1- Transferências do Salário-Educação	688.835,00	688.835,00	513.329,90	74,52		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	273.549,00	273.549,00	257.142,93	94,00		
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.448.776,00	1.448.776,00	643.555,09	44,42		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	138.144,00	138.144,00	164.380,30	118,99		
6.1- Transferências de Convênios	138.144,00	138.144,00	164.380,30	118,99		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.550.358,00	2.550.358,00	1.578.408,22	61,88		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.640.176,20	5.640.176,20	4.073.506,09	72,22		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.723.441,20	4.723.441,20	3.185.144,60	67,43		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	786.524,00	786.524,00	765.238,81	97,29		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.999,20	2.999,20	2.545,60	84,87		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.284,80	7.284,80	0,00	0,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)	53,20	53,20	802,08	1.507,66		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	119.873,80	119.873,80	119.775,00	99,91		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.667.339,00	18.667.339,00	13.249.803,58	70,97		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.448.809,00	12.448.809,00	10.219.945,05	82,09		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.055.960,00	6.055.960,00	3.022.008,49	49,90		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	162.570,00	162.570,00	7.850,04	4,82		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.808.632,80	6.808.632,80	6.146.438,96	90,27		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO 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		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.073.787,40	10.495.651,40	7.686.084,58	73,23	7.685.584,58	73,22
13.1 - Com Educação Infantil	689.400,00	857.055,00	773.424,35	90,24	773.424,35	90,24
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.384.387,40	9.638.596,40	6.912.660,23	71,72	6.912.160,23	71,71
14 - OUTRAS DESPESAS	6.575.800,00	6.699.557,00	5.744.258,44	85,74	5.560.903,71	83,00
14.1 - Com Educação Infantil	454.300,00	202.025,00	7.580,00	3,75	7.080,00	3,50
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.121.500,00	6.497.532,00	5.736.678,44	88,29	5.553.823,71	85,47
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.649.587,40	17.195.208,40	13.430.343,02	78,11	13.246.488,29	77,03
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)						13.246.488,29
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						58,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						41,96
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						0,04
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 2018²						219.835,05

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.737.087,40	16.355.013,40	12.745.258,01	77,93	12.517.088,28	76,53	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.505.887,40	16.136.128,40	12.649.338,67	78,39	12.465.983,94	77,25	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	231.200,00	218.885,00	95.919,34	43,82	51.104,34	23,34	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	2.267.091,60	1.221.471,60	784.487,28	64,22	783.487,28	64,14	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.004.179,00	17.576.485,00	13.529.745,29	76,98	13.300.575,56	75,67	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						6.146.438,96	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						3.022.008,49	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						7.830,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)						0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶						9.168.447,45	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(36)) ⁶						3.348.640,83	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) ⁷ / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						14,59	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	696.868,00	700.921,00	637.193,85	90,91	568.314,60	81,08	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.024.887,00	2.694.017,00	2.472.978,62	91,80	1.293.071,60	47,99	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.721.755,00	3.394.938,00	3.110.172,47	91,61	1.861.386,20	54,82	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	21.725.934,00	20.971.423,00	16.639.917,76	79,35	15.161.961,76	72,29	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		7.830,00			0,00		
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		7.830,00			0,00		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					1.057.887,46		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					13.448.639,83		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					18.448.581,08		
48.1- Orçamento do Exercício					18.194.289,95		
48.2- Restos a Pagar					254.291,13		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					7.850,04		
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					(3.934.203,75)		
51- (+) Ajustes					0,00		
51.1- Retenções					0,00		
51.2 Conciliação Bancária					0,00		
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					0,00		

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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

<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	8.005.244,37	3.576.000,14	2.523.865,12	-	4.429.244,23
(-) 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)	8.005.244,37	3.576.000,14	2.523.865,12	-	4.429.244,23
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</u>	(8.005.244,37)	(3.576.000,14)	-	-	(4.429.244,23)

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)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

			Em reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS 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 Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (I)	2018 (j) = (Ib-(IIIf+IIIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	56.916,00	56.916,00	12.000,00	21,08
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	56.916,00	56.916,00	12.000,00	21,08
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	56.916,00	56.916,00	12.000,00	21,08

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	10.134.992,78	10.875.730,06	10.575.735,92	97,24	9.411.873,86	86,54	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.224.390,40	6.693.356,68	6.629.769,34	99,05	6.215.275,78	92,86	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	4.182.373,38	3.945.966,58	94,35	3.196.598,08	76,43	0,00
DESPESAS CAPITAL	421.827,60	488.985,32	474.986,89	97,14	474.986,89	97,14	0,00
Investimentos	421.827,60	488.985,32	474.986,89	97,14	474.986,89	97,14	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)	10.556.820,38	11.364.715,38	11.050.722,81	97,24	9.886.860,75	87,00	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)	10.556.820,38	11.364.715,38	11.050.722,81	100,00	9.886.860,75	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]	9.886.860,75

<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	1.780,59	0,00	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	1.780,59	0,00	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	3.149.184,40	4.330.282,12	4.238.077,38	38,35	4.018.657,64	40,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.305.908,38	4.655.111,38	4.549.652,25	41,17	4.081.790,06	41,28	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	712.000,00	517.126,00	503.699,48	4,56	433.529,57	4,38	0,00
Vigilância Sanitária	63.700,00	18.700,00	2.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	456.700,00	514.212,00	498.670,48	4,51	416.739,68	4,22	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	1.329.283,88	1.258.623,22	11,39	936.143,80	9,47	0,00
TOTAL	10.556.820,38	11.364.715,38	11.050.722,81	100,00	9.886.860,75	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 OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contingentes Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

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

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o 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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		58.233.872,00			
Previsão Atualizada		58.233.872,00			
Receitas Realizadas		41.323.581,73			
Déficit Orçamentário		783.576,57			
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		46.763.644,44			
Despesas Liquidadas		42.107.158,30			
Despesas Pagas		40.011.362,02			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		46.763.644,44			
Despesas Liquidadas		42.107.158,30			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		48.504.707,00			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		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	(13.171.034,79)	(1.317.103.479,00)	
Resultado Primário		0,00	319.438,15	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	1.398.141,85	25.610,00
Poder Executivo		1.423.751,85	0,00	1.398.141,85	25.610,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		149.415,64	0,00	133.785,64	15.630,00
Poder Executivo		149.415,64	0,00	133.785,64	15.630,00
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	1.531.927,49	41.240,00
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.		14,59	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		773.424,35	60,00	5,84	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.912.160,23	60,00	52,17	
Complementação da União ao FUNDEB		3.022.008,49	3.022.008,49	100,00	
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		3.576.000,14		4.429.244,23	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		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		9.886.860,75	15,00	988.686.075,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

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

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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