



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Valença

1

Sexta-feira • 28 de Maio de 2021 • Ano • Nº 5717

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Valença publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 2º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2021.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TZ/Y11BZ2G8XQ5JHM0SJ7A

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	189.497.090,98	189.497.090,98	30.388.645,48	16,04	65.059.605,18	34,33	124.437.485,80
RECEITAS CORRENTES	185.764.368,13	185.764.368,13	30.388.645,48	16,36	64.610.642,18	34,78	121.153.725,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.507.767,00	14.507.767,00	2.935.686,49	20,24	4.926.156,34	33,96	9.581.610,66
Impostos	11.115.360,00	11.115.360,00	2.204.388,46	19,83	3.546.783,52	31,91	7.568.576,48
Taxas	1.506.247,00	1.506.247,00	412.077,70	27,36	753.663,81	50,04	752.583,19
Contribuição de Melhoria	1.886.160,00	1.886.160,00	319.220,33	16,92	625.709,01	33,17	1.260.450,99
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	214.668,00	214.668,00	44.645,12	20,80	59.060,18	27,51	155.607,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	214.668,00	214.668,00	44.645,12	20,80	59.060,18	27,51	155.607,82
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	23.082.700,00	23.082.700,00	1.999.341,70	8,66	5.651.680,39	24,48	17.431.019,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.082.700,00	23.082.700,00	1.999.341,70	8,66	5.651.680,39	24,48	17.431.019,61
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	146.945.682,13	146.945.682,13	25.321.001,15	17,23	53.817.589,38	36,62	93.128.092,75
Transferências da União e de suas Entidades	89.135.341,00	89.135.341,00	14.141.827,18	15,87	30.766.139,57	34,52	58.369.201,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	16.574.170,13	16.574.170,13	3.172.165,78	19,14	6.005.187,31	36,23	10.568.982,82
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	42.081,00	42.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.081,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	41.194.090,00	41.194.090,00	8.007.008,19	19,44	17.046.262,50	41,38	24.147.827,50
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	1.013.551,00	1.013.551,00	87.971,02	8,68	156.155,89	15,41	857.395,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	208.994,00	208.994,00	13.666,88	6,54	21.764,24	10,41	187.229,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.735,00	85.735,00	13.833,25	16,13	18.331,62	21,38	67.403,38
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	718.822,00	718.822,00	60.470,89	8,41	116.060,03	16,15	602.761,97
RECEITAS DE CAPITAL	3.732.722,85	3.732.722,85	0,00	0,00	448.963,00	12,03	3.283.759,85
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	3.682.722,85	3.682.722,85	0,00	0,00	448.963,00	12,19	3.233.759,85
Transferências da União e de suas Entidades	3.682.722,85	3.682.722,85	0,00	0,00	448.963,00	12,19	3.233.759,85
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 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 ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.800,00	36.800,00	27.388,71	74,43	34.827,06	94,64	1.972,94	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	189.533.890,98	189.533.890,98	30.416.034,19	90,46	65.094.432,24	128,97	124.439.458,74	
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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	189.533.890,98	189.533.890,98	30.416.034,19	91,12	65.094.432,24	141,74	124.439.458,74	
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	189.533.890,98	189.533.890,98	30.416.034,19	91,12	65.094.432,24	141,74	159.117.856,79	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	0,00	-	-

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)	189.434.790,98	191.277.038,44	10.265.838,59	138.150.023,27	53.127.015,17	29.323.763,09	52.658.743,46	138.618.294,98	50.929.389,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	174.070.077,94	176.364.418,40	9.278.800,59	134.500.817,75	41.863.600,65	28.004.407,56	50.859.027,13	125.505.391,27	49.260.381,92	
Pessoal e Encargos Sociais	125.399.095,00	124.663.800,74	1.106.000,00	109.643.218,66	15.020.582,08	20.842.066,54	39.822.591,88	84.841.208,86	39.343.124,11	
Juros e Encargos da Dívida	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	48.669.482,94	51.699.117,66	8.172.800,59	24.857.599,09	26.841.518,57	7.162.341,02	11.036.435,25	40.662.682,41	9.917.257,81	
Transferências a Municípios²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes²	48.669.482,94	51.699.117,66	8.172.800,59	24.857.599,09	26.841.518,57	7.162.341,02	11.036.435,25	40.662.682,41	9.917.257,81	
DESPESAS DE CAPITAL	15.080.886,04	14.628.793,04	987.038,00	3.649.205,52	10.979.587,52	1.319.355,53	1.799.716,33	12.829.076,71	1.669.007,33	
Investimentos	8.929.076,85	8.476.983,85	987.038,00	1.379.205,52	7.097.778,33	1.035.182,07	1.158.456,60	7.318.527,25	1.027.747,60	
Inversões Financeiras	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 ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

	6.151.809,19	6.151.809,19	0,00	2.270.000,00	3.881.809,19	284.173,46	641.259,73	5.510.549,46	641.259,73
Amortização da Dívida									
RESERVAS	283.827,00	283.827,00	0,00	0,00	283.827,00	0,00	0,00	283.827,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	99.100,00	109.100,00	0,00	63.500,00	45.600,00	9.509,67	30.600,11	78.499,89	28.749,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	189.533.890,98	191.386.138,44	10.265.838,59	138.213.523,27	53.172.615,17	29.333.272,76	52.689.343,57	138.696.794,87	50.958.138,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	189.533.890,98	191.386.138,44	10.265.838,59	138.213.523,27	53.172.615,17	29.333.272,76	52.689.343,57	138.696.794,87	50.958.138,25
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405.088,67	0,00	00,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	189.533.890,98	191.386.138,44	10.265.838,59	138.213.523,27	53.172.615,17	29.333.272,76	65.094.432,24	138.696.794,87	50.958.138,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00

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)	36.800,00	36.800,00	27.388,71	74,43	34.827,06	94,64	1.972,94
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.800,00	36.800,00	27.388,71	74,43	34.827,06	94,64	1.972,94
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 ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	36.800,00	36.800,00	27.388,71	74,43	34.827,06	94,64	1.972,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.800,00	36.800,00	27.388,71	74,43	34.827,06	94,64	1.972,94
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 ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 LÍQUIDADAS		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)	99.100,00	109.100,00	0,00	63.500,00	45.600,00	9.509,67	30.600,11	78.499,89	28.749,00	
DESPESAS CORRENTES	99.100,00	109.100,00	0,00	63.500,00	45.600,00	9.509,67	30.600,11	78.499,89	28.749,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.100,00	108.100,00	0,00	63.500,00	44.600,00	9.509,67	30.600,11	77.499,89	28.749,00	
DESPESAS DE CAPITAL	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	
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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: 28/05/2021, às 12:37:08.

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.

Jairo de Freitas Baptista
Prefeito Municipal
052.582.605-00

Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O

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 ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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) (1)	189.434.790,98	191.277.038,44	10.265.838,59	138.150.023,27	99,95	53.127.015,17	29.325.601,09	52.660.581,46	99,94	138.616.456,98	
LEGISLATIVA	7.481.200,00	7.481.200,00	301.376,47	3.572.120,34	2,58	3.909.079,66	1.039.106,11	2.030.621,61	3,85	5.450.578,39	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	7.481.200,00	7.481.200,00	301.376,47	3.572.120,34	2,58	3.909.079,66	1.039.106,11	2.030.621,61	3,85	5.450.578,39	
Controle Externo	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	
JUDICIÁRIA	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	2.150.000,00	1,56	340.000,00	286.578,46	512.926,69	0,97	1.977.073,31	
Ação Judiciária	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	2.150.000,00	1,56	340.000,00	286.578,46	512.926,69	0,97	1.977.073,31	
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	
Demais Subfunções	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	
Defesa da Ordem Jurídica	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	28.775.359,19	28.578.099,19	1.211.928,16	19.208.113,09	13,90	9.369.986,10	3.982.683,55	7.529.329,27	14,29	21.048.769,92	
Planejamento e Orçamento	480.500,00	376.500,00	480,00	350.640,00	0,25	25.860,00	48.080,00	85.973,33	0,16	290.526,67	
Administração Geral	16.640.600,00	16.948.140,00	956.220,98	13.237.696,33	9,58	3.710.443,67	2.971.267,94	5.557.280,65	10,55	11.390.859,35	
Administração Financeira	10.546.859,19	10.139.859,19	44.449,91	4.755.650,49	3,44	5.384.208,70	775.502,28	1.592.352,96	3,02	8.547.506,23	
Controle Interno	244.100,00	205.500,00	0,00	190.439,00	0,14	15.061,00	24.933,33	49.472,33	0,09	156.027,67	
Normalização e Fiscalização	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Tecnologia da Informação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Ordenamento Territorial	18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Administração de Receitas	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	
Comunicação Social	170.000,00	301.000,00	210.777,27	293.537,27	0,21	7.462,73	66.700,00	83.700,00	0,16	217.300,00	
Demais Subfunções	608.800,00	532.600,00	0,00	380.150,00	0,28	152.450,00	96.200,00	160.550,00	0,30	372.050,00	
DEFESA NACIONAL	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	

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 ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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	
Defesa Terrestre	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	
SEGURANÇA PÚBLICA	24.155,00	24.155,00	0,00	0,00	0,00	24.155,00	0,00	0,00	0,00	24.155,00	
Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	24.155,00	24.155,00	0,00	0,00	0,00	24.155,00	0,00	0,00	0,00	24.155,00	
Informação e Inteligência	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	
RELAÇÕES EXTERIORES	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	
Cooperação Internacional	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	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.526.378,86	7.091.178,86	1.057.715,42	4.927.382,56	3,57	2.163.796,30	1.116.796,46	1.737.445,58	3,30	5.353.733,28	
Administração Geral	2.749.000,00	2.599.840,00	110.317,22	2.241.086,11	1,62	358.753,89	505.112,89	883.363,45	1,68	1.716.476,55	
Assistência ao Idoso	35.260,00	35.260,00	0,00	0,00	0,00	35.260,00	0,00	0,00	0,00	35.260,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	703.419,00	703.419,00	3.539,00	121.583,89	0,09	581.835,11	34.273,61	59.980,17	0,11	643.438,83	
Assistência Comunitária	2.729.249,86	3.223.709,86	695.839,20	2.186.942,56	1,58	1.036.767,30	548.783,42	740.108,88	1,40	2.483.600,98	
Demais Subfunções	245.050,00	464.550,00	248.020,00	377.770,00	0,27	86.780,00	28.626,54	53.993,08	0,10	410.556,92	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	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	
Previdência do Regime Estatutário	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	
Previdência Especial	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	
SAÚDE	27.840.619,00	28.724.966,46	2.835.303,86	25.671.777,64	18,57	3.053.188,82	7.244.782,49	10.770.565,23	20,44	17.954.401,23	
Administração Geral	7.317.000,00	9.339.326,01	1.718.374,24	8.651.952,63	6,26	687.373,38	3.561.645,31	4.357.458,64	8,27	4.981.867,37	
Atenção Básica	14.235.233,00	12.799.900,00	248.472,91	11.963.320,68	8,66	836.579,32	2.271.552,86	4.302.569,14	8,17	8.497.330,86	

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 ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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	3.147.293,00	3.565.601,74	775.611,17	2.540.336,47	1,84	1.025.265,27	908.191,99	1.333.060,96	2,53	2.232.540,78	
Suporte Profilático e Terapêutico	836.522,00	264.368,26	20.000,00	48.822,56	0,04	215.545,70	7.323,87	27.637,74	0,05	236.730,52	
Vigilância Sanitária	264.471,00	273.971,00	20.317,60	240.317,60	0,17	33.653,40	51.820,76	64.846,56	0,12	209.124,44	
Vigilância Epidemiológica	2.025.100,00	2.466.799,45	52.527,94	2.227.027,70	1,61	239.771,75	444.247,70	684.992,19	1,30	1.781.807,26	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
TRABALHO	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	
Relações de Trabalho	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	
Fomento ao Trabalho	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	70.443.322,08	70.433.322,08	942.412,68	54.487.473,75	39,42	15.945.848,33	10.622.627,57	20.575.105,11	39,05	49.858.216,97	
Administração Geral	2.570.155,00	2.545.155,00	101.558,22	1.501.424,11	1,09	1.043.730,89	359.961,52	473.840,97	0,90	2.071.314,03	
Ensino Fundamental	52.991.147,00	52.991.147,00	32.718,47	46.906.895,65	33,94	6.084.251,35	8.662.901,55	17.505.671,04	33,22	35.485.475,96	
Ensino Médio	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	
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	7.038.261,00	7.271.496,99	673.135,99	5.676.153,99	4,11	1.595.343,00	1.535.423,30	2.531.251,90	4,80	4.740.245,09	
Educação de Jovens e Adultos	179.470,00	179.470,00	2.500,00	2.500,00	0,00	176.970,00	0,00	0,00	0,00	179.470,00	
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	5.916.798,00	5.641.062,01	0,00	136.000,00	0,10	5.505.062,01	0,00	0,00	0,00	5.641.062,01	
Demais Subfunções	1.747.491,08	1.804.991,08	132.500,00	264.500,00	0,19	1.540.491,08	64.341,20	64.341,20	0,12	1.740.649,88	
CULTURA	1.330.350,00	1.302.700,00	8.376,80	156.798,80	0,11	1.145.901,20	17.573,43	41.395,43	0,08	1.261.304,57	
Administração Geral	238.000,00	212.000,00	1.370,00	131.870,00	0,10	80.130,00	10.566,63	19.466,63	0,04	192.533,37	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	
Difusão Cultural	944.350,00	942.700,00	7.006,80	24.928,80	0,02	917.771,20	7.006,80	21.928,80	0,04	920.771,20	
Demais Subfunções	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	

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 ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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	
Custódia e Reintegração Social	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	
Assistência aos Povos Indígenas	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	
URBANISMO	8.309.537,21	8.209.147,21	396.189,49	2.888.843,98	2,09	5.320.303,23	906.537,73	1.180.157,02	2,24	7.028.990,19	
Administração Geral	2.712.100,00	2.564.710,00	289.771,33	2.239.759,41	1,62	324.950,59	556.677,42	809.376,28	1,54	1.755.333,72	
Infra-estrutura Urbana	3.499.305,21	3.535.305,21	47.639,02	294.428,95	0,21	3.240.876,26	148.602,45	155.912,08	0,30	3.379.393,13	
Serviços Urbanos	2.098.132,00	2.109.132,00	58.779,14	354.655,62	0,26	1.754.476,38	201.257,86	214.868,66	0,41	1.894.263,34	
Transportes Coletivos Urbanos	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	
HABITAÇÃO	28.000,00	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	
Habitação Urbana	28.000,00	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	
SANEAMENTO	28.718.660,00	29.154.460,00	2.798.968,53	21.435.953,53	15,51	7.718.506,47	3.283.578,91	7.100.625,84	13,48	22.053.834,16	
Administração Geral	8.737.000,00	8.967.000,00	250.521,78	7.449.215,72	5,39	1.517.784,28	598.226,36	1.920.951,39	3,65	7.046.048,61	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	19.951.660,00	20.187.460,00	2.548.446,75	13.986.737,81	10,12	6.200.722,19	2.685.352,55	5.179.674,45	9,83	15.007.785,55	
Demais Subfunções	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	693.155,00	730.155,00	29.269,60	423.710,20	0,31	306.444,80	96.565,37	158.134,99	0,30	572.020,01	
Administração Geral	520.705,00	557.705,00	29.269,60	402.110,20	0,29	155.594,80	89.365,37	150.934,99	0,29	406.770,01	
Preservação e Conservação Ambiental	119.200,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00	
Controle Ambiental	28.250,00	28.250,00	0,00	21.600,00	0,02	6.650,00	7.200,00	7.200,00	0,01	21.050,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	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	
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	

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 ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	1.004.000,00	1.026.500,00	46.646,40	536.692,80	0,39	489.807,20	117.936,61	177.219,33	0,34	849.280,67	
Administração Geral	665.500,00	688.000,00	46.646,40	536.692,80	0,39	151.307,20	117.936,61	177.219,33	0,34	510.780,67	
Abastecimento	235.500,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00	
Extensão Rural	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
Irrigação	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	
Defesa Agropecuária	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	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	
Colonização	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	
INDÚSTRIA	368.753,00	372.853,00	10.986,00	245.040,00	0,18	127.813,00	34.236,00	63.477,31	0,12	309.375,69	
Administração Geral	303.753,00	307.853,00	10.986,00	245.040,00	0,18	62.813,00	34.236,00	63.477,31	0,12	244.375,69	
Promoção Industrial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Produção Industrial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Mineração	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	
Normalização e Qualidade	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	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	289.955,00	359.955,00	0,00	90.000,00	0,07	269.955,00	15.000,00	30.000,00	0,06	329.955,00	
Promoção Comercial	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	
Comercialização	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	
Comércio Exterior	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	
Turismo	75.855,00	75.855,00	0,00	0,00	0,00	75.855,00	0,00	0,00	0,00	75.855,00	

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

Continua (b/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 ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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	101.000,00	171.000,00	0,00	90.000,00	0,07	81.000,00	15.000,00	30.000,00	0,06	141.000,00	
COMUNICAÇÕES	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	
Telecomunicações	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	
ENERGIA	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	
Energia Elétrica	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	
Biocombustíveis	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	
TRANSPORTE	3.786.209,00	4.020.209,00	626.665,18	2.065.116,58	1,49	1.955.092,42	533.246,89	672.519,11	1,28	3.347.689,89	
Administração Geral	2.449.609,00	2.449.609,00	93.665,18	1.526.116,58	1,10	923.492,42	344.988,38	484.260,60	0,92	1.965.348,40	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	1.296.600,00	1.530.600,00	533.000,00	539.000,00	0,39	991.600,00	188.258,51	188.258,51	0,36	1.342.341,49	
Transporte Ferroviário	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	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
DESPORTO E LAZER	499.810,64	499.810,64	0,00	11.000,00	0,01	488.810,64	0,00	0,00	0,00	499.810,64	
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	494.810,64	494.810,64	0,00	11.000,00	0,01	483.810,64	0,00	0,00	0,00	494.810,64	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	537.500,00	492.500,00	0,00	280.000,00	0,20	212.500,00	28.351,51	81.058,94	0,15	411.441,06	
Refinanciamento da Dívida Interna	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	
Serviço da Dívida Interna	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 ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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	
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	537.500,00	492.500,00	0,00	280.000,00	0,20	212.500,00	28.351,51	81.058,94	0,15	411.441,06	
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	
Demais Subfunções	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	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	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	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	283.827,00	283.827,00	0,00	0,00	0,00	283.827,00	0,00	0,00	0,00	283.827,00	
Reserva de Contingência	283.827,00	283.827,00	0,00	0,00	0,00	283.827,00	0,00	0,00	0,00	283.827,00	
DESPESAS (I - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	99.100,00	109.100,00	0,00	63.500,00	0,05	283.827,00	9.509,67	30.600,11	0,06	78.499,89	
TOTAL (III) = (I + II)	189.533.890,98	191.386.138,44	10.265.838,59	138.213.523,27	100,00	53.172.615,17	29.335.110,76	52.691.181,57	100,00	138.694.956,87	

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 ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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)	99.100,00	109.100,00	0,00	63.500,00	0,05	283.827,00	9.509,67	30.600,11	0,06	78.499,89	
Legislativa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Ação Legislativa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Administração	29.000,00	29.000,00	0,00	16.000,00	0,01	13.000,00	4.104,90	5.722,69	0,01	23.277,31	
Planejamento e Orçamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Administração Geral	26.000,00	26.000,00	0,00	16.000,00	0,01	10.000,00	4.104,90	5.722,69	0,01	20.277,31	
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Assistência Social	29.000,00	29.000,00	0,00	15.000,00	0,01	14.000,00	717,19	3.686,18	0,01	25.313,82	
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01	0,00	717,19	3.686,18	0,01	11.313,82	
Normalização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Assistência ao Idoso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Assistência Comunitária	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Saúde	14.500,00	14.500,00	0,00	12.500,00	0,01	2.000,00	3.007,32	4.678,76	0,01	9.821,24	
Administração Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	589,44	1.006,59	0,00	493,41	
Atenção Básica	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	961,27	1.370,79	0,00	3.629,21	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.000,00	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	400,00	709,07	1.139,26	0,00	1.860,74	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	600,00	158,63	235,47	0,00	764,53	
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Vigilância Epidemiológica	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	588,91	926,65	0,00	2.073,35	
Educação	11.600,00	21.600,00	0,00	20.000,00	0,01	1.600,00	1.680,26	16.512,48	0,03	5.087,52	
Administração Geral	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,01	0,00	1.680,26	16.512,48	0,03	3.487,52	
Ensino Fundamental	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Urbanismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Saneamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

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 ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Agricultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Transporte Rodoviário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

FONTE:

Jairo de Freitas Baptista
Prefeito Municipal
052.582.605-00

Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2020 A ABRIL/2021

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 <2021>
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.902.810,41	14.317.866,77	17.632.700,73	14.589.227,07	14.684.825,22	14.648.731,32	16.245.379,76	30.305.710,99	17.232.599,33	19.488.253,09	17.827.946,92	15.536.213,41	208.212.265,02	199.699.627,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	912.203,62	1.240.656,37	991.366,25	1.204.192,89	934.843,21	937.439,86	2.011.748,88	952.984,00	948.667,13	1.041.802,72	1.235.848,33	2.768.720,50	15.160.473,76	14.507.767,00
IPTU	218.332,69	103.053,91	83.206,39	135.684,33	88.235,76	105.791,59	77.675,45	122.768,12	114.716,96	190.975,09	279.091,84	1.341.589,27	2.861.122,40	2.554.135,00
ISS	332.361,34	287.534,74	320.743,50	387.232,54	336.148,31	447.472,16	502.493,55	387.648,34	485.437,38	408.244,39	424.019,46	563.572,44	4.882.908,15	3.532.292,00
ITBI	34.505,76	34.045,81	40.888,02	101.866,20	36.845,14	82.479,09	89.569,89	20.795,02	32.334,56	51.747,99	69.840,43	124.446,20	719.364,11	338.435,00
IRRF	77.563,10	598.462,49	309.003,70	342.363,89	241.307,76	76.598,54	1.246.887,85	348.080,14	3.690,58	55.248,11	140.182,48	100.631,82	3.540.020,46	4.690.498,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.440,73	217.559,42	237.524,84	237.045,93	232.206,24	225.098,48	95.122,14	73.691,38	312.467,65	335.587,14	322.714,12	638.480,77	3.177.058,64	3.392.407,00
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	28.990,37	24.723,96	29.906,27	24.196,83	22.668,59	25.285,11	20.507,12	21.362,14	6.822,37	7.592,69	19.267,45	19.976,39	251.299,29	214.668,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.990,37	24.723,96	29.906,27	24.196,83	22.668,59	25.285,11	20.507,12	21.362,14	6.822,37	7.592,69	19.267,45	19.976,39	251.299,29	214.668,00
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	100,00
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	1.785.391,25	1.508.770,44	1.742.403,32	1.629.513,82	1.533.539,98	1.680.316,47	1.484.387,32	1.783.339,43	1.825.350,43	1.826.988,26	1.999.341,70	0,00	18.799.342,42	23.082.700,00
Transferências Correntes	13.035.804,28	11.456.646,24	14.723.173,97	11.598.399,80	12.098.254,23	11.913.104,88	12.613.465,50	22.306.063,23	14.421.150,93	16.574.293,02	14.298.204,03	12.734.383,46	167.772.943,57	160.880.941,80
Cota-Parte FPM	4.535.151,19	3.572.328,64	4.885.146,05	3.564.490,50	3.172.367,63	2.919.995,38	3.962.851,58	6.756.007,73	4.838.227,37	6.341.689,34	4.250.701,13	4.443.785,94	53.242.742,48	54.625.994,80
Cota-Parte ICMS	1.371.558,72	1.448.589,96	1.936.311,89	1.438.980,67	1.654.740,28	1.810.219,91	1.673.472,38	2.570.971,90	1.328.090,05	1.691.226,08	1.944.535,37	1.427.506,88	20.296.204,09	16.597.927,00
Cota-Parte IPVA	304.163,80	233.581,47	478.228,39	380.661,30	405.204,27	380.671,73	186.966,58	158.681,20	215.620,59	241.109,38	206.056,93	220.928,23	3.391.903,87	2.592.642,00
Cota-Parte ITR	233,47	333,09	504,53	428,07	3.412,19	6.989,17	925,17	2.514,04	2.335,30	453,06	147,85	617,59	18.893,55	10.245,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.336,08	9.668,04	9.668,04	38.672,16	59.956,00
Transferência da LC 61/1989	12.366,55	12.953,06	13.016,14	11.649,58	14.201,10	12.567,81	13.198,02	15.513,06	14.570,53	11.918,70	14.152,56	14.194,36	160.301,45	120.158,00
Transferências do FUNDEB	4.730.497,20	4.078.217,91	4.457.863,86	4.085.922,00	4.195.015,60	4.311.109,31	4.446.792,79	5.965.438,85	6.037.528,42	6.049.767,05	5.202.582,13	5.494.602,29	59.055.337,41	58.037.478,00
Outras Transferências Correntes	2.081.833,35	2.110.642,11	2.852.103,11	2.136.267,70	2.653.283,16	2.471.551,57	2.329.258,98	6.836.936,45	1.984.778,67	2.218.793,31	2.670.360,02	1.123.080,13	31.568.868,56	28.836.541,00
Outras Receitas Correntes	140.420,89	87.069,76	145.850,92	132.923,73	95.519,21	92.585,00	115.270,94	5.241.962,19	30.608,47	37.576,40	75.285,41	13.130,06	6.208.205,98	1.013.551,00
DEDUÇÕES (II)	-1.242.221,31	-1.050.966,52	-1.070.631,74	-1.072.911,97	-1.047.150,77	-1.023.575,12	-1.164.843,01	-1.493.592,12	-1.276.854,57	-1.654.895,47	-1.280.288,12	-1.218.567,60	-14.596.498,32	-13.935.259,67
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	-1.242.221,31	-1.050.966,52	-1.070.631,74	-1.072.911,97	-1.047.150,77	-1.023.575,12	-1.164.843,01	-1.493.592,12	-1.276.854,57	-1.654.895,47	-1.280.288,12	-1.218.567,60	-14.596.498,32	-13.935.259,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2020 A ABRIL/2021

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 <2021>
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	14.660.589,10	13.266.900,25	16.562.068,99	13.516.315,10	13.637.674,45	13.625.156,20	15.080.536,75	28.812.118,87	15.955.744,76	17.833.357,62	16.347.658,80	14.317.645,81	193.615.766,70	185.764.368,13

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/05/2021, às 12:39:17.

NOTA:

Jairo de Freitas Baptista
Prefeito Municipal
052.582.605-00

Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	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	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Em 2021	Em 2020
ADMINISTRAÇÃO (V)	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		
Despesas de Capital	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		
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2021	2020	
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 / 2021	Até o Bimestre / 2020
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 - (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Em 2021	Em 2020
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
APORTES REALIZADOS								

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/05/2021, às 12:39:54.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 748/2011 determina que os recursos provenientes dessas aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre a previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Jairo de Freitas Baptista
Prefeito Municipal
052.582.605-00

Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	185.764.368,13	41.026.017,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.507.767,00	2.851.799,73
IPTU	2.554.135,00	565.987,80
ISS	3.532.292,00	1.212.620,50
ITBI	338.435,00	125.430,19
IRRF	4.690.498,00	152.467,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.392.407,00	795.293,52
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	214.668,00	14.359,48
Aplicações Financeiras (II)	214.568,00	14.359,48
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00
Transferências Correntes	146.945.682,13	34.430.129,61
Cota Parte do FPM	44.542.889,20	11.165.724,60
Cota Parte do ICMS	13.278.341,53	3.584.591,26
Cota Parte do IPVA	2.074.113,60	462.602,98
Cota Parte do ITR	8.196,00	2.310,91
Transferências da LC 87/1996	47.964,80	19.336,08
Transferências da LC 61/1989	120.158,00	38.206,49
Transferências do FUNDEB	58.037.478,00	14.937.426,57
Outras Transferências Correntes	28.836.541,00	4.219.930,72
Demais Receitas Correntes	24.096.251,00	3.729.728,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	24.096.251,00	3.729.728,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	185.549.800,13	41.011.657,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.732.722,85	448.963,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	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	3.682.722,85	448.963,00
Convênios	3.682.722,85	448.963,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.732.722,85	448.963,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	189.282.522,98	41.460.620,94

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	174.619.526,03	127.781.671,36	26.424.959,89	24.935.945,41	1.941.201,77	44.946,38	44.946,38
Pessoal e Encargos Sociais	124.370.160,74	108.537.218,66	19.956.496,77	19.553.614,39	493.352,94	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.247.865,29	19.244.452,70	6.468.463,12	5.382.331,02	1.447.848,83	44.946,38	44.946,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	174.618.026,03	127.781.671,36	26.424.959,89	24.935.945,41	1.941.201,77	44.946,38	44.946,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.135.874,04	2.910.866,73	759.565,70	513.602,43	744.442,00	0,00	0,00
Investimentos	8.984.064,85	640.866,73	402.479,43	156.516,16	744.442,00	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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	6.151.809,19	2.270.000,00	357.086,27	357.086,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.984.064,85	640.866,73	402.479,43	156.516,16	744.442,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	283.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	183.885.917,88	128.422.538,09	26.827.439,32	25.092.461,57	2.685.643,77	44.946,38	44.946,38

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	13.637.569,22
---	----------------------

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/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	14.359,48
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	16.382.518,85

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/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	66.916.045,44	66.585.973,73
DEDUÇÕES (XXIX)	16.697.680,79	32.266.550,52
Disponibilidade de Caixa ¹	16.697.680,79	32.266.550,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.869.449,09	33.866.348,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.171.768,30	1.599.798,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	50.218.364,65	34.319.423,21
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	15.898.941,44	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.571.969,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	330.071,71
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	13.657.043,18

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	13.642.683,70
---	----------------------

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/05/2021, às 12:40:33.

NOTA:

Jairo de Freitas Baptista

Prefeito Municipal
052.582.605-00

Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR

Contador
CRC/BA 027676/O

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2021
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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	0,00	0,00	2.730.297,77	0,00	-2.730.297,77	0,00	0,00	78.652,20	78.652,20	0,00	-78.652,20	-2.808.949,97
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	2.730.058,07	0,00	-2.730.058,07	0,00	0,00	78.652,20	78.652,20	0,00	-78.652,20	-2.808.710,27
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	239,70	0,00	-239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,70
Câmara Municipal	0,00	0,00	239,70	0,00	-239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,70
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	2.807,90	0,00	-2.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.807,90
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	2.733.105,67	0,00	-2.733.105,67	0,00	0,00	78.652,20	78.652,20	0,00	-78.652,20	-2.811.757,87

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/05/2021, às 12:41:04.

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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	2.807,90	0,00	-2.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.807,90
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	2.807,90	0,00	-2.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.807,90

Jairo de Freitas Baptista
Prefeito Municipal
052.582.605-00

Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

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	11.115.360,00	11.115.360,00	3.546.783,52	31,91
1.1 IPTU	2.554.135,00	2.554.135,00	1.289.458,75	50,49
1.1.1 IPTU	1.438.159,00	1.438.159,00	916.956,36	63,75
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	1.115.976,00	1.115.976,00	372.502,39	33,37
1.2 Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	338.435,00	338.435,00	240.498,76	71,06
1.2.1 ITBI	338.435,00	338.435,00	240.498,76	71,06
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.532.292,00	3.532.292,00	1.719.998,61	48,69
1.3.1 ISS	3.464.610,00	3.464.610,00	1.660.855,54	47,93
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	67.682,00	67.682,00	59.143,07	87,38
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	4.690.498,00	4.690.498,00	296.827,40	6,32
2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	73.876.519,80	73.876.519,80	27.188.149,45	36,80
2.1 Cota-Parte FPM	54.625.994,80	54.625.994,80	19.874.403,78	36,38
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	50.415.528,00	50.415.528,00	19.874.403,78	39,42
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	2.177.866,80	2.177.866,80	0,00	0,00
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	2.032.600,00	2.032.600,00	0,00	0,00
2.2 Cota-Parte ICMS	16.597.927,00	16.597.927,00	6.391.358,38	38,50
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	59.956,00	59.956,00	38.672,16	64,50
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	120.158,00	120.158,00	54.836,15	45,63
2.5 Cota-Parte ITR	10.245,00	10.245,00	3.553,82	34,68
2.6 Cota-Parte IPVA	2.592.642,00	2.592.642,00	883.715,13	34,08
2.7 Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	84.991.879,80	84.991.879,80	30.734.932,97	36,16
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)	
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	270,00	270,00	24,47	9,06
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.341.110,00	4.341.110,00	1.272.618,72	29,32
5.1 Transferências do Salário-Educação	1.764.351,00	1.764.351,00	598.121,35	33,90
5.2 Transferências Diretas - PDDE	38.097,00	38.097,00	0,00	0,00
5.3 Transferências Diretas - PNAE	1.452.515,00	1.452.515,00	403.400,40	27,77
5.4 Transferências Diretas - PNATE	968.640,00	968.640,00	266.700,63	27,53
5.5 Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	17.507,00	17.507,00	4.396,34	25,11

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	71.740.487,13	71.740.487,13	25.363.550,97	5,70
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	76.081.867,13	76.081.867,13	26.636.194,16	35,01

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	13.935.259,67
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.083.105,60	10.083.105,60	3.974.880,67	39,42
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.319.585,47	3.319.585,47	1.278.271,61	38,50
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.991,20	11.991,20	0,00	0,00
10.4 Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.049,00	2.049,00	710,72	34,68
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	518.528,40	518.528,40	176.742,76	34,08
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	58.087.556,00	58.087.556,00	22.800.793,31	39,25
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	41.194.090,00	41.194.090,00	17.046.262,50	41,38
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	16.843.388,00	16.843.388,00	5.738.217,39	34,06
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.078,00	50.078,00	16.313,42	32,57
12 RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.258.830,33	27.258.830,33	11.615.656,74	2,41
12.1 ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	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	
13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	49.008.200,00	49.008.200,00	43.868.000,00	89,51	16.023.934,20	32,70	0,00
13.1 Com Educacao Infantil	4.716.000,00	4.716.000,00	3.968.000,00	84,13	1.593.000,47	33,77	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	44.292.200,00	44.292.200,00	39.900.000,00	90,08	14.430.933,73	32,58	0,00
14 OUTRAS DESPESAS	7.973.597,00	7.973.597,00	6.885.000,00	86,35	3.240.177,56	40,64	0,00
14.1 Com Educacao Infantil	872.000,00	872.000,00	675.000,00	77,40	243.867,42	27,96	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	7.101.597,00	7.101.597,00	6.210.000,00	87,44	2.996.310,14	42,19	0,00
15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	56.981.797,00	56.981.797,00	50.753.000,00	89,07	19.264.111,76	33,81	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

16.2	FUNDEB 40%							0,00
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								VALOR
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15(g) - 18)							50.753.000,00
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13(g) - (16.1 + 17.1)) / ((11(b)) x 100) %							192,39
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14(b) - (16.2 + 17.2)) / ((11(b)) x 100) %							30,19
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-122,58
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							2.274.812,47
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1o. TRIMESTRE DE 2019							409.752,42
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		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	
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	52.962.747,00	52.962.747,00	46.905.395,65	88,56	17.505.671,04	33,05	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.393.797,00	51.393.797,00	46.110.000,00	89,71	17.427.243,87	33,90	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.568.950,00	1.568.950,00	795.395,65	50,69	78.427,17	4,99	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	17.492.175,08	17.492.175,08	7.602.078,10	-11,19	3.085.946,55	-3,82	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	70.454.922,08	70.454.922,08	54.507.473,75	77,37	20.591.617,59	29,23	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							11.615.656,74
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							5.738.217,39
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)	0,00
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	17.353.874,13
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22(b) + 23(g)) - (35))	29.551.521,52
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	96,14

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 (i)	
			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	1.766.054,00	1.766.054,00	21.500,00	1,21	0,00	0,00	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	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.766.054,00	21.500,00	1,22	0,00	0,00	0,00	
43	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)	72.220.976,08	72.220.976,08	54.528.973,75	75,50	20.591.617,59	28,51	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	448.311,36	0,00
44.1	38.558,94	0,00
44.2	409.752,42	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	2.274.812,47	235.898,95
46	16.313,42	833,79
47	19.673.864,18	18.942,50
47.1	19.264.111,76	0,00
47.2	409.752,42	18.942,50
48	16.313,42	833,79
49	21.981.303,49	256.509,03
50	2.700.564,99	0,00
50.1	2.700.564,99	0,00
50.2	0,00	0,00
50.3	0,00	0,00
50.4	0,00	0,00
51	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	256.509,03
	24.681.868,48	

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/05/2021, às 12:41.

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 Caput 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.

Jairo de Freitas Baptista
Prefeito Municipal
052.582.605-00

Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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)	11.422.315,00	11.422.315,00	3.697.131,89	32,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.438.159,00	1.438.159,00	916.956,36	63,76
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	338.435,00	338.435,00	240.498,76	71,06
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.464.610,00	3.464.610,00	1.660.855,54	47,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.690.498,00	4.690.498,00	296.827,40	6,33
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.490.417,00	1.490.417,00	572.403,84	38,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	196,00	196,00	9.589,99	4.892,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.071.663,13	60.071.663,13	21.815.933,66	36,32
Cota-Parte FPM	44.542.889,20	44.542.889,20	15.899.523,11	35,69
Cota-Parte ITR	8.196,00	8.196,00	2.843,10	34,69
Cota-Parte IPVA	2.074.113,60	2.074.113,60	706.972,37	34,09
Cota-Parte ICMS	13.278.341,53	13.278.341,53	5.113.086,77	38,51
Cota-Parte IPI - Exportação	120.158,00	120.158,00	54.836,15	45,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	47.964,80	47.964,80	38.672,16	80,63
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	71.493.978,13	71.493.978,13	25.513.065,55	35,69
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	13.310.421,00	13.310.421,00	4.639.835,00	34,86
Provenientes da União	12.566.097,00	12.566.097,00	4.524.781,50	36,01
Provenientes dos Estados	744.324,00	744.324,00	115.053,50	15,46
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	13.310.421,00	13.310.421,00	4.639.835,00	34,86

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	26.745.534,00	27.484.474,46	25.296.719,63	92,04	10.447.755,08	38,01	
Pessoal e Encargos Sociais	20.065.308,00	21.073.873,74	21.035.473,74	99,82	7.952.171,57	37,73	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	6.680.226,00	6.410.600,72	4.261.245,89	66,47	2.495.583,51	38,93	
Despesas de Capital	1.109.585,00	1.254.992,00	387.558,01	30,88	327.488,91	26,09	
Investimentos	1.109.585,00	1.254.992,00	387.558,01	30,88	327.488,91	26,09	
Inversões Financeiras	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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	27.855.119,00	28.739.466,46	25.684.277,64	89,37	10.775.243,99	37,49	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	13.715.611,00	14.234.483,30	12.681.779,75	49,38	5.880.308,53	54,57	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.315.526,00	13.834.398,30	12.681.779,75	49,38	5.880.308,53	54,57	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	400.085,00	400.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS À 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)	13.715.611,00	14.234.483,30	12.681.779,75	49,38	5.880.308,53	54,57	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	14.139.508,00	14.504.983,16	13.002.497,89	50,62	4.894.935,46	45,43	
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%							50,96 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)							9.175.538,06
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	14.240.233,00	12.804.900,00	11.968.320,68	69,53	4.303.939,93	66,41	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.150.293,00	3.568.601,74	2.542.936,47	14,77	1.334.200,22	20,59	
Suporte Profilático e Terapêutico	837.522,00	265.368,26	49.222,56	0,29	27.873,21	0,43	
Vigilância Sanitária	265.471,00	274.971,00	240.317,60	1,40	64.846,56	1,00	
Vigilância Epidemiológica	2.028.100,00	2.469.799,45	2.230.027,70	12,96	685.918,84	10,58	
Outras Subfunções	7.333.500,00	9.355.826,01	8.653.452,63	50,27	4.358.465,23	67,25	
TOTAL	27.855.119,00	28.739.466,46	25.684.277,64	149,22	10.775.243,99	166,26	

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 01/05/2021, às 12:42:31.

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 "j" 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.

Jairo de Freitas Baptista
Prefeito Municipal
052.582.605-00

Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2021

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos 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: 28/05/2021, às 12:43:06.

NOTA:

JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
Prefeito Municipal
CPF: 052.582.605-00

CARLA VIEIRA DE MORAES BAPTISTA
Secretária de Finanças
CPF: 009.267.295-78

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				189.533.890,98
Previsão Atualizada				189.533.890,98
Receitas Realizadas				65.094.432,24
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				189.533.890,98
Créditos Adicionais				1.852.247,46
Dotação Atualizada				191.386.138,44
Despesas Empenhadas				138.213.523,27
Despesas Liquidadas				52.707.324,03
Despesas Pagas				28.902.391,62
Superávit Orçamentário				12.387.108,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				138.213.523,27
Despesas Liquidadas				52.707.324,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				193.615.766,70
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	13.637.569,22	498,09
Resultado Nominal - Acima da Linha		-3.588.894,04	16.382.518,85	-456,48
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	2.730.058,07	-2.730.058,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	239,70	-239,70
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	78.652,20	-78.652,20
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	2.808.949,97 / -2.808.949,97
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	30.734.932,97	<18% / 25%>	-	96,14
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	22.800.793,31	60%	-	192,39
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		3.649.205,52	10.979.587,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	38.366.057,39	15%		50,96
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: 28/05/2021, às 12:43:49.

NOTA:

Jairo de Freitas Baptista
Prefeito Municipal
052.582.605-00

Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Unidade Gestora: Todas
TRAV. GENERAL LABATUT
CENTRO
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36

JANEIRO ATÉ ABRIL/2021
Período de 01/01/2021 até 30/04/2021
Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 319091
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	13 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	Estimativ	77,66	0,00	77,66
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00014234120165050431 TENDO COMO AUTOR MAIRA MONICA DA CRUZ SANTOS - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	14 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	Estimativ	5.434,31	0,00	5.434,31
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00014234120165050431 TENDO COMO AUTOR MAIARA MONICA DA CRUZ SANTOS - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	15 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	Estimativ	1.226,95	0,00	1.226,95
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00017253520175050431 TENDO COMO AUTOR O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VALENÇA BAHIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	16 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª	04/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	Estimativ	2.777,41	0,00	2.777,41
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00017253620175050431 TENDO COMO AUTOR O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VALENÇA BAHIA - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	413 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª	04/01/2021	04/03/2021	05/03/2021	Estimativ	2.876,87	0,00	2.876,87
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00006052120185050431 TENDO COMO AUTOR LEANDRO DE JESUS CERQUEIRA - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	414 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª	04/01/2021	04/03/2021	05/03/2021	Estimativ	6.217,02	0,00	6.217,02
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00017270620175050431 TENDO COMO AUTOR O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VALENÇA - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	415 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª	04/01/2021	04/03/2021	05/03/2021	Estimativ	10.549,50	0,00	10.549,50
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00013861420165050431 TENDO COMO AUTOR EDUARDO SANTOS ALMEIDA - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	416 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª	04/01/2021	04/03/2021	05/03/2021	Estimativ	4.577,62	0,00	4.577,62
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00000203220195050431 TENDO COMO AUTOR MARIVALDO COSTA DE MELO - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	426 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª	04/01/2021	08/03/2021	09/03/2021	Estimativ	6.433,77	0,00	6.433,77
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00014026520165050431 TENDO COMO AUTOR GERUSA SANTOS DE SOUSA - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	427 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª	04/01/2021	08/03/2021	09/03/2021	Estimativ	4.804,37	0,00	4.804,37
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00012290720175050431 TENDO COMO AUTOR ROSILENE DE ASSIS SANTOS - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Unidade Gestora: Todas
TRAV. GENERAL LABATUT
CENTRO
C.N.P.J. : 14.235.899/0001-36

JANEIRO ATÉ ABRIL/2021
Período de 01/01/2021 até 30/04/2021
Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 319091
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	570 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª 04/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	Estimativ	117,92	0,00	117,92	
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001503-68.2017.5.05.0431 TENDO COMO AUTOR JANETE BARBOSA DE SOUSA PEREIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	571 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª 04/01/2021	24/03/2021	26/03/2021	Estimativ	6.995,29	0,00	6.995,29	
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001503-68.2017.5.05.0431 TENDO COMO AUTOR JANETE BARBOSA DE SOUSA PEREIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	572 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª 04/01/2021	24/03/2021	26/03/2021	Estimativ	3.121,18	0,00	3.121,18	
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00002570320185050431 TENDO COMO AUTOR CRISTIANO ROGERIO SANTOS DE AQUINO - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	573 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª 04/01/2021	24/03/2021	26/03/2021	Estimativ	4.318,92	0,00	4.318,92	
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00001635520185050431 TENDO COMO AUTOR LUIZ EDUARDO SILVA PEREIRA - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	574 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª 04/01/2021	24/03/2021	26/03/2021	Estimativ	2.789,88	0,00	2.789,88	
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00001635520185050431 TENDO COMO AUTOR LUIZ EDUARDO SILVA PEREIRA - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
64	020303 02.061.0004.2.035 3.1.9.0.91.00 0	575 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª 04/01/2021	24/03/2021	26/03/2021	Estimativ	5.245,70	0,00	5.245,70	
VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO JUDICIAL Nº 00016526420175050431 TENDO COMO AUTOR SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VALENÇA - DOCUMENTO DO CREDOR: 13572714000116									
Total R\$							67.564,37	0,00	67.564,37

16 Registro(s)

Total Geral R\$

67.564,37 **0,00** **67.564,37**

JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
Prefeito Municipal
CPF: 052.582.605-00

CARLA VIEIRA DE MORAES BAPTISTA
Secretária de Finanças
CPF: 009.267.295-78

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2020 A ABRIL/2021
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													
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.577.362,87	7.219.740,09	8.626.008,17	7.935.751,88	5.899.006,12	8.520.320,77	6.660.572,73	9.911.355,75	9.585.199,76	7.990.030,36	9.407.946,54	7.006.442,33	95.339.737,37	0,00
Pessoal Ativo	6.577.362,87	7.219.740,09	8.626.008,17	7.935.751,88	5.899.006,12	8.520.320,77	6.660.572,73	9.911.355,75	9.585.199,76	7.990.030,36	9.407.946,54	7.006.442,33	95.339.737,37	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.256.184,12	6.083.606,72	6.143.291,42	6.263.990,80	5.757.414,11	5.640.226,26	5.924.803,05	9.998.718,60	6.726.835,27	5.913.602,50	6.642.413,77	6.538.714,98	77.889.801,60	0,00
Obrigações Patronais	310.173,79	1.124.938,48	2.472.430,69	1.661.541,66	129.408,38	2.867.171,47	728.945,84	-95.589,08	2.846.497,25	2.064.335,74	2.754.006,90	456.757,89	17.320.619,00	0,00
Benefícios Previdenciários	11.004,97	11.194,89	10.286,66	10.219,42	12.183,63	12.823,94	6.852,84	8.226,23	11.867,24	12.092,12	11.525,87	10.968,46	129.316,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Penalidades	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
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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	230.536,64	213.548,20	212.533,49	314.740,83	165.020,50	157.665,90	230.413,79	159.106,36	288.128,07	535.032,45	302.037,96	317.230,21	3.125.973,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	31.094,87	25.320,73	28.383,08	55.150,22	11.961,23	14.457,36	105.479,97	28.112,03	38.765,44	42.243,46	73.773,66	41.541,65	496.303,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	199.440,77	188.227,47	184.150,41	259.590,61	153.059,27	143.198,54	124.933,82	130.994,33	240.370,52	491.758,42	227.651,30	275.062,82	2.618.418,28	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992,11	1.030,55	613,00	615,74	11.251,40	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.346.827,23	7.006.191,89	8.413.474,68	7.621.011,05	5.733.985,62	8.362.664,87	6.430.158,94	9.752.249,39	9.297.071,69	7.454.997,91	9.105.908,58	6.689.222,12	92.213.763,97	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	193.615.766,70	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	193.615.766,70	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	92.213.763,97	47,63
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	104.592.514,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	99.324.888,32	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	94.097.262,62	48,60

FONTE: ST Consultoria Eireli, PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA, 28/05/2021, 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.

Jairo de Freitas Baptista
Prefeito Municipal
052.582.605-00

Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O

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

Pag.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A ABRIL/2021
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	66.916.045,44	66.315.687,71	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	62.135.722,96	61.969.029,03	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Internos	262.026,66	262.026,66	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	61.873.696,30	61.707.002,37	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	61.319.018,04	61.177.861,76	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	554.678,26	529.140,61	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.780.322,48	4.346.658,68	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.697.680,79	34.888.802,30	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	16.697.680,79	34.888.802,30	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.869.449,09	36.443.946,63	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.171.768,30	1.555.144,33	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	50.218.364,65	31.426.885,41	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	187.234.870,54	193.615.766,70	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	35,74	34,25	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	26,82	16,23	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	224.681.844,65	232.338.920,04	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	202.213.660,18	209.105.028,04	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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	4.969.800,75	7.906.811,12	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	124.690,23	92.993,19	0,00	0,00
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: 28/05/2021, às 12:31:21.

- 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:

Jairo de Freitas Baptista
Prefeito Municipal
052.582.605-00

Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL
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 2021		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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 2021		
		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: 28/05/2021, às 12:32:00.

NOTA:

Jairo de Freitas Baptista
Prefeito Municipal
052.582.605-00

Jairo de Freitas Baptista
Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O

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

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)
Jairo de Freitas Baptista Prefeito Municipal 052.582.605-00		ERONDINO S. SILVA JÚNIOR Contador CRC/BA 027676/O

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TZ/Y11BZ2G8XQ5JHM0SJ7A

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 ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL DE 2021
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)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.908.080,71	-914.910,30	255.444,45	0,00	0,00	0,00	9.567.546,56	17.672.564,27		-8.105.017,71	
Ordinário	8.908.080,71	-914.910,30	255.444,45	0,00	0,00	0,00	9.567.546,56	17.672.564,27		-8.105.017,71	
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)	4.432.421,21	-2.850,00	0,00	0,00			4.435.271,21	288.491,05		4.146.780,16	
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	433,40	0,00	0,00	0,00			433,40	0,00		433,40	
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	196,00	0,00	0,00	0,00			196,00	0,00		196,00	
Outros Recursos Vinculados	4.431.791,81	-2.850,00	0,00	0,00			4.434.641,81	288.491,05		4.146.150,76	
TOTAL (III) = (I + II)	13.340.501,92	-917.760,30	255.444,45	0,00	0,00	0,00	4.434.641,81	17.961.055,32		4.146.150,76	

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA. Emissão: 28/05/2021, às 12:33:19.

NOTA:

MODELO MMGE102A

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA - Período de Referência: 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	193.615.766,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	193.615.766,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	193.615.766,70

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	92.213.763,97	47,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	104.552.514,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	99.324.888,32	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	94.097.262,62	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

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	17.961.055,32	-4.780.553,40

Jairo de Freitas Baptista
Prefeito Municipal
052.582.605-00

Controle Interno

ERONDINO S. SILVA JÚNIOR
Contador
CRC/BA 027676/O