



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

TERÇA-FEIRA – 23 DE NOVEMBRO DE 2021 - ANO V – EDIÇÃO Nº 205

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE PUBLICA:

- **RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE)/2021**

**IMPRENSA OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	69.488.661,86	69.488.661,86	9.712.397,41	13,98	50.952.952,73	73,33	18.535.709,13
Receitas Correntes	59.720.010,63	59.720.010,63	9.712.397,41	16,26	50.184.789,14	84,03	9.535.221,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.026.295,00	2.026.295,00	453.738,70	22,39	1.773.542,63	87,53	252.752,37
Impostos	1.846.445,00	1.846.445,00	449.898,70	24,37	1.678.860,51	90,92	167.584,49
Taxas	179.850,00	179.850,00	3.840,00	2,14	94.682,12	52,65	85.167,88
Receita Patrimonial	36.204,00	36.204,00	60.429,83	166,91	123.142,56	340,14	(86.938,56)
Valores Mobiliários	36.204,00	36.204,00	60.429,83	166,91	123.142,56	340,14	(86.938,56)
Receita de Serviços	103.853,00	103.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.853,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
Outros Serviços	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
Transferências Correntes	57.497.609,40	57.497.609,40	9.128.543,32	15,88	48.131.154,56	83,71	9.366.454,84
Transferências da União e de suas Entidades	39.865.877,80	39.865.877,80	5.651.587,40	14,18	32.543.439,82	81,63	7.322.437,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	4.942.787,60	4.942.787,60	1.426.597,24	28,86	5.533.661,61	111,95	(590.874,01)
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.688.944,00	12.688.944,00	2.050.358,68	16,16	10.054.053,13	79,23	2.634.890,87
Outras Receitas Correntes	56.049,23	56.049,23	69.685,56	124,33	156.949,39	280,02	(100.900,16)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.112,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.070,23	4.070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,23
Demais Receitas Correntes	48.867,00	48.867,00	69.685,56	142,60	156.949,39	321,18	(108.082,39)
Receitas de Capital	9.768.651,23	9.768.651,23	0,00	0,00	768.163,59	7,86	9.000.487,64
Transferências de Capital	9.768.651,23	9.768.651,23	0,00	0,00	768.163,59	7,86	9.000.487,64
Transferências da União e de suas Entidades	9.738.651,23	9.738.651,23	0,00	0,00	768.163,59	7,89	8.970.487,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	69.488.661,86	69.488.661,86	9.712.397,41	13,98	50.952.952,73	73,33	18.535.709,13
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	69.488.661,86	69.488.661,86	9.712.397,41	13,98	50.952.952,73	73,33	18.535.709,13
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	69.488.661,86	69.488.661,86	9.712.397,41	13,98	50.952.952,73	73,33	18.535.709,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / 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 PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.318.661,86	70.558.661,86	9.716.112,93	48.360.580,42	22.198.081,44	10.189.615,00	43.227.780,34	27.330.881,52	42.557.471,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	57.143.459,63	58.174.982,80	9.311.399,87	46.270.348,66	11.904.634,14	9.729.849,98	41.581.974,23	16.593.008,57	40.981.652,13	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	38.681.217,20	39.520.180,73	5.929.024,31	33.196.982,70	6.323.198,03	6.524.602,55	31.186.876,53	8.333.304,20	31.182.625,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.452.242,43	18.644.802,07	3.382.375,56	13.073.365,96	5.571.436,11	3.205.247,43	10.395.097,70	8.249.704,37	9.799.026,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.575.202,23	11.783.679,06	404.713,06	2.090.231,76	9.693.447,30	459.765,02	1.645.806,11	10.137.872,95	1.575.819,15	0,00
INVESTIMENTOS	11.390.202,23	10.828.679,06	404.713,06	1.191.720,84	9.636.958,22	288.811,01	810.882,48	10.017.796,58	740.895,52	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	1.180.000,00	950.000,00	0,00	898.510,92	51.489,08	170.954,01	834.923,63	115.076,37	834.923,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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)	70.318.661,86	70.558.661,86	9.716.112,93	48.360.580,42	22.198.081,44	10.189.615,00	43.227.780,34	27.330.881,52	42.557.471,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.318.661,86	70.558.661,86	9.716.112,93	48.360.580,42	22.198.081,44	10.189.615,00	43.227.780,34	27.330.881,52	42.557.471,28	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.725.172,39	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.318.661,86	70.558.661,86	9.716.112,93	48.360.580,42	-	10.189.615,00	50.952.952,73	-	42.557.471,28	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

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 2021 / 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)	70.318.661,86	70.558.661,86	9.716.112,93	48.360.580,42	100,00 %	22.198.081,44	10.189.615,00	43.227.780,34	100,00 %	27.330.881,52	0,00
LEGISLATIVA	2.831.219,00	2.831.219,00	7.040,35	2.201.055,01	4,55 %	630.163,99	340.665,75	1.634.504,33	3,78 %	1.196.714,67	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.831.219,00	2.831.219,00	7.040,35	2.201.055,01	4,55 %	630.163,99	340.665,75	1.634.504,33	3,78 %	1.196.714,67	0,00
JUDICIÁRIA	397.000,00	277.536,02	46.750,00	218.677,00	0,45 %	58.859,02	46.393,40	217.899,38	0,50 %	59.636,64	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSAMENTO	397.000,00	277.536,02	46.750,00	218.677,00	0,45 %	58.859,02	46.393,40	217.899,38	0,50 %	59.636,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.791.567,22	12.971.206,37	2.122.552,86	11.988.458,12	24,79 %	982.748,25	2.385.636,71	10.609.822,16	24,54 %	2.361.384,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.469.024,22	12.743.913,37	2.103.402,86	11.895.009,84	24,60 %	848.903,53	2.366.636,71	10.516.629,62	24,33 %	2.227.283,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
CONTROLE INTERNO	114.800,00	103.550,00	19.150,00	91.999,44	0,19 %	11.550,56	19.000,00	91.743,70	0,21 %	11.806,30	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	17.743,00	17.743,00	0,00	0,00	0,00 %	17.743,00	0,00	0,00	0,00 %	17.743,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	1.448,84	0,00 %	98.551,16	0,00	1.448,84	0,00 %	98.551,16	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	29.700,00	31.400,00	2.700,00	2.700,00	0,01 %	28.700,00	0,00	0,00	0,00 %	31.400,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.700,00	13.400,00	2.700,00	2.700,00	0,01 %	10.700,00	0,00	0,00	0,00 %	13.400,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	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	2.350.496,00	2.439.694,65	318.754,55	1.167.937,54	2,42 %	1.271.757,11	352.782,66	1.013.998,74	2,35 %	1.425.695,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	48.349,00	28.294,00	48.301,00	0,10 %	48,00	28.294,00	48.301,00	0,11 %	48,00	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	142.400,00	99.736,00	0,00	0,00	0,00 %	99.736,00	0,00	0,00	0,00 %	99.736,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	450.276,00	437.676,00	51.904,15	213.415,95	0,44 %	224.260,05	57.443,15	187.840,43	0,43 %	249.835,57	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.753.760,00	1.849.873,65	238.556,40	906.220,59	1,87 %	943.653,06	267.045,51	777.857,31	1,80 %	1.072.016,34	0,00
SAÚDE	14.266.147,96	15.862.737,36	3.278.901,68	14.380.614,75	29,74 %	1.482.122,61	3.145.207,44	12.775.190,32	29,55 %	3.087.547,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.180.433,00	1.526.284,28	224.158,86	1.489.681,04	3,08 %	36.603,24	263.737,01	1.329.693,88	3,08 %	196.590,40	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	5.835.272,00	5.705.268,60	1.111.315,17	4.721.252,19	9,76 %	984.016,41	928.157,93	3.945.861,63	9,13 %	1.759.406,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.669.010,96	7.653.198,48	1.799.507,65	7.295.512,42	15,09 %	357.686,06	1.802.239,23	6.724.718,75	15,56 %	928.479,73	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	198.366,00	93.633,00	21.640,00	70.389,10	0,15 %	23.243,90	11.936,80	48.334,30	0,11 %	45.298,70	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.143,00	245.530,00	10.480,00	225.880,00	0,47 %	19.650,00	26.981,47	170.698,42	0,39 %	74.831,58	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	329.673,00	626.573,00	111.800,00	577.900,00	1,20 %	48.673,00	112.155,00	555.883,34	1,29 %	70.689,66	0,00
TRABALHO	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00 %	53.250,00	0,00	0,00	0,00 %	53.250,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00 %	20.250,00	0,00	0,00	0,00 %	20.250,00	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	22.891.133,77	22.841.333,77	3.528.264,92	15.810.961,01	32,69 %	7.030.372,76	3.401.512,93	14.536.573,54	33,63 %	8.304.760,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.443.900,00	2.385.556,00	605.874,55	2.288.967,61	4,73 %	96.588,39	614.355,81	2.152.250,83	4,98 %	233.305,17	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 2021 / 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	92.750,00	27.595,00	5.445,00	5.445,00	0,01 %	22.150,00	5.445,00	5.445,00	0,01 %	22.150,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	16.526.306,57	16.588.084,57	2.230.104,31	12.143.359,34	25,11 %	4.444.725,23	2.525.745,74	11.485.277,47	26,57 %	5.102.807,10	0,00
ENSINO MÉDIO	34.811,40	6.711,40	0,00	0,00	0,00 %	6.711,40	0,00	0,00	0,00 %	6.711,40	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	1.314.300,00	1.320.548,00	124.000,00	770.348,00	1,59 %	550.200,00	148.539,96	769.330,97	1,78 %	551.217,03	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	275.850,00	275.850,00	0,00	1.500,00	0,00 %	274.350,00	0,00	0,00	0,00 %	275.850,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.196.465,80	2.230.238,80	562.841,06	601.341,06	1,24 %	1.628.897,74	107.426,42	124.269,27	0,29 %	2.105.969,53	0,00
CULTURA	728.738,00	148.738,00	0,00	900,00	0,00 %	147.838,00	0,00	0,00	0,00 %	148.738,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00 %	30.750,00	0,00	0,00	0,00 %	30.750,00	0,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQU	129.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	49.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	568.988,00	68.988,00	0,00	900,00	0,00 %	68.088,00	0,00	0,00	0,00 %	68.988,00	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	1.600.202,86	1.408.770,86	133.000,00	384.972,38	0,80 %	1.023.798,48	132.754,78	367.538,26	0,85 %	1.041.232,60	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.582.202,86	1.390.770,86	133.000,00	384.972,38	0,80 %	1.005.798,48	132.754,78	367.538,26	0,85 %	1.023.232,60	0,00
SERVIÇOS URBANOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00
HABITAÇÃO	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
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
SANEAMENTO	8.558.589,93	8.066.603,71	0,00	19.290,00	0,04 %	8.047.313,71	0,00	17.290,00	0,04 %	8.049.313,71	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	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	8.498.589,93	8.006.603,71	0,00	19.290,00	0,04 %	7.987.313,71	0,00	17.290,00	0,04 %	7.989.313,71	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
AGRICULTURA	210.900,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	61.400,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00 %	25.500,00	0,00	0,00	0,00 %	25.500,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL AGROPE	85.250,00	85.250,00	0,00	0,00	0,00 %	85.250,00	0,00	0,00	0,00 %	85.250,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	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
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00
ENERGIA	634.250,00	896.050,00	154.636,46	793.046,81	1,64 %	103.003,19	154.405,10	792.706,52	1,83 %	103.343,48	0,00



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

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 2021 / 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)		
SERVIÇOS URBANOS	612.000,00	873.800,00	154.636,46	793.046,81	1,64 %	80.753,19	154.405,10	792.706,52	1,83 %	81.093,48	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
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	422.625,00	232.755,00	3.374,70	11.029,44	0,02 %	221.725,56	3.374,70	10.181,69	0,02 %	222.573,31	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	291.625,00	196.755,00	3.374,70	11.029,44	0,02 %	185.725,56	3.374,70	10.181,69	0,02 %	186.573,31	0,00
LAZER	131.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	36.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.691.842,12	1.461.367,12	120.137,41	1.380.938,36	2,86 %	80.428,76	226.881,53	1.252.075,40	2,90 %	209.291,72	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.691.842,12	1.461.367,12	120.137,41	1.380.938,36	2,86 %	80.428,76	226.881,53	1.252.075,40	2,90 %	209.291,72	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	600.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	600.000,00	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)	70.318.661,86	70.558.661,86	9.716.112,93	48.360.580,42	100,00 %	22.198.081,44	10.189.615,00	43.227.780,34	100,00 %	27.330.881,52	0,00

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

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA

Prefeito

086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO

Contador

CRC/BA 15.883

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.496.249,19	7.464.384,78	5.052.380,70	6.188.778,58	5.247.237,58	4.927.069,87	4.707.687,02	5.095.703,95	6.523.010,58	7.320.917,67	5.038.695,28	5.707.429,55	68.769.544,75	66.410.004,23
Receita Tributária	161.577,02	251.384,55	190.973,91	176.474,94	151.707,78	134.423,10	144.373,57	174.692,82	172.311,68	174.846,13	178.642,26	275.096,44	2.186.504,20	2.026.295,00
IPTU	28.321,68	6.768,09	14.971,20	28.313,33	10.555,60	10.504,96	6.178,48	5.576,92	16.934,18	4.466,85	11.195,22	110.983,67	254.770,18	87.730,00
ISS	60.765,77	68.342,59	59.530,26	36.941,73	53.415,73	46.198,58	52.996,77	80.464,57	65.100,15	78.318,22	70.478,80	66.882,15	739.435,32	787.325,00
ITBI	3.400,00	6.220,00	1.700,00	3.200,00	500,00	0,00	3.000,00	3.200,00	0,00	0,00	5.400,00	3.200,00	29.820,00	26.170,00
IRRF	67.080,50	168.095,85	85.996,91	69.171,02	79.413,24	73.166,00	78.120,68	83.297,45	87.799,98	89.929,00	90.352,16	91.406,70	1.063.829,49	945.220,00
Outras Receitas Tributárias	2.009,07	1.958,02	28.775,54	38.848,86	7.823,21	4.553,56	4.077,64	2.153,88	2.477,37	2.132,06	1.216,08	2.623,92	98.649,21	179.850,00
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	467,75	369,80	212,47	423,93	2.148,59	4.221,97	8.354,40	9.899,49	13.891,37	23.560,51	28.057,92	32.371,91	123.980,11	36.204,00
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	103.853,00
Transferências Correntes	5.329.548,95	7.171.571,76	4.850.211,25	6.002.232,96	5.084.866,50	4.780.671,96	4.545.767,15	4.899.581,14	6.325.391,51	7.104.282,99	4.820.425,79	5.341.844,95	66.256.396,91	64.187.603,00
Cota-Parte do FPM	2.072.667,92	3.090.507,94	2.257.839,44	2.959.455,03	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	2.945.267,20	2.354.835,10	1.849.340,09	2.060.781,99	28.296.027,65	25.872.958,00
Cota-Parte do ICMS	477.988,36	733.540,72	398.312,72	509.258,01	585.533,90	429.847,51	519.312,57	548.630,00	516.143,90	649.415,47	501.059,87	586.785,72	6.455.828,75	4.685.622,00
Cota-Parte do IPVA	29.618,63	33.956,99	44.433,57	79.213,46	48.707,24	45.542,37	86.327,75	107.286,55	105.269,59	121.513,75	104.110,11	62.860,16	868.840,17	691.660,00
Cota-Parte do ITR	10,00	172,32	68,29	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,88	3.341,40	3.970,14	103,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	38.210,32	0,00	5.822,44	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.911,22	67.322,52	16.600,00
Transferências da LC 61/1989	4.709,30	4.952,96	7.453,17	3.588,93	4.261,58	6.824,93	4.131,23	3.789,64	7.926,75	3.680,73	4.379,47	10.242,79	65.941,48	60.780,00
Transferências do FUNDEB	1.421.523,23	1.770.539,47	1.722.091,70	1.725.582,58	1.483.938,97	1.338.078,43	468.964,92	1.295.335,67	1.187.442,14	1.269.451,47	1.424.726,55	1.388.682,37	16.496.357,50	17.901.575,00
Outras Transferências Correntes	1.323.031,51	1.499.691,04	420.012,36	719.312,51	975.833,82	883.700,72	971.737,35	786.104,53	1.560.430,71	2.702.475,25	933.539,60	1.226.239,30	14.002.108,70	14.958.305,00
Outras Receitas Correntes	4.655,47	41.058,67	10.983,07	9.646,75	8.514,71	7.752,84	9.191,90	11.530,50	11.416,02	18.228,04	11.569,31	58.116,25	202.663,53	56.049,23
DEDUÇÕES (II)	-516.056,88	-588.004,00	-540.130,70	-709.585,21	-523.584,09	-509.831,22	-619.604,36	-562.287,89	-500.218,02	-625.152,73	-490.973,68	-542.753,74	-6.728.182,52	-5.859.993,60
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	-516.056,88	-588.004,00	-540.130,70	-709.585,21	-523.584,09	-509.831,22	-619.604,36	-562.287,89	-500.218,02	-625.152,73	-490.973,68	-542.753,74	-6.728.182,52	-5.859.993,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.980.192,31	6.876.380,78	4.512.250,00	5.479.193,37	4.723.653,49	4.417.238,65	4.088.082,66	4.533.416,06	6.022.792,56	6.695.764,94	4.547.721,60	5.164.675,81	62.041.362,23	60.550.010,63
(-) 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	889.493,00	0,00	0,00	889.493,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.980.192,31	6.876.380,78	4.512.250,00	5.479.193,37	4.723.653,49	4.417.238,65	4.088.082,66	4.533.416,06	6.022.792,56	5.806.271,94	4.547.721,60	5.164.675,81	61.151.869,23	60.550.010,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.980.192,31	6.876.380,78	4.512.250,00	5.479.193,37	4.723.653,49	4.417.238,65	4.088.082,66	4.533.416,06	6.022.792,56	5.806.271,94	4.547.721,60	5.164.675,81	61.151.869,23	60.550.010,63

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



UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA

Prefeito
086.097.645-91



EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91



MAURO RIOS ARAUJO

Contador
CRC/BA 15.883



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-



UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91



EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91



MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2021 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	60.550.010,63	50.184.789,14	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.026.295,00	1.773.542,63	
IPTU	87.730,00	219.680,41	
ISS	787.325,00	610.326,96	
ITBI	26.170,00	20.200,00	
IRRF	945.220,00	828.653,14	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.850,00	94.682,12	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	36.204,00	123.142,56	
Aplicações Financeiras (II)	36.204,00	123.142,56	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	58.327.609,40	48.131.154,56	
Cota-Parte do FPM	21.091.761,40	18.719.399,65	
Cota-Parte do ICMS	3.748.497,60	4.195.439,91	
Cota-Parte do IPVA	553.328,00	644.212,36	
Cota-Parte do ITR	82,40	3.030,27	
Transferências da LC 87/1996	13.280,00	29.112,20	
Transferências da LC 61/1989	33.705,00	41.378,10	
Transferências do FUNDEB	17.901.575,00	13.304.294,80	
Outras Transferências Correntes	14.985.380,00	11.194.287,27	
Demais Receitas Correntes	159.902,23	156.949,39	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	159.902,23	156.949,39	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	60.513.806,63	50.061.646,58	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.768.651,23	768.163,59	
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	9.768.651,23	768.163,59	
Convênios	8.837.602,86	768.163,59	
Outras Transferências de Capital	931.048,37	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)	9.768.651,23	768.163,59	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	70.282.457,86	50.829.810,17	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	58.174.982,80	46.270.348,66	41.581.974,23	40.981.652,13	19.560,22	1.571,31	1.571,31
Pessoal e Encargos Sociais	39.520.180,73	33.196.982,70	31.186.876,53	31.182.625,55	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.644.802,07	13.073.365,96	10.395.097,70	9.799.026,58	19.560,22	1.571,31	1.571,31
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.644.802,07	13.073.365,96	10.395.097,70	9.799.026,58	19.560,22	1.571,31	1.571,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	58.164.982,80	46.270.348,66	41.581.974,23	40.981.652,13	19.560,22	1.571,31	1.571,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.783.679,06	2.090.231,76	1.645.806,11	1.575.819,15	125.764,84	152.703,69	152.703,69
Investimento	10.828.679,06	1.191.720,84	810.882,48	740.895,52	125.764,84	152.703,69	152.703,69
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)	950.000,00	898.510,92	834.923,63	834.923,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.833.679,06	1.191.720,84	810.882,48	740.895,52	125.764,84	152.703,69	152.703,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.598.661,86	47.462.069,50	42.392.856,71	41.722.547,65	145.325,06	154.275,00	154.275,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							8.807.662,46
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - OUTUBRO DE 2021 / SETEMBRO - OUTUBRO**

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	123.142,56
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	8.930.805,02
---	--------------

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	44.634.353,08	44.593.130,28
DEDUÇÕES (XXIX)	1.158.932,97	9.147.329,53
Disponibilidade de Caixa	1.158.932,97	9.147.329,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.159.442,77	9.147.872,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	509,80	543,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	43.475.420,11	35.445.800,75

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	8.029.619,36
--	--------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(33,60)
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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.029.652,96

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	7.906.510,40
---	--------------

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

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



 UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
 Prefeito
 086.097.645-91



 EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
 Secretário Municipal de Administração e Fazenda
 CPF: 616.135.255-91



 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 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
PODER / ORGÃO	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI	722,80	145.358,66	145.325,06	0,00	756,40	42.270,00	154.275,00	154.275,00	154.275,00	0,00	42.270,00	43.026,40
EXECUTIVO	509,80	145.204,84	145.171,24	0,00	543,40	42.270,00	154.275,00	154.275,00	154.275,00	0,00	42.270,00	42.813,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	140.668,84	140.668,84	0,00	0,00	26.970,00	62.727,46	62.727,46	62.727,46	0,00	26.970,00	26.970,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE	509,80	4.536,00	4.502,40	0,00	543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	91.547,54	91.547,54	91.547,54	0,00	7.800,00	7.800,00
LEGISLATIVO	213,00	153,82	153,82	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
CÂMARA MUNICIPAL	213,00	153,82	153,82	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)	722,80	145.358,66	145.325,06	0,00	756,40	42.270,00	154.275,00	154.275,00	154.275,00	0,00	42.270,00	43.026,40

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



UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA

Prefeito
086.097.645-91



EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91



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 2021/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.846.445,00	1.678.860,51
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	87.730,00	219.680,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.170,00	20.200,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	787.325,00	610.326,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	945.220,00	828.653,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.284.048,00	29.227.581,93
2.1- Cota-Parte - FPM	25.872.958,00	23.132.851,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.905.983,00	22.067.261,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.966.975,00	1.065.589,89
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.685.622,00	5.244.299,67
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	33.705,00	41.378,10
2.4- Cota-Parte ITR	103,00	3.787,82
2.5- Cota-Parte IPVA	691.660,00	805.264,55
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	33.130.493,00	30.906.442,44
4- Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	5.863.414,60	5.632.398,41
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7))	2.419.208,65	2.094.212,20

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.909.092,00	10.054.053,13
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.686.091,00	10.054.053,13
6.1.1- Principal	12.678.574,00	10.054.053,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.517,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.223.001,00	0,00
6.2.1- Principal	5.223.001,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.815.159,40	4.421.654,72
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		215.399,77
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		215.399,77
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		10.269.452,90

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.789.248,68	8.776.700,00	8.773.310,27	8.773.310,27	0,00
10.1- Educação Infantil	1.068.000,00	757.100,00	756.082,97	756.082,97	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.068.000,00	757.100,00	756.082,97	756.082,97	0,00
10.2- Ensino Fundamental	9.721.248,68	8.019.600,00	8.017.227,30	8.017.227,30	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	5.460.328,52	3.285.519,42	2.959.667,36	2.889.930,40	0,00
11.1- Educação Infantil	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.317.328,52	3.285.519,42	2.959.667,36	2.889.930,40	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.249.577,20	12.062.219,42	11.732.977,63	11.663.240,67	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.776.700,00	8.773.310,27	8.773.310,27	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.257.239,93	11.732.977,63	11.663.240,67	524.262,30	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	%APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.037.837,19	8.773.310,27	8.773.310,27	87,26
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	%APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.005.405,31	(1.678.924,50)	(1.678.924,50)	(16,69)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	317.481,00	249.893,76	115.937,94	106.337,84	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	317.481,00	249.893,76	115.937,94	106.337,84	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	11.848.915,57
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.421.654,72
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	7.427.260,85

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	%APLICADO
	(x)	(w)	(y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.726.610,61	7.427.260,85	24,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	93.027,46	62.727,46	66.057,46	0,00	26.970,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FNDE)	1.403.866,00	902.503,33
35.1- Salário-Educação	508.855,00	335.718,36
35.2- PDDE	1.037,00	0,00
35.3- PNAE	498.058,00	346.102,00
35.4 - PNATE	288.018,00	220.682,97
35.5- Outras Transferências do FNDE	107.898,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	148.010,00	251.842,50
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	631.048,37	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.182.924,37	1.154.345,83

OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.091.530,37	995.666,71	516.714,14	453.943,98	0,00
43- ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	7.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.102.880,37	996.166,71	516.714,14	453.943,98	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	22.845.169,77	15.810.961,01	14.536.573,54	14.367.887,52	0,00
47.1- Despesas Correntes	21.590.739,40	15.199.541,89	14.118.582,32	14.019.633,26	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	17.585.199,55	13.487.119,73	13.141.634,59	13.138.590,16	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	3.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.001.703,85	1.712.422,16	976.947,73	881.043,10	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.254.430,37	611.419,12	417.991,22	348.254,26	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.254.430,37	611.419,12	417.991,22	348.254,26	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	173,93	174,51
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.054.053,13	335.718,36
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.663.240,67	60.381,31
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.609.013,61)	275.511,56
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.064.252,36	132,79
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.789.975,20	299,99
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(4.334.736,45)	275.344,36

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

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

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 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 CRÉDITO¹ (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	11.783.679,06	2.090.231,76	1.645.806,11	-	9.693.447,30
(-) 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)	11.783.679,06	2.090.231,76	1.645.806,11	-	9.693.447,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.783.679,06)	(2.090.231,76)	-	-	(9.693.447,30)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91MAURO 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 2094

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)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 à 2094

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)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	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

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883

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 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (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



UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91



EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91



MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883



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)

R\$ 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
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	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
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.738.406,00	5.738.406,00	2.595.294,74	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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	7.335.425,00	7.335.425,00	3.394.357,45	46,27

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.739.312,56	15.018.195,49	8.715.596,64	400,23	6.777.851,66	308,69	6.400.182,37	294,36	1.937.744,98

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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.715.596,64	6.777.851,66	6.400.182,37
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
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	118,82	0,00	0,00

[illegible]

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

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 (f)	% (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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.739.312,56	15.018.195,49	8.715.596,64	400,23	6.777.851,66	308,69	6.400.182,37	294,36	1.937.744,98
(-) 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
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.739.312,56	15.018.195,49	8.715.596,64	400,23	6.777.851,66	308,69	6.400.182,37	294,36	1.937.744,98

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

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / 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 2021	
		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 Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, excoeto 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)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA

Prefeito

086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

CPF: 616.135.255-91

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 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		69.488.661,86		
Previsão Atualizada		69.488.661,86		
Receitas Realizadas		50.952.952,73		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		70.318.661,86		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		70.558.661,86		
Despesas Empenhadas		48.360.580,42		
Despesas Liquidadas		43.227.780,34		
Despesas Pagas		42.557.471,28		
Superávit Orçamentário		7.725.172,39		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		48.360.580,42		
Despesas Liquidadas		43.227.780,34		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		62.041.362,23		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		61.151.869,23		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		61.151.869,23		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		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	8.807.662,46	0,00
Resultado Nominal		0,00	8.029.619,36	802.961.936,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		146.081,46	0,00	145.325,06
Poder Executivo		145.714,64	0,00	145.171,24
Poder Legislativo		366,82	0,00	153,82
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		196.545,00	0,00	154.275,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		196.545,00	0,00	154.275,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		342.626,46	0,00	299.600,06
DESPESAS COM MANUNTENÇÃO 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		7.427.260,85	25,00	24,03
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		8.776.700,00	70,00	87,26
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		2.090.231,76		9.693.447,30
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receitas 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 executados com recursos de impostos		6.777.851,66	15,00	199,68
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		



UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
0000										
Total de Registros: 0								Total :	0,00	0,00 0,00

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA
Prefeito
086.097.645-91

EDSON LUIZ ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
CPF: 616.135.255-91

MAURO RIOS ARAUJO
Contador
CRC/BA 15.883