



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

Terça-feira – 24 de Novembro de 2020 – Ano IV – Edição nº 174

Esta edição encontra-se disponível no site [www.diariooficialba.com.br](http://www.diariooficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Valente publica:

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE)/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 OUTUBRO 2020 / 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	69.236.649,67	69.236.649,67	9.535.949,47	13,77	48.322.158,22	69,79	20.914.491,45
Receitas Correntes	57.825.299,60	57.825.299,60	9.196.233,98	15,90	47.582.107,18	82,29	10.243.192,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.752.897,00	1.752.897,00	332.527,34	18,97	1.541.840,35	87,96	211.056,65
Impostos	1.597.019,00	1.597.019,00	328.112,25	20,55	1.447.768,17	90,65	149.250,83
Taxas	155.878,00	155.878,00	4.415,09	2,83	94.072,18	60,35	61.805,82
Receita Patrimonial	82.873,00	82.873,00	1.175,18	1,42	20.332,45	24,53	62.540,55
Valores Mobiliários	82.873,00	82.873,00	1.175,18	1,42	20.332,45	24,53	62.540,55
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	55.122.538,60	55.122.538,60	8.825.826,87	16,01	45.937.047,22	83,34	9.185.491,38
Transferências da União e de suas Entidades	34.755.730,40	34.755.730,40	5.803.123,96	16,70	32.492.626,43	93,49	2.263.103,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	5.720.346,20	5.720.346,20	966.002,80	16,89	4.001.725,83	69,96	1.718.620,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.646.462,00	14.646.462,00	2.056.700,11	14,04	9.442.694,96	64,47	5.203.767,04
Outras Receitas Correntes	433.244,00	433.244,00	36.704,59	8,47	82.887,16	19,13	350.356,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.200,00	5.200,00	2.320,88	44,63	2.320,88	44,63	2.879,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	391.040,00	391.040,00	27.942,84	7,15	29.824,66	7,63	361.215,34
Demais Receitas Correntes	37.004,00	37.004,00	6.440,87	17,41	50.741,62	137,12	(13.737,62)
Receitas de Capital	11.411.350,07	11.411.350,07	339.715,49	2,98	740.051,04	6,49	10.671.299,03
Transferências de Capital	11.411.350,07	11.411.350,07	339.715,49	2,98	740.051,04	6,49	10.671.299,03
Transferências da União e de suas Entidades	11.361.350,07	11.361.350,07	339.715,49	2,99	740.051,04	6,51	10.621.299,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>				0,00		0,00	
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	69.236.649,67	69.236.649,67	9.535.949,47	13,77	48.322.158,22	69,79	20.914.491,45
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	69.236.649,67	69.236.649,67	9.535.949,47	13,77	48.322.158,22	69,79	20.914.491,45
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	69.236.649,67	69.236.649,67	9.535.949,47	13,77	48.322.158,22	69,79	20.914.491,45
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.104.625,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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)	69.241.849,67	72.896.266,15	10.251.175,60	53.358.856,76	19.537.409,39	12.689.949,21	47.680.550,52	25.215.715,63	46.443.759,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	54.705.351,14	56.324.614,15	7.618.354,44	47.352.965,22	8.971.648,93	9.790.746,66	42.571.767,23	13.752.846,92	41.743.813,54	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	37.597.749,01	37.469.639,98	5.964.722,59	30.645.819,78	6.823.820,20	6.613.096,15	29.214.291,90	8.255.348,08	29.213.430,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.094.602,13	18.848.974,17	1.653.631,85	16.707.145,44	2.141.828,73	3.177.650,51	13.357.475,33	5.491.498,84	12.530.382,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.436.498,53	16.471.652,00	2.632.821,16	6.005.891,54	10.465.760,46	2.899.202,55	5.108.783,29	11.362.868,71	4.699.946,02	0,00
INVESTIMENTOS	13.302.998,53	15.902.570,30	2.930.990,24	5.437.039,32	10.465.530,98	2.795.932,79	4.613.203,73	11.289.366,57	4.204.366,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.128.500,00	569.081,70	(298.169,08)	568.852,22	229,48	103.269,76	495.579,56	73.502,14	495.579,56	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>69.241.849,67</b>	<b>72.896.266,15</b>	<b>10.251.175,60</b>	<b>53.358.856,76</b>	<b>19.537.409,39</b>	<b>12.689.949,21</b>	<b>47.680.550,52</b>	<b>25.215.715,63</b>	<b>46.443.759,56</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>69.241.849,67</b>	<b>72.896.266,15</b>	<b>10.251.175,60</b>	<b>53.358.856,76</b>	<b>19.537.409,39</b>	<b>12.689.949,21</b>	<b>47.680.550,52</b>	<b>25.215.715,63</b>	<b>46.443.759,56</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>641.607,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>69.241.849,67</b>	<b>72.896.266,15</b>	<b>10.251.175,60</b>	<b>53.358.856,76</b>	<b>-</b>	<b>12.689.949,21</b>	<b>48.322.158,22</b>	<b>-</b>	<b>46.443.759,56</b>	<b>0,00</b>

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 2020 / 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)	69.241.849,67	72.896.266,15	10.251.175,60	53.358.856,76	100,00 %	19.537.409,39	12.689.949,21	47.680.550,52	100,00 %	25.215.715,63	0,00
LEGISLATIVA	2.831.219,00	2.831.219,00	85.723,30	2.386.403,84	4,47 %	444.815,16	389.718,16	1.808.114,51	3,79 %	1.023.104,49	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.831.219,00	2.831.219,00	85.723,30	2.386.403,84	4,47 %	444.815,16	389.718,16	1.808.114,51	3,79 %	1.023.104,49	0,00
JUDICIÁRIA	298.480,00	251.393,67	50.423,34	251.378,13	0,47 %	15,54	50.423,34	251.378,13	0,53 %	15,54	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSC	298.480,00	251.393,67	50.423,34	251.378,13	0,47 %	15,54	50.423,34	251.378,13	0,53 %	15,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.157.877,85	12.324.657,84	1.553.626,06	12.183.335,37	22,83 %	141.322,47	2.588.264,17	11.476.143,59	24,07 %	848.514,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.809.690,85	11.998.779,86	1.543.346,06	11.865.158,15	22,24 %	133.621,71	2.577.984,17	11.157.966,37	23,40 %	840.813,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	144.540,00	51.830,98	10.280,00	51.811,41	0,10 %	19,57	10.280,00	51.811,41	0,11 %	19,57	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.897,00	7.647,00	0,00	0,00	0,00 %	7.647,00	0,00	0,00	0,00 %	7.647,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	266.400,00	0,00	266.365,81	0,50 %	34,19	0,00	266.365,81	0,56 %	34,19	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	36.600,00	8.100,00	0,00	600,00	0,00 %	7.500,00	0,00	600,00	0,00 %	7.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.100,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %	0,00	0,00	600,00	0,00 %	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.727.875,00	1.453.361,91	140.402,83	1.336.551,94	2,50 %	116.809,97	313.404,87	1.246.502,03	2,61 %	206.859,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	179.688,96	46.669,82	91.669,82	0,17 %	88.019,14	56.625,31	91.669,82	0,19 %	88.019,14	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.060,00	504,37	0,00	0,00	0,00 %	504,37	0,00	0,00	0,00 %	504,37	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	272.159,00	216.984,00	35.401,02	214.696,73	0,40 %	2.287,27	42.251,02	202.442,73	0,42 %	14.541,27	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.309.156,00	1.056.184,58	58.331,99	1.030.185,39	1,93 %	25.999,19	214.528,54	952.389,48	2,00 %	103.795,10	0,00
SAÚDE	14.739.312,56	17.405.905,34	4.311.285,05	15.470.279,48	28,99 %	1.935.625,86	4.145.240,51	13.763.097,53	28,87 %	3.642.807,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.342.808,19	4.382.979,45	2.244.157,63	4.102.329,64	7,69 %	280.649,81	1.655.679,14	3.062.734,83	6,42 %	1.320.244,62	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.740.702,52	4.454.537,00	602.651,16	4.379.558,15	8,21 %	74.978,85	893.583,94	4.243.812,64	8,90 %	210.724,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.661.111,85	7.761.835,46	1.363.562,79	6.308.013,26	11,82 %	1.453.822,20	1.487.774,76	5.840.115,63	12,25 %	1.921.719,83	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	164.250,00	152.934,20	3.496,80	56.634,20	0,11 %	96.300,00	9.786,00	49.190,20	0,10 %	103.744,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	181.160,00	121.087,73	0,00	111.687,73	0,21 %	9.400,00	0,00	97.687,73	0,20 %	23.400,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	637.030,00	532.531,50	97.416,67	512.056,50	0,96 %	20.475,00	98.416,67	469.556,50	0,98 %	62.975,00	0,00
TRABALHO	62.493,00	15.243,00	0,00	0,00	0,00 %	15.243,00	0,00	0,00	0,00 %	15.243,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	29.493,00	15.243,00	0,00	0,00	0,00 %	15.243,00	0,00	0,00	0,00 %	15.243,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	23.538.451,19	23.599.987,43	2.811.229,33	16.993.276,26	31,85 %	6.606.711,17	3.502.380,83	14.874.281,63	31,20 %	8.725.705,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.294.371,75	2.258.546,75	271.035,31	1.902.571,04	3,57 %	355.975,71	294.897,18	1.662.976,39	3,49 %	595.570,36	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 2020 / 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)		
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	123.250,00	72.750,00	0,00	0,00	0,00 %	72.750,00	0,00	0,00	0,00 %	72.750,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	19.302.591,44	19.779.322,28	2.408.979,88	14.313.660,39	26,83 %	5.465.661,89	3.038.437,49	12.482.760,41	26,18 %	7.296.561,87	0,00
ENSINO SUPERIOR	2.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00 %	750,00	0,00	0,00	0,00 %	750,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.318.615,00	1.135.041,00	131.214,14	776.044,83	1,45 %	358.996,17	169.046,16	728.544,83	1,53 %	406.496,17	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	295.873,00	292.773,00	0,00	1.000,00	0,00 %	291.773,00	0,00	0,00	0,00 %	292.773,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	197.000,00	56.804,40	0,00	0,00	0,00 %	56.804,40	0,00	0,00	0,00 %	56.804,40	0,00
CULTURA	819.369,00	194.869,00	-83.616,00	168.076,34	0,32 %	26.792,66	0,00	165.827,14	0,35 %	29.041,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.085,00	85,00	0,00	0,00	0,00 %	85,00	0,00	0,00	0,00 %	85,00	0,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQU	201.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %	500,00	0,00	0,00	0,00 %	500,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	579.284,00	194.284,00	-83.616,00	168.076,34	0,32 %	26.207,66	0,00	165.827,14	0,35 %	28.456,86	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
URBANISMO	1.120.469,67	3.244.394,67	1.382.925,65	2.762.785,89	5,18 %	481.608,78	1.302.086,81	2.371.682,31	4,97 %	872.712,36	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.120.469,67	3.244.394,67	1.382.925,65	2.762.785,89	5,18 %	481.608,78	1.302.086,81	2.371.682,31	4,97 %	872.712,36	0,00
HABITAÇÃO	1.061.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.010.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
HABITAÇÃO RURAL	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00	0,00
SANEAMENTO	9.962.003,40	8.262.228,40	20,90	219,45	0,00 %	8.262.008,95	20,90	219,45	0,00 %	8.262.008,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.552.003,40	8.028.628,40	20,90	219,45	0,00 %	8.028.408,95	20,90	219,45	0,00 %	8.028.408,95	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	32.500,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00 %	12.750,00	0,00	0,00	0,00 %	12.750,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	32.500,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00 %	12.750,00	0,00	0,00	0,00 %	12.750,00	0,00
AGRICULTURA	257.830,00	172.180,00	0,00	0,00	0,00 %	172.180,00	0,00	0,00	0,00 %	172.180,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.250,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	28.180,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00 %	25.680,00	0,00	0,00	0,00 %	25.680,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	73.400,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 %	17.500,00	0,00	0,00	0,00 %	17.500,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL AGROPE	91.250,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00 %	74.000,00	0,00	0,00	0,00 %	74.000,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	13.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00 %	10.250,00	0,00	0,00	0,00 %	10.250,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	23.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00 %	10.250,00	0,00	0,00	0,00 %	10.250,00	0,00
ENERGIA	342.250,00	775.575,19	214.226,18	775.556,76	1,45 %	18,43	214.226,18	775.556,76	1,63 %	18,43	0,00
SERVIÇOS URBANOS	320.000,00	775.575,19	214.226,18	775.556,76	1,45 %	18,43	214.226,18	775.556,76	1,63 %	18,43	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 2020 / 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)		
ENERGIA ELÉTRICA	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TRANSPORTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	589.773,55	204.198,55	4.871,00	11.771,00	0,02 %	192.427,55	1.996,45	1.996,45	0,00 %	202.202,10	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	349.773,55	193.498,55	4.871,00	11.771,00	0,02 %	181.727,55	1.996,45	1.996,45	0,00 %	191.502,10	0,00
LAZER	240.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00 %	10.700,00	0,00	0,00	0,00 %	10.700,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.369.095,45	1.019.952,15	-219.942,04	1.018.622,30	1,91 %	1.329,85	182.186,99	945.150,99	1,98 %	74.801,16	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.369.095,45	1.019.952,15	-219.942,04	1.018.622,30	1,91 %	1.329,85	182.186,99	945.150,99	1,98 %	74.801,16	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>69.241.849,67</b>	<b>72.896.266,15</b>	<b>10.251.175,60</b>	<b>53.358.856,76</b>	<b>100,00 %</b>	<b>19.537.409,39</b>	<b>12.689.949,21</b>	<b>47.680.550,52</b>	<b>100,00 %</b>	<b>25.215.715,63</b>	<b>0,00</b>

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**

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

Outubro / 2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.746.586,31	10.197.928,70	4.689.967,76	5.490.905,96	4.227.228,13	5.433.882,56	4.279.447,46	4.866.621,21	5.760.559,06	7.040.359,73	5.213.505,82	4.754.657,11	66.701.649,81	63.830.472,00
Receita Tributária	161.227,17	235.922,79	180.977,15	166.002,02	140.800,38	112.387,19	182.056,24	101.094,51	181.565,61	144.429,91	149.789,38	182.737,96	1.938.990,31	1.752.897,00
IPTU	21.313,08	9.760,63	13.898,27	3.952,68	5.545,48	2.481,38	3.839,91	3.511,96	2.229,80	3.153,92	3.364,66	4.425,78	77.477,55	71.040,00
ISS	61.016,39	77.796,15	76.594,36	51.401,63	55.518,26	67.931,68	72.117,44	44.135,76	60.921,69	56.983,32	57.128,05	70.356,38	751.901,11	706.415,00
ITBI	4.280,00	3.300,00	1.612,00	2.800,00	3.760,00	4.200,00	240,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	1.600,00	25.142,00	54.569,00
IRRF	74.073,07	143.679,18	64.830,03	70.020,60	67.118,01	30.885,41	103.404,63	49.263,18	114.138,22	79.816,30	86.510,51	104.726,87	988.466,01	764.995,00
Outras Receitas Tributárias	544,63	1.386,83	24.042,49	37.827,11	8.858,63	6.888,72	2.454,26	4.183,61	4.275,90	1.126,37	2.786,16	1.628,93	96.003,64	155.878,00
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	2.844,76	2.673,25	4.156,02	3.577,39	3.353,57	1.683,63	2.212,16	1.999,61	1.503,79	671,10	529,50	645,68	25.850,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.747,00
Transferências Correntes	4.579.510,99	9.957.499,95	4.501.044,56	5.314.587,52	4.076.343,45	5.316.964,54	4.093.325,59	4.760.763,04	5.571.274,51	6.880.015,81	5.028.070,26	4.569.685,56	64.649.085,78	61.127.711,00
Cota-Parte do FPM	1.849.330,73	3.152.803,62	1.869.741,06	2.701.692,37	1.579.754,31	1.548.508,94	1.617.841,28	1.317.190,42	2.271.238,55	1.442.745,47	1.162.144,19	1.563.776,96	22.076.767,90	26.189.690,00
Cota-Parte do ICMS	437.516,52	672.160,89	293.019,82	429.622,98	463.678,26	333.265,35	328.435,35	395.262,15	345.959,00	422.156,37	483.244,91	458.417,85	5.062.739,45	5.007.179,00
Cota-Parte do IPVA	31.574,07	22.815,14	41.213,49	60.368,65	41.973,91	43.225,37	53.802,30	95.140,81	117.464,03	122.270,03	114.472,36	73.993,32	818.313,48	687.565,00
Cota-Parte do ITR	55,05	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	6,18	0,00	0,00	485,30	3.111,03	3.755,48	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	3.450,52	4.055,76	9.754,68	3.097,66	2.858,69	8.722,59	2.557,90	2.300,29	6.716,36	3.195,80	3.753,86	10.146,02	60.610,13	69.320,00
Transferências do FUNDEB	1.142.775,51	1.563.611,78	937.855,05	1.235.397,47	894.878,05	878.642,14	817.985,85	769.995,26	899.840,50	951.400,53	993.232,06	1.063.468,05	12.149.082,25	14.645.422,00
Outras Transferências Correntes	1.114.808,59	4.541.991,44	1.349.460,46	884.408,39	1.093.200,23	2.504.600,15	1.272.666,31	2.180.867,93	1.930.056,07	3.938.247,61	2.270.737,58	1.396.772,33	24.477.817,09	14.511.117,00
Outras Receitas Correntes	3.003,39	1.832,71	3.790,03	6.739,03	6.730,73	2.847,20	1.853,47	2.764,05	6.215,15	15.242,91	35.116,68	1.587,91	87.723,26	433.244,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-463.695,14	-581.014,79	-440.794,76	-638.336,70	-417.081,20	-384.999,83	-400.022,99	-361.519,76	-362.909,20	-397.434,23	-352.069,23	-419.859,72	-5.219.737,55	-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	-463.695,14	-581.014,79	-440.794,76	-638.336,70	-417.081,20	-384.999,83	-400.022,99	-361.519,76	-362.909,20	-397.434,23	-352.069,23	-419.859,72	-5.219.737,55	-5.999.972,40
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	4.282.891,17	9.616.913,91	4.249.173,00	4.852.569,26	3.810.146,93	5.048.882,73	3.879.424,47	4.505.101,45	5.397.649,86	6.642.925,50	4.861.436,59	4.334.797,39	61.481.912,26	57.830.499,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	4.282.891,17	9.616.913,91	4.249.173,00	4.852.569,26	3.810.146,93	5.048.882,73	3.879.424,47	4.505.101,45	5.397.649,86	6.642.925,50	4.861.436,59	4.334.797,39	61.481.912,26	57.830.499,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	4.282.891,17	9.616.913,91	4.249.173,00	4.852.569,26	3.810.146,93	5.048.882,73	3.879.424,47	4.505.101,45	5.397.649,86	6.642.925,50	4.861.436,59	4.334.797,39	61.481.912,26	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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

Em reais

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	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

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	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

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			2020	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	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

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:



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 2020 / SETEMBRO - OUTUBRO**

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

Em reais

<b>ACIMA DA LINHA</b>			
<b>RECEITAS PRIMARIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	57.830.499,60	47.582.107,18	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.752.897,00	1.541.840,35	
IPTU	71.040,00	46.403,84	
ISS	706.415,00	613.088,57	
ITBI	54.569,00	17.562,00	
IRRF	764.995,00	770.713,76	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	155.878,00	94.072,18	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	82.873,00	20.332,45	
Aplicações Financeiras (II)	82.873,00	20.332,45	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	55.127.738,60	45.937.047,22	
Cota-Parte do FPM	21.332.150,00	13.843.730,05	
Cota-Parte do ICMS	4.005.743,20	3.162.449,82	
Cota-Parte do IPVA	550.052,00	611.140,16	
Cota-Parte do ITR	578,40	2.911,32	
Transferências da LC 87/1996	13.356,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	42.939,00	30.252,65	
Transferências do FUNDEB	18.631.579,00	12.805.493,07	
Outras Transferências Correntes	10.551.341,00	15.481.070,15	
Demais Receitas Correntes	866.991,00	82.887,16	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	866.991,00	82.887,16	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.747.626,60	47.561.774,73	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.411.350,07	740.051,04	
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	740.051,04	
Convênios	11.079.333,07	488.521,36	
Outras Transferências de Capital	332.017,00	251.529,68	
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	740.051,04	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	69.158.976,67	48.301.825,77	

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	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)	56.324.614,15	47.352.965,22	42.571.767,23	41.743.813,54	973.928,40	227.446,84	227.446,84
Pessoal e Encargos Sociais	37.469.639,98	30.645.819,78	29.214.291,90	29.213.430,65	276.455,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.848.974,17	16.707.145,44	13.357.475,33	12.530.382,89	697.473,07	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	18.848.974,17	16.707.145,44	13.357.475,33	12.530.382,89	697.473,07	227.446,84	227.446,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.318.614,15	47.352.965,22	42.571.767,23	41.743.813,54	973.928,40	227.446,84	227.446,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.471.652,00	6.005.891,54	5.108.783,29	4.699.946,02	7.450,00	266.659,29	266.659,29
Investimento	15.902.570,30	5.437.039,32	4.613.203,73	4.204.366,46	7.450,00	266.659,29	266.659,29
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	569.081,70	568.852,22	495.579,56	495.579,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	15.902.570,30	5.437.039,32	4.613.203,73	4.204.366,46	7.450,00	266.659,29	266.659,29
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)	72.321.184,45	52.790.004,54	47.184.970,96	45.948.180,00	981.378,40	494.106,13	494.106,13
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						878.161,24	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
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 2020 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Bimestre/2020
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	20.332,45
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	
	898.493,69
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE 0,00

**ABAIXO DA LINHA**

<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2019	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	43.884.558,73	43.833.030,23
DEDUÇÕES (XXIX)	3.248.073,50	3.309.278,48
Disponibilidade de Caixa	3.248.073,50	3.309.278,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.754.910,60	3.802.730,18
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	506.837,10	493.451,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	40.636.485,23	40.523.751,75
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		
		112.733,48

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	13.385,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	99.348,08
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	
	79.015,63

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.104.625,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	(1.104.625,00)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	8.744.374,01

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 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	506.837,10	967.993,00	981.378,40	0,00	493.451,70	34.770,00	501.606,13	494.106,13	494.106,13	0,00	536.376,13	1.029.827,83
EXECUTIVO	506.624,10	967.993,00	981.378,40	0,00	493.238,70	34.770,00	501.606,13	494.106,13	494.106,13	0,00	536.376,13	1.029.614,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D	524,70	32.195,84	32.720,54	0,00	0,00	0,00	7.562,02	62,02	62,02	0,00	7.562,02	7.562,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE	440.893,31	266.023,26	278.883,96	0,00	428.032,61	0,00	98.950,16	98.950,16	98.950,16	0,00	98.950,16	526.982,77
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	146.382,69	211.588,78
SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE E LA	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	283.481,26	283.481,26
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>506.837,10</b>	<b>967.993,00</b>	<b>981.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>493.451,70</b>	<b>34.770,00</b>	<b>501.606,13</b>	<b>494.106,13</b>	<b>494.106,13</b>	<b>0,00</b>	<b>536.376,13</b>	<b>1.029.827,83</b>

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 2020/ 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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.597.019,00	1.597.019,00	1.447.768,17	90,65
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.040,00	71.040,00	46.403,84	65,32
1.1.1- IPTU	20.531,00	20.531,00	18.675,81	90,96
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.509,00	50.509,00	27.728,03	54,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	54.569,00	54.569,00	17.562,00	32,18
1.2.1- ITBI	54.569,00	54.569,00	17.562,00	32,18
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	613.088,57	86,78
1.3.1- ISS	705.728,00	705.728,00	612.932,09	86,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	687,00	687,00	156,48	22,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	764.995,00	764.995,00	770.713,76	100,74
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
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	31.944.791,00	31.944.791,00	21.825.511,62	68,32
2.1- Cota-Parte - FPM	26.189.690,00	26.189.690,00	17.074.633,55	65,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.287.700,00	24.287.700,00	16.154.518,57	66,51
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	920.114,98	96,42
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.007.179,00	5.007.179,00	3.953.062,04	78,94
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	16.695,00	16.695,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	42.939,00	42.939,00	30.252,65	70,45
2.5- Cota-Parte ITR	723,00	723,00	3.639,11	503,33
2.6- Cota-Parte IPVA	687.565,00	687.565,00	763.924,27	111,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>33.541.810,00</b>	<b>33.541.810,00</b>	<b>23.273.279,79</b>	<b>69,38</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	2.636,00	2.636,00	961,45	36,47
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.750.351,00	1.750.351,00	871.901,63	49,81
5.1- Transferências do Salário-Educação	749.722,00	749.722,00	384.060,67	51,22
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	432.050,40	71,61
5.4- Transferências Diretas - PNATE	277.677,00	277.677,00	55.790,56	20,09
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
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	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
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	232.017,00	232.017,00	251.529,68	108,41
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.145.164,00</b>	<b>2.145.164,00</b>	<b>1.124.392,76</b>	<b>52,41</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	5.999.972,40	5.999.972,40	4.175.027,62	69,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.857.540,00	4.857.540,00	3.230.903,50	66,51
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.001.435,80	1.001.435,80	790.612,22	78,94
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	727,79	503,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	137.513,00	137.513,00	152.784,11	111,10
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	18.656.467,00	18.656.467,00	12.809.870,00	68,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.645.422,00	14.645.422,00	9.442.694,96	64,47
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.986.157,00	3.986.157,00	3.362.798,11	84,36
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	24.888,00	24.888,00	4.376,93	17,58
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>8.645.449,60</b>	<b>8.645.449,60</b>	<b>5.267.667,34</b>	<b>60,92</b>

[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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	10.971.259,20	10.971.259,20	8.108.791,03	73,91	8.063.291,03	73,49	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	977.973,00	977.973,00	773.544,83	79,10	728.544,83	74,49	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.993.286,20	9.993.286,20	7.335.246,20	73,40	7.334.746,20	73,39	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	7.300.654,80	7.333.954,80	4.588.319,92	62,56	3.618.823,84	49,34	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	184.095,00	132.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.116.559,80	7.201.784,80	4.588.319,92	63,71	3.618.823,84	50,24	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>18.271.914,00</b>	<b>18.305.214,00</b>	<b>12.697.110,95</b>	<b>69,36</b>	<b>11.682.114,87</b>	<b>63,81</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>		0,00
16.1- FUNDEB 60%		0,00
16.2- FUNDEB 40%		0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>		0,00
17.1- FUNDEB 60%		0,00
17.2- FUNDEB 40%		0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		0,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>		11.682.114,87
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		62,94
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %		28,25
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		8,81

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
<b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>		304.537,33
<b>21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020<sup>2</sup></b>		597.910,68

**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 EMPENHADAS		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	17.711.448,44	17.878.998,44	12.194.365,63	68,20	11.013.631,83	61,60	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.393.439,00	17.478.664,00	11.924.066,12	68,22	10.953.570,04	62,66	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	318.009,44	400.334,44	270.299,51	67,52	60.061,79	15,00	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)	17.711.448,44	17.878.998,44	12.194.365,63	68,20	11.013.631,83	61,60	0,00

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)	5.267.667,34
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.362.798,11
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	8.630.465,45
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(35))	2.383.166,38
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	10,23

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	751.007,00	751.007,00	688.362,26	91,66	375.177,12	49,95	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.478.556,00	1.510.792,24	1.434.432,50	94,95	1.093.951,46	72,40	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.229.563,00	2.261.799,24	2.122.794,76	93,85	1.469.128,58	64,95	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	19.941.011,44	20.140.797,68	14.317.160,39	71,09	12.482.760,41	61,97	0,00

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**

	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	26.970,00	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	26.970,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	304.537,33	193,15
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.805.493,07	384.060,67
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.982.327,60	371.819,12
47.1- Orçamento do Exercício	11.678.878,62	371.819,12
47.2- Restos a Pagar	303.448,98	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.376,93	3.735,11
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.132.079,73	16.169,81
50- (+) Ajustes	(4.092.884,00)	(1.139,05)
50.1 (+) Retenções	(4.092.884,00)	(1.139,05)
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	(2.960.804,27)	15.030,76

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 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

Em Reais

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

<b>DESPESAS</b>	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	16.471.652,00	6.005.891,54	5.108.783,29	-	10.465.760,46
(-) 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)	16.471.652,00	6.005.891,54	5.108.783,29	-	10.465.760,46
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(16.471.652,00)	(6.005.891,54)	-	-	(10.465.760,46)

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

Nota: <sup>1</sup> 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

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>EXERCÍCIO</b>	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

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>EXERCÍCIO</b>	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 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

Em reais

<b>RECEITAS</b>	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

<b>DESPESAS</b>	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

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	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 JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	1.597.019,00	1.597.019,00	799.062,67	50,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.040,00	71.040,00	33.229,68	46,78
IPTU	20.531,00	20.531,00	14.172,46	69,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.509,00	50.509,00	19.057,22	37,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	54.569,00	54.569,00	12.612,00	23,11
ITBI	54.569,00	54.569,00	12.612,00	23,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	706.415,00	706.415,00	367.699,13	52,05
ISS	705.728,00	705.728,00	367.575,92	52,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	687,00	687,00	123,21	17,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	764.995,00	764.995,00	385.521,86	50,40
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	5.738.406,00	5.738.406,00	2.595.294,78	45,23
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	723,00	723,00	42,78	5,92
Cota-Parte IPVA	687.565,00	687.565,00	335.724,53	48,83
Cota-Parte ICMS	5.007.179,00	5.007.179,00	2.243.283,91	44,80
Cota-Parte IPI-Exportação	42.939,00	42.939,00	16.243,56	37,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	16.695,00	16.695,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>7.335.425,00</b>	<b>7.335.425,00</b>	<b>3.394.357,45</b>	<b>46,27</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	5.740.702,52	5.039.427,03	3.084.749,90	86,41	2.497.172,79	65,06	2.405.662,92	58,41	587.577,11
Despesas Correntes	5.472.702,52	4.921.427,03	3.056.068,90	62,10	2.479.858,79	50,39	2.394.150,92	48,65	576.210,11
Despesas de Capital	268.000,00	118.000,00	28.681,00	24,31	17.314,00	14,67	11.512,00	9,76	11.367,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	6.661.111,85	7.050.772,74	3.865.023,69	55,40	3.129.372,15	44,86	2.910.062,57	41,71	735.651,54
Despesas Correntes	6.536.611,85	6.976.272,74	3.865.023,69	55,40	3.129.372,15	44,86	2.910.062,57	41,71	735.651,54
Despesas de Capital	124.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	164.250,00	141.925,00	41.871,80	29,50	28.307,80	19,95	28.307,80	19,95	13.564,00
Despesas Correntes	164.250,00	141.925,00	41.871,80	29,50	28.307,80	19,95	28.307,80	19,95	13.564,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	181.160,00	181.160,00	86.987,38	48,55	72.768,05	40,62	72.768,05	40,62	14.219,33
Despesas Correntes	179.160,00	179.160,00	86.987,38	48,55	72.768,05	40,62	72.768,05	40,62	14.219,33
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	637.030,00	541.980,00	319.322,03	59,03	275.822,03	50,99	275.822,03	50,99	43.500,00
Despesas Correntes	636.030,00	540.980,00	319.322,03	59,03	275.822,03	50,99	275.822,03	50,99	43.500,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	1.355.058,19	2.062.930,72	1.317.641,84	121,34	774.408,84	87,23	707.559,00	82,68	543.233,00
Despesas Correntes	1.117.308,19	1.781.330,72	1.159.214,04	65,08	628.061,04	35,26	563.859,20	31,65	531.153,00
Despesas de Capital	237.750,00	281.600,00	158.427,80	56,26	146.347,80	51,97	143.699,80	51,03	12.080,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>14.739.312,56</b>	<b>15.018.195,49</b>	<b>8.715.596,64</b>	<b>400,23</b>	<b>6.777.851,66</b>	<b>308,69</b>	<b>6.400.182,37</b>	<b>294,36</b>	<b>1.937.744,98</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.715.596,64	6.777.851,66	6.400.182,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.715.596,64</b>	<b>6.777.851,66</b>	<b>6.400.182,37</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.100.313,75	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)	7.615.282,89	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>118,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.740.702,52	5.039.427,03	3.084.749,90	86,41	2.497.172,79	65,06	2.405.662,92	58,41	587.577,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.661.111,85	7.050.772,74	3.865.023,69	55,40	3.129.372,15	44,86	2.910.062,57	41,71	735.651,54
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	164.250,00	141.925,00	41.871,80	29,50	28.307,80	19,95	28.307,80	19,95	13.564,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	181.160,00	181.160,00	86.987,38	48,55	72.768,05	40,62	72.768,05	40,62	14.219,33
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	637.030,00	541.980,00	319.322,03	59,03	275.822,03	50,99	275.822,03	50,99	43.500,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.355.058,19	2.062.930,72	1.317.641,84	121,34	774.408,84	87,23	707.559,00	82,68	543.233,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.739.312,56</b>	<b>15.018.195,49</b>	<b>8.715.596,64</b>	<b>400,23</b>	<b>6.777.851,66</b>	<b>308,69</b>	<b>6.400.182,37</b>	<b>294,36</b>	<b>1.937.744,98</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>14.739.312,56</b>	<b>15.018.195,49</b>	<b>8.715.596,64</b>	<b>400,23</b>	<b>6.777.851,66</b>	<b>308,69</b>	<b>6.400.182,37</b>	<b>294,36</b>	<b>1.937.744,98</b>

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 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais 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, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b>											

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

Nota:



Marcos Adriano de O. Araujo  
 Prefeito  
 560.617.575-49



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



Mauro Rios Araujo  
 Contador  
 CRC/BA 15.883

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial	69.236.649,67			
Previsão Atualizada	69.236.649,67			
Receitas Realizadas	48.322.158,22			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
<b>DESPEAS</b>				
Dotação Inicial	69.241.849,67			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	72.896.266,15			
Despesas Empenhadas	53.358.856,76			
Despesas Liquidadas	47.680.550,52			
Despesas Pagas	46.443.759,56			
Superávit Orçamentário	641.607,70			
<b>DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	53.358.856,76			
Despesas Liquidadas	47.680.550,52			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	61.481.912,26			
<b>RECEITAS E DESPEAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	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			
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	0,00	878.161,24	0,00	
Resultado Nominal	0,00	112.733,48	11.273.348,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.474.830,10	0,00	981.378,40	493.451,70
Poder Executivo	1.474.617,10	0,00	981.378,40	493.238,70
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	536.376,13	0,00	494.106,13	42.270,00
Poder Executivo	536.376,13	0,00	494.106,13	42.270,00
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
<b>TOTAL</b>	2.011.206,23	0,00	1.475.484,53	535.721,70
<b>DESPEAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	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.	10,23	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	728.544,83	60,00	5,69	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.334.746,20	60,00	57,26	
Complementação da União ao FUNDEB	3.362.798,11	3.362.798,11	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	6.005.891,54	10.465.760,46		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	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		
<b>DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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	6.777.851,66	15,00	199,68	
<b>DESPEAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	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 2020 / 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

Órgão: (Todos)

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N 2543	030300	2030 319091000000	8413 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 5ª REGIAO / PRECATO	02.839.639/0001-90	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	11.621,44		11.621,44	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EM CUMPRIMENTO DE ACORDOS E COMPROMISSOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.											
Total de Registros: 1								Total :	11.621,44	0,00	11.621,44

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