



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Valença

1

Quinta-feira • 28 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 5394

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Valença publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.

Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do município.



Gestor - Jairo de Freitas Baptista / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua General Labatut, s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N NKPENL8IHBUJX8QB9BLNG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	195.944.799,00	195.944.799,00	35.212.223,53	17,97	195.277.111,37	99,66	667.687,63
RECEITAS CORRENTES	187.080.823,00	187.080.823,00	34.240.809,91	18,30	191.611.394,27	102,42	-4.530.571,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.151.242,00	15.151.242,00	1.947.508,78	12,85	12.570.257,98	82,97	2.580.984,02
Impostos	11.134.147,00	11.134.147,00	1.692.701,37	15,20	10.001.866,12	89,83	1.132.280,88
Taxas	2.182.549,00	2.182.549,00	114.611,13	5,25	1.058.850,97	48,51	1.123.698,03
Contribuição de Melhoria	1.834.546,00	1.834.546,00	140.196,28	7,64	1.509.540,89	82,28	325.005,11
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	356.614,00	356.614,00	12.290,11	3,45	144.966,63	40,65	211.647,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	356.614,00	356.614,00	12.290,11	3,45	144.966,63	40,65	211.647,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	21.432.874,00	21.432.874,00	1.817.001,29	8,48	19.380.569,11	90,42	2.052.304,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.432.874,00	21.432.874,00	1.817.001,29	8,48	19.380.569,11	90,42	2.052.304,89
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	148.597.437,00	148.597.437,00	30.246.095,06	20,35	158.565.971,00	106,71	-9.968.534,00
Transferências da União e de suas Entidades	85.178.791,40	85.178.791,40	16.709.135,06	19,62	96.793.615,24	113,64	-11.614.823,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.520.869,60	18.520.869,60	4.032.671,45	21,77	18.650.887,37	100,70	-130.017,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.860.322,00	44.860.322,00	9.504.288,55	21,19	43.119.358,94	96,12	1.740.963,06
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	37.454,00	37.454,00	0,00	0,00	2.109,45	5,63	35.344,55
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.542.656,00	1.542.656,00	217.914,67	14,13	949.629,55	61,56	593.026,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	201.891,00	201.891,00	63.626,00	31,52	254.572,01	126,09	-52.681,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	139.996,00	139.996,00	13.292,79	9,50	105.908,85	75,65	34.087,15
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.200.769,00	1.200.769,00	140.995,88	11,74	589.148,69	49,06	611.620,31
RECEITAS DE CAPITAL	8.863.976,00	8.863.976,00	971.413,62	10,96	3.665.717,10	41,36	5.198.258,90
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	318.350,00	31.835,00	318.350,00	31.835,00	-317.350,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	318.350,00	31.835,00	318.350,00	31.835,00	-317.350,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.862.976,00	8.862.976,00	653.063,62	7,37	3.347.367,10	37,77	5.515.608,90
Transferências da União e de suas Entidades	8.270.045,00	8.270.045,00	653.063,62	7,90	3.347.367,10	40,48	4.922.677,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	592.931,00	592.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.931,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.500,00	34.500,00	826,28	2,40	29.390,54	85,19	5.109,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	195.979.299,00	195.979.299,00	35.213.049,81	20,37	195.306.501,91	184,85	672.797,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	195.979.299,00	195.979.299,00	35.213.049,81	31,70	195.306.501,91	228,04	672.797,09
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	5.236.146,86	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	195.979.299,00	195.979.299,00	35.213.049,81	31,70	200.542.648,77	228,04	160.766.249,19
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1,00	-	-

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	195.876.999,00	208.189.496,08	18.186.723,56	202.779.424,81	5.410.071,27	35.415.810,79	200.480.012,31	7.709.483,77	197.336.739,27	2.299.412,50
DESPESAS CORRENTES	175.689.181,40	197.508.603,96	17.390.940,56	192.789.520,69	4.719.083,27	32.941.443,71	190.514.649,20	6.993.954,76	188.169.577,61	2.274.871,49
Pessoal e Encargos Sociais	122.436.663,20	135.433.616,07	11.294.579,89	133.720.962,11	1.712.653,96	22.216.354,20	132.483.020,81	2.950.595,26	131.989.667,87	1.237.941,30
Juros e Encargos da Dívida	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.250.268,20	62.074.987,89	6.096.360,67	59.068.558,58	3.006.429,31	10.725.089,51	58.031.628,39	4.043.359,50	56.179.909,74	1.036.930,19
Transferências a Municípios ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ²	53.250.268,20	62.074.987,89	6.096.360,67	59.068.558,58	3.006.429,31	10.725.089,51	58.031.628,39	4.043.359,50	56.179.909,74	1.036.930,19
DESPESAS DE CAPITAL	19.945.092,88	10.650.892,12	795.783,00	9.989.904,12	660.988,00	2.474.367,08	9.965.363,11	685.529,01	9.167.161,66	24.541,01
Investimentos	15.818.047,88	7.140.653,52	245.479,30	6.487.665,52	652.988,00	1.914.594,34	6.470.926,94	669.726,58	5.672.725,49	16.738,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Amortização da Dívida	4.127.045,00	3.510.238,60	550.303,70	3.502.238,60	8.000,00	559.772,74	3.494.436,17	15.802,43	3.494.436,17	7.802,43
RESERVAS	242.724,72	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	102.300,00	62.636,46	-7.063,54	62.636,46	0,00	7.597,76	62.636,46	0,00	59.828,56	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	195.979.299,00	208.252.132,54	18.179.660,02	202.842.061,27	5.410.071,27	35.423.408,55	200.542.648,77	7.709.483,77	197.396.567,83	2.299.412,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	195.979.299,00	208.252.132,54	18.179.660,02	202.842.061,27	5.410.071,27	35.423.408,55	200.542.648,77	7.709.483,77	197.396.567,83	2.299.412,50
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	195.979.299,00	208.252.132,54	18.179.660,02	202.842.061,27	5.410.071,27	35.423.408,55	200.542.648,77	7.709.483,77	197.396.567,83	2.299.412,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	34.500,00	34.500,00	826,28	2,40	29.390,54	85,19	5.109,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.500,00	34.500,00	826,28	2,40	29.390,54	85,19	5.109,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	34.500,00	34.500,00	826,28	2,40	29.390,54	85,19	5.109,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.500,00	34.500,00	826,28	2,40	29.390,54	85,19	5.109,46
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LÍQUIDAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	102.300,00	62.636,46	-7.063,54	62.636,46	0,00	7.597,76	62.636,46	0,00	59.828,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	102.300,00	62.636,46	-7.063,54	62.636,46	0,00	7.597,76	62.636,46	0,00	59.828,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.300,00	62.636,46	-7.063,54	62.636,46	0,00	7.597,76	62.636,46	0,00	59.828,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/01/2021, às 13:22:30.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	195.876.999,00	208.189.496,08	18.186.723,56	202.779.424,81	99,97	5.410.071,27	35.415.810,79	200.480.012,31	99,97	7.709.483,77	2.299.412,50
LEGISLATIVA	6.871.200,00	6.141.618,86	-135.649,62	6.139.578,86	3,03	2.040,00	1.083.970,84	6.139.578,86	3,06	2.040,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	6.871.200,00	6.141.618,86	-135.649,62	6.139.578,86	3,03	2.040,00	1.083.970,84	6.139.578,86	3,06	2.040,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	3.422.045,00	3.964.801,47	274.801,47	3.964.801,47	1,95	0,00	506.504,83	3.964.801,47	1,98	0,00	0,00
Ação Judiciária	3.422.045,00	3.964.801,47	274.801,47	3.964.801,47	1,95	0,00	506.504,83	3.964.801,47	1,98	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	26.358.068,48	29.491.849,74	3.028.717,94	29.033.171,55	14,31	458.678,19	5.087.552,43	29.033.171,55	14,48	458.678,19	0,00
Planejamento e Orçamento	565.500,00	325.578,48	-135.802,39	325.338,53	0,16	239,95	-24.424,00	325.338,53	0,16	239,95	0,00
Administração Geral	16.799.832,79	21.950.779,77	3.261.229,86	21.495.563,07	10,60	455.216,70	4.491.861,33	21.495.563,07	10,72	455.216,70	0,00
Administração Financeira	7.960.451,69	6.301.924,76	-73.545,86	6.301.526,22	3,11	398,54	552.783,10	6.301.526,22	3,14	398,54	0,00
Controle Interno	207.614,00	164.500,00	-813,00	164.500,00	0,08	0,00	1.500,00	164.500,00	0,08	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	123.000,00	310.947,40	24.740,00	310.947,40	0,15	0,00	47.240,00	310.947,40	0,16	0,00	0,00
Demais Subfunções	557.170,00	438.119,33	-47.090,67	435.296,33	0,21	2.823,00	18.592,00	435.296,33	0,22	2.823,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	16.155,00	9.000,00	-2.500,00	6.500,00	0,00	2.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	16.155,00	9.000,00	-2.500,00	6.500,00	0,00	2.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.591.576,00	9.043.873,62	513.986,82	7.722.018,98	3,81	1.321.854,64	1.308.712,95	7.722.018,98	3,85	1.321.854,64	0,00
Administração Geral	2.931.125,00	5.834.521,96	427.181,11	4.521.426,37	2,23	1.313.095,59	846.572,59	4.521.426,37	2,25	1.313.095,59	0,00
Assistência ao Idoso	41.260,00	327,71	0,00	0,00	0,00	327,71	0,00	0,00	0,00	327,71	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	987.980,00	394.799,17	-37.332,83	394.799,17	0,19	0,00	68.856,46	394.799,17	0,20	0,00	0,00
Assistência Comunitária	3.277.311,00	2.654.399,13	113.722,32	2.645.968,79	1,30	8.430,34	361.233,96	2.645.968,79	1,32	8.430,34	0,00
Demais Subfuncoes	336.900,00	159.825,65	10.416,22	159.824,65	0,08	1,00	32.049,94	159.824,65	0,08	1,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	30.740.168,20	36.861.571,27	4.398.483,67	35.254.862,83	17,38	1.606.708,44	6.082.932,63	35.254.322,83	17,58	1.607.248,44	540,00
Administração Geral	8.976.484,94	13.408.626,73	1.942.929,60	11.803.240,06	5,82	1.605.386,67	2.294.724,92	11.803.240,06	5,89	1.605.386,67	0,00
Atenção Básica	13.334.244,06	15.044.996,62	1.661.175,36	15.043.828,85	7,42	1.167,77	2.290.451,82	15.043.288,85	7,50	1.167,77	540,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.074.918,20	5.020.956,09	701.410,88	5.020.952,09	2,48	4,00	1.051.192,02	5.020.952,09	2,50	4,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	669.750,00	619.355,14	24.604,20	619.355,14	0,31	0,00	26.388,82	619.355,14	0,31	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	275.268,00	188.250,53	-5.320,27	188.250,53	0,09	0,00	28.620,43	188.250,53	0,09	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.286.063,00	2.514.386,16	73.683,90	2.514.236,16	1,24	150,00	391.554,62	2.514.236,16	1,25	150,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	123.440,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,03	0,00	0,00	65.000,00	0,03	0,00	0,00
TRABALHO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	70.958.219,30	70.382.593,45	4.611.233,74	70.382.511,88	34,70	81,57	12.931.384,69	70.382.511,88	35,10	81,57	0,00
Administração Geral	2.139.656,30	3.949.843,14	725.792,06	3.949.824,84	1,95	18,30	866.990,03	3.949.824,84	1,97	18,30	0,00
Ensino Fundamental	52.794.698,00	57.102.088,20	3.977.856,57	57.102.082,32	28,15	5,88	10.235.591,62	57.102.082,32	28,47	5,88	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	7.401.000,00	6.974.581,53	457.150,46	6.974.525,32	3,44	56,21	1.208.870,21	6.974.525,32	3,48	56,21	0,00
Educação de Jovens e Adultos	105.570,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	6.176.724,00	1.422.169,40	-152.852,31	1.422.168,22	0,70	1,18	696.569,36	1.422.168,22	0,71	1,18	0,00
Demais Subfunções	2.340.571,00	933.911,18	-396.613,04	933.911,18	0,46	0,00	-76.636,53	933.911,18	0,47	0,00	0,00
CULTURA	2.208.667,00	1.054.495,15	524.052,14	986.562,68	0,49	67.932,47	642.377,33	986.562,68	0,49	67.932,47	0,00
Administração Geral	316.588,00	135.240,14	-92.947,86	135.240,14	0,07	0,00	19.583,33	135.240,14	0,07	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.706.079,00	919.255,01	617.000,00	851.322,54	0,42	67.932,47	622.794,00	851.322,54	0,42	67.932,47	0,00
Demais Subfunções	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	12.294.373,00	8.803.588,73	383.980,13	8.781.559,63	4,33	22.029,10	1.377.187,76	8.781.559,63	4,38	22.029,10	0,00
Administração Geral	2.837.600,00	2.477.668,30	118.822,90	2.476.500,30	1,22	1.168,00	320.311,22	2.476.500,30	1,23	1.168,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.785.271,00	3.089.596,30	71.623,24	3.070.035,20	1,51	19.561,10	768.203,82	3.070.035,20	1,53	19.561,10	0,00
Serviços Urbanos	2.671.502,00	3.236.324,13	193.533,99	3.235.024,13	1,59	1.300,00	288.672,72	3.235.024,13	1,61	1.300,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	27.665.170,30	34.220.103,24	3.273.917,28	32.533.306,20	16,04	1.686.797,04	4.513.380,52	30.247.748,32	15,08	3.972.354,92	2.285.557,88
Administração Geral	8.310.000,00	8.433.000,00	8.377,24	7.673.133,78	3,78	759.866,22	649.401,94	6.930.651,62	3,46	1.502.348,38	742.482,16
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	19.330.170,30	25.782.103,24	3.265.540,04	24.860.172,42	12,26	921.930,82	3.863.978,58	23.317.096,70	11,63	2.465.006,54	1.543.075,72
Demais Subfunções	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	714.534,00	519.885,76	-43.933,53	505.108,71	0,25	14.777,05	70.351,15	505.108,71	0,25	14.777,05	0,00
Administração Geral	558.834,00	498.285,76	-43.933,53	483.508,71	0,24	14.777,05	64.951,15	483.508,71	0,24	14.777,05	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	7.500,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,01	0,00	5.400,00	21.600,00	0,01	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	780.700,00	600.474,76	-27.309,67	591.833,68	0,29	8.641,08	58.270,90	591.833,68	0,30	8.641,08	0,00
Administração Geral	632.200,00	600.474,76	-27.309,67	591.833,68	0,29	8.641,08	58.270,90	591.833,68	0,30	8.641,08	0,00
Abastecimento	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	433.753,00	232.475,93	-32.309,55	231.475,93	0,11	1.000,00	20.572,40	231.475,93	0,12	1.000,00	0,00
Administração Geral	303.753,00	232.475,93	-32.309,55	231.475,93	0,11	1.000,00	20.572,40	231.475,93	0,12	1.000,00	0,00
Promoção Industrial	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	606.455,00	91.000,00	0,00	90.000,00	0,04	1.000,00	15.000,00	90.000,00	0,04	1.000,00	0,00
Promoção Comercial	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	128.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (5/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfuncoes	102.000,00	91.000,00	0,00	90.000,00	0,04	1.000,00	15.000,00	90.000,00	0,04	1.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.580.204,00	6.132.596,76	1.316.851,24	6.024.820,97	2,97	107.775,79	1.591.421,19	6.024.820,97	3,00	107.775,79	0,00
Administração Geral	1.861.000,00	3.315.029,62	613.289,37	3.299.727,49	1,63	15.302,13	700.496,57	3.299.727,49	1,65	15.302,13	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.674.204,00	2.817.567,14	703.561,87	2.725.093,48	1,34	92.473,66	890.924,62	2.725.093,48	1,36	92.473,66	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	818.986,00	235.567,34	88.401,50	235.077,97	0,12	489,37	99.972,71	235.077,97	0,12	489,37	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	813.486,00	235.567,34	88.401,50	235.077,97	0,12	489,37	99.972,71	235.077,97	0,12	489,37	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	470.000,00	374.000,00	14.000,00	296.233,47	0,15	77.766,53	26.218,46	282.918,85	0,14	91.081,15	13.314,62
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (6/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	470.000,00	374.000,00	14.000,00	296.233,47	0,15	77.766,53	26.218,46	282.918,85	0,14	91.081,15	13.314,62
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	242.724,72	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Reserva de Contingência	242.724,72	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	102.300,00	62.636,46	-7.063,54	62.636,46	0,03	30.000,00	7.597,76	62.636,46	0,03	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	195.979.299,00	208.252.132,54	18.179.660,02	202.842.061,27	100,00	5.410.071,27	35.423.408,55	200.542.648,77	100,00	7.709.483,77	2.299.412,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	102.300,00	62.636,46	-7.063,54	62.636,46	0,03	30.000,00	7.597,76	62.636,46	0,03	0,00	0,00
Legislativa	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	34.000,00	13.268,99	-1.731,01	13.268,99	0,01	0,00	1.821,58	13.268,99	0,01	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	31.000,00	13.268,99	-1.731,01	13.268,99	0,01	0,00	1.821,58	13.268,99	0,01	0,00	0,00
Administração Financeira	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	19.000,00	24.035,12	2.035,12	24.035,12	0,01	0,00	2.121,16	24.035,12	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	3.000,00	24.035,12	2.035,12	24.035,12	0,01	0,00	2.121,16	24.035,12	0,01	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	17.700,00	16.465,35	-6.234,65	16.465,35	0,01	0,00	1.599,39	16.465,35	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	1.500,00	2.478,81	-21,19	2.478,81	0,00	0,00	137,43	2.478,81	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	10.000,00	5.645,77	-4.354,23	5.645,77	0,00	0,00	627,77	5.645,77	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	4.846,88	-1.153,12	4.846,88	0,00	0,00	494,14	4.846,88	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	310,74	-689,26	310,74	0,00	0,00	0,00	310,74	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.200,00	3.183,15	-16,85	3.183,15	0,00	0,00	340,05	3.183,15	0,00	0,00	0,00
Educação	16.600,00	8.867,00	-1.133,00	8.867,00	0,00	0,00	2.055,63	8.867,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	15.000,00	8.867,00	-1.133,00	8.867,00	0,00	0,00	2.055,63	8.867,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (8/9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Gestão Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2020>
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.905.758,32	17.642.226,62	15.014.622,61	15.506.328,25	13.670.605,58	16.737.795,74	19.072.414,46	19.477.109,04	17.756.656,58	16.950.452,84	16.290.524,37	20.696.634,29	204.723.529,10	201.716.909,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.188.996,77	1.172.540,20	1.537.082,53	849.046,01	1.156.518,73	842.078,78	1.237.670,45	684.768,73	995.027,53	959.019,47	670.475,80	1.277.032,98	12.570.257,98	15.151.242,00
IPTU	135.083,93	238.986,84	280.270,56	331.489,44	70.641,22	80.374,17	156.125,82	89.863,69	142.293,11	173.008,19	151.157,97	197.690,19	2.046.994,13	3.386.292,00
ISS	358.587,95	345.431,75	370.676,38	159.380,27	280.172,82	199.549,21	596.862,42	421.046,59	484.616,12	389.208,36	411.331,97	565.677,51	4.582.541,35	4.231.503,00
ITBI	25.526,07	42.536,84	54.399,17	11.699,98	17.539,17	19.399,98	14.620,00	20.293,38	89.860,03	94.773,07	13.431,56	73.959,56	478.038,81	483.062,00
IRRF	279.847,09	235.934,93	535.454,76	95.051,34	629.235,70	372.254,50	168.499,49	107.801,90	98.518,33	92.250,18	48.564,17	230.879,44	2.894.291,83	3.033.290,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	389.951,73	309.649,84	296.281,66	251.424,96	158.929,82	170.500,92	301.562,72	45.763,17	179.739,94	209.779,67	45.990,13	208.817,28	2.568.391,86	4.017.095,00
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	22.690,25	19.918,18	20.458,58	13.409,74	13.910,71	12.416,10	10.034,91	7.321,53	5.754,68	6.761,84	6.637,21	5.652,90	144.966,63	356.614,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.690,25	19.918,18	20.458,58	13.409,74	13.910,71	12.416,10	10.034,91	7.321,53	5.754,68	6.761,84	6.637,21	5.652,90	144.966,63	356.614,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	50,00
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	1.772.015,67	1.645.450,98	1.686.035,82	1.449.020,47	1.680.156,31	1.731.911,81	1.782.860,94	2.010.715,81	1.905.583,21	1.919.816,80	1.817.001,29	0,00	19.380.569,11	21.432.874,00
Transferências Correntes	12.828.416,51	14.740.633,69	11.668.477,88	13.083.148,87	10.781.078,69	14.098.880,30	15.997.100,85	16.738.454,59	14.794.057,52	13.953.413,12	13.706.840,57	19.287.603,24	171.678.105,83	163.233.523,20
Cota-Parte FPM	4.006.588,00	5.789.340,82	3.385.187,79	3.318.233,44	3.466.802,72	2.822.550,90	4.866.939,75	3.091.597,41	2.490.308,96	3.350.950,63	4.441.431,23	6.622.517,04	47.652.444,69	56.486.008,00
Cota-Parte ICMS	1.046.434,10	1.531.578,43	1.652.983,31	1.188.069,62	1.170.851,03	1.409.084,22	1.233.321,64	1.504.960,40	1.722.737,18	1.634.230,26	1.703.997,85	2.615.025,64	18.413.273,68	18.435.517,00
Cota-Parte IPVA	245.434,80	195.690,91	159.238,97	102.505,86	193.550,66	353.044,93	455.844,56	544.198,47	477.222,08	363.121,10	160.860,00	158.616,14	3.409.128,48	2.625.010,00
Cota-Parte ITR	1.930,70	2.601,62	118,50	108,06	80,33	97,46	577,86	375,98	2.354,75	9.763,20	4.074,35	2.903,16	24.986,62	17.449,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.217,34	57.385,00
Transferência da LC 61/1989	10.208,47	11.042,95	10.191,03	9.145,61	9.118,75	8.200,42	9.850,98	11.392,62	13.382,25	15.315,44	16.788,36	17.657,00	142.294,08	145.242,00
Transferências do FUNDEB	5.827.813,15	5.138.835,96	4.034.735,66	5.093.975,86	3.765.157,03	3.596.905,60	4.052.133,60	4.143.163,28	4.379.557,67	4.536.064,08	4.140.331,57	6.207.382,57	54.916.056,03	57.366.396,00
Outras Transferências Correntes	1.690.007,29	2.071.542,80	2.428.022,19	3.371.110,40	2.175.518,17	5.908.996,77	5.378.432,46	7.442.766,23	5.708.494,63	4.043.968,41	3.239.557,21	3.527.284,35	46.983.700,91	28.100.516,20
Outras Receitas Correntes	93.638,12	63.683,77	102.568,00	111.703,16	59.141,14	52.508,75	44.747,31	35.848,38	56.433,64	111.441,61	89.569,50	128.345,17	949.629,55	1.542.656,00
DEDUÇÕES (II)	-1.060.077,39	-1.503.842,29	-1.039.505,63	-921.783,28	-966.256,83	-916.955,34	-917.001,66	-1.028.226,30	-938.524,46	-1.071.612,90	-1.262.032,55	-1.486.316,20	-13.112.134,83	-14.636.086,20
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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 da Receita para Formação do FUNDEB	-1.060.077,39	-1.503.842,29	-1.039.505,63	-921.783,28	-966.256,83	-916.955,34	-917.001,66	-1.028.226,30	-938.524,46	-1.071.612,90	-1.262.032,55	-1.486.316,20	-13.112.134,83	-14.636.086,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2020>
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-J)	14.845.680,93	16.138.384,53	13.975.117,18	14.584.544,97	12.704.548,75	15.820.840,40	18.155.412,80	18.448.882,74	16.818.332,12	15.878.839,94	15.028.491,82	19.212.318,09	191.611.394,27	187.080.823,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/01/2021, às 13:26:10.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019					
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00					
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00					
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00					
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00					
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00					
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	187.080.823,00	167.432.850,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.151.242,00	11.192.560,79
IPTU	3.386.292,00	1.820.469,38
ISS	4.231.503,00	3.998.891,22
ITBI	483.062,00	403.312,69
IRRF	3.033.290,00	2.617.899,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.017.095,00	2.351.988,10
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	356.614,00	132.676,52
Aplicações Financeiras (II)	356.564,00	132.676,52
Outras Receitas Patrimoniais	50,00	0,00
Transferências Correntes	148.597.437,00	137.811.930,83
Cota Parte do FPM	46.076.994,00	32.262.395,00
Cota Parte do ICMS	14.748.413,60	12.638.598,63
Cota Parte do IPVA	2.100.008,00	2.591.156,23
Cota Parte do ITR	13.959,20	17.466,56
Transferências da LC 87/1996	45.908,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	145.242,00	121.153,89
Transferências do FUNDEB	57.366.396,00	48.149.891,05
Outras Transferências Correntes	28.100.516,20	42.031.269,47
Demais Receitas Correntes	22.975.530,00	18.295.682,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.975.530,00	18.295.682,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	186.724.259,00	167.300.174,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.863.976,00	2.694.303,48
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	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	8.862.976,00	2.694.303,48
Convênios	6.209.221,00	1.717.321,02
Outras Transferências de Capital	2.653.755,00	976.982,46
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)	8.863.976,00	2.694.303,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	195.588.235,00	169.994.477,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	190.268.488,66	176.964.182,27	162.664.332,77	160.831.377,70	3.463.469,75	259.904,02	259.904,02
Pessoal e Encargos Sociais	128.151.882,11	122.622.094,01	113.005.176,77	112.773.145,32	3.053.016,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.116.606,55	54.342.088,26	49.659.156,00	48.058.232,38	410.453,56	259.904,02	259.904,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	190.268.488,66	176.964.182,27	162.664.332,77	160.831.377,70	3.463.469,75	259.904,02	259.904,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.763.434,21	9.496.612,79	7.926.365,66	7.695.576,98	38.199,71	0,00	0,00
Investimentos	12.805.454,80	6.560.133,10	4.991.702,23	4.760.913,55	38.199,71	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	2.957.979,41	2.936.479,69	2.934.663,43	2.934.663,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.805.454,80	6.560.133,10	4.991.702,23	4.760.913,55	38.199,71	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + X)	203.103.943,46	183.524.315,37	167.656.035,00	165.592.291,25	3.501.669,46	259.904,02	259.904,02

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	640.613,16
---	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.737.967,44

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	132.676,52
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	773.289,68

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.588.894,04

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	71.240.265,75	68.421.714,38
DEDUÇÕES (XXIX)	16.763.030,02	23.469.592,29
Disponibilidade de Caixa ¹	16.763.030,02	23.469.592,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.934.558,62	24.139.451,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.171.528,60	669.859,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	54.477.235,73	44.952.122,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	9.525.113,64	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.501.669,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.818.551,37
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	8.841.995,55

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	8.709.319,03
---	---------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/01/2021, às 13:29:40.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2020
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em reais.

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	0,00	0,00	3.502.469,46	0,00	-3.502.469,46	0,00	0,00	259.904,02	259.904,02	0,00	-259.904,02	-3.762.373,48
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	3.502.469,46	0,00	-3.502.469,46	0,00	0,00	259.904,02	259.904,02	0,00	-259.904,02	-3.762.373,48
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-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)	0,00	0,00	3.502.469,46	0,00	-3.502.469,46	0,00	0,00	259.904,02	259.904,02	0,00	-259.904,02	-3.762.373,48

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/01/2021, às 13:30:59.

NOTA:

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 RECEITAS DE IMPOSTOS	11.134.147,00	11.134.147,00	10.001.866,12	89,83	
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.386.292,00	3.386.292,00	2.046.994,13	60,45	
1.1.1 IPTU	2.248.951,00	2.248.951,00	1.105.512,80	49,15	
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	1.137.341,00	1.137.341,00	941.481,33	82,77	
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	483.062,00	483.062,00	478.038,81	98,96	
1.2.1 ITBI	483.062,00	483.062,00	478.038,81	98,96	
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.231.503,00	4.231.503,00	4.582.541,35	108,30	
1.3.1 ISS	4.200.668,00	4.200.668,00	4.535.898,34	107,98	
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	30.835,00	30.835,00	46.643,01	151,26	
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	3.033.290,00	3.033.290,00	2.894.291,83	95,41	
2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.603.920,00	77.603.920,00	69.611.068,19	89,70	
2.1 Cota-Parte FPM	56.486.008,00	56.486.008,00	47.652.448,69	84,36	
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	52.045.070,00	52.045.070,00	43.713.293,48	83,99	
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	2.132.342,00	2.132.342,00	1.967.480,25	92,26	
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	2.308.596,00	2.308.596,00	1.971.674,96	85,40	
2.2 Cota-Parte ICMS	18.435.517,00	18.435.517,00	18.413.273,68	99,87	
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	57.385,00	57.385,00	136.217,34	237,37	
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	145.242,00	145.242,00	142.294,08	97,97	
2.5 Cota-Parte ITR	17.449,00	17.449,00	24.986,62	143,19	
2.6 Cota-Parte IPVA	2.625.010,00	2.625.010,00	3.409.128,48	129,87	
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	88.738.067,00	88.738.067,00	79.612.934,31	89,72	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	253,00	253,00	142,51	56,32	
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.528.806,00	4.528.806,00	5.689.885,92	125,64	
5.1 Transferências do Salário-Educação	2.202.237,00	2.202.237,00	1.610.733,85	73,14	
5.2 Transferências Diretas - PDDE	44.291,00	44.291,00	36.720,00	82,90	
5.3 Transferências Diretas - PNAE	1.482.524,00	1.482.524,00	1.540.015,40	103,87	
5.4 Transferências Diretas - PNATE	583.024,00	583.024,00	958.337,88	164,37	
5.5 Outras Transferências do FNDE	162.332,00	162.332,00	1.532.957,59	944,33	
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	54.398,00	54.398,00	11.121,20	20,44	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

6	RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	75.111.451,80	75.111.451,80	66.924.249,50	-34,45
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	79.640.510,80	79.640.510,80	72.614.277,93	91,18

FUNDEB

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.636.086,20	14.636.086,20	13.112.134,83	89,59
10.1 Cola-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.409.014,00	10.409.014,00	8.742.658,35	83,99
10.2 Cola-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.687.103,40	3.687.103,40	3.682.654,51	99,87
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.477,00	11.477,00	0,00	0,00
10.4 Cola-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Cola-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.489,80	3.489,80	4.997,19	143,19
10.6 Cola-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	525.002,00	525.002,00	681.824,78	129,87
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.443.358,00	57.443.358,00	54.941.836,29	95,65
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	44.860.322,00	44.860.322,00	43.119.358,94	96,11
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	12.506.074,00	12.506.074,00	11.796.697,09	94,32
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	76.962,00	76.962,00	25.780,26	33,49
12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	30.224.235,80	30.224.235,80	30.007.224,11	6,53

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	49.335.200,00	49.335.200,00	45.639.858,98	92,51	45.639.858,98	92,51	0,00
13.1 Com Educacao Infantil	4.427.000,00	4.427.000,00	4.724.106,01	100,00	4.724.106,01	100,00	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	44.908.200,00	44.908.200,00	40.915.752,97	100,00	40.915.752,97	100,00	0,00
14 OUTRAS DESPESAS	7.177.857,00	7.177.857,00	10.400.161,46	144,89	10.400.161,46	144,89	0,00
14.1 Com Educacao Infantil	600.000,00	600.000,00	884.829,37	100,00	884.829,37	100,00	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	6.577.857,00	6.577.857,00	9.515.332,09	100,00	9.515.332,09	100,00	0,00
15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	56.513.057,00	56.513.057,00	56.040.020,44	99,16	56.040.020,44	99,16	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

		VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1	FUNDEB 60%							0,00
17.2	FUNDEB 40%							0,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB								
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							56.040.020,44
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							83,06
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14) - (16.2 + 17.2) / (11) \times 100$ %							18,92
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							-1,98
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							3.126.666,55
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2019							3.139.126,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
22	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Pre-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	52.751.007,00	52.751.007,00	56.169.770,04	106,48	56.169.770,04	106,48	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.486.057,00	51.486.057,00	50.431.085,06	100,00	50.431.085,06	100,00	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.264.950,00	1.264.950,00	5.738.684,98	99,99	5.738.684,98	99,99	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	18.223.812,30	18.223.812,30	14.221.608,84	-7,30	14.221.608,84	-7,30	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	70.974.819,30	70.974.819,30	70.391.378,88	99,18	70.391.378,88	99,18	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							30.007.224,11
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							11.796.697,09
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							3.571,20

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	41.807.492,40
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	14.362.277,64
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2.202.547,00	2.202.547,00	1.379.502,33	99,99	1.379.502,33	99,99	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2.202.547,00	2.202.547,00	1.379.502,33	62,63	1.379.502,33	62,63	0,00
43	73.177.366,30	73.177.366,30	71.770.881,21	98,08	71.770.881,21	98,08	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44	3.142.938,97	0,00
44.1	3.812,97	0,00
44.2	3.139.126,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	3.126.666,55	76.515,38
46	25.780,26	1.180,09
47	59.415.353,93	1.445.903,37
47.1	56.276.227,93	1.379.502,33
47.2	3.139.126,00	66.401,04
48	25.780,26	1.180,09
49	62.593.581,00	1.524.778,93
50	6.095.898,56	7.974,11
50.1	6.095.898,56	7.974,11
50.2	0,00	0,00
50.3	0,00	0,00
50.4	0,00	0,00
51	68.689.479,56	1.532.753,04

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/01/2021, às 13:33.

- 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
3 Cabal do artigo 212 da CF/1988
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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.650.892,12	9.989.904,12	660.988,00
Investimentos	7.140.653,52	6.487.665,52	652.988,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.510.238,60	3.502.238,60	8.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	10.650.892,12	9.989.904,12	660.988,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	10.650.892,12	9.989.904,12	660.988,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 01/12/2020, às 13:48:33.

NOTA:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2020 A 2054

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R\$ 1,00

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=[“e” exerc. Anterior]+(d)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00	318.350,00	-317.350,00
Receitas de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	318.350,00	-317.350,00
Receitas 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 Aplicações 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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	16.217.695,26	15.526.505,91	15.501.964,90	14.703.763,45	24.541,01	38.199,71	691.189,35
Despesas de Capital	10.650.892,12	9.989.904,12	9.965.363,11	9.167.161,66	24.541,01	38.199,71	660.988,00
Investimentos	7.140.653,52	6.487.665,52	6.470.926,94	5.672.725,49	16.738,58	38.199,71	652.988,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.510.238,60	3.502.238,60	3.494.436,17	3.494.436,17	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	5.566.803,14	5.536.601,79	5.536.601,79	5.536.601,79	0,00	0,00	30.201,35
Regime Próprio dos Servidores Públicos	5.566.803,14	5.536.601,79	5.536.601,79	5.536.601,79	0,00	0,00	30.201,35
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.019 (i)			2.020 (j) = (I b - (II f + II g))			SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	0,00					-14.423.613,16	-14.423.613,16

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA Emissão: 01/12/2020, às 14:00:13.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.456.804,00	11.456.804,00	10.241.629,99	89,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.248.951,00	2.248.951,00	1.105.512,80	49,16
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	483.062,00	483.062,00	478.038,81	98,96
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.200.668,00	4.200.668,00	4.535.898,34	107,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.033.290,00	3.033.290,00	2.894.291,83	95,42
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	104,00	104,00	-73,39	-70,57
Dívida Ativa dos Impostos	1.490.446,00	1.490.446,00	1.227.484,49	82,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	283,00	283,00	477,11	168,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.130.524,80	63.130.524,80	56.666.214,06	89,76
Cota-Parte FPM	46.076.994,00	46.076.994,00	38.909.790,34	84,45
Cota-Parte ITR	13.959,20	13.959,20	19.989,43	143,20
Cota-Parte IPVA	2.100.008,00	2.100.008,00	2.727.303,70	129,87
Cota-Parte ICMS	14.748.413,60	14.748.413,60	14.730.619,17	99,88
Cota-Parte IPI - Exportação	145.242,00	145.242,00	142.294,08	97,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.908,00	45.908,00	136.217,34	296,72
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II	74.587.328,80	74.587.328,80	66.907.844,05	89,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.708.494,00	12.708.494,00	18.972.588,76	149,29
Provenientes da União	11.834.751,00	11.834.751,00	18.267.323,26	154,35
Provenientes dos Estados	873.743,00	873.743,00	705.265,50	80,72
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.708.494,00	12.708.494,00	18.972.588,76	149,29

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Despesas Correntes	26.474.649,26	35.372.749,54	33.927.127,87	95,91	33.926.587,87	95,91	540,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.296.988,20	23.115.505,94	23.015.501,94	99,57	23.015.501,94	99,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.177.661,06	12.257.243,60	10.911.625,93	89,02	10.911.085,93	89,02	12.257.243,60
Despesas de Capital	4.283.218,94	1.505.287,08	1.344.200,31	89,30	1.344.200,31	89,30	1.505.287,08
Investimentos	4.283.218,94	1.505.287,08	1.344.200,31	89,30	1.344.200,31	89,30	1.505.287,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.757.868,20	36.878.036,62	35.271.328,18	95,64	35.270.788,18	95,64	36.878.036,62
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	14.868.310,00	21.311.549,37	19.804.850,82	56,15	19.804.310,82	56,15	540,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.730.136,00	20.454.270,17	19.099.657,44	54,15	19.099.117,44	54,15	540,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.138.174,00	857.279,20	2,00	2,00	705.193,38	2,00	-705.191,38
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	14.868.310,00	21.311.549,37	19.804.850,82	56,15	19.804.310,82	56,15	540,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	15.889.558,20	15.566.487,25	15.466.477,36	43,85	15.466.477,36	43,85	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,12 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)							5.430.300,75
EXECUÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em <2017>	10.516,80	0,00	0,00	10.516,80	0,00		
TOTAL	10.516,80	0,00	0,00	10.516,80	0,00		

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	13.344.244,06	15.050.642,39	15.049.474,62	61,84	15.048.934,62	61,84	540,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.076.918,20	5.025.802,97	5.025.798,97	20,65	5.025.798,97	20,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	670.750,00	619.665,88	619.665,88	2,55	619.665,88	2,55	0,00
Vigilância Sanitária	276.268,00	188.250,53	188.250,53	0,77	188.250,53	0,77	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.288.263,00	2.517.569,31	2.517.419,31	10,35	2.517.419,31	10,35	0,00
Outras Subfunções	9.101.424,94	13.476.105,54	11.870.718,87	48,78	11.870.718,87	48,78	0,00
TOTAL	30.757.868,20	36.878.036,62	35.271.328,18	144,94	35.270.788,18	144,94	540,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 01/12/2020, às 14:05:01.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 2020
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/01/2021, às 13:46:35.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Péiton Francisco Silva Filho
Tesoureiro
CPF: 129.972.775-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				195.979.299,00
Previsão Atualizada				195.979.299,00
Receitas Realizadas				160.093.452,10
Déficit Orçamentário				5.025.788,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				195.979.299,00
Créditos Adicionais				10.181.365,81
Dotação Atualizada				206.160.664,81
Despesas Empenhadas				184.662.401,25
Despesas Liquidadas				165.119.240,22
Despesas Pagas				42.259.171,90
Superávit Orçamentário				-5.025.788,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		184.662.401,25		
Despesas Liquidadas		165.119.240,22		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		201.263.239,98		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		2.737.967,44	-3.009.026,87	-109,90
Resultado Nominal - Acima da Linha		-3.588.894,04	-2.876.350,35	80,15
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre / Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	3.501.669,46	-3.501.669,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	259.904,02	-259.904,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	3.761.573,48 / -3.761.573,48
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	Limites Constitucionais Anuais / % Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	62.081.767,70	<18% / 25%>	-	28,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação de Jovens e Adultos	44.593.446,05	60%	-	98,64
Complementação da União ao FUNDEB		R\$ 4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		9.194.121,12	6.832.034,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
		Limites Constitucionais Anuais		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.879.417,38	15%	28,54	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA.
Emissão: 28/01/2021, às 13:50:58.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)		
	LIQUIDADAS														
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.882.437,82	6.665.613,37	11.774.052,02	11.003.213,17	982.627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.307.943,87	62.229.554,88
Pessoal Ativo	12.857.501,82	6.621.013,37	11.693.292,02	10.947.533,17	982.627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.101.967,87	61.770.592,88
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.697.370,04	6.455.481,32	11.535.743,51	10.256.439,53	982.627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.927.661,89	58.450.898,88
Obrigações Patronais	160.131,78	165.532,05	157.548,51	691.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.305,98	5.319.694,02
Benefícios Previdenciários	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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	24.936,00	0,00	50.160,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.176,00	217.562,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.273,00	0,00	14.630,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.218,00	65.067,00
Pensões	17.663,00	0,00	35.530,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.958,00	152.495,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	44.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	241.400,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.456.493,95	192.959,68	113.614,03	5.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789.057,63	385.596,80
Identificação por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	203.159,68	105.253,55	5.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.403,20	385.596,80
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	4.456.493,95	-10.200,00	8.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454.654,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.425.943,87	6.472.653,69	11.660.437,9	10.997.223,2	982.627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.538.886,24	61.843.958,08

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	191.611.394,27	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	191.611.394,27	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	100.382.844,32	-12,16
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	103.470.152,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	98.296.645,26	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	93.123.137,62	48,60

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA, 28/01/2021, 00:00:00.
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Pág.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	71.240.265,75	70.051.259,59	68.824.482,43	67.888.107,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	63.353.893,16	63.200.371,87	63.174.831,19	63.107.785,21
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	262.026,66	262.026,66	262.026,66	262.026,66
Internos	262.026,66	262.026,66	262.026,66	262.026,66
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	63.091.866,50	62.938.345,21	62.912.804,53	62.845.758,55
De Tributos	377.481,03	377.481,03	377.481,03	377.481,03
De Contribuições Previdenciárias	61.425.952,94	61.299.634,38	61.286.747,98	61.257.820,47
De Demais Contribuições Sociais	632.653,74	605.451,01	592.796,73	554.678,26
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	655.778,79	655.778,79	655.778,79	655.778,79
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	7.886.372,59	6.850.887,72	5.649.651,24	4.780.322,48
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.763.030,02	19.355.561,51	26.060.534,25	20.786.701,49
Disponibilidade de Caixa¹	16.763.030,02	19.355.561,51	26.060.534,25	20.786.701,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.934.558,62	20.025.993,65	26.730.966,39	21.456.000,33
(-) Restos a Pagar Processados	4.171.528,60	670.432,14	670.432,14	669.298,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	54.477.235,73	50.695.698,08	42.763.948,18	47.101.406,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	187.234.870,54	188.705.087,32	195.828.898,57	191.611.394,27
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	38,05	37,12	35,15	35,43
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	29,10	26,87	21,84	24,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	224.681.844,65	226.446.104,78	234.994.678,28	229.933.673,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	202.213.660,18	203.801.494,31	211.495.210,46	206.940.305,81

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	155.560,73	1.392.898,53	2.280.903,79	4.952.994,32
RP NÃO-PROCESSADOS	124.690,23	113.623,73	113.623,73	113.623,73
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/01/2021, às 14:19:24.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado.
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NNNPENL8IHBUJX8QB9BLNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	187.234.870,54	188.705.075,53	130.699.202,09	59.543.715,82
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/01/2021, às 14:20:16.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Ricardo Silva Moura
Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	188.705.075,53	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	30.192.812,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	27.173.530,88	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.209.355,28	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	117.725.587,32	117.725.587,32
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	117.725.587,32	117.725.587,32
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/01/2021, às 14:21:00.

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Tesoureiro

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NNNPENL8IHBUJX8QB9BLNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2020
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.261.154,92	-150.618,06	1.053.330,68	0,00	0,00	0,00	358.442,30	-334.693,44	693.135,74	
Ordinário	1.261.154,92	-150.618,06	1.053.330,68	0,00	0,00	0,00	358.442,30	-334.693,44	693.135,74	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.956.125,40	-3.032,00	58.083,83	0,00			3.901.073,57	-27.928,00	3.929.001,57	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	432,87	0,00	0,00	0,00			432,87	0,00	432,87	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	3.955.692,53	-3.032,00	58.083,83	0,00			3.900.640,70	-27.928,00	3.928.568,70	
TOTAL (III) = (I + II)	5.217.280,32	-153.650,06	1.111.414,51	0,00	0,00	0,00	3.900.640,70	-362.621,44	3.928.568,70	

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/01/2021, às 14:42:39.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	191.611.394,27
Receita Corrente líquida Ajustada	191.611.394,27

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	100.382.844,32	-12,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	103.470.152,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	98.296.645,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	93.123.137,62	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	42.763.948,18	22,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	234.994.678,28	122,64

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	30.192.812,08	15,76
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	13.209.355,28	6,89
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-362.621,44	5.579.901,76

Ricardo Silva Moura
Prefeito Municipal
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)