



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

QUARTA-FEIRA – 23 DE MARÇO DE 2022 - ANO VI – EDIÇÃO Nº 48

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 (1º BIMESTRE)/2022**

**IMPRENSA OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.040.377,00	205.869,27
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.040.377,00	205.869,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte - FPM	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	0,00	0,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00
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)	1.040.377,00	205.869,27
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	0,00	0,00
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))	260.094,25	51.467,32

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1- Principal	0,00	0,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	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)	0,00	0,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-486.784,96
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-486.784,96
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		-486.784,96

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	11.615.803,20	6.575.500,00	2.001.775,83	2.001.775,83	0,00
10.1- Educação Infantil	1.122.000,00	545.000,00	134.941,49	134.941,49	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.122.000,00	545.000,00	134.941,49	134.941,49	0,00
10.2- Ensino Fundamental	10.493.803,20	6.030.500,00	1.866.834,34	1.866.834,34	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.324.800,00	192.650,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	83.000,00	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	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.241.800,00	192.650,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	15.940.603,20	6.768.150,00	2.001.775,83	2.001.775,83	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	6.575.500,00	2.001.775,83	2.001.775,83	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.768.150,00	2.001.775,83	2.001.775,83	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	(2.001.775,83)	(2.001.775,83)	0,00

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	579.475,00	311.574,04	11.191,04	8.443,04	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	579.475,00	311.574,04	11.191,04	8.443,04	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))	2.012.966,87
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	0,00
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))	2.012.966,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	51.467,32	2.012.966,87	977,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (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	134.865,31	6.454,12	107.895,31	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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FNDE)	0,00	0,00
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	0,00	0,00

OUTRAS DESPEAS 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	1.587.408,00	545.554,96	35.054,96	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.598.508,00	545.554,96	35.054,96	0,00	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)	21.505.306,25	9.476.562,97	2.588.546,16	2.495.666,18	0,00
47.1- Despesas Correntes	20.641.909,25	9.116.259,97	2.584.968,16	2.495.666,18	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	17.399.743,20	7.509.500,00	2.375.507,36	2.357.615,08	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	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	3.242.166,05	1.606.759,97	209.460,80	138.051,10	0,00
47.2- Despesas de Capital	863.397,00	360.303,00	3.578,00	0,00	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	863.397,00	360.303,00	3.578,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	430.669,46	156.784,87
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	430.669,46	156.784,87
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	414.683,06	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	202.332,47	315,50
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	643.020,05	156.469,37

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 AMARA 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R\$ (1,00)
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	66.127.481,00	66.127.481,00	12.973.445,89	19,62	12.973.445,89	19,62	53.154.035,11
Receitas Correntes	64.297.981,00	64.297.981,00	12.973.445,89	20,18	12.973.445,89	20,18	51.324.535,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.082.577,00	2.082.577,00	427.465,19	20,53	427.465,19	20,53	1.655.111,81
Impostos	1.904.077,00	1.904.077,00	373.805,84	19,63	373.805,84	19,63	1.530.271,16
Taxas	178.500,00	178.500,00	53.659,35	30,06	53.659,35	30,06	124.840,65
Receita Patrimonial	53.225,00	53.225,00	117.468,55	220,70	117.468,55	220,70	(64.243,55)
Valores Mobiliários	53.225,00	53.225,00	117.468,55	220,70	117.468,55	220,70	(64.243,55)
Transferências Correntes	62.042.907,00	62.042.907,00	12.400.995,88	19,99	12.400.995,88	19,99	49.641.911,12
Transferências da União e de suas Entidades	43.410.589,00	43.410.589,00	8.047.085,56	18,54	8.047.085,56	18,54	35.363.503,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	6.121.350,00	6.121.350,00	1.015.970,32	16,60	1.015.970,32	16,60	5.105.379,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.510.968,00	12.510.968,00	3.337.940,00	26,68	3.337.940,00	26,68	9.173.028,00
Outras Receitas Correntes	119.272,00	119.272,00	27.516,27	23,07	27.516,27	23,07	91.755,73
Demais Receitas Correntes	119.272,00	119.272,00	27.516,27	23,07	27.516,27	23,07	91.755,73
Receitas de Capital	1.829.500,00	1.829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.500,00
Transferências de Capital	1.829.500,00	1.829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.829.500,00	1.829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	66.127.481,00	66.127.481,00	12.973.445,89	19,62	12.973.445,89	19,62	53.154.035,11
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)	66.127.481,00	66.127.481,00	12.973.445,89	19,62	12.973.445,89	19,62	53.154.035,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	66.127.481,00	66.127.481,00	12.973.445,89	19,62	12.973.445,89	19,62	53.154.035,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.276.521,00	66.276.521,00	29.046.997,93	29.046.997,93	37.229.523,07	9.194.802,68	9.194.802,68	57.081.718,32	8.515.629,89	0,00
DESPESAS CORRENTES	60.458.553,10	60.626.850,10	27.661.896,63	27.661.896,63	32.964.953,47	8.993.063,51	8.993.063,51	51.633.786,59	8.317.468,72	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.593.298,06	41.984.954,06	18.624.000,20	18.624.000,20	23.360.953,86	6.108.803,01	6.108.803,01	35.876.151,05	6.056.804,02	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	17.855.255,04	18.631.896,04	9.037.896,43	9.037.896,43	9.593.999,61	2.884.260,50	2.884.260,50	15.747.635,54	2.260.664,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.417.967,90	5.249.670,90	1.385.101,30	1.385.101,30	3.864.569,60	201.739,17	201.739,17	5.047.931,73	198.161,17	0,00
INVESTIMENTOS	4.382.967,90	4.214.670,90	723.267,10	723.267,10	3.491.403,80	27.239,50	27.239,50	4.187.431,40	23.661,50	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	1.030.000,00	1.030.000,00	661.834,20	661.834,20	368.165,80	174.499,67	174.499,67	855.500,33	174.499,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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)	66.276.521,00	66.276.521,00	29.046.997,93	29.046.997,93	37.229.523,07	9.194.802,68	9.194.802,68	57.081.718,32	8.515.629,89	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)	66.276.521,00	66.276.521,00	29.046.997,93	29.046.997,93	37.229.523,07	9.194.802,68	9.194.802,68	57.081.718,32	8.515.629,89	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.778.643,21	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	66.276.521,00	66.276.521,00	29.046.997,93	29.046.997,93	-	9.194.802,68	12.973.445,89	-	8.515.629,89	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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
PODER / ORGÃO	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	756,40	412.196,90	412.129,70	0,00	823,60	42.270,00	487.252,83	448.552,63	448.552,63	0,00	80.970,20	81.793,80
EXECUTIVO	543,40	412.196,90	412.129,70	0,00	610,60	42.270,00	487.252,83	448.552,63	448.552,63	0,00	80.970,20	81.580,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D	0,00	4.868,35	4.868,35	0,00	0,00	7.500,00	14.632,17	8.032,69	8.032,69	0,00	14.099,48	14.099,48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	101.987,19	101.987,19	0,00	0,00	26.970,00	66.454,12	66.454,12	66.454,12	0,00	26.970,00	26.970,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENTE	543,40	19.534,98	19.467,78	0,00	610,60	0,00	194.897,82	163.170,29	163.170,29	0,00	31.727,53	32.338,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE	0,00	285.806,38	285.806,38	0,00	0,00	7.800,00	211.268,72	210.895,53	210.895,53	0,00	8.173,19	8.173,19
LEGISLATIVO	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
CÂMARA MUNICIPAL	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	756,40	412.196,90	412.129,70	0,00	823,60	42.270,00	487.252,83	448.552,63	448.552,63	0,00	80.970,20	81.793,80

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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO DE 2022 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	64.297.981,00	12.973.445,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.082.577,00	427.465,19
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	1.040.377,00	205.869,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.042.200,00	221.595,92
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	53.225,00	117.468,55
Aplicações Financeiras (II)	53.225,00	117.468,55
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	62.042.907,00	12.400.995,88
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Trans ferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Trans ferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Trans ferências Correntes	62.042.907,00	12.400.995,88
Demais Receitas Correntes	119.272,00	27.516,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	119.272,00	27.516,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	64.244.756,00	12.855.977,34
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.829.500,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.829.500,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.829.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.829.500,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	66.074.256,00	12.855.977,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.626.850,10	27.661.896,63	8.993.063,51	8.317.468,72	317.232,39	321.881,55	321.881,55
Pessoal e Encargos Sociais	41.984.954,06	18.624.000,20	6.108.803,01	6.056.804,02	134.236,22	82.925,75	82.925,75
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.631.896,04	9.037.896,43	2.884.260,50	2.260.664,70	182.996,17	238.955,80	238.955,80
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.631.896,04	9.037.896,43	2.884.260,50	2.260.664,70	182.996,17	238.955,80	238.955,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.616.850,10	27.661.896,63	8.993.063,51	8.317.468,72	317.232,39	321.881,55	321.881,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.249.670,90	1.385.101,30	201.739,17	198.161,17	94.897,31	126.671,08	126.671,08
Investimento	4.214.670,90	723.267,10	27.239,50	23.661,50	94.897,31	126.671,08	126.671,08
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.030.000,00	661.834,20	174.499,67	174.499,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.219.670,90	723.267,10	27.239,50	23.661,50	94.897,31	126.671,08	126.671,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	65.236.521,00	28.385.163,73	9.020.303,01	8.341.130,22	412.129,70	448.552,63	448.552,63
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]						3.654.164,79	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2022 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	215.516,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.869.681,56
---	--------------

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

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	44.582.824,58	44.572.518,88
DEDUÇÕES (XXIX)	7.460.195,61	14.865.936,24
Disponibilidade de Caixa	7.460.195,61	14.865.936,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.460.892,83	14.454.503,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	697,22	(411.432,48)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	37.122.628,97	29.706.582,64

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	7.416.046,33
--	--------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	412.129,70
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)	7.003.916,63

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	6.788.399,86
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.612.457,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	72.612.457,00
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

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2022 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

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



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
2022 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.249.670,90	1.385.101,30	201.739,17	-	3.864.569,60
(-) 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)	5.249.670,90	1.385.101,30	201.739,17	-	3.864.569,60
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</u>	(5.249.670,90)	(1.385.101,30)	-	-	(3.864.569,60)

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
086.097.645-91



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 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 TRANFERÊNCIAS 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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (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



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

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]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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 TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.276.521,00	66.276.521,00	29.046.997,93	29.046.997,93	100,00 %	37.229.523,07	9.194.802,68	9.194.802,68	100,00 %	57.081.718,32	0,00
LEGISLATIVA	2.915.437,96	2.915.437,96	2.366.397,29	2.366.397,29	8,15 %	549.040,67	318.253,97	318.253,97	3,46 %	2.597.183,99	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.915.437,96	2.915.437,96	2.366.397,29	2.366.397,29	8,15 %	549.040,67	318.253,97	318.253,97	3,46 %	2.597.183,99	0,00
JUDICIÁRIA	447.000,00	447.000,00	151.494,00	151.494,00	0,52 %	295.506,00	60.037,42	60.037,42	0,65 %	386.962,58	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSC	447.000,00	447.000,00	151.494,00	151.494,00	0,52 %	295.506,00	60.037,42	60.037,42	0,65 %	386.962,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.158.197,39	15.128.822,39	6.227.353,16	6.227.353,16	21,44 %	8.901.469,23	2.153.057,49	2.153.057,49	23,42 %	12.975.764,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.758.597,39	14.703.131,39	6.126.262,25	6.126.262,25	21,09 %	8.576.869,14	2.102.739,92	2.102.739,92	22,87 %	12.600.391,47	0,00
CONTROLE INTERNO	251.600,00	251.600,00	75.000,00	75.000,00	0,26 %	176.600,00	24.226,66	24.226,66	0,26 %	227.373,34	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00 %	38.000,00	0,00	0,00	0,00 %	38.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	76.091,00	26.090,91	26.090,91	0,09 %	50.000,09	26.090,91	26.090,91	0,28 %	50.000,09	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00 %	26.700,00	0,00	0,00	0,00 %	26.700,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00 %	11.700,00	0,00	0,00	0,00 %	11.700,00	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	2.196.109,00	2.180.909,00	513.499,16	513.499,16	1,77 %	1.667.409,84	148.370,18	148.370,18	1,61 %	2.032.538,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
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	92.400,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00 %	72.400,00	0,00	0,00	0,00 %	72.400,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	514.126,00	514.126,00	84.850,70	84.850,70	0,29 %	429.275,30	24.930,64	24.930,64	0,27 %	489.195,36	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.583.523,00	1.588.323,00	428.648,46	428.648,46	1,48 %	1.159.674,54	123.439,54	123.439,54	1,34 %	1.464.883,46	0,00
SAÚDE	17.105.615,40	17.105.615,40	7.810.937,44	7.810.937,44	26,89 %	9.294.677,96	3.158.136,36	3.158.136,36	34,35 %	13.947.479,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.120.591,00	1.094.530,00	658.244,06	658.244,06	2,27 %	436.285,94	188.520,16	188.520,16	2,05 %	906.009,84	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	6.757.318,40	6.640.415,40	2.513.640,18	2.513.640,18	8,65 %	4.126.775,22	1.012.273,60	1.012.273,60	11,01 %	5.628.141,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.450.059,00	8.590.758,00	4.183.193,20	4.183.193,20	14,40 %	4.407.564,80	1.798.036,63	1.798.036,63	19,55 %	6.792.721,37	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	211.822,00	214.087,00	122.000,00	122.000,00	0,42 %	92.087,00	42.316,81	42.316,81	0,46 %	171.770,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	553.575,00	553.575,00	333.860,00	333.860,00	1,15 %	219.715,00	116.989,16	116.989,16	1,27 %	436.585,84	0,00
TRABALHO	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00 %	57.750,00	0,00	0,00	0,00 %	57.750,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00 %	22.750,00	0,00	0,00	0,00 %	22.750,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
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	21.505.306,25	21.505.306,25	9.476.562,97	9.476.562,97	32,62 %	12.028.743,28	2.588.546,16	2.588.546,16	28,15 %	18.916.760,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.497.272,25	2.213.207,25	1.516.993,97	1.516.993,97	5,22 %	696.213,28	501.524,33	501.524,33	5,45 %	1.711.682,92	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.750,00	147.040,00	94.290,00	94.290,00	0,32 %	52.750,00	39.000,00	39.000,00	0,42 %	108.040,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
ENSINO FUNDAMENTAL	16.148.016,20	16.192.321,20	6.615.025,00	6.615.025,00	22,77 %	9.577.296,20	1.868.826,34	1.868.826,34	20,32 %	14.323.494,86	0,00
ENSINO SUPERIOR	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 %	3.500,00	0,00	0,00	0,00 %	3.500,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.298.500,00	1.298.500,00	545.000,00	545.000,00	1,88 %	753.500,00	134.941,49	134.941,49	1,47 %	1.163.558,51	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	275.100,00	275.100,00	0,00	0,00	0,00 %	275.100,00	0,00	0,00	0,00 %	275.100,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.176.167,80	1.336.637,80	705.254,00	705.254,00	2,43 %	631.383,80	44.254,00	44.254,00	0,48 %	1.292.383,80	0,00
CULTURA	494.337,00	494.337,00	500,00	500,00	0,00 %	493.837,00	10,45	10,45	0,00 %	494.326,55	0,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQU	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00 %	41.500,00	0,00	0,00	0,00 %	41.500,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	452.837,00	452.837,00	500,00	500,00	0,00 %	452.337,00	10,45	10,45	0,00 %	452.826,55	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	23.000,00	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
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
URBANISMO	935.709,00	1.138.241,00	507.484,60	507.484,60	1,75 %	630.756,40	126.020,56	126.020,56	1,37 %	1.012.220,44	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	732.709,00	935.241,00	507.484,60	507.484,60	1,75 %	427.756,40	126.020,56	126.020,56	1,37 %	809.220,44	0,00
SERVIÇOS URBANOS	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00 %	138.000,00	0,00	0,00	0,00 %	138.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	65.000,00	0,00
HABITAÇÃO	200.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	0,14 %	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	160.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	0,14 %	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	160.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.639.500,00	1.514.968,00	560.642,00	560.642,00	1,93 %	954.326,00	308.684,87	308.684,87	3,36 %	1.206.283,13	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	1.529.500,00	1.404.968,00	560.642,00	560.642,00	1,93 %	844.326,00	308.684,87	308.684,87	3,36 %	1.096.283,13	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	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
GESTÃO AMBIENTAL	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00 %	23.750,00	0,00	0,00	0,00 %	23.750,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00 %	23.750,00	0,00	0,00	0,00 %	23.750,00	0,00
AGRICULTURA	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00 %	119.000,00	0,00	0,00	0,00 %	119.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.250,00	57.250,00	0,00	0,00	0,00 %	57.250,00	0,00	0,00	0,00 %	57.250,00	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	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00 %	25.500,00	0,00	0,00	0,00 %	25.500,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL AGROPE	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00 %	23.250,00	0,00	0,00	0,00 %	23.250,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	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
INDÚSTRIA	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
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	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
COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %	28.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
COMERCIALIZAÇÃO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %	28.000,00	0,00
ENERGIA	1.021.642,00	1.021.642,00	493.425,44	493.425,44	1,70 %	528.216,56	58.425,44	58.425,44	0,64 %	963.216,56	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.001.642,00	1.001.642,00	493.425,44	493.425,44	1,70 %	508.216,56	58.425,44	58.425,44	0,64 %	943.216,56	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	266.250,00	272.825,00	13.324,86	13.324,86	0,05 %	259.500,14	6.949,11	6.949,11	0,08 %	265.875,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00 %	25.750,00	0,00	0,00	0,00 %	25.750,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	240.500,00	247.075,00	13.324,86	13.324,86	0,05 %	233.750,14	6.949,11	6.949,11	0,08 %	240.125,89	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.643.217,00	1.643.217,00	885.377,01	885.377,01	3,05 %	757.839,99	268.310,67	268.310,67	2,92 %	1.374.906,33	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.643.217,00	1.643.217,00	885.377,01	885.377,01	3,05 %	757.839,99	268.310,67	268.310,67	2,92 %	1.374.906,33	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	400.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	400.000,00	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)	66.276.521,00	66.276.521,00	29.046.997,93	29.046.997,93	100,00 %	37.229.523,07	9.194.802,68	9.194.802,68	100,00 %	57.081.718,32	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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2022

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	6.787.175,87	8.672.842,59	6.523.521,93	8.027.554,42	74.578.846,31	72.237.088,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.707,78	134.423,10	144.373,57	174.692,82	172.311,68	174.846,13	178.642,26	275.096,44	227.811,41	298.559,69	218.351,87	209.113,32	2.359.930,07	2.082.577,00
IPTU	10.555,60	10.504,96	6.178,48	5.576,92	16.934,18	4.466,85	11.195,22	110.983,67	37.737,63	19.806,00	12.729,75	11.908,28	258.577,54	181.538,00
ISS	53.415,73	46.198,58	52.996,77	80.464,57	65.100,15	78.318,22	70.478,80	66.882,15	88.970,32	128.386,37	69.705,49	73.593,05	874.510,20	682.162,00
ITBI	500,00	0,00	3.000,00	3.200,00	0,00	0,00	5.400,00	3.200,00	7.420,00	420,00	0,00	0,00	23.140,00	0,00
IRRF	79.413,24	73.166,00	78.120,68	83.297,45	87.799,98	89.929,00	90.352,16	91.406,70	91.562,83	148.529,69	103.575,02	102.294,25	1.119.447,00	1.040.377,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.823,21	4.553,56	4.077,64	2.153,88	2.477,37	2.132,06	1.216,08	2.623,92	2.120,63	1.417,63	32.341,61	21.317,74	84.255,33	178.500,00
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	2.148,59	4.221,97	8.354,40	9.899,49	13.891,37	23.560,51	28.057,92	32.371,91	41.140,61	51.233,60	49.904,45	67.564,10	332.348,92	53.225,00
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	0,00
Transferências Correntes	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	5.721.946,03	8.100.332,92	6.239.446,50	7.739.179,84	70.703.737,28	69.982.014,00
Cota-Parte do FPM	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	2.676.392,50	3.984.332,90	2.769.741,94	3.866.326,20	31.212.350,86	33.860.401,00
Cota-Parte do ICMS	585.533,90	429.847,51	519.312,57	548.630,00	516.143,90	649.415,47	501.059,87	586.785,72	706.682,22	791.722,29	384.709,51	542.250,77	6.762.093,73	6.401.711,00
Cota-Parte do IPVA	48.707,24	45.542,37	86.327,75	107.286,55	105.269,59	121.513,75	104.110,11	62.860,16	40.593,11	47.975,08	93.076,24	231.896,69	1.095.158,64	868.946,00
Cota-Parte do ITR	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,88	3.341,40	92,01	0,00	1.920,35	47,86	5.779,75	181,00
Transferências da LC 87/1996	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.911,22	2.968,33	2.968,33	35.048,86	36.157,00
Transferências da LC 61/1989	4.261,58	4.274,17	4.131,23	3.789,64	4.377,04	3.680,73	4.379,47	4.507,86	4.318,47	4.414,99	3.877,90	3.467,46	49.480,54	52.174,00
Transferências do FUNDEB	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	1.496.404,87	1.885.311,57	2.335.672,28	2.373.289,99	17.947.299,23	16.888.896,00
Outras Transferências Correntes	975.833,82	886.251,48	971.737,35	786.104,53	1.563.980,42	2.702.475,25	933.539,60	1.231.974,23	794.551,63	1.383.664,87	647.479,95	718.932,54	13.596.525,67	11.873.548,00
Outras Receitas Correntes	8.514,71	7.752,84	9.191,90	11.530,50	11.416,02	18.228,04	11.569,31	58.116,25	796.277,82	222.716,38	15.819,11	11.697,16	1.182.830,04	119.272,00
DEDUÇÕES (II)	-523.584,09	-509.831,22	-619.604,36	-562.287,89	-500.218,02	-625.152,73	-490.973,68	-542.753,74	-684.751,85	-723.544,17	-649.526,26	-928.104,20	-7.360.332,21	-7.790.067,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-523.584,09	-509.831,22	-619.604,36	-562.287,89	-500.218,02	-625.152,73	-490.973,68	-542.753,74	-684.751,85	-723.544,17	-649.526,26	-928.104,20	-7.360.332,21	-7.790.067,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	6.102.424,02	7.949.298,42	5.873.995,67	7.099.450,22	67.218.514,10	64.447.021,00
(-) 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	889.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.493,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	6.102.424,02	7.949.298,42	5.873.995,67	7.099.450,22	66.329.021,10	64.447.021,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	6.102.424,02	7.949.298,42	5.873.995,67	7.099.450,22	66.329.021,10	64.447.021,00

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	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	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		126.586.034,10		
Previsão Atualizada		126.586.034,10		
Receitas Realizadas		40.635.342,52		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		66.276.521,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		66.276.521,00		
Despesas Empenhadas		29.046.997,93		
Despesas Liquidadas		9.194.802,68		
Despesas Pagas		8.515.629,89		
Superávit Orçamentário		31.440.539,84		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		29.046.997,93		
Despesas Liquidadas		9.194.802,68		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		67.218.514,10		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		66.329.021,10		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		66.329.021,10		
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	3.654.164,79	0,00
Resultado Nominal		0,00	7.416.046,33	741.604.633,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
Saldo a Pagar				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		412.953,30	0,00	412.129,70
Poder Executivo		412.740,30	0,00	412.129,70
Poder Legislativo		213,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		529.522,83	0,00	448.552,63
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		529.522,83	0,00	448.552,63
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		942.476,13	0,00	860.682,33
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		2.012.966,87	25,00	977,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.001.775,83	70,00	0,00
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		1.385.101,30	3.864.569,60	
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 Não Realizado	
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		

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N 747	030300	2030	319091000000	1435	TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 5ª REGIAO / PRECATO	02.839.639/0001-90	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	23.542,81		23.542,81	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EM CUMPRIMENTO DE ACORDOS E COMPROMISSOS JUDICIAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.													
Total de Registros:		1								Total :	23.542,81	0,00	23.542,81

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