



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Sexta-feira – 27 de Março de 2020 – Ano IV – Edição nº 48 – Caderno 05

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 BISMESTRE)/2020



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / 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)	69.241.849,67	69.241.849,67	9.101.742,26	13,14	9.101.742,26	13,14	60.140.107,41
Receitas Correntes	57.830.499,60	57.830.499,60	9.101.742,26	15,74	9.101.742,26	15,74	48.728.757,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.752.897,00	1.752.897,00	346.979,17	19,79	346.979,17	19,79	1.405.917,83
Impostos	1.597.019,00	1.597.019,00	285.109,57	17,85	285.109,57	17,85	1.311.909,43
Taxas	155.878,00	155.878,00	61.869,60	39,69	61.869,60	39,69	94.008,40
Receita Patrimonial	82.873,00	82.873,00	7.733,41	9,33	7.733,41	9,33	75.139,59
Valores Mobiliários	82.873,00	82.873,00	7.733,41	9,33	7.733,41	9,33	75.139,59
Receita de Serviços	433.747,00	433.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.747,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	433.300,00	433.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00
Outros Serviços	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
Transferências Correntes	55.127.738,60	55.127.738,60	8.736.500,62	15,85	8.736.500,62	15,85	46.391.237,98
Transferências da União e de suas Entidades	34.760.930,40	34.760.930,40	5.891.015,64	16,95	5.891.015,64	16,95	28.869.914,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.720.346,20	5.720.346,20	672.232,46	11,75	672.232,46	11,75	5.048.113,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.646.462,00	14.646.462,00	2.173.252,52	14,84	2.173.252,52	14,84	12.473.209,48
Outras Receitas Correntes	433.244,00	433.244,00	10.529,06	2,43	10.529,06	2,43	422.714,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	391.040,00	391.040,00	467,90	0,12	467,90	0,12	390.572,10
Demais Receitas Correntes	37.004,00	37.004,00	10.061,16	27,19	10.061,16	27,19	26.942,84
Receitas de Capital	11.411.350,07	11.411.350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411.350,07
Transferências de Capital	11.411.350,07	11.411.350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411.350,07
Transferências da União e de suas Entidades	11.361.350,07	11.361.350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361.350,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	69.241.849,67	69.241.849,67	9.101.742,26	13,14	9.101.742,26	13,14	60.140.107,41
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)	69.241.849,67	69.241.849,67	9.101.742,26	13,14	9.101.742,26	13,14	60.140.107,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	69.241.849,67	69.241.849,67	9.101.742,26	13,14	9.101.742,26	13,14	60.140.107,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	542.900,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / 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)	69.241.849,67	69.784.749,67	26.521.132,82	26.521.132,82	43.263.616,85	7.687.068,62	7.687.068,62	62.097.681,05	6.949.461,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	54.705.351,14	55.210.151,14	24.853.524,58	24.853.524,58	30.356.626,56	7.485.300,89	7.485.300,89	47.724.850,25	6.758.188,51	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	37.597.749,01	37.038.741,01	16.393.080,73	16.393.080,73	20.645.660,28	5.298.943,00	5.298.943,00	31.739.798,01	5.263.104,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.094.602,13	18.158.410,13	8.460.443,85	8.460.443,85	9.697.966,28	2.186.357,89	2.186.357,89	15.972.052,24	1.495.083,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.436.498,53	14.474.598,53	1.667.608,24	1.667.608,24	12.806.990,29	201.767,73	201.767,73	14.272.830,80	191.272,73	0,00
INVESTIMENTOS	13.302.998,53	13.341.098,53	784.605,75	784.605,75	12.556.492,78	83.878,06	83.878,06	13.257.220,47	73.383,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.128.500,00	1.128.500,00	883.002,49	883.002,49	245.497,51	117.889,67	117.889,67	1.010.610,33	117.889,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	69.241.849,67	69.784.749,67	26.521.132,82	26.521.132,82	43.263.616,85	7.687.068,62	7.687.068,62	62.097.681,05	6.949.461,24	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)	69.241.849,67	69.784.749,67	26.521.132,82	26.521.132,82	43.263.616,85	7.687.068,62	7.687.068,62	62.097.681,05	6.949.461,24	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.414.673,64	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	69.241.849,67	69.784.749,67	26.521.132,82	26.521.132,82	-	7.687.068,62	9.101.742,26	-	6.949.461,24	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 2020 / 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)	69.241.849,67	69.784.749,67	26.521.132,82	26.521.132,82	100,00 %	43.263.616,85	7.687.068,62	7.687.068,62	100,00 %	62.097.681,05	0,00
LEGISLATIVA	2.831.219,00	2.831.219,00	1.972.806,34	1.972.806,34	7,44 %	858.412,66	156.622,97	156.622,97	2,04 %	2.674.596,03	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.831.219,00	2.831.219,00	1.972.806,34	1.972.806,34	7,44 %	858.412,66	156.622,97	156.622,97	2,04 %	2.674.596,03	0,00
JUDICIÁRIA	298.480,00	260.780,00	100.000,00	100.000,00	0,38 %	160.780,00	49.684,77	49.684,77	0,65 %	211.095,23	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	298.480,00	260.780,00	100.000,00	100.000,00	0,38 %	160.780,00	49.684,77	49.684,77	0,65 %	211.095,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.157.877,85	10.754.777,85	5.644.997,51	5.644.997,51	21,28 %	5.109.780,34	2.335.024,45	2.335.024,45	30,38 %	8.419.753,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.809.690,85	10.270.190,85	5.353.631,70	5.353.631,70	20,19 %	4.916.559,15	2.058.377,64	2.058.377,64	26,78 %	8.211.813,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.750,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00 %	31.750,00	0,00	0,00	0,00 %	31.750,00	0,00
CONTROLE INTERNO	144.540,00	114.540,00	25.000,00	25.000,00	0,09 %	89.540,00	10.281,00	10.281,00	0,13 %	104.259,00	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.897,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00 %	11.897,00	0,00	0,00	0,00 %	11.897,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	266.400,00	266.365,81	266.365,81	1,00 %	34,19	266.365,81	266.365,81	3,47 %	34,19	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	36.600,00	36.600,00	600,00	600,00	0,00 %	36.000,00	600,00	600,00	0,01 %	36.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.100,00	14.100,00	600,00	600,00	0,00 %	13.500,00	600,00	600,00	0,01 %	13.500,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 %	7.500,00	0,00	0,00	0,00 %	7.500,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.727.875,00	1.601.675,00	747.671,59	747.671,59	2,82 %	854.003,41	225.204,09	225.204,09	2,93 %	1.376.470,91	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00 %	4.060,00	0,00	0,00	0,00 %	4.060,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	142.500,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00 %	115.700,00	0,00	0,00	0,00 %	115.700,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	272.159,00	252.259,00	82.093,80	82.093,80	0,31 %	170.165,20	45.017,13	45.017,13	0,59 %	207.241,87	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.309.156,00	1.229.656,00	665.577,79	665.577,79	2,51 %	564.078,21	180.186,96	180.186,96	2,34 %	1.049.469,04	0,00
SAÚDE	14.739.312,56	14.724.212,56	6.182.244,14	6.182.244,14	23,31 %	8.541.968,42	1.881.814,03	1.881.814,03	24,48 %	12.842.398,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.342.808,19	1.284.908,19	533.105,73	533.105,73	2,01 %	751.802,46	102.528,46	102.528,46	1,33 %	1.182.379,73	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00 %	2.250,00	0,00	0,00	0,00 %	2.250,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	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
ATENÇÃO BÁSICA	5.740.702,52	5.716.102,52	2.493.981,64	2.493.981,64	9,40 %	3.222.120,88	761.927,57	761.927,57	9,91 %	4.954.174,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.661.111,85	6.724.811,85	2.774.256,77	2.774.256,77	10,46 %	3.950.555,08	899.300,12	899.300,12	11,70 %	5.825.511,73	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	164.250,00	167.950,00	26.400,00	26.400,00	0,10 %	141.550,00	6.325,20	6.325,20	0,08 %	161.624,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	181.160,00	181.160,00	81.000,00	81.000,00	0,31 %	100.160,00	23.228,69	23.228,69	0,30 %	157.931,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	637.030,00	637.030,00	273.500,00	273.500,00	1,03 %	363.530,00	88.503,99	88.503,99	1,15 %	548.526,01	0,00
TRABALHO	62.493,00	62.493,00	0,00	0,00	0,00 %	62.493,00	0,00	0,00	0,00 %	62.493,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	29.493,00	29.493,00	0,00	0,00	0,00 %	29.493,00	0,00	0,00	0,00 %	29.493,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	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	23.538.451,19	23.538.451,19	9.920.424,58	9.920.424,58	37,41 %	13.618.026,61	2.701.161,61	2.701.161,61	35,14 %	20.837.289,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.294.371,75	2.322.371,75	906.076,70	906.076,70	3,42 %	1.416.295,05	351.654,86	351.654,86	4,57 %	1.970.716,89	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

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 2020 / 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)		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	123.250,00	123.250,00	0,00	0,00	0,00 %	123.250,00	0,00	0,00	0,00 %	123.250,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	19.302.591,44	19.348.291,44	8.555.847,88	8.555.847,88	32,26 %	10.792.443,56	2.198.325,58	2.198.325,58	28,60 %	17.149.965,86	0,00
ENSINO SUPERIOR	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00 %	2.750,00	0,00	0,00	0,00 %	2.750,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.318.615,00	1.318.615,00	457.500,00	457.500,00	1,73 %	861.115,00	151.181,17	151.181,17	1,97 %	1.167.433,83	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	295.873,00	295.873,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %	294.873,00	0,00	0,00	0,00 %	295.873,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	197.000,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00 %	123.300,00	0,00	0,00	0,00 %	123.300,00	0,00
CULTURA	819.369,00	835.469,00	240.380,25	240.380,25	0,91 %	595.088,75	52.473,60	52.473,60	0,68 %	782.995,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.085,00	39.085,00	0,00	0,00	0,00 %	39.085,00	0,00	0,00	0,00 %	39.085,00	0,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUE	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00 %	201.000,00	0,00	0,00	0,00 %	201.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	579.284,00	595.384,00	240.380,25	240.380,25	0,91 %	355.003,75	52.473,60	52.473,60	0,68 %	542.910,40	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	22.000,00	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	22.000,00	0,00
URBANISMO	1.120.469,67	1.515.769,67	578.524,95	578.524,95	2,18 %	937.244,72	70.174,06	70.174,06	0,91 %	1.445.595,61	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.120.469,67	1.515.769,67	578.524,95	578.524,95	2,18 %	937.244,72	70.174,06	70.174,06	0,91 %	1.445.595,61	0,00
HABITAÇÃO	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.061.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	41.000,00	0,00
HABITAÇÃO RURAL	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.020.000,00	0,00
SANEAMENTO	9.962.003,40	9.795.603,40	100,00	100,00	0,00 %	9.795.503,40	62,70	62,70	0,00 %	9.795.540,70	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.000,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00 %	233.600,00	0,00	0,00	0,00 %	233.600,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	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
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.552.003,40	9.552.003,40	100,00	100,00	0,00 %	9.551.903,40	62,70	62,70	0,00 %	9.551.940,70	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00 %	32.500,00	0,00	0,00	0,00 %	32.500,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00 %	32.500,00	0,00	0,00	0,00 %	32.500,00	0,00
AGRICULTURA	257.830,00	257.830,00	0,00	0,00	0,00 %	257.830,00	0,00	0,00	0,00 %	257.830,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.250,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00 %	51.250,00	0,00	0,00	0,00 %	51.250,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	28.180,00	28.180,00	0,00	0,00	0,00 %	28.180,00	0,00	0,00	0,00 %	28.180,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	73.400,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00 %	73.400,00	0,00	0,00	0,00 %	73.400,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL AGROPEC	91.250,00	91.250,00	0,00	0,00	0,00 %	91.250,00	0,00	0,00	0,00 %	91.250,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00 %	13.750,00	0,00	0,00	0,00 %	13.750,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00 %	23.250,00	0,00	0,00	0,00 %	23.250,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00 %	23.250,00	0,00	0,00	0,00 %	23.250,00	0,00
ENERGIA	342.250,00	342.250,00	186.980,97	186.980,97	0,70 %	155.269,03	46.980,97	46.980,97	0,61 %	295.269,03	0,00
SERVIÇOS URBANOS	320.000,00	320.000,00	186.980,97	186.980,97	0,70 %	133.019,03	46.980,97	46.980,97	0,61 %	273.019,03	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00 %	22.250,00	0,00	0,00	0,00 %	22.250,00	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 2020 / 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)		
TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	150.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	150.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	589.773,55	469.773,55	200,00	200,00	0,00 %	469.573,55	0,00	0,00	0,00 %	469.773,55	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	349.773,55	349.773,55	200,00	200,00	0,00 %	349.573,55	0,00	0,00	0,00 %	349.773,55	0,00
LAZER	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	120.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.369.095,45	1.369.095,45	946.202,49	946.202,49	3,57 %	422.892,96	167.265,37	167.265,37	2,18 %	1.201.830,08	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.369.095,45	1.369.095,45	946.202,49	946.202,49	3,57 %	422.892,96	167.265,37	167.265,37	2,18 %	1.201.830,08	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	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)	69.241.849,67	69.784.749,67	26.521.132,82	26.521.132,82	100,00 %	43.263.616,85	7.687.068,62	7.687.068,62	100,00 %	62.097.681,05	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 / 2020

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 2020
	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.093.105,93	4.432.528,72	4.876.794,16	4.336.095,89	5.937.678,57	4.264.322,14	4.227.101,10	4.406.825,57	4.746.586,31	10.197.928,70	4.689.967,76	5.490.905,96	61.699.840,81	63.830.472,00
Receita Tributária	139.536,97	130.172,68	156.646,41	135.914,81	217.121,02	156.515,49	197.291,23	167.877,89	161.227,17	235.922,79	180.977,15	166.002,02	2.045.205,63	1.752.897,00
IPTU	6.811,65	4.035,96	2.969,49	3.087,38	3.710,37	3.951,07	56.891,96	42.544,29	21.313,08	9.760,63	13.898,27	3.952,68	172.926,83	71.040,00
ISS	61.016,33	65.248,21	84.528,86	63.257,97	91.814,63	97.905,31	63.021,19	67.290,72	60.926,72	77.736,83	76.516,90	51.387,78	860.651,45	705.828,00
ITBI	3.020,00	750,00	2.680,00	3.460,00	2.800,00	3.340,00	1.772,32	800,00	4.280,00	3.300,00	1.612,00	2.800,00	30.614,32	54.569,00
IRRF	53.097,83	51.831,35	61.618,40	64.110,51	115.513,60	49.451,89	73.943,68	54.840,88	74.073,07	143.679,18	64.830,03	70.020,60	877.011,02	764.995,00
Outras Receitas Tributárias	15.591,16	8.307,16	4.849,66	1.998,95	3.282,42	1.867,22	1.662,08	2.402,00	634,30	1.446,15	24.119,95	37.840,96	104.002,01	156.465,00
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	7.173,53	7.323,18	7.917,86	6.320,87	7.974,44	5.606,91	4.267,87	4.413,37	2.844,76	2.673,25	4.156,02	3.577,39	64.249,45	82.873,00
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	0,00	0,00	214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,85	433.747,00
Transferências Correntes	3.944.287,09	4.290.828,32	4.711.041,79	4.192.569,28	5.697.394,04	4.089.186,15	4.022.108,30	4.225.585,92	4.579.510,99	9.957.499,95	4.501.044,56	5.314.587,52	59.525.643,91	61.127.711,00
Cota-Parte do FPM	1.690.383,98	1.649.155,62	2.116.403,90	1.667.086,70	2.279.734,82	1.663.428,90	1.480.438,23	1.362.664,51	1.849.330,73	3.152.803,62	1.869.741,06	2.701.692,37	23.482.864,44	26.189.690,00
Cota-Parte do ICMS	395.205,60	480.391,47	357.410,48	377.648,01	506.233,89	376.210,46	432.619,14	473.268,12	437.516,52	672.160,89	293.019,82	429.622,98	5.231.307,38	5.007.179,00
Cota-Parte do IPVA	42.313,86	51.786,50	76.802,90	68.087,86	111.130,10	91.943,29	91.434,63	89.142,31	31.574,07	22.815,14	41.213,49	60.368,65	778.612,80	687.565,00
Cota-Parte do ITR	12,04	7,00	148,47	61,14	0,00	24,20	650,55	2.906,07	55,05	61,32	0,00	0,00	3.925,84	723,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00
Transferências da LC 61/1989	3.246,22	10.361,82	3.222,56	3.376,98	10.017,86	3.045,69	3.712,77	9.749,56	3.450,52	4.055,76	9.754,68	3.097,66	67.092,08	69.320,00
Transferências do FUNDEB	1.292.549,14	1.159.949,73	1.203.526,18	1.026.755,87	1.146.260,36	1.029.180,93	1.063.521,34	1.100.065,19	1.142.775,51	1.563.611,78	937.855,05	1.235.397,47	13.901.448,55	14.645.422,00
Outras Transferências Correntes	520.576,25	939.176,18	953.527,30	1.049.552,72	1.644.017,01	925.352,68	949.731,64	1.187.790,16	1.114.808,59	4.541.991,44	1.349.460,46	884.408,39	16.060.392,82	14.511.117,00
Outras Receitas Correntes	2.108,34	4.204,54	973,25	1.290,93	15.189,07	13.013,59	3.433,70	8.948,39	3.003,39	1.832,71	3.790,03	6.739,03	64.526,97	433.244,00
DEDUÇÕES (II)	-425.582,99	-436.267,97	-510.153,02	-422.576,63	-397.696,71	-426.321,24	-401.028,40	-385.596,06	-463.695,14	-581.014,79	-440.794,76	-638.336,70	-5.529.064,41	-5.999.972,40
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	-425.582,99	-436.267,97	-510.153,02	-422.576,63	-397.696,71	-426.321,24	-401.028,40	-385.596,06	-463.695,14	-581.014,79	-440.794,76	-638.336,70	-5.529.064,41	-5.999.972,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.667.522,94	3.996.260,75	4.366.641,14	3.913.519,26	5.539.981,86	3.838.000,90	3.826.072,70	4.021.229,51	4.282.891,17	9.616.913,91	4.249.173,00	4.852.569,26	56.170.776,40	57.830.499,60

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 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(466.772,88)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(223.446,84)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(243.326,04)
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	(466.772,88)
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		
		2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00	
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
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/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
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
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2020 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	57.830.499,60	9.101.742,26	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.752.897,00	346.979,17	
IPTU	71.040,00	17.850,95	
ISS	706.415,00	127.995,99	
ITBI	54.569,00	4.412,00	
IRRF	764.995,00	134.850,63	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	155.878,00	61.869,60	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	82.873,00	7.733,41	
Aplicações Financeiras (II)	82.873,00	7.733,41	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	55.127.738,60	8.736.500,62	
Cota-Parte do FPM	21.332.150,00	3.657.146,79	
Cota-Parte do ICMS	4.005.743,20	578.114,28	
Cota-Parte do IPVA	550.052,00	81.265,84	
Cota-Parte do ITR	578,40	0,00	
Transferências da LC 87/1996	13.356,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	42.939,00	5.961,24	
Transferências do FUNDEB	18.631.579,00	3.188.260,57	
Outras Transferências Correntes	10.551.341,00	1.225.751,90	
Demais Receitas Correntes	866.991,00	10.529,06	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	866.991,00	10.529,06	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.747.626,60	9.094.008,85	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.411.350,07	0,00	
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	11.411.350,07	0,00	
Convênios	11.079.333,07	0,00	
Outras Transferências de Capital	332.017,00	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)	11.411.350,07	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	69.158.976,67	9.094.008,85	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.210.151,14	24.853.524,58	7.485.300,89	6.758.188,51	853.438,54	227.446,84	227.446,84
Pessoal e Encargos Sociais	37.038.741,01	16.393.080,73	5.298.943,00	5.263.104,78	276.455,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.158.410,13	8.460.443,85	2.186.357,89	1.495.083,73	576.983,21	227.446,84	227.446,84
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.158.410,13	8.460.443,85	2.186.357,89	1.495.083,73	576.983,21	227.446,84	227.446,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.197.151,14	24.853.524,58	7.485.300,89	6.758.188,51	853.438,54	227.446,84	227.446,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.474.598,53	1.667.608,24	201.767,73	191.272,73	7.450,00	243.326,04	243.326,04
Investimento	13.341.098,53	784.605,75	83.878,06	73.383,06	7.450,00	243.326,04	243.326,04
Inversões Financeiras	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.128.500,00	883.002,49	117.889,67	117.889,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	13.346.098,53	784.605,75	83.878,06	73.383,06	7.450,00	243.326,04	243.326,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	68.643.249,67	25.638.130,33	7.569.178,95	6.831.571,57	860.888,54	470.772,88	470.772,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]						930.775,86	
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
 JANEIRO - FEVEREIRO DE 2020 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	79.286,66
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	8,45

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.010.054,07
---	--------------

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/2019	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	360.475,87	350.170,17
DEDUÇÕES (XXIX)	3.246.158,96	4.652.528,25
Disponibilidade de Caixa	3.246.158,96	4.652.528,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.751.559,06	4.099.409,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	505.400,10	(553.118,91)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.885.683,09)	(4.302.358,08)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.416.674,99
--	--------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.058.519,01
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)	358.155,98

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	278.860,87
---	------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.698.949,67
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	69.241.849,67
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	(542.900,00)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	71.467.557,67

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 2020 / 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						
<u>PODER / ORGÃO</u>	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ	506.837,10	967.993,00	860.888,54	0,00	613.941,56	34.770,00	501.606,13	470.772,88	470.772,88	0,00	65.603,25	679.544,81
EXECUTIVO	506.624,10	967.993,00	860.888,54	0,00	613.728,56	34.770,00	501.606,13	470.772,88	470.772,88	0,00	65.603,25	679.331,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	524,70	32.195,84	32.720,54	0,00	0,00	0,00	7.562,02	62,02	62,02	0,00	7.500,00	7.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE	440.893,31	266.023,26	158.394,10	0,00	548.522,47	0,00	98.950,16	75.616,91	75.616,91	0,00	23.333,25	571.855,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE	65.206,09	315.764,72	315.764,72	0,00	65.206,09	7.800,00	138.582,69	138.582,69	138.582,69	0,00	7.800,00	73.006,09
SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E I	0,00	354.009,18	354.009,18	0,00	0,00	26.970,00	256.511,26	256.511,26	256.511,26	0,00	26.970,00	26.970,00
LEGISLATIVO	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
CÂMARA MUNICIPAL	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	506.837,10	967.993,00	860.888,54	0,00	613.941,56	34.770,00	501.606,13	470.772,88	470.772,88	0,00	65.603,25	679.544,81

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

Marcos Adriano de O. Araujo
 Prefeito
 560.617.575-49

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

Mauro Rios Araujo
 Contador
 CRC/BA 15.883

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 FEVEREIRO 2020/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO						
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	1.597.019,00	1.597.019,00	285.109,57	17,85		
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.040,00	71.040,00	17.850,95	25,12		
1.1.1- IPTU	20.531,00	20.531,00	10.263,27	49,98		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.509,00	50.509,00	7.587,68	15,02		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	54.569,00	54.569,00	4.412,00	8,08		
1.2.1- ITBI	54.569,00	54.569,00	4.412,00	8,08		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	706.415,00	706.415,00	127.995,99	18,11		
1.3.1- ISS	705.728,00	705.728,00	127.904,68	18,12		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	687,00	687,00	91,31	13,29		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	764.995,00	764.995,00	134.850,63	17,62		
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	31.944.791,00	31.944.791,00	5.401.619,61	16,90		
2.1- Cota-Parte - FPM	26.189.690,00	26.189.690,00	4.571.433,43	17,45		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.287.700,00	24.287.700,00	4.571.433,43	18,82		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	947.776,00	947.776,00	0,00	0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	954.214,00	954.214,00	0,00	0,00		
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.007.179,00	5.007.179,00	722.642,80	14,43		
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	16.695,00	16.695,00	0,00	0,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	42.939,00	42.939,00	5.961,24	13,88		
2.5- Cota-Parte ITR	723,00	723,00	0,00	0,00		
2.6- Cota-Parte IPVA	687.565,00	687.565,00	101.582,14	14,77		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	33.541.810,00	33.541.810,00	5.686.729,18	16,95		
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	2.636,00	2.636,00	322,53	12,23		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.750.351,00	1.750.351,00	160.034,00	9,14		
5.1- Transferências do Salário-Educação	749.722,00	749.722,00	127.528,00	17,01		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	603.292,00	603.292,00	32.506,00	5,38		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	277.677,00	277.677,00	0,00	0,00		
5.5- Outras Transferências do FNDE	118.560,00	118.560,00	0,00	0,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.160,00	160.160,00	0,00	0,00		
6.1- Transferências de Convênios	160.160,00	160.160,00	0,00	0,00		
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	232.017,00	232.017,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.145.164,00	2.145.164,00	160.356,53	7,47		
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	5.999.972,40	5.999.972,40	1.079.131,46	17,98		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.857.540,00	4.857.540,00	914.286,64	18,82		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.001.435,80	1.001.435,80	144.528,52	14,43		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)	144,60	144,60	0,00	0,00		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	137.513,00	137.513,00	20.316,30	14,77		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.656.467,00	18.656.467,00	3.189.498,38	17,09		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.645.422,00	14.645.422,00	2.173.252,52	14,83		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.986.157,00	3.986.157,00	1.015.008,05	25,46		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	24.888,00	24.888,00	1.237,81	4,97		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.645.449,60	8.645.449,60	1.094.121,06	12,65		
[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	10.971.259,20	10.971.259,20	4.745.500,00	43,25	1.506.548,04	13,73
13.1 - Com Educação Infantil	977.973,00	977.973,00	445.000,00	45,50	151.181,17	15,45
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.993.286,20	9.993.286,20	4.300.500,00	43,03	1.355.366,87	13,56
14- OUTRAS DESPESAS	7.300.654,80	7.300.654,80	3.478.215,90	47,64	670.455,51	9,18
14.1 - Com Educação Infantil	184.095,00	184.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.116.559,80	7.116.559,80	3.478.215,90	48,88	670.455,51	9,42
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.271.914,00	18.271.914,00	8.223.715,90	45,01	2.177.003,55	11,91
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)						2.177.003,55
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						47,23
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						21,02
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						31,75
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						304.537,33
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²						597.910,68

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	17.422.855,44	17.394.855,44	7.875.933,58	45,28	2.057.040,06	11,82	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.109.846,00	17.109.846,00	7.778.715,90	45,46	2.025.822,38	11,84	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	313.009,44	285.009,44	97.217,68	34,11	31.217,68	10,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.422.855,44	17.394.855,44	7.875.933,58	45,28	2.057.040,06	11,82	0,00

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.094.121,06
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.015.008,05
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	0,00
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	2.109.129,11
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(36)) ⁸	(52.089,05)
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) ⁷ (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	(0,91)

--	--	--	--

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	
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	751.007,00	751.007,00	336.596,98	44,82	128.243,20	17,07	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	1.478.556,00	1.478.556,00	356.317,32	24,10	13.042,32	0,88	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.229.563,00	2.229.563,00	692.914,30	31,08	141.285,52	6,33	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	19.652.418,44	19.624.418,44	8.568.847,88	43,66	2.198.325,58	11,20	0,00

SALDO ATÉ BIMESTRE

CANCELADO EM 2020 (i)

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	VALORES EM R\$	VALORES EM 2019 (%)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.100,00	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	15.100,00	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	304.537,33	193,15
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.188.260,57	127.528,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.526.383,29	120.208,41
48.1- Orçamento do Exercício	2.227.247,56	120.208,41
48.2- Restos a Pagar	299.135,73	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.237,81	1.341,85
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	967.652,42	8.854,59
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1- Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	939.025,42	7.090,36

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

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.

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 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	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

DESPESAS	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	14.474.598,53	1.667.608,24	201.767,73	-	12.806.990,29
(-) 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)	14.474.598,53	1.667.608,24	201.767,73	-	12.806.990,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(14.474.598,53)	(1.667.608,24)	-	-	(12.806.990,29)

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
2020 à 2095

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)
2020	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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	2019 (I)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIIj)
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 FEVEREIRO 2020 / 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)	1.597.019,00	1.597.019,00	285.109,57	17,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.531,00	20.531,00	10.263,27	49,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	54.569,00	54.569,00	4.412,00	8,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	705.728,00	705.728,00	127.904,68	18,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	764.995,00	764.995,00	134.850,63	17,63
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	996,00	996,00	182,30	18,30
Dívida Ativa dos Impostos	31.588,00	31.588,00	7.496,69	23,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	18.612,00	18.612,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.042.801,00	30.042.801,00	5.401.619,61	17,98
Cota-Parte FPM	24.287.700,00	24.287.700,00	4.571.433,43	18,82
Cota-Parte ITR	723,00	723,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	687.565,00	687.565,00	101.582,14	14,77
Cota-Parte ICMS	5.007.179,00	5.007.179,00	722.642,80	14,43
Cota-Parte IPI-Exportação	42.939,00	42.939,00	5.961,24	13,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.695,00	16.695,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.695,00	16.695,00	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	31.639.820,00	31.639.820,00	5.686.729,18	17,97

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	7.241.351,00	7.241.351,00	955.660,37	13,20
Provenientes da União	6.464.476,00	6.464.476,00	954.318,52	14,76
Provenientes dos Estados	772.287,00	772.287,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	4.588,00	4.588,00	1.341,85	29,25
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	887,00	887,00	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	7.242.238,00	7.242.238,00	955.660,37	13,20

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	14.106.062,56	14.130.962,56	6.158.208,34	43,58	1.876.958,03	13,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.987.629,52	9.837.629,52	4.030.922,07	40,97	1.299.826,20	13,21	0,00
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.112.433,04	4.287.333,04	2.127.286,27	49,62	577.131,83	13,46	0,00
DESPESAS CAPITAL	633.250,00	593.250,00	24.035,80	4,05	4.856,00	0,82	0,00
Investimentos	633.250,00	593.250,00	24.035,80	4,05	4.856,00	0,82	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)	14.739.312,56	14.724.212,56	6.182.244,14	41,99	1.881.814,03	12,78	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	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)	14.739.312,56	14.724.212,56	6.182.244,14	100,00	1.881.814,03	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%	33,09
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	1.028.804,65

<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 2019	98.950,16	0,00	75.616,91	23.333,25	98.950,16
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	98.950,16	0,00	75.616,91	23.333,25	98.950,16

<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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2016	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 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2015	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	5.740.702,52	5.716.102,52	2.493.981,64	40,34	761.927,57	40,49	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.661.111,85	6.724.811,85	2.774.256,77	44,87	899.300,12	47,79	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	164.250,00	167.950,00	26.400,00	0,43	6.325,20	0,34	0,00
Vigilância Sanitária	181.160,00	181.160,00	81.000,00	1,31	23.228,69	1,23	0,00
Vigilância Epidemiológica	637.030,00	637.030,00	273.500,00	4,42	88.503,99	4,70	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.355.058,19	1.297.158,19	533.105,73	8,62	102.528,46	5,45	0,00
TOTAL	14.739.312,56	14.724.212,56	6.182.244,14	99,99	1.881.814,03	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 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos 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			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2020	
		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 FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		69.241.849,67			
Previsão Atualizada		69.241.849,67			
Receitas Realizadas		9.101.742,26			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		69.241.849,67			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		69.784.749,67			
Despesas Empenhadas		26.521.132,82			
Despesas Liquidadas		7.687.068,62			
Despesas Pagas		6.949.461,24			
Superávit Orçamentário		1.414.673,64			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		26.521.132,82			
Despesas Liquidadas		7.687.068,62			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		56.170.776,40			
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			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	930.775,86	0,00	
Resultado Nominal		0,00	1.416.674,99	141.667.499,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.474.830,10	0,00	860.888,54	613.941,56
Poder Executivo		1.474.617,10	0,00	860.888,54	613.728,56
Poder Legislativo		213,00	0,00	0,00	213,00
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		536.376,13	0,00	470.772,88	65.603,25
Poder Executivo		536.376,13	0,00	470.772,88	65.603,25
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		2.011.206,23	0,00	1.331.661,42	679.544,81
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.		(0,91)	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		151.181,17	60,00	4,74	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.355.366,87	60,00	42,49	
Complementação da União ao FUNDEB		1.015.008,05	670.455,51	66,05	
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		1.667.608,24		12.806.990,29	
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		1.881.814,03	15,00	33,09	
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 FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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