



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Valença

1

Quarta-feira • 30 de Janeiro de 2019 • Ano • Nº 3618

Esta edição encontra-se no site: [www.valenca.ba.io.org.br](http://www.valenca.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Valença publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2018.

---

## ***Imprensa Oficial***

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



Gestor - Ricardo Silva Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação  
Rua General Labatut, s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZJ++OPT8AE+M5XPTM3X0CW

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas  |             |                       |              | SALDO (a-c)          |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|  |                       |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)     | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)      |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                       | <b>162.626.016,14</b> | <b>162.626.016,14</b>   | <b>14.169.361,58</b> | <b>8,71</b> | <b>146.529.778,09</b> | <b>90,10</b> | <b>16.096.238,05</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>157.445.183,05</b> | <b>157.445.183,05</b>   | <b>13.470.741,58</b> | <b>8,56</b> | <b>144.077.515,66</b> | <b>91,51</b> | <b>13.367.667,39</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 15.595.186,90         | 15.595.186,90           | 1.567.379,98         | 10,05       | 12.021.356,35         | 77,08        | 3.573.830,55         |
| Impostos   | 12.704.842,90         | 12.704.842,90           | 1.374.133,30         | 10,82       | 9.532.653,65          | 75,03        | 3.172.169,25         |
| Taxas  | 1.421.506,00          | 1.421.506,00            | 71.217,39            | 5,01        | 1.111.602,54          | 78,20        | 309.903,46           |
| Contribuição de Melhoria   | 1.468.838,00          | 1.468.838,00            | 122.029,29           | 8,31        | 1.377.100,16          | 93,75        | 91.737,84            |
| 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  | 1.575.761,61          | 1.575.761,61            | 24.134,42            | 1,53        | 317.237,84            | 20,13        | 1.258.523,77         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Valores Mobiliários  | 1.575.761,61          | 1.575.761,61            | 24.134,42            | 1,53        | 317.237,84            | 20,13        | 1.258.523,77         |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licitação | 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  | 14.376.484,68         | 14.376.484,68           | 1.510.776,73         | 10,51       | 16.874.316,20         | 117,37       | -2.497.831,52        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 14.114.490,68         | 14.114.490,68           | 1.510.776,73         | 10,70       | 16.874.316,20         | 119,55       | -2.759.825,52        |
| 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   | 261.994,00            | 261.994,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00         | 261.994,00           |
| 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   | 123.550.111,86        | 123.550.111,86          | 10.281.755,58        | 8,32        | 114.116.858,66        | 92,36        | 9.433.253,20         |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 54.078.961,56         | 54.078.961,56           | 5.035.152,95         | 9,31        | 53.225.494,35         | 98,42        | 853.467,21           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                   | 14.531.691,30         | 14.531.691,30           | 1.368.546,66         | 9,42        | 15.886.745,35         | 109,32       | -1.355.054,05        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

|  |                     |                     |                   |              |                     |              |                     |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 54.939.459,00       | 54.939.459,00       | 3.878.055,97      | 7,06         | 45.001.151,79       | 81,91        | 9.938.307,21        |
| 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         | 3.467,17            | 0,00         | -3.467,17           |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 2.347.638,00        | 2.347.638,00        | 86.694,87         | 3,69         | 747.746,61          | 31,85        | 1.599.891,39        |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 114.771,00          | 114.771,00          | 14.261,33         | 12,43        | 194.353,46          | 169,34       | -79.582,46          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 47.105,00           | 47.105,00           | 5.201,81          | 11,04        | 47.489,46           | 100,82       | -384,46             |
| 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  | 2.185.762,00        | 2.185.762,00        | 67.231,73         | 3,08         | 505.903,69          | 23,15        | 1.679.858,31        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>5.180.833,09</b> | <b>5.180.833,09</b> | <b>698.620,00</b> | <b>13,48</b> | <b>2.452.262,43</b> | <b>47,33</b> | <b>2.728.570,66</b> |
| 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                |
| 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  | 5.180.833,09        | 5.180.833,09        | 698.620,00        | 13,48        | 2.452.262,43        | 47,33        | 2.728.570,66        |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 5.180.833,09        | 5.180.833,09        | 698.620,00        | 13,48        | 2.452.262,43        | 47,33        | 2.728.570,66        |
| 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                |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

|  |                       |                       |                      |              |                       |               |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 8.905,00              | 8.905,00              | 2.627,46             | 29,51        | 21.699,25             | 243,67        | -12.794,25           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (II+I)</b>                          | <b>162.634.921,14</b> | <b>162.634.921,14</b> | <b>14.171.989,04</b> | <b>38,22</b> | <b>146.551.477,34</b> | <b>333,78</b> | <b>16.083.443,80</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                   | <b>162.634.921,14</b> | <b>162.634.921,14</b> | <b>14.171.989,04</b> | <b>51,52</b> | <b>146.551.477,34</b> | <b>382,30</b> | <b>16.083.443,80</b> |
| DÉFICIT (VI)   | -                     | -                     | -                    | -            | 6.742.219,74          | -             | -                    |
| <b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>  | <b>162.634.921,14</b> | <b>162.634.921,14</b> | <b>14.171.989,04</b> | <b>51,52</b> | <b>153.293.697,08</b> | <b>382,30</b> | <b>16.083.443,80</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                     | -                     | -                    | -            | 0,00                  | -             | -                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00                  | 0,00                  | -                    | -            | -                     | -             | -                    |
| Superávit Financeiro   | -                     | -                     | -                    | -            | 0,00                  | -             | -                    |
| Reabertura de 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) (VIII) | 162.570.910,46        | 173.078.188,94         | 4.607.814,40        | 167.546.451,36        | 5.531.737,58        | 17.385.673,72        | 153.248.096,41        | 19.830.092,53        | 147.736.951,92                    | 14.298.354,95                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>146.743.740,33</b> | <b>165.185.727,49</b>  | <b>5.041.801,59</b> | <b>160.145.644,00</b> | <b>5.040.083,49</b> | <b>16.803.433,28</b> | <b>147.330.490,94</b> | <b>17.855.236,55</b> | <b>142.136.394,63</b>             | <b>12.815.153,06</b>                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 101.968.407,32        | 104.439.084,87         | 2.338.349,73        | 101.376.318,72        | 3.062.766,15        | 10.198.291,69        | 92.918.673,71         | 11.520.411,16        | 92.686.692,92                     | 8.457.645,01                                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 4.500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 44.770.833,01         | 60.746.642,62          | 2.703.451,86        | 58.769.325,28         | 1.977.317,34        | 6.605.141,59         | 54.411.817,23         | 6.334.825,39         | 49.449.701,71                     | 4.357.508,05                                    |
| Transferências a Municípios                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| Demais Despesas Correntes                    | 44.770.833,01         | 60.746.642,62          | 2.703.451,86        | 58.769.325,28         | 1.977.317,34        | 6.605.141,59         | 54.411.817,23         | 6.334.825,39         | 49.449.701,71                     | 4.357.508,05                                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                   | <b>15.656.177,69</b>  | <b>7.721.469,01</b>    | <b>-433.987,19</b>  | <b>7.400.807,36</b>   | <b>320.661,65</b>   | <b>582.240,44</b>    | <b>5.917.605,47</b>   | <b>1.803.863,54</b>  | <b>5.600.557,29</b>               | <b>1.483.201,89</b>                             |
| INVESTIMENTOS                                | 11.473.737,26         | 4.509.863,78           | -156.818,70         | 4.194.093,84          | 315.769,94          | 350.160,83           | 2.755.920,15          | 1.753.943,63         | 2.438.871,97                      | 1.438.173,69                                    |
| INVERSOES FINANCEIRAS                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                        | 4.182.440,43          | 3.211.605,23           | -277.168,49         | 3.206.713,52          | 4.891,71            | 232.079,61           | 3.161.685,32          | 49.919,91            | 3.161.685,32                      | 45.028,20                                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 170.992,44            | 170.992,44             | 0,00                | 0,00                  | 170.992,44          | 0,00                 | 0,00                  | 170.992,44           | 0,00                              | 0,00  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>   | <b>64.010,68</b>      | <b>147.000,20</b>      | <b>2.215,66</b>     | <b>48.375,66</b>      | <b>98.624,54</b>    | <b>5.304,79</b>      | <b>45.600,67</b>      | <b>101.399,53</b>    | <b>40.463,78</b>                  | <b>2.774,99</b>                                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

|  | 162.634.921,14 | 173.225.189,14 | 4.610.030,06 | 167.594.827,02 | 5.630.362,12 | 17.390.978,51 | 153.293.697,08 | 19.931.492,06 | 147.777.415,70 | 14.301.129,94 |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>     |                |                |              |                |              |               |                |               |                |               |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Amortização da Dívida Interna                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Dívida Mobiliária                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Outras Dívidas                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Amortização da Dívida Externa                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Dívida Mobiliária                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Outras Dívidas                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b> | 162.634.921,14 | 173.225.189,14 | 4.610.030,06 | 167.594.827,02 | 5.630.362,12 | 17.390.978,51 | 153.293.697,08 | 19.931.492,06 | 147.777.415,70 | 14.301.129,94 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | -              | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                      | 162.634.921,14 | 173.225.189,14 | 4.610.030,06 | 167.594.827,02 | 5.630.362,12 | 17.390.978,51 | 153.293.697,08 | 19.931.492,06 | 147.777.415,70 | 14.301.129,94 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                             | 0,00           | 0,00           |              |                | 0,00         |               |                | 0,00          |                |               |

| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas |              |                    |               | SALDO (a-c)       |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------|
|   |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c) | % (c/a)       |                   |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>8.905,00</b>  | <b>8.905,00</b>         | <b>2.627,46</b>     | <b>29,51</b> | <b>21.699,25</b>   | <b>243,67</b> | <b>-12.794,25</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>   | <b>8.905,00</b>  | <b>8.905,00</b>         | <b>2.627,46</b>     | <b>29,51</b> | <b>21.699,25</b>   | <b>243,67</b> | <b>-12.794,25</b> |
| 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              |
| Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - Multas e Juros  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - Dívida Ativa    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - Dívida Ativa    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Pr  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - P | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Princ  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

|   |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Contribuição Patronal de Militares - Principal  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Contribuição de Militar Ativo - Principal   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Contribuições de Servidor Inativo Militar - Principal                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Contribuições de Servidor Inativo Militar - Principal                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Receita de Serviços   | 8.905,00    | 8.905,00    | 2.627,46    | 29,51       | 21.699,25   | 243,67      | -12.794,25  |             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                  | 8.905,00    | 8.905,00    | 2.627,46    | 29,51       | 18.175,44   | 204,10      | -9.270,44   |             |
| Dívida Ativa Não Tributária-Intra   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.523,81    | 0,00        | -3.523,81   |             |
| Outros Serviços - Principal   | 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 e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar           | 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        |             |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| Outras Receitas   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| Outras Receitas - Primárias - Principal   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |             |
| Integralização de Capital Social - Principal  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)           | 64.010,68           | 147.000,20             | 2.215,66            | 48.375,66          | 98.624,54         | 5.304,79            | 45.600,67          | 101.399,53        | 40.463,78                         | 2.774,99  |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E DIF | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| DIF   | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E     | 63.510,68           | 147.000,20             | 2.215,66            | 48.375,66          | 98.624,54         | 5.304,79            | 0,00               | 101.399,53        | 40.463,78                         | 2.774,99  |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Silva Moura**  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    |       | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    |       | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------|-------------------|---------------------|--------------------|-------|-------------------|---|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | %     |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | %     |                   |   |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 162.570.910,46  | 173.078.188,94         | 4.607.814,40        | 167.546.451,36     | 99,97 | 5.531.737,58      | 17.385.673,72       | 153.248.096,41     | 99,97 | 19.830.092,53     | 14.298.354,95                                   |
| LEGISLATIVA                              | 6.871.200,00    | 6.871.200,00           | 112.040,93          | 5.277.131,97       | 3,15  | 1.594.068,03      | 437.964,50          | 4.750.999,26       | 3,10  | 2.120.200,74      | 526.132,71                                      |
| AÇÃO LEGISLATIVA                         | 6.871.200,00    | 6.871.200,00           | 112.040,93          | 5.277.131,97       | 3,15  | 1.594.068,03      | 437.964,50          | 4.750.999,26       | 3,10  | 2.120.200,74      | 526.132,71                                      |
| JUDICIÁRIA                               | 1.865.073,72    | 2.617.273,72           | 100.000,00          | 2.616.000,00       | 1,56  | 1.273,72          | 183.722,25          | 2.583.187,80       | 1,69  | 34.085,92         | 32.812,20                                       |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                          | 1.865.073,72    | 2.617.273,72           | 100.000,00          | 2.616.000,00       | 1,56  | 1.273,72          | 183.722,25          | 2.583.187,80       | 1,69  | 34.085,92         | 32.812,20                                       |
| ADMINISTRAÇÃO                            | 16.785.843,74   | 25.070.451,91          | 1.609.346,70        | 24.948.559,45      | 14,89 | 121.892,46        | 3.288.628,27        | 23.730.133,53      | 15,48 | 1.340.318,38      | 1.218.425,92                                    |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 367.394,56      | 339.300,56             | 27.422,00           | 336.722,00         | 0,20  | 2.578,56          | 53.930,00           | 296.558,20         | 0,19  | 42.742,36         | 40.163,80                                       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 9.547.251,52    | 18.133.354,66          | 1.260.591,56        | 18.025.219,69      | 10,76 | 108.134,97        | 2.263.871,41        | 17.192.826,63      | 11,22 | 940.528,03        | 832.393,06                                      |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 5.858.497,66    | 5.968.806,69           | 333.796,51          | 5.964.607,76       | 3,56  | 4.198,93          | 878.476,86          | 5.689.230,02       | 3,71  | 279.576,67        | 275.377,74                                      |
| CONTROLE INTERNO                         | 253.700,00      | 170.380,00             | 0,00                | 170.380,00         | 0,10  | 0,00              | 22.000,00           | 120.880,00         | 0,08  | 49.500,00         | 49.500,00                                       |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO              | 15.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00  |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO             | 14.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00  |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                  | 25.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00  |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 110.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00  |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 104.000,00      | 107.300,00             | -62.463,37          | 105.540,00         | 0,06  | 1.760,00          | 13.480,00           | 104.540,00         | 0,07  | 2.760,00          | 1.000,00  |
| DEMAIS SUBFUNCOES                        | 491.000,00      | 351.310,00             | 50.000,00           | 346.090,00         | 0,21  | 5.220,00          | 56.870,00           | 326.098,68         | 0,21  | 25.211,32         | 19.991,32                                       |
| SEGURANÇA PÚBLICA                        | 33.810,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00  |
| DEFESA CIVIL                             | 33.810,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 6.510.411,31    | 6.487.711,31           | 525.034,02          | 6.294.836,09       | 3,76  | 192.875,22        | 626.847,79          | 5.254.619,83       | 3,43  | 1.233.091,48      | 1.040.216,26                                    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 2.419.452,32    | 3.163.954,34           | 238.347,02          | 3.159.523,09       | 1,89  | 4.431,25          | 367.818,13          | 2.732.944,90       | 1,78  | 431.009,44        | 426.578,19                                      |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   | 38.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 544.946,00      | 281.206,00             | -1.300,00           | 216.069,54         | 0,13  | 65.136,46         | 12.117,96           | 163.266,29         | 0,11  | 117.939,71        | 52.803,25                                       |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 3.188.696,35    | 2.912.539,33           | 287.987,00          | 2.792.163,46       | 1,67  | 120.375,87        | 233.730,39          | 2.239.400,14       | 1,46  | 673.139,19        | 552.763,32                                      |
| DEMAIS SUBFUNCOES                        | 319.316,64      | 130.011,64             | 0,00                | 127.080,00         | 0,08  | 2.931,64          | 13.181,31           | 119.008,50         | 0,08  | 11.003,14         | 8.071,50  |
| SAÚDE                                    | 20.982.253,77   | 23.947.093,07          | 2.126.878,26        | 23.632.623,19      | 14,10 | 314.469,88        | 2.670.037,49        | 23.024.347,46      | 15,02 | 922.745,61        | 608.275,73                                      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 5.076.218,00    | 7.792.243,50           | 724.296,82          | 7.776.703,70       | 4,64  | 15.539,80         | 847.817,24          | 7.674.440,24       | 5,01  | 117.803,26        | 102.263,46                                      |
| ATENÇÃO BÁSICA                           | 11.462.293,17   | 10.596.865,17          | 835.409,82          | 10.580.207,35      | 6,31  | 16.657,82         | 898.756,43          | 10.378.115,56      | 6,77  | 218.749,61        | 202.091,79                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 1.747.634,82    | 2.873.875,72           | 205.772,62          | 2.607.618,33       | 1,56  | 266.257,39        | 543.089,05          | 2.407.311,76       | 1,57  | 466.563,96        | 200.306,57                                      |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO        | 540.569,00      | 753.400,48             | 245.300,00          | 752.221,86         | 0,45  | 1.178,62          | 240.978,87          | 743.900,73         | 0,49  | 9.499,75          | 8.321,13  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 213.983,24      | 176.801,14             | 4.600,00            | 167.715,43         | 0,10  | 9.085,71          | 14.439,40           | 152.126,50         | 0,10  | 24.674,64         | 15.588,93                                       |

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

Continua (1/5)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                              | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                      |              | Saldo (c) = (a-b)   | Despesas Liquidadas |                      |              | Saldo (e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|---|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | %            |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)   | %            |                      |   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                     | 1.805.555,54         | 1.753.907,06           | 111.499,00          | 1.748.156,52         | 1,04         | 5.750,54            | 124.956,50          | 1.668.452,67         | 1,09         | 85.454,39            | 79.703,85                                       |
| DEMAIS SUBFUNCOES                             | 136.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00  |
| <b>TRABALHO</b>                               | <b>13.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     |
| FOMENTO AO TRABALHO                           | 13.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00  |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                               | <b>67.573.725,83</b> | <b>69.872.325,83</b>   | <b>86.278,81</b>    | <b>68.618.748,74</b> | <b>40,94</b> | <b>1.253.577,09</b> | <b>6.238.134,68</b> | <b>59.404.052,56</b> | <b>38,75</b> | <b>10.468.273,27</b> | <b>9.214.696,18</b>                             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 1.861.720,00         | 2.772.061,17           | 55.467,20           | 2.770.131,94         | 1,65         | 1.929,23            | 142.863,17          | 2.346.763,42         | 1,53         | 425.297,75           | 423.368,52                                      |
| ENSINO FUNDAMENTAL                            | 49.733.347,60        | 48.020.177,32          | -1.625.114,67       | 47.511.050,81        | 28,35        | 509.126,51          | 4.062.382,87        | 41.721.146,02        | 27,22        | 6.299.031,30         | 5.789.904,79                                    |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                             | 5.716.615,00         | 7.175.395,86           | 80.000,00           | 6.792.666,06         | 4,05         | 382.729,80          | 431.870,72          | 5.399.629,74         | 3,52         | 1.775.766,12         | 1.393.036,32                                    |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                  | 560.500,00           | 5.360,00               | 0,00                | 5.360,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 5.360,00             | 5.360,00  |
| EDUCAÇÃO BÁSICA                               | 7.480.302,43         | 9.358.115,56           | 1.760.043,97        | 9.345.399,78         | 5,58         | 12.715,78           | 1.405.661,46        | 7.861.806,14         | 5,13         | 1.496.309,42         | 1.483.593,64                                    |
| DEMAIS SUBFUNCOES                             | 2.221.240,80         | 2.541.215,92           | -184.117,69         | 2.194.140,15         | 1,31         | 347.075,77          | 195.356,46          | 2.074.707,24         | 1,35         | 466.508,68           | 119.432,91                                      |
| <b>CULTURA</b>                                | <b>2.074.241,00</b>  | <b>535.641,16</b>      | <b>-84.885,11</b>   | <b>520.442,89</b>    | <b>0,31</b>  | <b>15.198,27</b>    | <b>68.873,50</b>    | <b>496.357,01</b>    | <b>0,32</b>  | <b>39.284,15</b>     | <b>24.085,88</b>                                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 106.660,00           | 232.280,00             | 6.000,00            | 227.280,00           | 0,14         | 5.000,00            | 36.832,00           | 210.861,00           | 0,14         | 21.419,00            | 16.419,00                                       |
| PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 169.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00  |
| DIFUSÃO CULTURAL                              | 1.628.581,00         | 303.361,16             | -90.885,11          | 293.162,89           | 0,17         | 10.198,27           | 32.041,50           | 285.496,01           | 0,19         | 17.865,15            | 7.666,88  |
| DEMAIS SUBFUNCOES                             | 170.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00  |
| <b>URBANISMO</b>                              | <b>8.815.215,62</b>  | <b>6.590.407,71</b>    | <b>-265.312,05</b>  | <b>6.247.323,93</b>  | <b>3,73</b>  | <b>343.083,78</b>   | <b>500.767,71</b>   | <b>5.989.089,76</b>  | <b>3,91</b>  | <b>601.317,95</b>    | <b>258.234,17</b>                               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 2.955.300,00         | 2.270.426,09           | -36.370,91          | 2.217.127,50         | 1,32         | 53.298,59           | 239.444,18          | 2.041.875,72         | 1,33         | 228.550,37           | 175.251,78                                      |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                        | 3.578.845,62         | 2.358.343,52           | -313.252,09         | 2.078.934,38         | 1,24         | 279.409,14          | 99.569,04           | 2.012.898,01         | 1,31         | 345.445,51           | 66.036,37                                       |
| SERVIÇOS URBANOS                              | 2.281.070,00         | 1.961.638,10           | 84.310,95           | 1.951.262,05         | 1,16         | 10.376,05           | 161.754,49          | 1.934.316,03         | 1,26         | 27.322,07            | 16.946,02                                       |
| <b>SANEAMENTO</b>                             | <b>22.840.599,83</b> | <b>26.648.810,39</b>   | <b>459.446,49</b>   | <b>25.409.833,71</b> | <b>15,16</b> | <b>1.238.976,68</b> | <b>2.783.719,62</b> | <b>24.422.200,81</b> | <b>15,93</b> | <b>2.226.609,58</b>  | <b>987.632,90</b>                               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 6.382.956,00         | 7.247.156,00           | 184.954,27          | 6.711.316,60         | 4,00         | 535.839,40          | 642.747,87          | 6.397.186,66         | 4,17         | 849.969,34           | 314.129,94                                      |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                      | 16.397.643,83        | 19.401.654,39          | 274.492,22          | 18.698.517,11        | 11,16        | 703.137,28          | 2.140.971,75        | 18.025.014,15        | 11,76        | 1.376.640,24         | 673.502,96                                      |
| DEMAIS SUBFUNCOES                             | 60.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00  |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                       | <b>791.282,00</b>    | <b>442.159,55</b>      | <b>-13.604,42</b>   | <b>426.305,13</b>    | <b>0,25</b>  | <b>15.854,42</b>    | <b>55.578,66</b>    | <b>373.647,57</b>    | <b>0,24</b>  | <b>68.511,98</b>     | <b>52.657,56</b>                                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 473.882,00           | 442.159,55             | -13.604,42          | 426.305,13           | 0,25         | 15.854,42           | 55.578,66           | 373.647,57           | 0,24         | 68.511,98            | 52.657,56                                       |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL           | 241.400,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00  |
| CONTROLE AMBIENTAL                            | 16.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00  |
| DEMAIS SUBFUNCOES                             | 60.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00  |
| <b>AGRICULTURA</b>                            | <b>1.327.078,00</b>  | <b>658.349,00</b>      | <b>23.950,16</b>    | <b>637.252,33</b>    | <b>0,38</b>  | <b>21.096,67</b>    | <b>78.671,79</b>    | <b>489.187,47</b>    | <b>0,32</b>  | <b>169.161,53</b>    | <b>148.064,86</b>                               |

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

Continua (2/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                            | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                     |             | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                     |             | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | %           |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)  | %           |                   |   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | 655.578,00          | 658.349,00             | 23.950,16           | 637.252,33          | 0,38        | 21.096,67         | 78.671,79           | 489.187,47          | 0,32        | 169.161,53        | 148.064,86                                      |
| ABASTECIMENTO                               | 115.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| EXTENSÃO RURAL                              | 493.500,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES                           | 63.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>INDÚSTRIA</b>                            | <b>1.168.885,52</b> | <b>259.388,80</b>      | <b>20.533,81</b>    | <b>248.922,61</b>   | <b>0,15</b> | <b>10.466,19</b>  | <b>37.737,37</b>    | <b>218.806,04</b>   | <b>0,14</b> | <b>40.582,76</b>  | <b>30.116,57</b>                                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | 172.885,52          | 259.388,80             | 20.533,81           | 248.922,61          | 0,15        | 10.466,19         | 37.737,37           | 218.806,04          | 0,14        | 40.582,76         | 30.116,57                                       |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                         | 146.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL                         | 850.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                  | <b>355.523,00</b>   | <b>65.100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>65.100,00</b>    | <b>0,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.650,00</b>     | <b>51.150,00</b>    | <b>0,03</b> | <b>13.950,00</b>  | <b>13.950,00</b>                                |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                          | 43.200,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| COMERCIALIZAÇÃO                             | 22.500,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| TURISMO                                     | 205.523,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES                           | 84.300,00           | 65.100,00              | 0,00                | 65.100,00           | 0,04        | 0,00              | 4.650,00            | 51.150,00           | 0,03        | 13.950,00         | 13.950,00                                       |
| <b>TRANSPORTE</b>                           | <b>3.334.184,68</b> | <b>2.330.561,64</b>    | <b>-22.973,20</b>   | <b>2.165.793,34</b> | <b>1,29</b> | <b>164.768,30</b> | <b>299.566,04</b>   | <b>2.041.153,91</b> | <b>1,33</b> | <b>289.407,73</b> | <b>124.639,43</b>                               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | 1.704.317,08        | 1.623.084,84           | 94.573,88           | 1.618.731,67        | 0,97        | 4.353,17          | 273.189,01          | 1.565.250,42        | 1,02        | 57.834,42         | 53.481,25                                       |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                       | 1.369.867,60        | 707.476,80             | -117.547,08         | 547.061,67          | 0,33        | 160.415,13        | 26.377,03           | 475.903,49          | 0,31        | 231.573,31        | 71.158,18                                       |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES                           | 260.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                     | <b>847.750,00</b>   | <b>209.382,41</b>      | <b>-88.920,00</b>   | <b>141.462,41</b>   | <b>0,08</b> | <b>67.920,00</b>  | <b>91.843,13</b>    | <b>139.002,97</b>   | <b>0,09</b> | <b>70.379,44</b>  | <b>2.459,44</b>                                 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                        | 825.750,00          | 209.382,41             | -88.920,00          | 141.462,41          | 0,08        | 67.920,00         | 91.843,13           | 139.002,97          | 0,09        | 70.379,44         | 2.459,44  |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES                           | 22.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                   | <b>209.840,00</b>   | <b>301.340,00</b>      | <b>20.000,00</b>    | <b>296.115,57</b>   | <b>0,18</b> | <b>5.224,43</b>   | <b>18.930,92</b>    | <b>280.160,43</b>   | <b>0,18</b> | <b>21.179,57</b>  | <b>15.955,14</b>                                |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                   | 209.840,00          | 301.340,00             | 20.000,00           | 296.115,57          | 0,18        | 5.224,43          | 18.930,92           | 280.160,43          | 0,18        | 21.179,57         | 15.955,14                                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>              | <b>170.992,44</b>   | <b>170.992,44</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>170.992,44</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>170.992,44</b> | <b>0,00</b>                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 170.992,44          | 170.992,44             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 170.992,44        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 170.992,44        | 0,00  |
| <b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>64.010,68</b>    | <b>147.000,20</b>      | <b>2.215,66</b>     | <b>48.375,66</b>    | <b>0,03</b> | <b>170.992,44</b> | <b>5.304,79</b>     | <b>45.600,67</b>    | <b>0,03</b> | <b>101.399,53</b> | <b>2.774,99</b>                                 |
| <b>LEGISLATIVA</b>                          | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 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          | 0,00  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                        | <b>15.575,00</b>    | <b>60.200,00</b>       | <b>615,66</b>       | <b>12.615,66</b>    | <b>0,01</b> | <b>47.584,34</b>  | <b>1.660,55</b>     | <b>11.775,54</b>    | <b>0,01</b> | <b>48.424,46</b>  | <b>840,12</b>                                   |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                    | 375,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | 14.200,00           | 60.200,00              | 615,66              | 12.615,66           | 0,01        | 47.584,34         | 1.660,55            | 11.775,54           | 0,01        | 48.424,46         | 840,12  |

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

Continua (3/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    |             | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    |             | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|---|
|  |                  |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | %           |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | %           |                   |   |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 500,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | 500,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              | <b>14.618,00</b> | <b>14.318,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>12.200,00</b>   | <b>0,01</b> | <b>2.118,00</b>   | <b>1.314,84</b>     | <b>11.399,23</b>   | <b>0,01</b> | <b>2.918,77</b>   | <b>800,77</b>                                   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 7.796,00         | 11.796,00              | 0,00                | 11.700,00          | 0,01        | 96,00             | 1.314,84            | 11.089,23          | 0,01        | 706,77            | 610,77  |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 500,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 500,00           | 500,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 500,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 500,00            | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 5.822,00         | 2.022,00               | 0,00                | 500,00             | 0,00        | 1.522,00          | 0,00                | 310,00             | 0,00        | 1.712,00          | 190,00  |
| <b>SAÚDE</b>                           | <b>13.982,20</b> | <b>14.182,20</b>       | <b>600,00</b>       | <b>11.260,00</b>   | <b>0,01</b> | <b>2.922,20</b>   | <b>1.125,05</b>     | <b>10.634,51</b>   | <b>0,01</b> | <b>3.547,69</b>   | <b>625,49</b>                                   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 1.042,26         | 2.042,26               | 100,00              | 1.860,00           | 0,00        | 182,26            | 193,68              | 1.819,49           | 0,00        | 222,77            | 40,51   |
| ATENÇÃO BÁSICA                         | 8.422,72         | 7.922,72               | 500,00              | 7.000,00           | 0,00        | 922,72            | 807,89              | 6.815,07           | 0,00        | 1.107,65          | 184,93  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 2.602,44         | 802,44                 | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 802,44            | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 802,44            | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO       | 120,60           | 120,60                 | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 120,60            | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 120,60            | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 200,00           | 200,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 200,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 200,00            | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 1.594,18         | 3.094,18               | 0,00                | 2.400,00           | 0,00        | 694,18            | 123,48              | 1.999,95           | 0,00        | 1.094,23          | 400,05  |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                        | <b>5.900,00</b>  | <b>12.300,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>12.300,00</b>   | <b>0,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.204,35</b>     | <b>11.791,39</b>   | <b>0,01</b> | <b>508,61</b>     | <b>508,61</b>                                   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 5.000,00         | 12.000,00              | 1.000,00            | 12.000,00          | 0,01        | 0,00              | 1.204,35            | 11.494,63          | 0,01        | 505,37            | 505,37  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                     | 300,00           | 300,00                 | 0,00                | 300,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 296,76             | 0,00        | 3,24              | 3,24  |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS           | 600,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>URBANISMO</b>                       | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 900,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>SANEAMENTO</b>                      | <b>1.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>36.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>36.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO               | 1.000,00         | 36.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 36.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 36.000,00         | 0,00  |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| 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          | 0,00  |
| <b>AGRICULTURA</b>                     | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 200,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| <b>TRANSPORTE</b>                      | <b>1.835,48</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 1.000,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                  | 835,48           | 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 Ltda. (71) 3503-5400

Continua (4/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    |        | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    |        | Saldo (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------|--------|-------------------|---|
|                               |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | %      |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | %      |                   |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | 162.634.921,14  | 173.225.189,14         | 4.610.030,06        | 167.594.827,02     | 100,00 | 5.630.362,12      | 17.390.978,51       | 153.293.697,08     | 100,00 | 19.931.492,06     | 14.301.129,94                                   |

FONTE:

\_\_\_\_\_  
Ricardo Silva Moura  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

| Especificação                                      | Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |         | Total<br>(Últimos 12<br>meses) | Previsão<br>Atualizada<br>(2018) |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
|  | 01/2018  | 02/2018       | 03/2018       | 04/2018       | 05/2018       | 06/2018       | 07/2018       | 08/2018       | 09/2018       | 10/2018       | 11/2018       | 12/2018 |                                |                                  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 11.607.765,34                                      | 16.604.282,29 | 12.630.400,03 | 12.598.324,32 | 16.642.416,08 | 14.238.124,83 | 14.904.207,54 | 14.394.442,84 | 13.069.142,47 | 14.146.450,77 | 14.508.076,30 | 0,00    | 155.343.632,61                 | 170.154.253,45                   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 849.624,34   | 1.075.376,44  | 1.416.166,83  | 1.332.192,53  | 1.200.864,82  | 892.513,74    | 1.003.488,32  | 1.110.671,80  | 782.684,15    | 790.393,40    | 1.567.379,98  | 0,00    | 12.021.356,35                  | 15.595.186,90                    |
| IPTU   | 48.738,34  | 90.841,67     | 296.079,45    | 119.302,47    | 302.202,54    | 72.311,13     | 30.272,26     | 26.417,72     | 32.987,16     | 15.713,15     | 27.091,40     | 0,00    | 1.059.957,29                   | 2.543.805,00                     |
| ISS  | 330.495,27   | 275.223,42    | 458.354,62    | 612.362,58    | 512.876,76    | 344.733,83    | 498.444,74    | 372.727,52    | 458.872,27    | 292.190,79    | 350.969,68    | 0,00    | 4.507.253,48                   | 4.352.731,00                     |
| ITBI   | 94.949,59  | 13.890,16     | 24.456,10     | 51.132,84     | 22.387,69     | 37.164,99     | 101.204,82    | 36.756,26     | 27.010,58     | 67.295,17     | 29.812,07     | 0,00    | 505.860,67                     | 780.615,00                       |
| IRRF   | 32.764,54  | 370.015,42    | 229.841,44    | 258.972,34    | 37.673,77     | 109.570,20    | 69.684,16     | 402.351,19    | 39.619,01     | 167.044,06    | 901.958,36    | 0,00    | 2.619.494,49                   | 4.188.752,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 344.676,20   | 325.605,77    | 407.435,22    | 290.422,30    | 325.722,06    | 328.733,59    | 303.882,34    | 272.419,11    | 224.195,13    | 248.150,23    | 257.548,47    | 0,00    | 3.328.790,42                   | 3.729.283,90                     |
| 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                                | 31.678,79  | 30.057,46     | 32.872,73     | 30.084,56     | 30.421,07     | 28.300,05     | 27.318,82     | 28.838,43     | 26.169,87     | 27.361,64     | 24.134,42     | 0,00    | 317.237,84                     | 1.575.761,61                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 31.678,79  | 30.057,46     | 32.872,73     | 30.084,56     | 30.401,47     | 28.300,05     | 27.318,82     | 28.815,60     | 26.169,87     | 27.361,64     | 24.134,42     | 0,00    | 317.195,41                     | 1.486.303,61                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 19,60         | 0,00          | 0,00          | 22,83         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 42,43                          | 89.458,00                        |
| 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                                | 1.579.118,78                                       | 1.558.865,75  | 1.569.658,43  | 1.618.263,77  | 1.491.811,86  | 1.464.651,45  | 1.523.341,40  | 1.518.142,15  | 1.433.409,59  | 1.606.276,29  | 1.510.776,73  | 0,00    | 16.874.316,20                  | 14.376.484,88                    |
| Transferências Correntes                           | 9.118.803,25                                       | 13.913.634,59 | 9.593.772,36  | 9.595.383,86  | 13.731.062,16 | 11.709.485,16 | 12.327.550,52 | 11.715.689,27 | 10.810.847,04 | 11.547.657,10 | 11.319.090,30 | 0,00    | 125.382.975,61                 | 136.259.182,26                   |
| Cota-Parte FPM                                     | 3.632.483,18                                       | 4.748.791,56  | 3.197.793,25  | 3.352.782,05  | 4.114.678,12  | 3.851.337,88  | 4.435.401,41  | 3.299.024,82  | 2.488.127,02  | 2.826.496,15  | 3.550.415,35  | 0,00    | 39.497.330,79                  | 46.305.106,00                    |
| Cota-Parte ICMS                                    | 1.290.008,23                                       | 1.222.223,20  | 1.288.387,78  | 1.250.826,31  | 1.611.710,44  | 1.315.098,94  | 1.698.030,68  | 1.363.183,69  | 1.597.242,19  | 1.844.818,84  | 1.399.808,80  | 0,00    | 15.881.339,10                  | 14.807.836,00                    |
| Cota-Parte IPVA                                    | 204.727,63   | 160.232,39    | 180.784,62    | 202.390,96    | 263.939,01    | 261.863,82    | 317.004,90    | 319.958,39    | 258.106,01    | 303.458,92    | 230.597,05    | 0,00    | 2.703.061,70                   | 2.224.997,00                     |
| Cota-Parte ITR                                     | 380,82   | 781,64        | 410,04        | 473,32        | 378,23        | 155,70        | 196,77        | 877,81        | 2.450,01      | 9.107,71      | 1.037,17      | 0,00    | 16.250,22                      | 5.603,00                         |
| Transferência da LC 87/1996                        | 4.815,75   | 4.815,75      | 4.815,75      | 4.815,75      | 4.815,75      | 4.815,75      | 4.815,75      | 4.815,75      | 4.815,75      | 4.815,75      | 4.815,75      | 0,00    | 52.973,25                      | 59.567,00                        |
| Transferência da LC 611/1989                       | 13.585,33  | 13.859,08     | 11.559,15     | 12.340,90     | 12.577,37     | 13.811,65     | 11.622,96     | 12.570,44     | 12.588,66     | 12.757,07     | 12.247,55     | 0,00    | 139.500,16                     | 142.243,00                       |
| Transferências do FUNDEB                           | 2.936.964,39                                       | 6.341.995,13  | 3.614.089,23  | 2.774.048,59  | 5.889.886,21  | 3.925.670,88  | 3.568.725,01  | 4.141.058,30  | 3.741.813,61  | 4.188.844,47  | 3.878.055,97  | 0,00    | 45.001.151,79                  | 54.939.459,00                    |
| Outras Transferências Correntes                    | 1.035.837,92                                       | 1.420.935,84  | 1.295.932,54  | 1.997.705,98  | 1.833.076,03  | 2.336.730,54  | 2.291.753,04  | 2.574.202,07  | 2.705.723,79  | 2.357.358,19  | 2.242.112,68  | 0,00    | 22.091.388,60                  | 17.774.371,26                    |
| Outras Receitas Correntes                          | 28.540,18  | 26.348,05     | 17.929,68     | 22.399,60     | 188.256,17    | 143.174,23    | 22.508,48     | 21.101,19     | 16.031,82     | 174.762,34    | 86.694,87     | 0,00    | 747.746,61                     | 2.347.638,00                     |
| DEDUÇÕES (II)                                      | -1.026.482,96                                      | -1.227.368,80 | -934.438,15   | -962.257,56   | -1.199.104,39 | -1.086.654,31 | -927.017,11   | -997.571,52   | -870.148,06   | -997.739,37   | -1.037.334,72 | 0,00    | -11.266.116,95                 | -12.680.621,80                   |
| 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         | -1.026.482,96                                      | -1.227.368,80 | -934.438,15   | -962.257,56   | -1.199.104,39 | -1.086.654,31 | -927.017,11   | -997.571,52   | -870.148,06   | -997.739,37   | -1.037.334,72 | 0,00    | -11.266.116,95                 | -12.680.621,80                   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

| Especificação                                | Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |         | Total<br>(Últimos 12<br>meses) | Previsão<br>Atualizada<br>(2018) |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
|  | 01/2018  | 02/2018       | 03/2018       | 04/2018       | 05/2018       | 06/2018       | 07/2018       | 08/2018       | 09/2018       | 10/2018       | 11/2018       | 12/2018 |                                |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b> | 10.581.282,38                                      | 15.376.913,49 | 11.695.961,88 | 11.636.086,76 | 15.443.311,69 | 13.151.470,32 | 13.977.190,43 | 13.396.871,32 | 12.198.994,41 | 13.148.711,40 | 13.470.741,59 | 0,00    | 144.077.515,66                 | 157.473.631,65                   |

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Silva Moura**  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PLANO PREVIDENCIÁRIO |                     | RECEITAS REALIZADAS   |                       |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2018 | Até o Bimestre / 2017 |
|  |                      |                     |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Civil  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Inativo  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Pensionista  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Militar  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Inativo  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Pensionista  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Contribuições Patronais                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Civil  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Inativo  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Pensionista  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Militar  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Inativo  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Pensionista  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Patrimonial  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

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

Continua (1/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                 | DOTAÇÃO INICIAL              | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|
|   |                              |                    | Até o Bimestre / 2018 | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2018 | Até o Bimestre / 2017 | Em 2018                                     | Em 2017     |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>67.126,38</b>                            | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes  | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 67.126,38                                   | 0,00        |
| Despesas de Capital   | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00        |
| <b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| Benefícios - Civil  | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias  | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar  | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00        |
| Reformas  | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                               | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                  | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>67.126,38</b>                            | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |   |             |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>       | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |                       |                       |                       |   |             |
| VALOR   | 0,00                         |                    |                       |                       |                       |                       |   |             |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                             | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |                       |                       |                       |   |             |
| VALOR   | 0,00                         |                    |                       |                       |                       |                       |   |             |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |                    |                       |                       |                       |                       |   |             |
| 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                         |                    |                       |                       |                       |                       |   |             |

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

Continua (2/4)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|-------------------------------|-----------------------|------|
|                               | 2018                  | 2017 |
| 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 / 2018 | Até o Bimestre / 2017 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>                 |                  |                     |                       |                       |
| 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                      |                  |                     |                       |                       |

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

Continua (3/4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS DE CAPITAL (X)  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                             |  |  |  |  |
| Amortização de Empréstimos                                       |  |  |  |  |
| Outras Receitas de Capital                                       |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b> |  |  |  |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                     | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------|
|   |                           |                    | Até o Bimestre / 2018 | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2018 | Até o Bimestre / 2017 | Em 2018                                     | Em 2017 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>  |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Despesas Correntes  |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Despesas de Capital   |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| <b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>   |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Benefícios - Civil  |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Aposentadorias  |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Pensões   |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                                   |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Benefícios - Militar  |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Reformas  |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Pensões   |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                                   |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                     |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                      |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                     |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b> |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>                  |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>          | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras               |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |
| Recursos para Formação de Reserva                                   |                           |                    |                       |                       |                       |                       |   |         |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/2018        |
|--|-----------------------|----------------------------|
|  |                       | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>157.445.183,05</b> | <b>144.077.515,66</b>      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 15.595.186,90         | 12.021.356,35              |
| IPTU   | 3.189.349,90          | 1.900.045,01               |
| ISS  | 4.352.731,00          | 4.507.253,48               |
| ITBI   | 780.720,00            | 505.860,67                 |
| IRRFF  | 4.188.752,00          | 2.619.494,49               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 3.083.634,00          | 2.488.702,70               |
| Contribuições  | 0,00                  | 0,00                       |
| Receita Patrimonial  | 1.575.761,61          | 317.237,84                 |
| Aplicações Financeiras (II)  | 1.486.303,61          | 317.195,41                 |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 89.458,00             | 42,43                      |
| Transferências Correntes   | 123.550.111,86        | 114.116.858,66             |
| Cota Parte do FPM  | 37.044.084,80         | 31.961.937,55              |
| Cota Parte do ICMS   | 11.846.268,80         | 12.705.071,48              |
| Cota Parte do IPVA   | 1.779.997,60          | 2.162.450,15               |
| Cota Parte do ITR  | 4.482,40              | 13.000,33                  |
| Transferências da LC 87/1996   | 47.653,60             | 42.378,60                  |
| Transferências da LC 61/1989   | 113.794,40            | 139.500,16                 |
| Transferências do FUNDEB   | 54.939.459,00         | 45.001.151,79              |
| Outras Transferências Correntes  | 17.774.371,26         | 22.091.368,60              |
| Demais Receitas Correntes  | 16.724.122,68         | 17.622.062,81              |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                  | 0,00                       |
| Receitas Correntes Restantes   | 16.724.122,68         | 17.622.062,81              |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>155.958.879,44</b> | <b>143.760.320,25</b>      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>5.180.833,09</b>   | <b>2.452.262,43</b>        |
| Operações de Crédito (VI)  | 0,00                  | 0,00                       |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                  | 0,00                       |
| Alienação de Bens  | 0,00                  | 0,00                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                  | 0,00                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 0,00                  | 0,00                       |
| Outras Alienações de Bens  | 0,00                  | 0,00                       |
| Transferências de Capital  | 5.180.833,09          | 2.452.262,43               |
| Convênios  | 4.086.956,85          | 220.495,00                 |
| Outras Transferências de Capital   | 1.093.876,24          | 2.231.767,43               |
| 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                       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>5.180.833,09</b>   | <b>2.452.262,43</b>        |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>161.139.712,53</b> | <b>146.212.582,68</b>      |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | Até o Bimestre/2018   |                       |                       |                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|   |                       | Despesas Empenhadas   | Despesas Liquidadas   | Despesas Pagas (a)    | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Liquidados                     | Pagos (c)   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                        | <b>165.332.727,69</b> | <b>160.145.644,00</b> | <b>147.330.490,94</b> | <b>142.136.394,63</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 104.439.084,87        | 101.376.318,72        | 92.918.673,71         | 92.686.692,92         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                               | 60.893.642,82         | 58.769.325,28         | 54.411.817,23         | 49.449.701,71         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Transferências Constitucionais e Legais                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Demais Despesas Correntes                               | 60.893.642,82         | 58.769.325,28         | 54.411.817,23         | 49.449.701,71         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b> | <b>165.332.727,69</b> | <b>160.145.644,00</b> | <b>147.330.490,94</b> | <b>142.136.394,63</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>                        | <b>7.721.469,01</b>   | <b>7.400.807,36</b>   | <b>5.917.605,47</b>   | <b>5.600.557,29</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| Investimentos   | 4.509.863,78          | 4.194.093,84          | 2.755.920,15          | 2.438.871,97          | 0,00                                 | 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        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | Até o Bimestre/2018   |                       |                       |                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|  |                       | Despesas Empenhadas   | Despesas Liquidadas   | Despesas Pagas (a)    | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Liquidados                     | Pagos (c)   |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Amortização da Dívida (XX)   | 3.211.605,23          | 3.206.713,52          | 3.161.685,32          | 3.161.685,32          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>4.509.863,78</b>   | <b>4.194.093,84</b>   | <b>2.755.920,15</b>   | <b>2.438.871,97</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>170.992,44</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>170.013.583,91</b> | <b>164.339.737,84</b> | <b>150.086.411,09</b> | <b>144.575.266,60</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))** **1.637.316,08**

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

| JUROS NOMINAIS  | Até o Bimestre/2018 |
|---|---------------------|
|   | VALOR INCORRIDO     |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   | 191.878,13          |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>1.651.988,89</b> |

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

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                |                         |
|--|----------------------|-------------------------|
|  | Em 31/Dez/2017 (a)   | Até o Bimestre/2018 (b) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                   | <b>58.870.913,40</b> | <b>55.728.832,50</b>    |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>   | <b>9.429.446,94</b>  | <b>44.716.575,76</b>    |
| Disponibilidade de Caixa¹  | 9.429.446,94         | 44.716.575,76           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 10.690.304,68        | 45.773.566,38           |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 1.260.857,74         | 1.056.990,62            |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>49.441.466,46</b> | <b>11.012.256,74</b>    |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> | <b>38.429.209,72</b> |                         |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre/2018  |
|--|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 203.867,12           |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   | 0,00                 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  | 3.142.080,90         |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  | 0,00                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> | <b>41.367.423,50</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>                        | <b>41.175.545,37</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

| 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                  |

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Silva Moura**

Prefeito Municipal  
411.704.235-15

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2018

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |                   |                     |                          | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       |  |                     |                   |                     | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |                            |
|---|---|--|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
|   | Inscritos   |  | Pagos<br>( c )    | Cancelados<br>( d ) | Saldo<br>e = (a+b)-(c+d) | Inscritos                            |  | Liquidados<br>( h ) | Pagos<br>( i )    | Cancelados<br>( j ) |                              | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>( a )  | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>( b ) |                   |                     |                          | Em Exercícios<br>Anteriores<br>( f ) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>( g ) |                     |                   |                     |                              |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) ( ) | -   | -  | 337.481,50        | -                   | (337.481,50)             | -                                    | -  | 207.937,76          | 207.937,76        | 114.752,30          | (93.185,46)                  | (430.666,96)               |
| PODER EXECUTIVO                                 | -   | -  | 337.481,50        | -                   | (337.481,50)             | -                                    | -  | 207.937,76          | 207.937,76        | 114.752,30          | (93.185,46)                  | (430.666,96)               |
| PODER LEGISLATIVO                               | -   | -  | -                 | -                   | -                        | -                                    | -  | -                   | -                 | -                   | -                            | -                          |
| Câmara Municipal                                | -   | -  | -                 | -                   | -                        | -                                    | -  | -                   | -                 | -                   | -                            | -                          |
| Tribunal de Contas do Município                 | -   | -  | -                 | -                   | -                        | -                                    | -  | -                   | -                 | -                   | -                            | -                          |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | -   | -  | -                 | -                   | -                        | -                                    | -  | -                   | -                 | -                   | -                            | -                          |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | -   | -  | <b>337.481,50</b> | -                   | <b>(337.481,50)</b>      | -                                    | -  | <b>207.937,76</b>   | <b>207.937,76</b> | <b>114.752,30</b>   | <b>(93.185,46)</b>           | <b>(430.666,96)</b>        |

**Ricardo Silva Moura**  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO  |                      |                         |                     |                      |                |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |                |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bim. (b)       | % (b/a)        |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | <b>7.542.185,90</b>  | <b>7.542.185,90</b>     | <b>442.362,87</b>   | <b>6.407.298,49</b>  | <b>84,95</b>   |
| <b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>          | <b>3.189.349,90</b>  | <b>3.189.349,90</b>     | <b>91.393,19</b>    | <b>1.900.045,01</b>  | <b>59,57</b>   |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1118.01.1)                         | 2.543.805,00         | 2.543.805,00            | 27.091,40           | 1.059.957,29         | 41,67          |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1118.01.12)  | 7.942,00             | 7.942,00                | 170,35              | 180,57               | 2,27           |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1118.01.13)   | 637.199,00           | 637.199,00              | 64.131,44           | 839.403,41           | 131,73         |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1118.01.14) | 403,90               | 403,90                  | 0,00                | 503,74               | 124,72         |
| 1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (9118.01.11)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                             | <b>105,00</b>        | <b>105,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1118.01.40)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1118.01.42)  | 105,00               | 105,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1118.01.43)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1118.01.44) | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (9118.01.40)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                        | <b>4.352.731,00</b>  | <b>4.352.731,00</b>     | <b>350.969,68</b>   | <b>4.507.253,48</b>  | <b>103,55</b>  |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1118.02.31)                                      | 4.301.791,00         | 4.301.791,00            | 348.558,33          | 4.405.782,23         | 102,42         |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1118.02.32)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1118.02.33)  | 50.940,00            | 50.940,00               | 2.411,35            | 101.471,25           | 199,20         |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1118.02.34)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (9118.02.30)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1113.01.11)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1113.01.12)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1113.01.13)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1113.01.14) | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (9113.01.11)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| 1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1112.01.12)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1112.01.13)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1112.01.14)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (9112.01)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | <b>63.403.109,00</b> | <b>63.403.109,00</b>    | <b>5.186.674,12</b> | <b>58.150.955,06</b> | <b>91,72</b>   |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1718.01.21)   | 46.305.106,00        | 46.305.106,00           | 3.550.415,35        | 39.497.330,79        | 85,30          |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1728.01.11)  | 14.807.836,00        | 14.807.836,00           | 1.399.808,80        | 15.881.339,10        | 107,25         |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1718.06.11)   | 59.567,00            | 59.567,00               | 4.815,75            | 52.973,25            | 88,93          |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1718.01.51)   | 5.603,00             | 5.603,00                | 1.037,17            | 16.250,22            | 290,03         |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1728.01.21)  | 2.224.997,00         | 2.224.997,00            | 230.597,05          | 2.703.061,70         | 121,49         |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1718.01.81)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>70.945.294,90</b> | <b>70.945.294,90</b>    | <b>5.629.036,99</b> | <b>64.558.253,55</b> | <b>91,00</b>   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                      |                         |                     |                      |                |
| RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1321.00.11)                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |                |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bim. (b)       | % (b/a)        |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1321.00.11)</b>                      | <b>1.486.303,61</b>  | <b>1.486.303,61</b>     | <b>24.134,42</b>    | <b>317.195,41</b>    | <b>21,3412</b> |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | <b>2.864.072,00</b>  | <b>2.864.072,00</b>     | <b>242.025,60</b>   | <b>2.520.809,24</b>  | <b>88,0149</b> |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1718.05.11)   | 2.113.429,00         | 2.113.429,00            | 241.401,49          | 1.870.705,60         | 88,5152        |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1718.05.91)  | 248.591,00           | 248.591,00              | 0,00                | 628.189,65           | 252,7001       |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1321.00.11)  | 502.052,00           | 502.052,00              | 624,11              | 21.913,99            | 4,3649         |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |

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

Continua (1/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

|   |                     |                     |                   |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>4.350.375,61</b> | <b>4.350.375,61</b> | <b>266.160,02</b> | <b>2.838.004,65</b> | <b>65,24</b> |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|

| <b>FUNDEB</b>  |                      |                         |                     |                      |              |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |              |
|  |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bim. (b)       | % (b/a)      |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>55.441.511,00</b> | <b>55.441.511,00</b>    | <b>3.878.680,08</b> | <b>45.023.065,78</b> | <b>81,21</b> |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 37.612.424,00        | 37.612.424,00           | 3.101.482,28        | 34.996.678,98        | 93,05        |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB   | 17.327.035,00        | 17.327.035,00           | 776.573,69          | 10.004.472,81        | 57,74        |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                  | 502.052,00           | 502.052,00              | 624,11              | 21.913,99            | 4,36         |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                         | <b>37.612.424,00</b> | <b>37.612.424,00</b>    | <b>3.101.482,28</b> | <b>34.996.678,98</b> | <b>93,05</b> |
| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              |
|  |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bim. (d)       | % (d/c)      |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| Com Educação Infantil  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| Com Ensino Fundamental   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| Com Educação Infantil  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| Com Ensino Fundamental   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |

| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>   |  | <b>VALOR</b>  |
|--|--|---------------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB  |  | 0,00          |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %  |  | 0,00          |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |  | 0,00          |
| <b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b> |  | <b>0,00 %</b> |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>   |  | <b>VALOR</b>  |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |  | 0,00          |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018  |  | 0,00          |

| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b> |                      |                         |                      |                      |              |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                      |              |
|  |                      |                         | No Bimestre          | Até o Bim. (b)       | % (b/a)      |
| <b>22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)</b>  | <b>17.736.323,73</b> | <b>17.736.323,73</b>    | <b>1.407.259,25</b>  | <b>16.139.563,39</b> | <b>91,00</b> |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |              |
|  |                      |                         | No Bimestre          | Até o Bim. (d)       | % (d/c)      |
| <b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>25 - ENSINO MÉDIO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>28 - OUTRAS</b>   | <b>67.579.625,83</b> | <b>69.884.625,83</b>    | <b>15.454.543,82</b> | <b>68.631.048,74</b> | <b>98,21</b> |
| <b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>  | <b>67.579.625,83</b> | <b>69.884.625,83</b>    | <b>15.454.543,82</b> | <b>68.631.048,74</b> | <b>98,21</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   | VALOR          |
|--|----------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   | 34.996.678,98  |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | 0,00           |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)  | 21.913,99      |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | 0,00           |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                      | 0,00           |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO               | 0,00           |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g) | 0,00           |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)                     | 35.018.592,97  |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))   | -35.018.592,97 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %   | -54,24 %       |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                      |                        |                     |                |         |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS |                |         |
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00    |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00    |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00    |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00    |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00    |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)  | 67.579.625,83        | 69.884.625,83          | 15.454.543,82       | 68.631.048,74  | 98,21   |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        | CANCELADO EM 2018   |                |         |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                      | 0,00                   |                     |                | 0,00    |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS  | VALOR         |
|--|---------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017                      | 0,00          |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                         | 45.001.151,79 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                   | 0,00          |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 21.913,99     |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                                   | 45.023.065,78 |

Ricardo Silva Moura  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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

  

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>7.721.469,01</b>    | <b>7.400.807,36</b>     | <b>5.917.605,47</b> | <b>1.483.201,89</b>                         | <b>320.661,65</b>             |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes                             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                          |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>                             | <b>7.721.469,01</b>    | <b>7.400.807,36</b>     | <b>5.917.605,47</b> | <b>1.483.201,89</b>                         | <b>320.661,65</b>             |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>7.721.469,01</b>    | <b>7.400.807,36</b>     |                     |   | <b>320.661,65</b>             |

**Ricardo Silva Moura**  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento da Seguridade Social  
2018 A 2052

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

R\$ 1,00

| Exercicio | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="e" exerc. Anterior)+(d) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2018      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   |

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Silva Moura**  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| Receitas   | Previsão Atualizada (a)       | Receitas Realizadas (b)                   |                     |                    |  |                                 | Saldo (c) = (a - b)                    |
|--|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)      | 0,00                          |   |                     |                    |  | 0,00                            | 0,00                                   |
| Alienação de Bens Móveis                           | 0,00                          |   |                     |                    |  | 0,00                            | 0,00                                   |
| Alienação de Bens Imóveis                          | 0,00                          |   |                     |                    |  | 0,00                            | 0,00                                   |
| Despesas   | Dotação Atualizada (d)        | Despesas Empenhadas (e)                   | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos à Pagar não Processados | Pagamento de Restos à Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e)                    |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                   |
| Investimentos                                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                   |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                   |
| Amortização  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                   |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                   |
| Regime Geral da Previdência Social                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                   |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                   |
| <b>Saldo Financeiro a Aplicar</b>                  | <b>Exercício Anterior (i)</b> | <b>Exercício (j) = (Ib - (IIe + IIg))</b> |                     |                    |  |                                 | <b>Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)</b> |
| VALOR (III)  | 0,00                          |   |                     |                    |  | 0,00                            | 0,00                                   |

\_\_\_\_\_  
Ricardo Silva Moura  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
OrçamentoS Fiscal e da Seguridade Social  
6º Bimestre \ 2018

RRRO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Milhares

| 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        |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>13.208.142,80</b>    | <b>13.208.142,80</b>           | <b>10.474.212,62</b>      | <b>79,30</b>         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 3.189.349,90            | 3.189.349,90                   | 1.900.045,01              | 59,57                |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 780.720,00              | 780.720,00                     | 505.860,67                | 64,79                |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 4.352.731,00            | 4.352.731,00                   | 4.507.253,48              | 103,55               |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 4.188.752,00            | 4.188.752,00                   | 2.619.494,49              | 62,54                |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | -                       | -                              | -                         | -                    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 8.047,00                | 8.047,00                       | 180,57                    | 2,24                 |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 688.139,00              | 688.139,00                     | 940.874,66                | 136,73               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 403,90                  | 403,90                         | 503,74                    | 124,72               |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>63.545.352,00</b>    | <b>63.545.352,00</b>           | <b>58.290.455,22</b>      | <b>91,73</b>         |
| Cota-Parte FPM  | 46.305.106,00           | 46.305.106,00                  | 39.497.330,79             | 85,30                |
| Cota-Parte ITR  | 5.603,00                | 5.603,00                       | 16.250,22                 | 290,03               |
| Cota-Parte IPVA   | 2.224.997,00            | 2.224.997,00                   | 2.703.061,70              | 121,49               |
| Cota-Parte ICMS   | 14.807.836,00           | 14.807.836,00                  | 15.881.339,10             | 107,25               |
| Cota-Parte IPI - Exportação   | 142.243,00              | 142.243,00                     | 139.500,16                | 98,07                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | -                       | -                              | -                         | -                    |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 59.567,00               | 59.567,00                      | 52.973,25                 | 88,93                |
| Outras  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>76.753.494,80</b>    | <b>76.753.494,80</b>           | <b>68.764.667,84</b>      | <b>89,59</b>         |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>Até o Bimestre (d)</b> | <b>% (d/c) * 100</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>  | <b>18.496.764,00</b>    | <b>18.496.764,00</b>           | <b>18.556.787,32</b>      | <b>100,32</b>        |
| Provenientes da União   | 17.952.060,00           | 17.952.060,00                  | 17.665.456,12             | 98,40                |
| Provenientes dos Estados  | 544.704,00              | 544.704,00                     | 891.331,20                | 163,64               |
| Provenientes de Outros Municípios   | -                       | -                              | -                         | -                    |
| Outras Receitas do SUS  | -                       | -                              | -                         | -                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>   | -                       | -                              | -                         | -                    |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>  | -                       | -                              | -                         | -                    |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | -                       | -                              | -                         | -                    |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>18.496.764,00</b>    | <b>18.496.764,00</b>           | <b>18.556.787,32</b>      | <b>100,32</b>        |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por grupo de Natureza da Despesa)  | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
|   |                      |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e) x 100  | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e) x 100   |
| <b>Despesas Correntes</b>   | <b>20.651.071,97</b> | <b>23.100.571,27</b>         | <b>22.785.280,59</b>  | <b>98,64</b>      | <b>22.199.922,47</b>  | <b>96,10</b>       |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 15.510.673,54        | 15.383.974,56                | 15.319.506,73         | 99,58             | 15.008.549,85         | 97,56              |
| Juros e Encargos da Dívida  | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                  |
| Outras Despesas Correntes   | 5.140.398,43         | 7.716.596,71                 | 7.465.773,86          | 96,75             | 7.191.372,62          | 93,19              |
| <b>Despesas de Capital</b>  | <b>345.164,00</b>    | <b>860.704,00</b>            | <b>858.602,60</b>     | <b>99,76</b>      | <b>835.059,50</b>     | <b>97,02</b>       |
| Investimentos   | 345.164,00           | 860.704,00                   | 858.602,60            | 99,76             | 835.059,50            | 97,02              |
| Inversões Financeiras   | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                  |
| Amortização da Dívida   | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>  | <b>20.996.235,97</b> | <b>23.961.275,27</b>         | <b>23.643.883,19</b>  | <b>98,68</b>      | <b>23.034.981,97</b>  | <b>96,13</b>       |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS   |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|   |                      |                              | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IV) x 100 | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(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  | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                  |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00               |
| Outros Recursos   | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                  |
| 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  | -                    | -                            | -                     | -                 | -                     | -                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>  | <b>20.996.235,97</b> | <b>23.961.275,27</b>         | <b>23.643.883,19</b>  | <b>100,00</b>     | <b>23.034.981,97</b>  | <b>100,00</b>      |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |                      |                              |                       |                   |                       | 34,38 %            |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)  |                      |                              |                       |                   |                       | 13.329.205,68      |

| 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                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| 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                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| DESpesas com Saúde<br>(Por grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESpesas EMPENHADAS  |                 | DESpesas LIQUIDADAS  |                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|  |                      |                      | Até o Bimestre (l)   | % (l / total l) | Até o Bimestre (m)   | % (m / total m) |
| ATENÇÃO BÁSICA   | 11.470.715,89        | 10.604.787,89        | 10.587.207,35        | 60,27           | 10.384.930,63        | 61,27           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                    | 1.850.237,26         | 2.874.678,16         | 2.607.618,33         | 14,84           | 2.407.311,76         | 14,20           |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                        | 540.689,60           | 753.521,08           | 752.221,86           | 4,28            | 743.900,73           | 4,39            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                     | 214.183,24           | 177.001,14           | 167.715,43           | 0,95            | 152.126,50           | 0,90            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                | 1.807.149,72         | 1.757.001,24         | 1.750.556,52         | 9,97            | 1.670.452,62         | 9,86            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                   | 1.427.427,00         | 2.022.059,60         | 1.700.605,80         | 9,68            | 1.591.114,61         | 9,39            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.310.402,71</b> | <b>17.310.402,71</b> | <b>17.565.925,29</b> | <b>100,00</b>   | <b>16.949.836,85</b> | <b>100,00</b>   |

Ricardo Silva Moura  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2018

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

Em reais

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>(exercício) |                       |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|
|  |  | No Bimestre                           | Até o Bimestre<br>(b) |
| 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                               | -  | -                                     | -                     |
| 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) | -                  | -                       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>       | -                  | -                       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em reais

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b> |
|--|--|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |  |                       |
| Previsão Inicial   |  | 162.634.921,14        |
| Previsão Atualizada  |  | 162.634.921,14        |
| Receitas Realizadas  |  | 14.171.989,04         |
| Déficit Orçamentário   |  | 3.218.989,47          |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)      |  | 0,00                  |
| <b>DESPESAS</b>  |  |                       |
| Dotação Inicial  |  | 162.634.921,14        |
| Créditos Adicionais  |  | 3.139.235,00          |
| Dotação Atualizada   |  | 165.774.156,14        |
| Despesas Empenhadas  |  | 4.610.030,06          |
| Despesas Liquidadas  |  | 17.390.978,51         |
| Despesas Pagas   |  | 0,00                  |
| Superávit Orçamentário   |  | 0,00                  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                       |  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas  |  | 4.610.030,06          |
| Despesas Liquidadas  |  | 17.390.978,51         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                      |  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida   |  |                       |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> |  | <b>Até o Bimestre</b> |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |  |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  | -                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  | -                     |
| Resultado Previdenciário   |  | -                     |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>     |  |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  | -                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  | -                     |
| Resultado Previdenciário   |  | -                     |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO         | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em relação à meta (b/a) |               |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Resultado Nominal                     | 0,00                          | -3.880.049,65                        | 0%                        |               |
| Resultado Primário                    | 0,00                          | 0,00                                 | 0%                        |               |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR       | Inscrição                     | Cancelamento até o bimestre          | Pago até o bimestre       | Saldo a pagar |
| <b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b> |                               |                                      |                           |               |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>     | 2.731.735,50                  | 0,00                                 | 250.020,79                | 2.335.929,43  |
| Poder Executivo                       | 2.731.735,50                  | 0,00                                 | 250.020,79                | 2.481.714,71  |
| Poder Legislativo                     | 2.601.414,17                  | 0,00                                 | 119.699,46                | 2.481.714,71  |
| Poder Judiciário                      | 130.321,33                    | 0,00                                 | 130.321,33                | 0,00          |
| Ministério Público                    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | 0,00                          | 0,00                                 | 145.785,28                | -145.785,28   |
| Poder Executivo                       | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Legislativo                     | 0,00                          | 0,00                                 | 145.785,28                | -145.785,28   |
| Poder Judiciário                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Total                                 |                               |                                      |                           |               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em reais

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                       | Exercício                                  | 10º Exercício                   | 20º Exercício             | 35º Exercício |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social                                 | -  | -                               | -                         | -             |
| Receitas Previdenciárias (I)                                       | -  | -                               | -                         | -             |
| Despesas Previdenciárias (II)                                      | -  | -                               | -                         | -             |
| Resultado Previdenciário (I – II)                                  | -  | -                               | -                         | -             |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos       | -  | -                               | -                         | -             |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                      | -  | -                               | -                         | -             |
| Despesas Previdenciárias (V)                                       | -  | -                               | -                         | -             |
| Resultado Previdenciário (IV – V)                                  | -  | -                               | -                         | -             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Saldo a Realizar</b>         |                           |               |
| 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           | -  |                                 | -                         | -             |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b> | <b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b> |                                 |                           |               |
| Total das Despesas/RCL (%)   |  |                                 |                           |               |

**Ricardo Silva Moura**  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

## Relatório de Gestão Fiscal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              | Total<br>(Últimos 12<br>meses)<br>a | Inscritas em<br>Restos a<br>Pagar Não<br>Processados<br>b |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                                |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |                                     |   |
|   | JAN/2018                                  | FEV/2018     | MAR/2018     | ABR/2018     | MAI/2018      | JUN/2018     | JUL/2018     | AGO/2018     | SET/2018     | OUT/2018     | NOV/2018     | DEZ/2018     |                                     |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | 6.607.346,93                              | 6.868.204,18 | 6.876.725,41 | 8.438.507,17 | 10.018.905,06 | 9.747.998,75 | 5.758.648,14 | 9.015.623,83 | 7.427.111,84 | 8.672.279,56 | 8.677.081,91 | 1.388.111,87 | 91.496.544,45                       | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 6.607.346,93                              | 8.475.107,64 | 6.370.416,23 | 8.060.717,23 | 9.684.470,49  | 9.376.370,20 | 5.277.829,62 | 8.519.658,21 | 7.273.372,19 | 9.100.266,26 | 8.346.148,21 | 1.362.353,87 | 88.454.057,08                       | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 6.456.020,35                              | 8.326.504,02 | 5.716.832,11 | 7.047.320,87 | 9.119.312,83  | 8.875.280,63 | 4.797.571,94 | 8.365.771,77 | 6.535.810,35 | 8.195.896,55 | 7.911.871,08 | 1.362.353,87 | 82.710.346,37                       | 0,00  |
| Obrigações Patronais  | 151.326,58                                | 148.603,62   | 653.884,12   | 1.013.396,36 | 565.157,66    | 501.089,57   | 480.257,68   | 153.886,44   | 737.761,84   | 904.369,71   | 434.277,13   | 0,00         | 5.743.710,71                        | 0,00  |
| 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  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                                      | 54.378,00    | 27.189,00    | 27.189,00    | 27.189,00     | 27.189,00    | 13.594,50    | 54.378,00    | 0,00         | 27.189,00    | 25.758,00    | 25.758,00    | 309.811,50                          | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 0,00                                      | 17.172,00    | 8.586,00     | 8.586,00     | 8.586,00      | 8.586,00     | 4.293,00     | 17.172,00    | 0,00         | 8.586,00     | 8.586,00     | 8.586,00     | 98.739,00                           | 0,00  |
| Pensões   | 0,00                                      | 37.206,00    | 18.603,00    | 18.603,00    | 18.603,00     | 18.603,00    | 9.301,50     | 37.206,00    | 0,00         | 18.603,00    | 17.172,00    | 17.172,00    | 211.072,50                          | 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 (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                      | 338.718,54   | 479.120,18   | 350.600,94   | 307.245,57    | 344.439,55   | 467.224,02   | 441.587,62   | 153.739,45   | -455.175,70  | 305.175,70   | 0,00         | 2.732.675,87                        | 0,00  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | 542.726,69                                | 202.204,20   | 0,00         | 7.773,81     | 91.932,72     | 859,27       | 86.911,62    | 26.074,62    | 57,52        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 958.540,45                          | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                            | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 7.773,81     | 91.932,72     | 859,27       | 86.911,62    | 26.074,62    | 57,52        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 213.609,56                          | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                          | 542.726,69                                | 202.204,20   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 744.930,89                          | 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  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)</b>   | 6.064.620,24                              | 8.665.998,98 | 6.876.725,41 | 8.430.733,36 | 9.926.972,34  | 9.747.139,48 | 5.671.736,52 | 8.989.549,21 | 7.427.054,12 | 8.672.279,56 | 8.677.081,91 | 1.388.111,87 | 90.538.004,00                       | 0,00  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------|------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>   | 144.077.515,66 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00           | -                      |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>  | 144.077.515,66 | -                      |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>                                       | 90.538.004,00  | 62,84                  |
| <b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>                                    | 0,00           | 0,00                   |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                    | 0,00           | 0,00                   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>                     | 0,00           | 0,00                   |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Ricardo Silva Moura  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (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/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 58.870.913,40               | 57.485.814,35              | 56.261.044,65         | 55.728.832,50         |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 48.886.724,65               | 47.903.187,13              | 47.721.079,96         | 47.581.808,90         |
| 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  | 441.756,83                  | 399.202,34                 | 355.709,62            | 322.241,45            |
| Internos  | 441.756,83                  | 399.202,34                 | 355.709,62            | 322.241,45            |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 48.444.967,82               | 47.503.984,79              | 47.365.370,34         | 47.259.567,45         |
| De Tributos   | 377.481,03                  | 377.481,03                 | 377.481,03            | 377.481,03            |
| De Contribuições Previdenciárias  | 46.203.367,82               | 45.262.384,79              | 45.123.770,34         | 45.017.967,45         |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira  | 1.864.118,97                | 1.864.118,97               | 1.864.118,97          | 1.864.118,97          |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 9.984.188,75                | 9.582.627,22               | 8.539.964,69          | 8.147.023,60          |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)   | 9.429.446,94                | 25.366.209,03              | 36.449.394,78         | 44.716.575,76         |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 9.429.446,94                | 25.366.209,03              | 36.449.394,78         | 44.716.575,76         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 10.690.304,68               | 26.426.819,06              | 37.506.385,40         | 45.773.566,38         |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 1.260.857,74                | 1.060.610,03               | 1.056.990,62          | 1.056.990,62          |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>                          | <b>49.441.466,46</b>        | <b>32.119.605,32</b>       | <b>19.811.649,87</b>  | <b>11.012.256,74</b>  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                   | <b>147.372.679,56</b>       | <b>149.521.302,43</b>      | <b>157.644.553,63</b> | <b>144.077.515,66</b> |
| <b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>                                      | <b>39,95</b>                | <b>38,45</b>               | <b>35,69</b>          | <b>38,68</b>          |
| <b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>                                   | <b>33,55</b>                | <b>21,48</b>               | <b>12,57</b>          | <b>7,64</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)</b>           | <b>176.847.215,47</b>       | <b>179.425.562,92</b>      | <b>189.173.464,36</b> | <b>172.893.018,79</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)</b>   | <b>159.162.493,92</b>       | <b>161.483.006,62</b>      | <b>170.256.117,92</b> | <b>155.603.716,91</b> |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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                  | 1.367.487,21                | 1.444.374,26               | 1.074.970,76          | 1.319.356,85          |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 667.049,84                  | 459.112,08                 | 459.112,08            | 459.112,08            |
| 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                  |

Ricardo Silva Moura  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | 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                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                                   | <b>147.372.679,56</b>       | <b>149.521.302,43</b>      | <b>157.644.553,63</b> | <b>144.077.515,66</b> |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;108%&gt;</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| MEDIDAS CORRETIVAS:   |                             |                            |                       |                       |

**Ricardo Silva Moura**  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

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

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

R\$ 1,00

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)  | 144.077.515,66 | 100,00 %      |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)  | 0,00           |               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa - IIb)                        | 0,00           |               |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 23.052.402,50  | 16,00 %       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 20.747.162,26  | 14,40 %       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00           |               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 10.085.426,09  | 7,00 %        |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | -105.802,89                   | -105.802,89                          |
| Tributos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias                                      | -105.802,89                   | -105.802,89                          |
| FGTS   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

**Ricardo Silva Moura**  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" )

R\$ 1,00

| ATIVO   | VALOR                | PASSIVO   | VALOR                  |
|---|----------------------|---|------------------------|
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | <b>10.982.916,75</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>  | <b>7.723.659,70</b>    |
| Caixas  | -                    | Depósitos   | 2.149.208,16           |
| Bancos  | (317.288,31)         | Restos a Pagar Processados  | 5.574.451,54           |
| Conta Movimento   | (285.968,88)         | Do Exercício  | 5.516.281,38           |
| Contas Vinculadas   | (31.319,43)          | De Exercícios Anteriores  | 58.170,16              |
| Aplicações Financeiras  | 2.751.448,32         | Outras Aplicações Financeiras   | 0,00                   |
| Outras Disponibilidades Financeiras   | 8.548.756,74         |   |                        |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>10.982.916,75</b> | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>7.723.659,70</b>    |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)              | 0,00                 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 3.259.257,05           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10.982.916,75</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>10.982.916,75</b>   |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>                            |                      |   | <b>14.301.129,94</b>   |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b> |                      |   | <b>(11.041.872,89)</b> |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO   |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| ATIVO   | VALOR       | PASSIVO   | VALOR       |
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | <b>0,00</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>  | <b>0,00</b> |
| Caixas  | 0,00        | Depósitos   | 0,00        |
| Bancos  | 0,00        | Restos a Pagar Processados  | 0,00        |
| Conta Movimento   | 0,00        | Do Exercício  | 0,00        |
| Contas Vinculadas   | 0,00        | De Exercícios Anteriores  | 0,00        |
| Aplicações Financeiras  | 0,00        | Outras Aplicações Financeiras   | 0,00        |
| Outras Disponibilidades Financeiras   | 0,00        |   |             |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>0,00</b> |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)                | 0,00        | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)</b>                              |             |   | <b>0,00</b> |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)</b> |             |   | <b>0,00</b> |

**Ricardo Silva Moura**  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                 | RESTOS A PAGAR INSCRITOS    |              |                             |              | EMPENHOS<br>CANCELADOS E<br>NÃO INSCRITOS<br>POR<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
|                               | Liquidados e não Pagos      |              | Empenhados e não Liquidados |              |   |
|                               | De Exercícios<br>Anteriores | Do Exercício | De Exercícios<br>Anteriores | Do Exercício |   |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA          |                             |              |                             |              |   |
| PODER EXECUTIVO               | 706.795,23                  | -            | -                           | -            | -   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>706.795,23</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>                    | <b>-</b>     | <b>-</b>  |

**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
**(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)**

**(11.041.872,89)**

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Silva Moura**  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
|--|--|---|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP                       | 91.496.544,45                                      | 63,51   |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%                               | 86.446.509,40                                      |   |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%                               | 82.124.183,93                                      |   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Dívida Consolidada Líquida   |  |   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  |   |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Total das Garantias de Valores   | 0,00   | 0,00  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 0,00   | 0,00  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00   | 0,00  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | -105.802,89  | -0,07   |
| 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 | -16.928,46   | -0,01   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos   |  |   |

**Ricardo Silva Moura**  
Prefeito Municipal  
411.704.235-15

Controle Interno

Contador(a)