



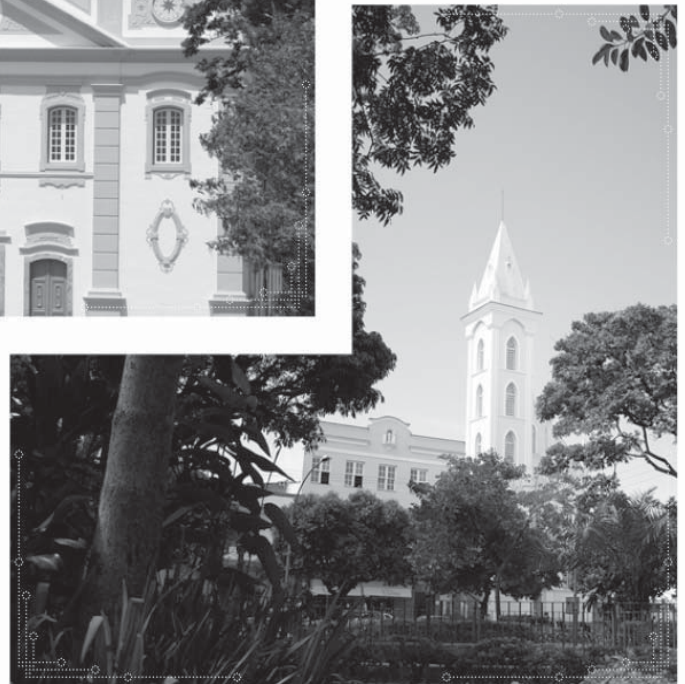
Prefeitura Municipal de Valença-RJ

# Boletim Oficial



Criado pela deliberação, nº 880 de 26 de Janeiro de 1968.

Edição Nº 670 de 27 de Abril de 2015





Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

**PODER EXECUTIVO**

**ALVARO CABRAL DA SILVA**

**CHEFE DE GABINETE**

**Heitor Faviéri Filho**

**(Interino)**

E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24) 2452-1248

**PROCURADORIA GERAL**

**Antônio Carlos Figueiredo Chaves**

E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 218

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**Katia Berkowicz Borges**

E-mail: pmv.asscom@gmail.com  
Telefone: (24)2452-5075

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

**SECRETARIAS MUNICIPAIS**

**GOVERNO**

**Heitor Faviéri Filho**

E-mail: governo@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24)2453-4776

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

**CONTROLE INTERNO**

**José Eugênio Ribeiro Campos**

E-mail: smci@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24)2452-0857

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

**ADMINISTRAÇÃO**

**Carlos Alberto Almeida dos Santos**

E-mail: adm@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24)2453-3109

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

**FAZENDA**

**Paulo Roberto Russo**

E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24)2452-4352

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

**MEIO AMBIENTE**

**Cyro Guimarães**

E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24) 2452-8638

Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro

**AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA**

**Carlos Alberto Duque Gomes**

E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24) 2452-6122

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

**SAÚDE**

**Sérgio Gomes da Silva**

E-mail: sms@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24)2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

**CULTURA E TURISMO**

**João Mendonça Ewerton**

E-mail: sectur@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24)2453 - 6054

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 - Centro

**EDUCAÇÃO**

**Roseli da Silva Moreira**

E-mail: sme@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866  
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 - Centro

**OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO**

**Paulo Cesar Pereira de Souza**

E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24)2453-4303  
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

**SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL**

**Sérgio Carlos Ferraz**

E-mail: serypublico@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24)2453-2121  
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

**PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

**ECONÔMICO**

**Sandro Ricardo do Couto Esteves**

E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24)2452-5505  
Endereço: Rua Rafael Jannuzzi, N°120, 1º andar - Centro

**ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Márcio Vieira Martins**

E-mail: sas@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24) 2452-0795  
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 461 - Centro

**ESPORTE E LAZER**

**Alessandro Cesar da Silva Diniz**

E-mail: esporteelazervalenca@hotmail.com  
Telefone: (24)2452-4698

Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

**GERÊNCIAS**

**GERÊNCIA DE PROJETOS**

**Antônio Carlos de Paula Dias**

E-mail: pmvprojetos@valenca.rj.gov.br  
Telefone: (24) 2452 - 1830

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

**GERÊNCIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS**

-

E-mail:

Telefone: (24) 2453 - 6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

**GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL**

**Fabrizio Vasconcellos Soares**

E-mail:

Telefone: (24) 2452 - 8638

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

**GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Ildibrando Alves do Couto**

E-mail: jeandeo@hotmail.com  
Telefone: (24) 2453 - 2615 - Ramal: 206  
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

**GERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO**

**Jayme Medeiros Dias**

E-mail:

Telefone: (24) 2453 - 4765

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

**PREVI-VALENÇA**

**DIRETOR EXECUTIVO**

**Carlos Augusto Celino Bastos Lisboa Filho**

E-mail: gutocelino@bol.com.br  
Telefone: (24) 2453 - 5848

Endereço: Rua Silva Jardim, 189 - Centro

**PODER LEGISLATIVO**

Endereço: Praça XV de Novembro, 676 -  
Centro - Valença - RJ  
Telefone: (24)2453-3777

**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

**Genaro Eurico Rocha**  
vereadorgenarorocha@cmvalenca.rj.gov.br

**VICE-PRESIDENTE**

**Felipe Fulgencio Farias**  
vereadorfelipefarias@cmvalenca.rj.gov.br

**1º SECRETÁRIO**

**Salvador de Souza**  
vereadordodo@cmvalenca.rj.gov.br

**2º SECRETÁRIO**

**Marcelo Moreira de Oliveira**  
vereadormarcelo@cmvalenca.rj.gov.br

**SUBPREFEITURAS**

**Barão de Juparanã:**

Telefone: (24)2471-5961  
**José Francisco Dias**

**Santa Isabel:**

Telefone: (24)2457-1201  
**Maria Lúcia de Souza**

**Pentagna:**

Telefone: (24)2453-8971  
**Walter Neves Magalhães Filho**

**Parapeúna:**

Telefone: (24)2453-9138  
**Antônio Evaristo Duque**

**Conservatória:**

Telefone: (24)2438-1188  
**Carlos Roberto Alves do Reis**

**Assessoria de Comunicação-PMV**

**Expediente**

**Assessora de Comunicação:** Katia Berkowicz

**Redação:** Katia Berkowicz

**Diagramação:** Rafael Diniz

**Administrativo:** Lucélia Leal e Rafael Diniz

**Designer Gráfico:** Marcelo Garcia

**Site:** Marcela Myrrha



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2014 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	139.503.082,8	139.503.082,8	25.770.049,3	18,5	123.883.955,0	88,8	15.619.127,8
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	136.908.082,8	136.908.082,8	25.661.099,9	18,7	123.686.849,2	90,3	13.221.233,6
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.024.000,0	12.024.000,0	2.887.707,5	24,0	12.150.169,8	101,0	-126.169,8
Impostos	9.630.000,0	9.630.000,0	2.824.842,2	29,3	11.825.213,2	122,8	-2.195.213,2
Taxas	694.000,0	694.000,0	47.356,1	6,8	309.447,4	44,6	384.552,6
Contribuição de Melhoria	1.700.000,0	1.700.000,0	15.509,2	0,9	15.509,2	0,9	1.684.490,8
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.266.486,0	5.266.486,0	1.009.874,9	19,2	4.150.456,7	78,8	1.116.029,3
Contribuições Sociais	4.965.486,0	4.965.486,0	993.585,5	20,0	3.989.617,9	80,3	975.868,1
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	301.000,0	301.000,0	16.289,3	5,4	160.838,8	53,4	140.161,2
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.P.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	2.063.000,0	2.063.000,0	544.271,5	26,4	2.805.510,8	136,0	-742.510,8
Receitas Imobiliárias	55.000,0	55.000,0	8.999,4	16,4	46.059,5	83,7	8.940,5
Receitas de Valores Imobiliários	2.008.000,0	2.008.000,0	535.272,1	26,7	2.759.451,3	137,4	-751.451,3
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.620.700,0	114.620.700,0	20.623.944,9	18,0	101.522.275,9	88,6	13.098.424,1
Transferências Intergovernamentais	114.215.700,0	114.215.700,0	20.623.944,9	18,1	101.522.275,9	88,9	12.693.424,1
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	405.000,0	405.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405.000,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.933.896,8	2.933.896,8	595.301,1	20,3	3.058.436,0	104,2	-124.539,2
Multas e Juros de Mora	597.000,0	597.000,0	129.691,0	21,7	528.426,1	88,5	68.573,9
Indenizações e Restituições	12.800,0	12.800,0	24.840,9	194,1	32.044,1	250,3	-19.244,1
Receita da Dívida Ativa	1.538.000,0	1.538.000,0	231.078,2	15,0	1.294.061,0	84,1	243.939,0
Receitas Decorrentes Aportes Periód.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	786.096,8	786.096,8	209.691,0	26,7	1.203.904,8	153,1	-417.808,0
RECEITAS DE CAPITAL	2.595.000,0	2.595.000,0	108.949,4	4,2	197.105,8	7,6	2.397.894,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	36.000,0	36.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.000,0
Alienação de Bens Móveis	33.000,0	33.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.000,0
Alienação de Bens Imóveis	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.559.000,0	2.559.000,0	108.949,4	4,3	197.105,8	7,7	2.361.894,2
Transferências Intergovernamentais	1.364.000,0	1.364.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.364.000,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	1.195.000,0	1.195.000,0	108.949,4	9,1	197.105,8	16,5	997.894,2
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.965.486,0	4.965.486,0	167.010,8	3,4	2.867.603,8	57,8	2.097.882,2
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>144.468.568,8</b>	<b>144.468.568,8</b>	<b>25.937.060,1</b>	<b>18,0</b>	<b>126.751.558,8</b>	<b>87,7</b>	<b>17.717.010,0</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>144.468.568,8</b>	<b>144.468.568,8</b>	<b>25.937.060,1</b>	<b>18,0</b>	<b>126.751.558,8</b>	<b>87,7</b>	<b>17.717.010,0</b>
<b>DEFICIT</b>							0,0
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>144.468.568,8</b>	<b>144.468.568,8</b>	<b>25.937.060,1</b>	<b>18,0</b>	<b>126.751.558,8</b>	<b>87,7</b>	<b>17.717.010,0</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0
Superavit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0

Continua (1/3)

Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 206949

José Eugênio Ruzicini  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ

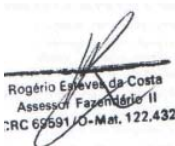



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

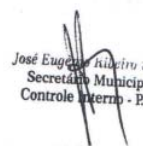
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2014 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	4.965.486,0	4.965.486,0	167.010,8	3,4	2.867.603,8	57,8	2.097.882,2
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.965.486,0	4.965.486,0	167.010,8	3,4	2.867.603,8	57,8	2.097.882,2
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	4.965.486,0	4.965.486,0	167.010,8	3,4	2.867.603,8	57,8	2.097.882,2
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

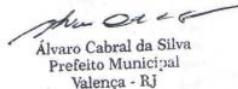
Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Continua (2/3)

  
Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69691/O - Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Procurador Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

  
José Eugênio Antônio Corrêa  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014



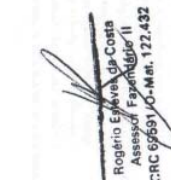
R\$1,00

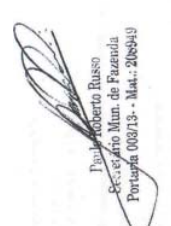
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até 10/2014 (e)	No Bimestre (f)	Até 10/2014 (g)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	144.371.588,9	11.239.545,9	155.611.114,8	20.772.602,8	128.919.537,3	24.167.120,1	113.200.569,6	72,7
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	133.628.635,9	7.330.961,9	140.959.597,8	18.017.633,5	122.030.668,9	23.605.840,4	109.204.943,9	77,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.186.556,9	2.608.100,0	73.794.656,9	11.671.796,9	65.274.818,9	13.337.982,6	63.739.680,4	86,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,0	0,0	70.000,0	0,0	67.978,4	0,0	67.978,4	97,1
OUTRAS CORRENTES	62.372.079,0	4.722.861,9	67.094.940,9	6.345.836,6	56.687.871,6	10.267.857,8	45.397.285,1	67,7
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	7.994.361,0	6.581.584,0	14.575.945,0	2.754.969,3	6.888.668,4	561.279,7	3.995.625,7	27,4
INVESTIMENTOS	4.594.361,0	6.781.584,0	11.375.945,0	2.377.022,2	4.092.910,0	201.869,7	1.218.204,4	10,7
INVERSOES FINANCEIRAS	400.000,0	0,0	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,0	-200.000,0	2.800.000,0	377.947,1	2.795.956,4	359.410,0	2.777.421,3	99,2
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	2.748.572,0	-2.673.000,0	75.572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	97.000,0	-36.000,0	61.000,0	7.919,3	37.078,7	7.919,3	37.078,7	60,8
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	144.468.568,9	11.203.545,9	155.672.114,8	20.780.522,1	128.956.616,0	24.175.039,4	113.237.648,3	72,7
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	144.468.568,9	11.203.545,9	155.672.114,8	20.780.522,1	128.956.616,0	24.175.039,4	113.237.648,3	72,7
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	144.468.568,9	11.203.545,9	155.672.114,8	20.780.522,1	128.956.616,0	24.175.039,4	113.237.648,3	72,7
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.513.910,5	0,0
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	144.468.568,9	11.203.545,9	155.672.114,8	20.780.522,1	128.956.616,0	24.175.039,4	126.751.558,8	78,9

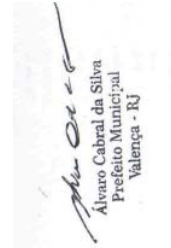
  

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até 10/2014 (e)	No Bimestre (f)	Até 10/2014 (g)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	97.000,0	-36.000,0	61.000,0	7.919,3	37.078,7	7.919,3	37.078,7	60,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,0	-36.000,0	61.000,0	7.919,3	37.078,7	7.919,3	37.078,7	60,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSOES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	97.000,0	-36.000,0	61.000,0	7.919,3	37.078,7	7.919,3	37.078,7	60,8

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

  
 Rogério Espinosa da Costa  
 Assessor Fiscal nº 11  
 -:RC 69591/O-1/Ma. 127.432

  
 Paulo Roberto Russo  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 008713 - Mat.: 208849

  
 Alvaro Cabral da Silva  
 Prefeito Municipal  
 Valença - RJ



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 10/2014 (c)	No Bimestre (d)	Até 10/2014 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>									
<b>Legislativa</b>	<b>1.251.000,0</b>	<b>1.324.800,0</b>	<b>211.560,4</b>	<b>1.094.595,3</b>	<b>211.560,4</b>	<b>1.094.595,3</b>	<b>1,0</b>	<b>82,6</b>	<b>230.204,7</b>
Ação Legislativa	1.251.000,0	1.324.800,0	211.560,4	1.094.595,3	211.560,4	1.094.595,3	1,0	82,6	230.204,7
<b>Administração</b>	<b>29.943.696,8</b>	<b>29.029.396,8</b>	<b>3.908.055,2</b>	<b>25.946.351,9</b>	<b>4.496.771,0</b>	<b>25.038.852,9</b>	<b>22,1</b>	<b>86,3</b>	<b>3.990.543,9</b>
Planejamento e Orçamento	50.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
Administração Geral	29.078.196,8	28.253.896,8	3.716.819,5	25.238.104,8	4.305.450,5	24.331.180,8	21,5	86,1	3.922.715,9
Tecnologia da Informação	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Formação de Recursos Humanos	102.000,0	27.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.000,0
Defesa Civil	6.000,0	6.000,0	0,0	1.168,0	84,8	593,0	0,0	9,9	5.407,0
Previdência do Regime Estatutário	700.000,0	720.000,0	188.035,7	703.879,1	188.035,7	703.879,1	0,6	97,8	16.120,9
Difusão do Conhec. Cientif./Tecn.	3.500,0	3.500,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0	0,0	91,4	300,0
<b>Segurança Pública</b>	<b>13.000,0</b>	<b>36.000,0</b>	<b>465,8</b>	<b>30.055,5</b>	<b>8.101,4</b>	<b>15.665,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,5</b>	<b>20.335,0</b>
Policimento	13.000,0	36.000,0	465,8	30.055,5	8.101,4	15.665,0	0,0	43,5	20.335,0
<b>Assistência Social</b>	<b>6.199.200,0</b>	<b>6.053.700,0</b>	<b>568.624,9</b>	<b>3.164.026,2</b>	<b>591.846,4</b>	<b>2.913.498,0</b>	<b>2,6</b>	<b>48,1</b>	<b>3.140.202,0</b>
Administração Geral	2.326.900,0	2.491.900,0	372.037,7	2.253.015,8	385.170,6	2.200.287,0	1,9	88,3	291.613,0
Assistência ao Idoso	5.000,0	5.000,0	449,1	449,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	463.500,0	474.500,0	33.710,8	141.110,6	34.260,0	97.812,2	0,1	20,6	376.687,8
Assistência Comunitária	2.983.800,0	3.048.300,0	162.427,3	769.450,7	172.415,8	615.398,8	0,5	20,2	2.432.901,2
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	420.000,0	34.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.000,0
<b>Previdência Social</b>	<b>5.795.400,0</b>	<b>7.069.400,0</b>	<b>981.566,9</b>	<b>4.645.764,0</b>	<b>1.009.613,3</b>	<b>4.498.990,2</b>	<b>4,0</b>	<b>63,6</b>	<b>2.570.409,8</b>
Previdência Básica	1.360.400,0	1.381.400,0	124.101,2	890.561,2	152.147,6	743.787,3	0,7	53,8	637.612,7
Previdência do Regime Estatutário	4.435.000,0	5.688.000,0	857.465,7	3.755.202,9	857.465,7	3.755.202,9	3,3	66,0	1.932.797,1
<b>Saúde</b>	<b>39.657.400,0</b>	<b>48.844.011,9</b>	<b>3.729.198,6</b>	<b>44.117.640,1</b>	<b>6.536.893,1</b>	<b>33.734.329,0</b>	<b>29,8</b>	<b>69,1</b>	<b>15.109.683,0</b>
Atenção Básica	21.381.400,0	26.945.952,7	979.371,0	23.649.372,4	3.397.022,4	19.629.777,7	17,3	72,8	7.316.175,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.008.000,0	19.963.059,2	2.693.026,6	18.896.030,2	2.978.196,5	12.951.448,8	11,4	64,9	7.011.610,4
Suporte Profilático e Terapêutico	1.364.000,0	1.118.000,0	12.240,0	797.313,2	54.048,1	552.332,1	0,5	49,4	565.667,9
Vigilância Sanitária	904.000,0	817.000,0	44.561,0	774.924,3	107.626,0	600.770,3	0,5	73,5	216.229,7
<b>Educação</b>	<b>44.493.000,0</b>	<b>45.490.434,0</b>	<b>8.078.616,5</b>	<b>34.059.338,3</b>	<b>7.843.364,1</b>	<b>30.902.266,7</b>	<b>27,3</b>	<b>67,9</b>	<b>14.588.167,3</b>
Ensino Fundamental	43.507.000,0	44.006.295,6	7.961.890,4	33.781.519,8	7.770.137,6	30.766.497,4	27,2	69,9	13.239.798,2
Ensino Médio	23.000,0	23.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0
Ensino Superior	170.000,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.000,0
Educação Infantil	744.000,0	1.322.138,4	104.252,3	261.121,5	69.003,5	131.546,3	0,1	9,9	1.190.592,1
Educação de Jovens e Adultos	18.000,0	18.000,0	12.473,9	16.697,0	4.223,0	4.223,0	0,0	23,5	13.777,0
Educação Especial	31.000,0	31.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.000,0
<b>Cultura</b>	<b>733.000,0</b>	<b>875.000,0</b>	<b>72.758,1</b>	<b>520.729,9</b>	<b>107.356,4</b>	<b>486.365,9</b>	<b>0,4</b>	<b>55,6</b>	<b>388.634,1</b>
Difusão Cultural	733.000,0	875.000,0	72.758,1	520.729,9	107.356,4	486.365,9	0,4	55,6	388.634,1
<b>Urbanismo</b>	<b>5.993.000,0</b>	<b>9.632.000,0</b>	<b>2.447.260,9</b>	<b>9.016.426,0</b>	<b>2.427.110,2</b>	<b>8.743.867,9</b>	<b>7,7</b>	<b>90,8</b>	<b>888.132,1</b>
Infra-estrutura Urbana	314.000,0	115.000,0	15.031,7	52.157,2	8.431,0	45.556,5	0,0	39,6	69.443,6
Serviços Urbanos	5.679.000,0	9.517.000,0	2.432.229,2	8.964.268,8	2.418.679,2	8.698.311,5	7,7	91,4	818.688,5
<b>Habitação</b>	<b>10.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000,0</b>
Habitação Urbana	10.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
<b>Saneamento</b>	<b>75.000,0</b>	<b>40.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000,0</b>
Saneamento Básico Urbano	75.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>21.000,0</b>	<b>44.000,0</b>	<b>11.300,0</b>	<b>28.426,4</b>	<b>7.500,0</b>	<b>24.626,4</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>19.373,6</b>
Preservação e Conservação Ambiental	21.000,0	44.000,0	11.300,0	28.426,4	7.500,0	24.626,4	0,0	56,0	19.373,6
<b>Agricultura</b>	<b>27.000,0</b>	<b>68.500,0</b>	<b>-440,7</b>	<b>54.580,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.377,6</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>	<b>55.122,4</b>
Extensão Rural	27.000,0	68.500,0	-440,7	54.580,0	0,0	13.377,6	0,0	19,5	55.122,4
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>676.000,0</b>	<b>426.000,0</b>	<b>72.020,5</b>	<b>195.926,2</b>	<b>20.142,3</b>	<b>142.368,0</b>	<b>0,1</b>	<b>33,4</b>	<b>283.632,0</b>
Turismo	676.000,0	426.000,0	72.020,5	195.926,2	20.142,3	142.368,0	0,1	33,4	283.632,0
<b>Comunicações</b>	<b>585.000,0</b>	<b>524.000,0</b>	<b>144.250,0</b>	<b>457.924,2</b>	<b>80.042,0</b>	<b>292.900,1</b>	<b>0,3</b>	<b>55,9</b>	<b>231.099,9</b>
Comunicação Social	585.000,0	524.000,0	144.250,0	457.924,2	80.042,0	292.900,1	0,3	55,9	231.099,9
<b>Transporte</b>	<b>2.183.300,0</b>	<b>2.261.300,0</b>	<b>2.104,5</b>	<b>1.913.998,8</b>	<b>297.509,3</b>	<b>1.647.812,1</b>	<b>1,5</b>	<b>72,9</b>	<b>613.487,9</b>
Serviços Urbanos	69.300,0	69.300,0	2.104,5	46.021,7	1.288,9	40.846,1	0,0	58,9	28.453,9
Transporte Rodoviário	2.114.000,0	2.192.000,0	0,0	1.867.977,1	296.220,4	1.606.966,0	1,4	73,3	585.034,0
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>110.000,0</b>	<b>155.000,0</b>	<b>5.605,4</b>	<b>35.676,6</b>	<b>8.191,5</b>	<b>31.513,6</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</b>	<b>123.486,4</b>
Desporto de Rendimento	110.000,0	155.000,0	5.605,4	35.676,6	8.191,5	31.513,6	0,0	20,3	123.486,4
<b>Encargos especiais</b>	<b>3.857.000,0</b>	<b>3.657.000,0</b>	<b>539.655,8</b>	<b>3.638.077,9</b>	<b>521.118,7</b>	<b>3.619.540,8</b>	<b>3,2</b>	<b>99,0</b>	<b>37.459,2</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	70.000,0	70.000,0	0,0	67.978,4	0,0	67.978,4	0,1	97,1	2.021,6
Serviço da Dívida Interna	3.000.000,0	2.800.000,0	377.947,1	2.795.958,4	359.410,0	2.777.421,3	2,5	99,2	22.578,7
Outros Encars Especiais	787.000,0	787.000,0	161.708,7	774.141,2	161.708,7	774.141,2	0,7	98,4	12.858,8
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>2.748.572,0</b>	<b>75.572,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75.572,0</b>
Reserva de Contingência	2.748.572,0	75.572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.572,0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>144.371.568,8</b>	<b>155.611.114,6</b>	<b>20.772.602,9</b>	<b>128.919.537,3</b>	<b>24.167.120,1</b>	<b>113.200.569,6</b>	<b>100,0</b>	<b>72,7</b>	<b>42.410.545,1</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>Administração</b>	<b>45.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000,0</b>
Administração Geral	45.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
<b>Previdência Social</b>	<b>52.000,0</b>	<b>56.000,0</b>	<b>7.919,3</b>	<b>37.078,7</b>	<b>7.919,3</b>	<b>37.078,7</b>	<b>0,0</b>	<b>66,2</b>	<b>18.921,4</b>
Previdência Básica	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Previdência do Regime Estatutário	50.000,0	56.000,0	7.919,3	37.078,7	7.919,3	37.078,7	0,0	66,2	18.921,4
<b>TOTAL (II)</b>	<b>97.000,0</b>	<b>61.000,0</b>	<b>7.919,3</b>	<b>37.078,7</b>	<b>7.919,3</b>	<b>37.078,7</b>	<b>100,0</b>	<b>60,8</b>	<b>23.921,4</b>

SIGFIS - Versão 2015

Data de Emissão: 07/04/2015 12:33h

Anexo II do RREO

Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
CRC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 206949

José Eugênio Ruyter  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014

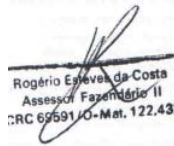
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

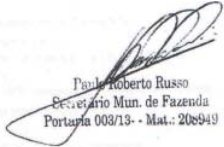
R\$1,00

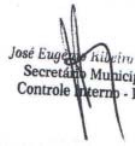
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 10/2014 (c)	No Bimestre (d)	Até 10/2014 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	144.468.568,8	155.672.114,6	20.780.522,1	128.956.616,0	24.175.039,4	113.237.648,2	100,0	72,7	42.434.466,4

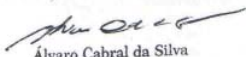
Fonte :

FONTE:

  
Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 65691/O-Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

  
José Eugênio Maciel  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ

**MUNICÍPIO DE VALENÇA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014**

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	12.419.228,8	15.434.942,3	15.915.252,9	13.943.306,0	13.331.990,2	13.848.918,5	12.890.864,3	11.384.828,5	12.989.168,4	12.110.283,9	13.499.175,1	14.129.830,0	161.898.788,9	151.402.882,8
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	715.945,1	2.300.861,7	1.218.813,1	1.089.838,0	1.735.872,4	686.413,5	1.497.159,8	958.304,9	960.695,9	1.115.364,8	1.689.797,9	1.217.909,5	15.166.976,6	12.024.000,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	157.483,7	88.984,1	46.663,8	513.361,9	1.313.045,3	202.317,7	195.010,9	168.744,4	181.415,0	166.928,6	238.904,7	180.374,4	3.453.234,5	3.307.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	335.031,0	440.187,5	928.450,6	325.088,3	314.352,4	251.708,4	973.408,5	573.051,4	552.948,3	755.291,3	1.036.353,8	768.709,1	7.254.680,6	4.416.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	91.070,3	138.039,7	91.607,0	97.528,4	40.972,4	72.468,3	234.088,8	84.575,8	83.175,8	88.242,9	218.411,1	101.740,5	1.341.939,1	714.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	82.647,2	124.294,7	84.236,1	135.343,0	44.013,0	125.029,7	53.057,1	95.650,5	115.927,9	92.649,4	139.879,4	140.469,1	1.233.197,0	1.193.000,0
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF, art 153, §4º)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Tributárias	49.712,9	1.509.355,7	67.855,6	18.516,4	23.489,3	34.871,4	41.594,5	36.282,7	27.228,9	12.252,7	36.248,9	26.616,4	1.884.025,4	2.394.000,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	429.181,7	426.428,5	366.686,8	556.415,2	371.689,4	638.427,1	351.016,2	408.673,0	275.529,4	172.144,8	474.384,1	535.490,8	5.006.067,0	5.266.486,0
RECEITA PATRIMONIAL	148.090,1	205.456,5	167.683,3	296.865,0	231.725,3	295.092,5	350.286,4	256.083,8	306.362,6	357.140,5	245.204,5	299.067,0	3.159.057,5	2.063.000,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.886.845,5	12.049.897,5	13.906.922,9	11.566.301,0	10.581.051,5	11.962.094,5	10.401.318,6	9.531.773,1	11.205.096,5	10.133.636,3	10.813.111,9	11.778.738,3	134.816.787,6	129.115.200,0
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	2.086.077,8	3.147.093,7	2.563.545,3	2.737.491,4	1.623.866,4	1.853.370,1	2.469.843,5	1.852.223,2	1.590.825,4	1.932.582,2	1.694.069,9	1.601.070,5	25.152.059,4	21.300.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	10.221,7	10.221,7	10.150,2	10.150,2	0,0	10.150,2	10.150,2	10.150,2	10.150,2	10.150,2	10.150,2	10.150,2	111.795,2	111.000,0
Cota-Parte do ITR	3.666,3	7.489,2	3.280,4	1.304,9	805,6	1.529,3	146,9	164,1	465,4	641,4	9.885,4	119.930,8	149.298,7	27.000,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	2.850.445,3	3.350.454,2	2.972.041,4	2.582.411,7	2.889.082,8	3.152.201,5	2.710.787,0	2.476.325,0	2.794.602,7	2.592.252,4	3.137.821,3	2.959.515,8	34.468.141,1	31.310.000,0
Cota-Parte do IPVA	53.845,7	53.358,3	652.223,5	806.220,8	287.536,9	231.105,5	174.838,3	103.145,5	109.512,4	111.836,3	88.982,7	79.821,6	2.752.427,5	3.878.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	84.494,3	29.356,1	139.481,4	51.575,4	70.176,7	71.755,8	52.736,5	72.565,1	72.167,2	69.410,5	71.608,5	56.520,5	841.848,0	885.000,0
Transferências do FUNDEB	2.185.391,8	2.243.636,8	2.629.458,8	2.506.762,1	2.219.525,4	2.429.169,0	2.099.010,9	1.887.289,1	2.091.316,6	1.958.481,7	2.310.165,6	2.158.245,5	26.718.353,3	27.600.000,0
Outras Transferências Correntes	3.612.702,6	3.208.387,5	4.936.741,9	2.870.384,5	3.490.057,7	4.212.813,1	2.893.805,3	3.129.910,9	4.535.866,6	3.458.281,6	3.490.426,3	4.793.483,4	44.622.863,4	44.004.200,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.166,4	452.298,1	256.146,8	433.886,8	411.651,6	266.890,9	291.083,3	229.993,7	241.484,0	331.997,5	296.676,7	298.624,4	3.749.900,2	2.993.896,8
DEDUÇÕES (II)	1.366.262,3	1.546.932,1	1.613.687,9	1.769.813,5	1.322.532,7	1.696.423,3	1.410.235,0	1.287.242,7	1.190.501,5	1.095.459,1	1.476.887,5	1.484.603,3	17.260.580,9	19.459.986,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor	348.512,1	426.428,5	345.543,5	531.982,6	348.239,1	632.400,9	326.534,6	384.328,2	274.918,9	152.084,5	474.384,1	519.201,4	4.764.568,4	4.965.486,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	348.512,1	426.428,5	345.543,5	531.982,6	348.239,1	632.400,9	326.534,6	384.328,2	274.918,9	152.084,5	474.384,1	519.201,4	4.764.568,4	4.965.486,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.017.750,2	1.120.503,6	1.268.144,4	1.237.830,9	974.293,6	1.064.022,4	1.083.700,4	902.914,5	915.882,6	943.374,6	1.002.503,4	965.401,9	12.496.022,5	14.494.500,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	11.052.966,5	13.888.010,2	14.302.565,0	12.173.492,5	12.009.457,5	12.152.495,2	11.480.629,3	10.087.585,8	11.798.866,9	11.014.824,8	12.022.287,6	12.645.226,7	144.638.208,0	131.942.598,8

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade  
 Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :  
 R\$ 144.638.208,07  
 RCL dos últimos 12 meses

Rogério Ezequiel de Costa  
 Assessor Fiscal  
 :RC 6/5631/O-Met. 172.432

Paulo Roberto Russo  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 008/13 - Mat.: 206949

João Eugênio  
 Secretário Municipal de  
 Controle Interno - P. M. V.

Alvaro Cabral da Silva  
 Prefeito Municipal  
 Valença - RJ





Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2014	Até 5º Bim/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.555.486,0	6.555.486,0	1.457.660,1	6.415.859,3	5.420.144,8
RECEITAS CORRENTES	6.555.486,0	6.555.486,0	1.457.660,1	6.415.859,3	5.420.144,8
Receita de Contribuições do Segurados	4.965.486,0	4.965.486,0	993.585,5	3.989.617,9	3.063.286,5
Pessoal Civil	4.965.486,0	4.965.486,0	993.585,5	3.989.617,9	3.063.286,5
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.965.486,0	4.965.486,0	992.903,3	3.988.894,7	3.063.286,5
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	682,2	723,2	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	1.560.000,0	1.560.000,0	348.746,7	1.841.625,8	737.963,8
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	1.560.000,0	1.560.000,0	348.746,7	1.841.625,8	737.963,8
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	30.000,0	30.000,0	115.327,9	584.615,6	1.618.894,5
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	30.000,0	30.000,0	115.327,9	584.615,6	1.618.894,5
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.965.486,0</b>	<b>4.965.486,0</b>	<b>167.010,8</b>	<b>2.867.603,8</b>	<b>423.422,3</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>11.520.972,0</b>	<b>11.520.972,0</b>	<b>1.624.670,9</b>	<b>9.283.463,1</b>	<b>5.843.567,1</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2014	Até 5º Bim/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.518.972,0	6.518.972,0	856.471,0	3.767.638,7	2.319.842,8
ADMINISTRAÇÃO	1.240.400,0	1.240.400,0	55.635,5	305.517,0	250.764,5
Despesas Correntes	761.400,0	761.400,0	55.441,4	286.973,8	248.033,5
Despesas de Capital	479.000,0	479.000,0	194,1	18.543,2	2.731,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.278.572,0	5.278.572,0	800.835,5	3.462.121,7	2.069.078,3
Pessoal Civil	4.030.000,0	5.278.000,0	800.835,5	3.462.121,7	2.069.078,3
Aposentadorias	1.500.000,0	2.500.000,0	403.550,1	1.727.771,6	813.403,5
Pensões	330.000,0	578.000,0	79.245,3	354.957,2	185.991,8
Outros Benefícios Previdenciários	2.200.000,0	2.200.000,0	318.040,1	1.379.392,9	1.069.683,0
Outras Despesas Previdenciárias	1.248.572,0	572,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	1.248.572,0	572,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>6.520.972,0</b>	<b>6.520.972,0</b>	<b>856.471,0</b>	<b>3.767.638,7</b>	<b>2.319.842,8</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>	<b>5.000.000,0</b>	<b>5.000.000,0</b>	<b>768.199,9</b>	<b>5.515.824,4</b>	<b>3.523.724,3</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2014	Até 5º Bim/2013
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	Set/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Out/2014	Dez/2013
Caixa	0,0	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	1.731.326,1	1.718.277,5	1.706.055,9
Investimentos	18.494.363,7	18.993.597,3	13.633.529,1
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>20.225.689,8</b>	<b>20.711.874,8</b>	<b>15.339.585,0</b>

SIGFIS - Versão 2015

Data de Emissão: 07/04/2015 12:35h

Anexo 4 do RREO

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 206949

José Eugênio Ruyter Cavalcante  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

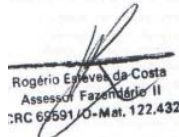
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014


LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

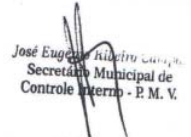
R\$1,00

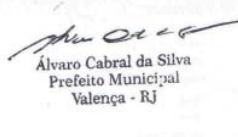
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2014	Até 5º Bim/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.965.486,0	4.965.486,0	167.010,8	2.867.603,8	423.422,3
Receita de Contribuições	4.965.486,0	4.965.486,0	167.010,8	2.867.603,8	423.422,3
Patronal	4.965.486,0	4.965.486,0	167.010,8	2.867.603,8	423.422,3
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.965.486,0	4.965.486,0	166.613,1	2.866.410,8	423.422,3
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,0	0,0	397,7	1.193,0	0,0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	<b>4.965.486,0</b>	<b>4.965.486,0</b>	<b>167.010,8</b>	<b>2.867.603,8</b>	<b>423.422,3</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2014	Até 5º Bim/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

  
 Rogério Esjevel de Costa  
 Assessor Fazenda II  
 CRC 69591/O-Mat. 122.432

  
 Paulo Roberto Russo  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 003/13 - Mat.: 208949

  
 José Eugênio Rüdiger Cavalcanti  
 Secretário Municipal de  
 Controle Interno - P. M. V.

  
 Alvaro Cabral da Silva  
 Prefeito Municipal  
 Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5


R\$1,00


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	Em 31/Ago/2014 (b)	Em 31/Out/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.455.999,9	10.455.436,1	9.395.363,9
DEDUÇÕES (II)	13.769.639,4	11.742.557,1	17.045.338,1
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.768.677,2	28.786.395,9	30.763.491,7
Demais Haveres Financeiros	0,0	18.321.098,2	18.993.597,3
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	8.999.037,8	35.364.937,0	32.711.750,9
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	686.360,5	-1.287.121,0	-7.649.974,2
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>686.360,5</b>	<b>-1.287.121,0</b>	<b>-7.649.974,2</b>
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan/2014 até Out/2014 (c - a)	
<b>VALOR</b>	<b>-6.362.853,2</b>	<b>-8.336.334,7</b>	

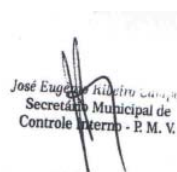
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>2.550.231,9</b>

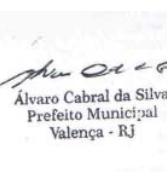
**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2013	Em 31/Ago/2014	Em 31/Out/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	15.339.585,0	38.344.632,7	39.705.472,1
Ativo Disponível	1.706.055,9	20.023.534,5	20.711.874,8
Investimentos do RPPS	13.633.529,1	18.321.098,2	18.993.597,3
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-15.339.585,0	-38.344.632,7	-39.705.472,1
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-15.339.585,0</b>	<b>-38.344.632,7</b>	<b>-39.705.472,1</b>

  
Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O - Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 208949

  
José Eugênio Augusto Cavalcanti  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

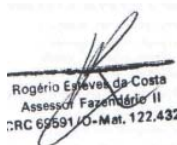
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	139.865.568,8	25.292.838,5	123.795.001,6	114.736.491,2
Receitas Tributárias	12.024.000,0	2.887.707,4	12.150.169,7	8.388.063,8
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	3.307.000,0	419.279,1	3.206.766,7	3.226.456,4
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	4.416.000,0	1.805.062,9	6.479.362,1	3.177.626,5
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	714.000,0	320.151,6	1.112.829,2	667.401,5
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.193.000,0	280.348,6	1.026.255,2	884.129,9
Outras Receitas Tributárias	2.394.000,0	62.865,2	324.956,5	432.449,5
Receita de Contribuição	10.231.972,0	1.176.885,7	7.018.060,5	3.706.414,7
Receita Previdenciária	9.930.972,0	1.160.596,3	6.857.221,7	3.486.708,8
Outras Receitas de Contribuições	301.000,0	16.289,4	160.838,8	219.705,9
Receita Patrimonial Líquida	55.000,0	8.999,4	46.059,5	44.605,5
Receita Patrimonial	2.063.000,0	544.271,5	2.805.510,8	1.084.460,6
(-)Aplicações Financeiras	2.008.000,0	535.272,1	2.759.451,3	1.039.855,1
Transferências Correntes <sup>1</sup>	114.620.700,0	20.623.944,9	101.522.275,9	98.066.954,2
Cota Parte FPM (80%)	15.775.000,0	2.636.112,3	15.935.110,4	14.553.940,6
Cota Parte ICMS (80%)	23.482.500,0	4.877.869,7	22.613.793,3	22.033.908,1
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	87.000,0	16.240,2	73.081,2	81.773,2
Convênios	405.000,0	0,0	0,0	1.049.600,0
Outras Transferências Correntes	74.871.200,0	13.093.722,7	62.900.291,0	60.347.732,3
Demais Receitas Correntes	2.933.896,8	595.301,1	3.058.436,0	4.530.453,0
Dívida Ativa	1.538.000,0	231.078,2	1.294.061,0	1.534.339,9
Diversas Receitas Correntes	1.395.896,8	364.222,9	1.764.375,0	2.996.113,1
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	2.595.000,0	108.949,4	197.105,8	2.733.869,7
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	36.000,0	0,0	0,0	19.491,3
Transferências de Capital	2.559.000,0	108.949,4	197.105,8	2.714.378,4
Convênios	1.195.000,0	108.949,4	197.105,8	2.099.127,4
Outras Transferências de Capital	1.364.000,0	0,0	0,0	615.251,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	2.559.000,0	108.949,4	197.105,8	2.714.378,4
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	142.424.568,8	25.401.787,9	123.992.107,4	117.450.869,6


DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	141.020.597,7	23.613.759,7	109.242.022,6	92.341.835,6
Pessoal e Encargos Sociais	73.855.656,9	13.345.901,9	63.776.759,1	53.390.740,3
Juros e Encargos da Dívida (IX)	70.000,0	0,0	67.978,4	38.683,6
Outras Despesas Correntes	67.094.940,9	10.267.857,8	45.397.285,1	38.912.411,7
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	140.950.597,7	23.613.759,7	109.174.044,2	92.303.152,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	14.575.945,0	561.279,7	3.995.625,7	3.576.483,2
Investimentos	11.375.945,0	201.869,7	1.218.204,4	745.241,5
Inversões Financeiras	400.000,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	400.000,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	2.800.000,0	359.410,0	2.777.421,3	2.831.241,7
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	11.775.945,0	201.869,7	1.218.204,4	745.241,5
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	75.572,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	152.802.114,7	23.815.629,4	110.392.248,6	93.048.393,5
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	-10.377.545,9	1.586.158,5	13.599.858,8	24.402.476,1
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			0,0	


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	4.237.065,2

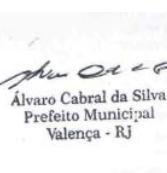
Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Nota : <sup>1</sup>Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

  
Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 6959110 - Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

  
José Eugênio Ribeiro  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2013	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2013								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA VALENÇA	19.474.385,5	2.888.906,8	2.528.433,2	519.383,0	19.315.476,1	-2.187.858,6	3.684.415,4	34.533,4	2.046.342,0	-584.318,6
FUNDO MUN SAUDE VALENÇA	11.431.788,4	330.196,5	0,0	621.050,7	11.140.934,2	-3.754.350,7	1.948.588,7	0,0	1.282.266,8	-3.088.028,8
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL VALENÇA	1.214.378,2	126.461,8	0,0	120.172,3	1.220.667,7	3.095.298,8	95.870,3	216,0	91.470,2	3.099.482,9
FUNDO MUN TRÂNSITO VALENÇA	136.058,5	8.139,0	0,0	8.027,5	136.170,0	-26.703,4	1.913,9	0,0	0,0	-24.789,5
FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO VALENÇA	451.009,0	0,0	0,0	0,0	451.009,0	217.543,1	0,0	0,0	0,0	217.543,1
FUNDO HABITAÇÃO VALENÇA	434.813,3	20.073,4	0,0	7.392,7	447.494,0	2.790.062,7	1.290.558,7	1.575,0	82.172,7	3.996.873,7
<b>TOTAL (I)</b>	<b>33.142.432,9</b>	<b>3.373.777,5</b>	<b>2.528.433,2</b>	<b>1.276.026,2</b>	<b>32.711.751,0</b>	<b>133.991,9</b>	<b>7.021.347,0</b>	<b>36.324,4</b>	<b>3.502.251,7</b>	<b>3.616.762,8</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>33.142.432,9</b>	<b>3.373.777,5</b>	<b>2.528.433,2</b>	<b>1.276.026,2</b>	<b>32.711.751,0</b>	<b>133.991,9</b>	<b>7.021.347,0</b>	<b>36.324,4</b>	<b>3.502.251,7</b>	<b>3.616.762,8</b>

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazenda II  
CRC 67591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

José Eugênio Ruedin  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 5º Bim/2014	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	10.266.000,0	10.266.000,0	2.984.614,9	12.490.385,8	29,07
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.882.000,0	3.882.000,0	560.262,4	3.816.055,3	14,43
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.307.000,0	3.307.000,0	419.279,1	3.206.766,7	12,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	217.000,0	217.000,0	17.289,8	160.137,0	7,97
Dívida Ativa do IPTU	358.000,0	358.000,0	123.693,5	449.151,6	34,55
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	728.000,0	728.000,0	320.592,8	1.116.615,6	44,04
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	714.000,0	714.000,0	320.151,6	1.112.829,2	44,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,0	2.000,0	0,0	94,2	0,00
Dívida Ativa do ITBI	12.000,0	12.000,0	441,2	3.692,2	3,68
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.463.000,0	4.463.000,0	1.823.411,1	6.531.459,7	40,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.416.000,0	4.416.000,0	1.805.062,9	6.479.362,1	40,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	13.000,0	13.000,0	1.007,4	7.152,8	7,75
Dívida Ativa do ISS	34.000,0	34.000,0	17.340,8	44.944,8	51,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	1.193.000,0	1.193.000,0	280.348,6	1.026.255,2	23,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.193.000,0	1.193.000,0	280.348,6	1.026.255,2	23,50
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	57.511.000,0	57.511.000,0	9.839.527,1	51.788.845,8	17,11
2.1-Cota-Parte FPM	21.300.000,0	21.300.000,0	3.295.140,3	19.918.887,7	15,47
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	21.300.000,0	21.300.000,0	3.295.140,3	19.918.887,7	15,47
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	31.310.000,0	31.310.000,0	6.097.337,1	28.267.241,6	19,47
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	111.000,0	111.000,0	20.300,3	91.351,5	18,29
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	885.000,0	885.000,0	128.128,9	727.997,4	14,48
2.5-Cota-Parte ITR	27.000,0	27.000,0	129.816,1	138.144,1	480,80
2.6-Cota-Parte IPVA	3.878.000,0	3.878.000,0	168.804,4	2.645.223,5	4,35
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>67.777.000,0</b>	<b>67.777.000,0</b>	<b>12.824.142,0</b>	<b>64.279.231,6</b>	<b>18,92</b>

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 65591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

José Eugênio Ribeiro  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	<Período Atual>	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	44.000,0	44.000,0	31.162,6	60.517,2	70,82
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.529.000,0	5.529.000,0	994.657,0	5.336.669,5	17,99
5.1-Transferências do Salário-Educação	4.355.000,0	4.355.000,0	714.758,4	3.736.945,8	16,41
5.2-Outras Transferências do FNDE	1.174.000,0	1.174.000,0	279.898,6	1.599.723,7	23,84
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.573.000,0	5.573.000,0	1.025.819,6	5.397.186,7	18,41

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 5º Bim/2014	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.494.500,0	14.494.500,0	1.967.905,3	10.357.768,6	13,58
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.525.000,0	5.525.000,0	659.028,0	3.983.777,3	11,93
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.827.500,0	7.827.500,0	1.219.467,4	5.653.448,3	15,58
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	24.000,0	24.000,0	4.060,1	18.270,3	16,92
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	160.000,0	160.000,0	25.625,8	145.599,5	16,02
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	83.000,0	83.000,0	25.963,2	27.628,7	31,28
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	875.000,0	875.000,0	33.760,8	529.044,5	3,86
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.631.000,0	27.631.000,0	4.494.378,0	22.451.127,7	16,27
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	27.600.000,0	27.600.000,0	4.468.411,1	22.289.424,7	16,19
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	31.000,0	31.000,0	25.966,9	161.703,0	83,76
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.105.500,0	13.105.500,0	2.500.505,8	11.931.656,1	19,08

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.501.000,0	26.501.000,0	3.111.985,5	13.222.351,3	49,89
13.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	26.501.000,0	26.501.000,0	3.111.985,5	13.222.351,3	49,89
14-OUTRAS DESPESAS	1.099.000,0	1.099.000,0	2.190.388,7	9.292.456,9	845,54
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.099.000,0	1.099.000,0	2.190.388,7	9.292.456,9	845,54
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	27.600.000,0	27.600.000,0	5.302.374,2	22.514.808,2	81,58

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

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	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00
19-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100%	58,89

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014	0,00

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/0 - Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 206949

José Eugênio Augusto Carneiro  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P.M.V.

Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1.00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 5º Bim/2014	% (b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	16.944.250,0	16.944.250,0	3.206.035,5	16.069.807,9	94,84
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	587.000,0	487.000,0	27.289,5	78.929,0	16,21
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	587.000,0	487.000,0	27.289,5	78.929,0	16,21
24-ENSINO FUNDAMENTAL	37.795.000,0	37.214.000,0	6.970.793,5	27.946.320,6	75,10
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.600.000,0	27.600.000,0	5.302.374,2	22.514.808,2	81,58
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.195.000,0	9.614.000,0	1.668.419,3	5.431.512,4	56,50
25-ENSINO MÉDIO	23.000,0	23.000,0	0,0	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	170.000,0	90.000,0	0,0	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	38.575.000,0	37.814.000,0	6.998.083,0	28.025.249,6	74,11
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR					
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.931.656,10				
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00				
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	161.703,00				
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00				
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00				
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00				
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00				
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)	12.093.359,10				
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37	15.931.890,50				
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%	24,79				

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.355.000,0	4.355.000,0	756.271,9	2.024.969,9	46,50
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.563.000,0	3.321.434,0	89.009,4	852.047,2	25,65
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40-43)	5.918.000,0	7.676.434,0	845.281,3	2.877.017,1	37,48
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	44.493.000,0	45.490.434,0	7.843.364,3	30.902.266,7	67,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2014 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.799.766,20	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		3.709.723,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		22.289.424,70
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		22.162.512,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		161.703,00
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		3.998.338,70

FONTE :

<sup>1</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>2</sup> Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>3</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

**AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	5.510.441,40
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	5.431.512,40
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	78.929,00
<b>Outras Despesas com Ensino</b>	0,00
<b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>	10.357.768,60
<b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )</b>	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>	15.868.210,00

**AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS**

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	24,69
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	58,89

Rogério Espavel da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

José Eugênio Ribeiro Corrêa  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ





Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2014 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	10.266.000,0	10.266.000,0	12.490.385,8	121,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.307.000,0	3.307.000,0	3.206.766,7	96,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	714.000,0	714.000,0	1.112.829,2	155,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.416.000,0	4.416.000,0	6.479.362,1	146,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.193.000,0	1.193.000,0	1.026.255,2	86,02
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	232.000,0	232.000,0	167.384,0	72,15
Dívida Ativa dos Impostos	404.000,0	404.000,0	497.788,6	123,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	57.511.000,0	57.511.000,0	51.788.845,8	90,05
Cota-Parte FPM	21.300.000,0	21.300.000,0	19.918.887,7	93,52
Cota-Parte ITR	27.000,0	27.000,0	138.144,1	511,64
Cota-Parte IPVA	3.878.000,0	3.878.000,0	2.645.223,5	68,21
Cota-Parte ICMS	31.310.000,0	31.310.000,0	28.267.241,6	90,28
Cota-Parte IPI-Exportação	885.000,0	885.000,0	727.997,4	82,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	111.000,0	111.000,0	91.351,5	82,30
Desoneração ICMS (LC 87/96)	111.000,0	111.000,0	91.351,5	82,30
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>67.777.000,0</b>	<b>67.777.000,0</b>	<b>64.279.231,6</b>	<b>94,84</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2014 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	24.638.800,0	24.638.800,0	19.972.754,8	81,06
Provenientes da União	21.978.600,0	21.978.600,0	17.255.200,4	78,51
Provenientes dos Estados	2.109.000,0	2.109.000,0	2.016.061,8	95,59
Provenientes de Outros Municípios	480.000,0	480.000,0	361.375,0	75,29
Outras Receitas do SUS	71.200,0	71.200,0	340.117,6	477,69
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>24.638.800,0</b>	<b>24.638.800,0</b>	<b>19.972.754,8</b>	<b>81,06</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2014 (f)	% (f/e)	Até 5º Bim/2014 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	39.464.939,1	42.499.300,9	41.603.452,8	97,89	33.563.534,0	78,97
Pessoal e Encargos Sociais	10.668.460,1	10.732.460,1	10.641.263,7	99,15	9.155.722,1	85,31
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	28.796.479,0	31.766.840,9	30.962.189,1	97,47	24.407.811,9	76,83
DESPESAS DE CAPITAL	288.461,0	6.260.711,0	2.514.187,3	40,16	170.795,0	2,73
Investimentos	288.461,0	6.260.711,0	2.514.187,3	40,16	170.795,0	2,73
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>39.753.400,0</b>	<b>48.760.011,9</b>	<b>44.117.640,1</b>	<b>90,48</b>	<b>33.734.329,0</b>	<b>69,18</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2014 (h)	% (h/IVf)	Até 5º Bim/2014 (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	24.571.400,0	32.545.011,9	28.476.877,5	64,55	20.565.816,5	60,96
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	24.571.400,0	32.545.011,9	28.476.877,5	64,55	20.565.816,5	60,96
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE <sup>1</sup>	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO <sup>3</sup>	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>24.571.400,0</b>	<b>32.545.011,9</b>	<b>28.476.877,5</b>	<b>64,55</b>	<b>20.565.816,5</b>	<b>60,96</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>15.182.000,0</b>	<b>16.215.000,0</b>	<b>15.640.762,6</b>	<b>35,45</b>	<b>13.168.512,5</b>	<b>39,04</b>

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. - 206949

José Eugênio Augusto Carneiro  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



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% <sup>(4\*5)</sup> 20,49 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] <sup>6</sup> 3.526.627,8

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	1.333.623,9	0,0	1.843,80	1.331.780,10	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.333.623,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1.843,80</b>	<b>1.331.780,10</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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 ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	42.499.300,9	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2014 (l)	% (l / total l)	Até 5º Bim/2014 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	21.381.400,0	26.945.952,7	23.649.372,4	53,61	19.629.777,7	58,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.008.000,0	19.963.059,2	18.896.030,2	42,83	12.951.448,8	38,39
Suporte Profilático e Terapêutico	1.364.000,0	1.118.000,0	797.313,2	1,81	552.332,1	1,64
Vigilância Sanitária	904.000,0	817.000,0	774.924,3	1,76	600.770,3	1,78
Vigilância Epidemiológica	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.657.400,0</b>	<b>48.844.011,9</b>	<b>44.117.640,1</b>	<b>100,00</b>	<b>33.734.328,9</b>	<b>100,00</b>

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

<sup>1</sup> Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

<sup>6</sup> No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O - Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

José Eugênio Ribeiro Cavalcante  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA - PODER EXECUTIVO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2014

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita		0,0	144.468.568,8
Previsão Atualizada da Receita		0,0	144.468.568,8
Receitas Realizadas		25.937.060,1	126.751.558,8
Deficit Orçamentário		0,0	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	0,0
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>No bimestre</b>	<b>Até o bimestre</b>
Dotação Inicial		0,0	144.468.568,9
Dotação Atualizada		0,0	155.672.114,8
Despesas Empenhadas		20.780.522,1	128.956.616,0
Despesas Liquidadas		24.175.039,4	113.237.648,3
Superavit Orçamentário		0,0	13.513.910,5
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No bimestre</b>	<b>Até o bimestre</b>
Despesas Empenhadas		20.780.522,1	128.956.616,0
Despesas Liquidadas		24.175.039,4	113.237.648,2
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>			<b>Até o bimestre</b>
Receita Corrente Líquida			144.638.208,0
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>No bimestre</b>	<b>Até o bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		1.624.670,9	9.283.463,1
Despesas Previdenciárias realizadas (IV)		856.471,0	3.767.638,7
Resultado Previdenciário (III-IV)		768.199,9	5.515.824,4
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>
Resultado Nominal		2.550.231,9	-8.336.334,7
Resultado Primário		4.237.065,2	13.599.858,8
<b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>
<b>POR PODER</b>		<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo a pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo	36.516.210,4	2.528.433,2	1.276.026,2
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo	7.021.347,0	36.324,4	3.502.251,7
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>43.537.557,4</b>	<b>2.564.757,6</b>	<b>4.778.277,9</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	15.931.890,5	25%	%Aplicado até bimestre 24,8%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	13.222.351,3	60%	58,9%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício em Referência</b>	<b>10º Exercício</b>
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>			<b>20º Exercício</b>
Receitas Previdenciárias (IV)			<b>35º Exercício</b>
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI)=(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			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.640.762,6	15,0%	% Aplicado até o bimestre 20,5%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das despesas / RCL (%)			

FONTE :

Nota :

Rogério Espinosa de Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 206949

José Eugênio Ruzicini  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2014 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	139.503.082,8	139.503.082,8	25.967.513,0	18,6	149.851.468,1	107,4	-10.348.385,3
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	136.908.082,8	136.908.082,8	25.421.252,1	18,6	149.108.101,4	108,9	-12.200.018,6
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.024.000,0	12.024.000,0	2.579.021,4	21,4	14.729.191,1	122,5	-2.705.191,1
Impostos	9.630.000,0	9.630.000,0	2.329.538,2	24,2	14.154.751,3	147,0	-4.524.751,3
Taxas	694.000,0	694.000,0	249.483,2	35,9	558.930,6	80,5	135.069,4
Contribuição de Melhoria	1.700.000,0	1.700.000,0	0,0	0,0	15.509,2	0,9	1.684.490,8
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.266.486,0	5.266.486,0	703.042,5	13,3	4.853.499,2	92,2	412.986,8
Contribuições Sociais	4.965.486,0	4.965.486,0	677.957,3	13,7	4.667.575,2	94,0	297.910,8
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	301.000,0	301.000,0	25.085,2	8,3	185.924,0	61,8	115.076,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.P.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	2.063.000,0	2.063.000,0	626.853,2	30,4	3.432.364,0	166,4	-1.369.364,0
Receitas Imobiliárias	55.000,0	55.000,0	8.327,3	15,1	54.386,8	98,9	613,2
Receitas de Valores Imobiliários	2.008.000,0	2.008.000,0	618.525,9	30,8	3.377.977,2	168,2	-1.369.977,2
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.620.700,0	114.620.700,0	20.775.777,1	18,1	122.298.053,2	106,7	-7.677.353,2
Transferências Intergovernamentais	114.215.700,0	114.215.700,0	20.775.777,1	18,2	122.298.053,2	107,1	-8.082.353,2
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	405.000,0	405.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405.000,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.933.896,8	2.933.896,8	736.557,9	25,1	3.794.993,9	129,3	-861.097,1
Multas e Juros de Mora	597.000,0	597.000,0	129.708,4	21,7	658.134,5	110,2	-61.134,5
Indenizações e Restituições	12.800,0	12.800,0	2.234,9	17,5	34.278,9	267,8	-21.478,9
Receita da Dívida Ativa	1.538.000,0	1.538.000,0	187.907,8	12,2	1.481.968,8	96,4	56.031,2
Receitas Decorrentes de Aportes Periód.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	786.096,8	786.096,8	416.706,8	53,0	1.620.611,6	206,2	-834.514,8
RECEITAS DE CAPITAL	2.595.000,0	2.595.000,0	546.260,9	21,1	743.366,7	28,6	1.851.633,3
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	36.000,0	36.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.000,0
Alienação de Bens Móveis	33.000,0	33.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.000,0
Alienação de Bens Imóveis	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.559.000,0	2.559.000,0	546.260,8	21,3	743.366,6	29,0	1.815.633,4
Transferências Intergovernamentais	1.364.000,0	1.364.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.364.000,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	1.195.000,0	1.195.000,0	546.260,8	45,7	743.366,6	62,2	451.633,4
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	4.965.486,0	4.965.486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.965.486,0
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	4.965.486,0	4.965.486,0	753.106,9	15,2	3.620.710,8	72,9	1.344.775,2
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>144.468.568,8</b>	<b>144.468.568,8</b>	<b>26.720.619,9</b>	<b>18,5</b>	<b>153.472.178,9</b>	<b>106,2</b>	<b>-9.003.610,1</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>144.468.568,8</b>	<b>144.468.568,8</b>	<b>26.720.619,9</b>	<b>18,5</b>	<b>153.472.178,9</b>	<b>106,2</b>	<b>-9.003.610,1</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>144.468.568,8</b>	<b>144.468.568,8</b>	<b>26.720.619,9</b>	<b>18,5</b>	<b>153.472.178,9</b>	<b>106,2</b>	<b>-9.003.610,1</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Superavit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reabertura de Créditos Adicionais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Continua (1/3)

Rogério Espôveda de Costa  
Assessor Fazendário II  
CRC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

José Eugênio de Castro  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

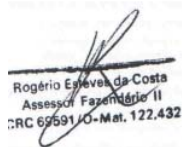
Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ

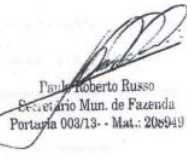


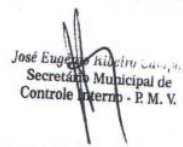
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2014 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	4.965.486,0	4.965.486,0	753.106,9	15,2	3.620.710,8	72,9	1.344.775,2
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.965.486,0	4.965.486,0	753.106,9	15,2	3.620.710,8	72,9	1.344.775,2
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	4.965.486,0	4.965.486,0	753.106,9	15,2	3.620.710,8	72,9	1.344.775,2
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

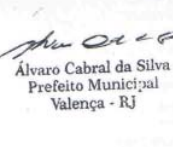
Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Continua (2/3)

  
Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
CRC 69591/O - Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

  
José Eugênio Magalhães  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

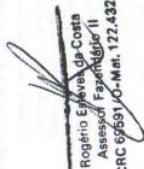
R\$1,00


DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (c-g)
				Até 12/2014 (e)	No Bimestre (f)	Até 12/2014 (g)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS	%			
									No Bimestre (d)	Até 12/2014 (e)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	144.371.568,9	16.578.164,5	160.949.733,4	21.971.330,2	26.615.844,6	139.816.414,1	11.074.453,5	86,9	21.133.319,3		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	133.628.635,9	13.500.891,3	147.129.527,2	19.416.729,8	25.976.569,2	135.181.513,1	6.265.885,7	91,9	11.948.014,1		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.186.556,9	11.762.824,9	82.949.381,8	15.549.553,1	16.672.412,7	80.412.093,1	412.278,9	96,9	2.537.288,7		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,0	0,0	70.000,0	0,0	0,0	67.978,4	0,0	97,1	2.021,6		
OUTRAS CORRENTES	62.372.079,0	1.739.066,4	64.110.145,4	3.867.176,7	9.304.156,5	54.701.441,6	5.853.606,8	85,3	9.408.703,8		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	7.994.361,0	5.823.273,2	13.819.634,2	2.554.600,4	639.275,4	4.634.901,0	4.808.567,8	33,5	9.184.733,2		
INVESTIMENTOS	4.594.361,0	5.745.273,2	10.339.634,2	2.274.161,9	358.836,9	1.577.041,2	4.790.030,7	15,3	8.762.593,0		
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000.000,0	0,0	3.080.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.748.572,0	-2.748.000,0	572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.140,2		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	97.000,0	-47.500,0	49.500,0	12.180,9	12.180,9	49.259,6	0,0	0,0	0,0		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	144.468.568,9	16.530.664,5	160.999.233,4	21.983.511,1	26.628.025,5	139.865.673,7	11.074.453,5	86,9	21.133.559,7		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	144.468.568,9	16.530.664,5	160.999.233,4	21.983.511,1	26.628.025,5	139.865.673,7	11.074.453,5	86,9	21.133.559,7		
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL (XIV) = (XIII + XII)</b>	144.468.568,9	16.530.664,5	160.999.233,4	21.983.511,1	26.628.025,5	142.397.725,4	11.074.453,5	86,9	18.601.508,0		
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	97.000,0	-47.500,0	49.500,0	12.180,9	12.180,9	49.259,6	0,0	0,0	240,4		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	97.000,0	-47.500,0	49.500,0	12.180,9	12.180,9	49.259,6	0,0	0,0	240,4		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL</b>	97.000,0	-47.500,0	49.500,0	12.180,9	12.180,9	49.259,6	0,0	0,0	240,4		

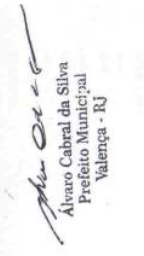
Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

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 do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

  
Rogério Ezequiel de Costa  
Assessor Fiscal nº 02/II  
:RC 656591 - O - Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Municipal de Fuzadia  
Portaria 009713 - Mat. - 208849

  
Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(e+f))	
			No Bimestre (b)	Até 12/2014 (c)	LIQUIDADAS		INSC. RP NÃO PROC (f)	% (e+f) / total	% e+f / a		
					No Bimestre (d)	Até 12/2014 (e)					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>											
<b>Legislativa</b>	1.251.000,0	1.315.800,0	220.758,7	1.315.354,0	220.758,7	1.315.354,0	0,0	0,9	100,0	446,0	
Ação Legislativa	1.251.000,0	1.315.800,0	220.758,7	1.315.354,0	220.758,7	1.315.354,0	0,0	0,9	100,0	446,0	
<b>Administração</b>	29.943.696,8	31.372.996,8	4.748.743,2	30.695.095,1	5.075.101,4	30.113.954,3	581.140,8	20,3	97,8	677.901,6	
Planejamento e Orçamento	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Administração Geral	29.078.196,8	30.402.896,8	4.494.563,8	29.732.668,7	4.820.922,0	29.152.102,9	580.565,8	19,7	97,8	670.228,1	
Tecnologia da Informação	4.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	
Formação de Recursos Humanos	102.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	
Defesa Civil	6.000,0	6.000,0	212,0	1.380,0	212,0	805,0	575,0	0,0	23,0	4.620,0	
Previdência do Regime Estatutário	700.000,0	957.900,0	253.967,4	957.846,4	253.967,4	957.846,4	0,0	0,6	100,0	53,6	
Difusão do Conhec. Científ./Tecn.	3.500,0	3.200,0	0,0	3.200,0	0,0	3.200,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
<b>Segurança Pública</b>	13.000,0	38.000,0	5.230,0	35.285,5	640,0	16.305,0	18.980,5	0,0	92,9	2.714,5	
Policiamento	13.000,0	38.000,0	5.230,0	35.285,5	640,0	16.305,0	18.980,5	0,0	92,9	2.714,5	
<b>Assistência Social</b>	6.199.200,0	6.684.004,5	995.266,9	4.159.293,1	1.012.013,6	3.925.511,6	233.781,5	2,8	62,2	2.524.711,4	
Administração Geral	2.326.900,0	3.076.900,0	745.876,5	2.998.892,3	755.902,9	2.956.189,8	42.702,5	2,0	97,5	78.007,7	
Assistência ao Idoso	5.000,0	5.000,0	0,0	449,1	449,1	449,1	0,0	0,0	9,0	4.550,9	
Assistência à Criança e ao Adolescente	463.500,0	376.500,0	4.435,2	145.545,8	21.477,8	119.290,0	26.255,8	0,1	38,7	230.954,2	
Assistência Comunitária	2.983.800,0	3.225.604,5	244.955,2	1.014.405,9	234.183,8	849.582,7	164.823,2	0,7	31,4	2.211.198,6	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	420.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Previdência Social</b>	5.795.400,0	7.044.400,0	1.339.111,1	5.984.875,1	1.485.885,0	5.984.875,1	0,0	4,0	85,0	1.059.524,9	
Previdência Básica	1.360.400,0	1.356.400,0	229.073,6	1.119.634,8	375.847,5	1.119.634,8	0,0	0,7	82,5	236.765,2	
Previdência do Regime Estatutário	4.435.000,0	5.688.000,0	1.110.037,5	4.865.240,4	1.110.037,5	4.865.240,4	0,0	3,2	85,5	822.759,6	
<b>Saúde</b>	39.657.400,0	51.013.801,1	3.494.681,3	47.612.321,3	7.038.191,7	40.772.520,7	6.839.800,7	31,5	93,3	3.401.479,8	
Atenção Básica	21.381.400,0	29.138.116,9	3.395.720,0	27.045.092,5	4.667.075,3	24.296.853,0	2.748.239,5	17,9	92,8	2.093.024,4	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.008.000,0	20.026.684,2	25.976,8	18.922.007,0	2.259.065,2	15.210.514,0	3.711.493,0	12,5	94,5	1.104.677,3	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.364.000,0	1.051.000,0	76.000,0	873.313,9	39.254,3	591.586,4	281.727,5	0,6	83,1	177.686,1	
Vigilância Sanitária	904.000,0	798.000,0	-3.016,3	771.908,0	72.797,0	673.567,3	98.340,7	0,5	96,7	26.092,0	
<b>Educação</b>	44.493.000,0	45.247.058,9	9.291.687,0	43.351.025,3	9.852.143,1	40.754.409,8	2.596.615,5	28,7	95,8	1.896.033,6	
Ensino Fundamental	43.507.000,0	44.239.020,5	9.233.691,3	43.015.211,0	9.694.490,7	40.460.988,0	2.554.223,0	28,5	97,2	1.223.809,5	
Ensino Médio	23.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ensino Superior	170.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Educação Infantil	744.000,0	954.038,4	53.350,8	314.472,3	145.658,2	277.204,5	37.267,8	0,2	33,0	639.566,1	
Educação de Jovens e Adultos	18.000,0	23.000,0	4.645,0	21.342,0	11.994,2	16.217,3	5.124,7	0,0	92,8	1.658,0	
Educação Especial	31.000,0	31.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.000,0	
<b>Cultura</b>	733.000,0	664.300,0	93.444,3	614.174,2	55.394,4	541.760,3	72.413,9	0,4	92,5	50.125,8	
Difusão Cultural	733.000,0	664.300,0	93.444,3	614.174,2	55.394,4	541.760,3	72.413,9	0,4	92,5	50.125,8	
<b>Urbanismo</b>	5.993.000,0	10.321.800,0	889.137,4	9.905.563,3	940.072,0	9.683.940,0	221.623,3	6,6	96,0	416.236,7	
Infra-estrutura Urbana	314.000,0	86.300,0	29.330,4	81.487,6	21.030,7	66.587,2	14.900,4	0,1	94,4	4.812,4	
Serviços Urbanos	5.679.000,0	10.235.500,0	859.806,9	9.824.075,7	919.041,3	9.617.352,8	206.722,9	6,5	96,0	411.424,3	
<b>Habituação</b>	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Habituação Urbana	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Saneamento</b>	75.000,0	20.000,0	11.071,9	11.071,9	11.071,8	11.071,8	0,1	0,0	55,4	8.928,1	
Saneamento Básico Urbano	75.000,0	20.000,0	11.071,9	11.071,9	11.071,8	11.071,8	0,1	0,0	55,4	8.928,1	
<b>Gestão Ambiental</b>	21.000,0	30.000,0	0,0	28.426,4	3.800,0	28.426,4	0,0	0,0	94,8	1.573,6	
Preservação e Conservação Ambiental	21.000,0	30.000,0	0,0	28.426,4	3.800,0	28.426,4	0,0	0,0	94,8	1.573,6	
<b>Agricultura</b>	27.000,0	56.700,0	0,0	54.580,0	2.762,4	16.140,0	38.440,0	0,0	96,3	2.120,0	
Extensão Rural	27.000,0	56.700,0	0,0	54.580,0	2.762,4	16.140,0	38.440,0	0,0	96,3	2.120,0	
<b>Comércio e Serviços</b>	676.000,0	290.400,0	90.404,0	286.330,2	90.298,2	232.666,2	53.664,0	0,2	98,6	4.069,8	
Turismo	676.000,0	290.400,0	90.404,0	286.330,2	90.298,2	232.666,2	53.664,0	0,2	98,6	4.069,8	
<b>Comunicações</b>	585.000,0	491.800,0	33.385,6	491.309,7	126.366,0	419.266,1	72.043,7	0,3	99,9	490,3	
Comunicação Social	585.000,0	491.800,0	33.385,6	491.309,7	126.366,0	419.266,1	72.043,7	0,3	99,9	490,3	
<b>Transporte</b>	2.183.300,0	2.295.400,0	375.742,8	2.289.741,6	329.083,3	1.976.895,4	312.846,3	1,5	99,8	5.658,4	
Serviços Urbanos	69.300,0	69.300,0	20.358,0	66.379,7	2.175,6	43.021,7	23.358,0	0,0	95,8	2.920,3	
Transporte Rodoviário	2.114.000,0	2.226.100,0	355.384,8	2.223.361,9	326.907,7	1.933.873,6	289.488,3	1,5	99,9	2.738,1	
<b>Desporto e Lazer</b>	110.000,0	51.000,0	14.688,1	50.364,7	4.285,1	35.798,7	14.566,0	0,0	98,8	635,3	
Desporto de Rendimento	110.000,0	51.000,0	14.688,1	50.364,7	4.285,1	35.798,7	14.566,0	0,0	98,8	635,3	
<b>Encargos especiais</b>	3.857.000,0	4.011.700,0	367.978,0	4.006.055,9	367.978,0	3.987.518,8	18.537,1	2,7	99,9	5.644,1	
Refinanciamento da Dívida Interna	70.000,0	70.000,0	0,0	67.978,4	0,0	67.978,4	0,0	0,0	97,1	2.021,6	
Serviço da Dívida Interna	3.000.000,0	3.080.000,0	280.438,5	3.076.396,9	280.438,5	3.057.859,8	18.537,1	2,0	99,9	3.803,1	
Outros Encargos Especiais	787.000,0	861.700,0	87.539,5	861.680,7	87.539,5	861.680,7	0,0	0,6	100,0	19,3	
<b>Reserva de Contingência</b>	2.748.572,0	572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,0	
Reserva de Contingência	2.748.572,0	572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,0	
<b>TOTAL (I)</b>	144.371.568,8	160.949.733,3	21.971.330,2	150.890.867,5	26.615.844,6	139.816.414,1	11.074.453,3	100,0	93,8	10.058.865,8	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>Administração</b>	45.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Administração Geral	45.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Previdência Social</b>	52.000,0	49.500,0	12.180,9	49.259,6	12.180,9	49.259,6	0,0	0,0	99,5	240,4	
Previdência Básica	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Previdência do Regime Estatutário	50.000,0	49.500,0	12.180,9	49.259,6	12.180,9	49.259,6	0,0	0,0	99,5	240,4	

Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
CRC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

José Eugênio de Castro  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

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

R\$1,00


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(e+f))
			No Bimestre (b)	Até 12/2014 (c)	LIQUIDADAS		INSC. RP NÃO PROC (f)	% (e + f) / total	% e + f / a	
					No Bimestre (d)	Até 12/2014 (e)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
<b>TOTAL (II)</b>	97.000,0	49.500,0	12.180,9	49.259,6	12.180,9	49.259,6	0,0	100,0	99,5	240,4
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	144.468.568,8	160.999.233,3	21.983.511,1	150.940.127,0	26.628.025,5	139.865.673,7	11.074.453,3	100,0	93,8	10.059.106,2


Fonte :

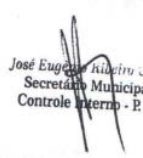
**FONTE:**

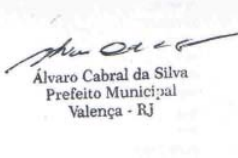
Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

  
Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 65591/O-Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

  
José Eugênio Ribeiro Corrêa  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	R\$1,00													
	JAN/2014	FEB/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	15.916.252,9	13.943.306,0	13.331.990,2	13.848.918,5	12.890.864,3	11.384.828,9	12.989.188,4	12.110.283,9	13.499.175,1	14.129.890,0	12.034.665,5	15.509.357,2	161.588.540,5	151.402.582,8
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.218.813,1	1.089.838,0	1.735.872,4	686.413,5	1.497.159,8	958.304,9	960.695,9	1.115.364,8	1.668.737,9	1.217.909,5	990.416,4	1.588.604,9	14.729.191,1	12.024.000,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	46.663,8	513.361,9	1.313.045,3	202.317,7	195.010,9	168.744,4	181.415,0	166.928,6	238.304,7	180.374,4	176.374,2	242.602,9	3.625.743,8	3.307.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	928.450,6	325.089,3	314.352,4	251.708,4	973.408,5	573.051,4	552.948,3	755.291,3	1.036.363,8	768.709,1	672.700,2	771.682,3	7.923.744,6	4.416.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	91.607,0	97.628,4	40.972,4	72.486,3	234.089,8	84.575,9	83.175,8	88.242,9	218.411,1	101.740,5	59.494,8	131.107,4	1.303.431,3	714.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	84.236,1	135.345,0	44.013,0	125.029,7	53.057,1	95.660,5	115.927,9	92.649,3	139.879,4	140.469,1	68.563,7	207.012,6	1.301.831,4	1.193.000,0
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Tributárias	67.855,6	18.516,4	23.489,3	34.871,4	41.594,5	36.282,7	27.228,9	12.252,7	36.248,9	26.616,4	13.283,5	236.199,7	574.440,0	2.394.000,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	366.686,8	556.415,2	371.689,4	638.427,1	351.016,2	408.673,0	275.529,4	172.144,8	474.384,1	535.490,8	233.252,2	469.790,2	4.853.699,2	5.266.466,0
RECEITA PATRIMONIAL	167.683,3	296.865,0	231.725,3	295.092,5	350.286,4	256.083,8	306.362,6	357.140,5	245.204,5	299.067,0	289.129,2	337.724,9	3.432.364,0	2.063.000,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.906.922,9	11.566.301,0	10.581.051,5	11.962.094,5	10.401.318,6	9.531.773,1	11.205.096,5	10.133.636,3	10.813.111,9	11.778.738,3	10.269.127,8	12.629.320,1	134.778.492,5	129.115.200,0
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	2.563.545,3	2.737.491,4	1.623.866,4	1.853.370,1	2.469.845,5	1.852.232,2	1.590.825,4	1.932.582,2	1.694.069,9	1.601.070,5	2.119.221,5	3.408.568,6	25.446.678,0	21.300.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	10.150,2	10.150,2	0,0	10.150,2	10.150,2	10.150,2	10.150,2	10.150,2	10.150,2	10.150,2	10.150,2	20.300,3	121.802,3	111.000,0
Cota-Parte do ITR	3.280,4	1.304,9	805,6	1.529,3	146,9	164,1	455,4	64,4	9.885,4	119.930,8	62.646,8	4.654,2	205.445,2	27.000,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	2.972.041,4	2.582.411,7	2.889.082,8	3.152.201,5	2.710.787,0	2.476.325,0	2.794.802,7	2.592.252,4	3.137.821,3	2.959.515,8	2.625.523,2	3.151.307,0	34.044.071,8	31.310.000,0
Cota-Parte do IPVA	652.223,5	806.220,8	287.536,9	231.105,5	174.838,3	103.145,5	109.512,4	111.836,3	88.982,7	79.821,6	58.575,9	58.686,5	2.762.485,9	3.878.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	139.481,4	51.575,4	70.176,7	71.755,8	52.736,5	72.565,1	72.167,2	69.410,5	71.608,5	56.520,5	91.906,0	82.572,8	902.476,4	885.000,0
Transferências do FUNDEB	2.629.458,8	2.506.762,1	2.219.525,4	2.429.169,0	2.099.010,9	1.887.289,1	2.091.316,6	1.958.481,7	2.310.165,6	2.158.245,5	2.009.822,9	2.401.024,4	26.700.272,0	27.600.000,0
Outras Transferências Correntes	4.936.741,9	2.870.384,5	3.490.057,7	4.212.813,1	2.883.805,3	3.129.910,9	4.535.866,6	3.458.281,6	3.490.428,3	4.793.483,4	3.291.281,3	3.502.206,3	44.595.260,9	44.004.200,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	256.146,8	433.886,8	411.651,6	266.890,9	291.083,3	229.993,7	241.484,0	331.997,5	296.676,7	298.624,4	252.640,9	483.917,1	3.794.993,7	2.933.896,8
DEDUÇÕES (II)	1.613.687,9	1.789.813,5	1.322.532,7	1.686.423,3	1.410.235,0	1.287.242,7	1.190.501,5	1.095.459,1	1.476.887,5	1.484.603,3	1.207.208,0	1.593.420,0	17.148.014,5	19.459.986,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor	345.543,5	531.982,6	346.239,1	632.400,9	326.534,6	384.328,2	274.918,9	152.084,5	474.384,1	519.201,4	213.603,4	464.353,9	4.667.575,1	4.965.466,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.268.144,4	1.237.830,9	974.293,6	1.064.022,4	1.083.700,4	902.914,5	915.582,6	943.374,6	1.002.503,4	965.401,9	993.604,6	1.129.066,1	12.480.439,4	14.494.500,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	14.302.565,0	12.173.492,5	12.009.457,5	12.152.495,2	11.480.629,3	10.097.585,8	11.798.666,9	11.014.824,8	12.022.287,6	12.645.226,7	10.827.357,5	13.915.937,2	144.440.526,0	131.942.596,8

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade  
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :  
R\$ 144.440.526,14  
RCL dos últimos 12 meses

Rogério Eloy de Costa  
Assessor Especial (II)  
RC 69531/0-Mat. 122.432

Davi Roberto Russo  
Executivo Mun. de Fuzadia  
Portaria 00813 - Mat. 20849

José Eugênio de Faria  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P.M.V.

Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até 6º Bim/2014	Até 6º Bim/2013	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.555.486,0	6.555.486,0	1.260.514,2	7.676.373,5	6.403.539,4	
RECEITAS CORRENTES	6.555.486,0	6.555.486,0	1.260.514,2	7.676.373,5	6.403.539,4	
Receita de Contribuições do Segurados	4.965.486,0	4.965.486,0	677.957,3	4.667.575,2	3.838.227,1	
Pessoal Civil	4.965.486,0	4.965.486,0	677.957,3	4.667.575,2	3.838.227,1	
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.965.486,0	4.965.486,0	677.275,1	4.666.169,8	3.838.227,1	
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	682,2	1.405,4	0,0	
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Receita Patrimonial	1.560.000,0	1.560.000,0	351.757,3	2.193.383,1	943.561,0	
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Receitas de Valores Mobiliários	1.560.000,0	1.560.000,0	351.757,3	2.193.383,1	943.561,0	
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Receitas Correntes	30.000,0	30.000,0	230.799,6	815.415,2	1.621.751,3	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Demais Receitas Correntes	30.000,0	30.000,0	230.799,6	815.415,2	1.621.751,3	
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.965.486,0</b>	<b>4.965.486,0</b>	<b>753.106,9</b>	<b>3.620.710,8</b>	<b>1.374.391,4</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>11.520.972,0</b>	<b>11.520.972,0</b>	<b>2.013.621,1</b>	<b>11.297.084,3</b>	<b>7.777.930,8</b>	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Até 6º Bim/2014		Até 6º Bim/2013	
			LIQUIDADAS	Inscr. em RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	Inscr. em RP NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.518.972,0	6.518.972,0	1.248.858,7	5.016.497,4	3.106.808,3	15.614,5
ADMINISTRAÇÃO	1.240.400,0	1.240.400,0	207.805,9	513.323,0	327.850,9	15.614,5
Despesas Correntes	761.400,0	761.400,0	200.365,9	487.339,8	319.895,9	15.614,5
Despesas de Capital	479.000,0	479.000,0	7.440,0	25.983,2	7.955,0	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.278.572,0	5.278.572,0	1.041.052,8	4.503.174,4	2.778.957,4	0,0
Pessoal Civil	4.030.000,0	5.278.000,0	1.041.052,8	4.503.174,4	2.778.957,4	0,0
Aposentadorias	1.500.000,0	2.500.000,0	521.469,3	2.249.240,9	1.110.612,6	0,0
Pensões	330.000,0	578.000,0	91.203,4	446.160,5	258.769,6	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	2.200.000,0	2.200.000,0	428.380,1	1.807.773,0	1.409.575,2	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	1.248.572,0	572,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	1.248.572,0	572,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>6.520.972,0</b>	<b>6.520.972,0</b>	<b>1.248.858,7</b>	<b>5.016.497,4</b>	<b>3.106.808,3</b>	<b>15.614,5</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>	<b>5.000.000,0</b>	<b>5.000.000,0</b>	<b>764.762,4</b>	<b>6.280.586,9</b>	<b>4.671.122,5</b>	<b>-</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS		0,0	0,0	No Bimestre	Até 6º Bim/2014	Até 6º Bim/2013
Plano Financeiro		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,0				
BENS E DIREITOS DO RPPS	Nov/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
		Dez/2014		Dez/2013		
Caixa	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bancos Conta Movimento	2.090.389,3	1.706.021,9	1.706.021,9	1.706.055,9		
Investimentos	19.253.433,9	19.832.389,9	19.832.389,9	13.633.529,1		
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>21.343.823,2</b>	<b>21.538.411,8</b>	<b>21.538.411,8</b>	<b>15.339.585,0</b>		

Rogério Eslevel de Costa  
Assessor Fazendário II  
:RC 69591/O - Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 208949

José Eugênio Ribeiro Lima  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

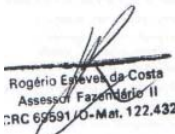

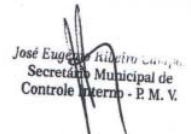
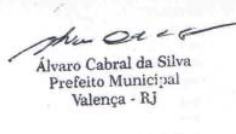
R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2014	Até 6º Bim/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.965.486,0	4.965.486,0	753.106,9	3.620.710,8	1.374.391,4
Receita de Contribuições	4.965.486,0	4.965.486,0	753.106,9	3.620.710,8	1.374.391,4
Patronal	4.965.486,0	4.965.486,0	753.106,9	3.620.710,8	1.374.391,4
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.965.486,0	4.965.486,0	753.106,9	3.619.517,8	1.374.391,4
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	1.193,0	0,0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	<b>4.965.486,0</b>	<b>4.965.486,0</b>	<b>753.106,9</b>	<b>3.620.710,8</b>	<b>1.374.391,4</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2014	Até 6º Bim/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

1 : 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

 Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
CRC 69591/O - Mat. 122.432
  Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949
  José Eugênio Ribeiro Corrêa  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - E. M. V.
  Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	Em 31/Out/2014 (b)	Em 31/Dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.455.999,9	9.395.363,9	9.813.514,5
DEDUÇÕES (II)	13.769.639,4	17.045.338,1	18.625.455,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.768.677,2	30.763.491,7	24.166.145,6
Demais Haveres Financeiros	0,0	18.993.597,3	19.832.389,9
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	8.999.037,8	32.711.750,9	25.373.080,5
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	686.360,5	-7.649.974,2	-8.811.940,5
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>686.360,5</b>	<b>-7.649.974,2</b>	<b>-8.811.940,5</b>
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan/2014 até Dez/2014 (c - a)	
<b>VALOR</b>	<b>-1.161.966,3</b>	<b>-9.498.301,0</b>	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>2.550.231,9</b>

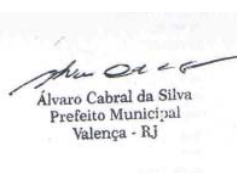
**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2013	Em 31/Out/2014	Em 31/Dez/2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,0	0,0	178.700.073,1
Passivo Atuarial	0,0	0,0	178.700.073,1
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	15.339.585,0	39.705.472,1	41.370.801,7
Ativo Disponível	1.706.055,9	20.711.874,8	21.538.411,8
Investimentos do RPPS	13.633.529,1	18.993.597,3	19.832.389,9
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-15.339.585,0	-39.705.472,1	137.329.271,4
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-15.339.585,0</b>	<b>-39.705.472,1</b>	<b>137.329.271,4</b>

  
Rogério Espíndola da Costa  
Assessor Fiscal  
RC 69591/O - Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

  
José Eugênio Augusto Carneiro  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	139.865.568,8	25.555.832,9	149.350.834,9	141.058.758,2
Receitas Tributárias	12.024.000,0	2.579.021,3	14.729.191,1	11.404.870,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	3.307.000,0	418.977,1	3.625.743,9	3.472.924,2
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	4.416.000,0	1.444.382,5	7.923.744,6	3.952.844,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	714.000,0	190.602,2	1.303.431,4	896.511,5
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.193.000,0	275.576,3	1.301.831,5	1.091.071,8
Outras Receitas Tributárias	2.394.000,0	249.483,2	574.439,7	1.991.518,2
Receita de Contribuição	10.231.972,0	1.456.149,4	8.474.210,0	5.512.994,1
Receita Previdenciária	9.930.972,0	1.431.064,2	8.288.286,0	5.212.618,5
Outras Receitas de Contribuições	301.000,0	25.085,2	185.924,0	300.375,6
Receita Patrimonial Líquida	55.000,0	8.327,2	54.386,7	53.532,7
Receita Patrimonial	2.063.000,0	626.853,1	3.432.363,9	1.438.007,2
(-)Aplicações Financeiras	2.008.000,0	618.525,9	3.377.977,2	1.384.474,5
Transferências Correntes <sup>1</sup>	114.620.700,0	20.775.777,1	122.298.053,2	118.865.443,3
Cota Parte FPM (80%)	15.775.000,0	4.638.383,9	20.573.494,4	18.939.568,8
Cota Parte ICMS (80%)	23.482.500,0	4.621.464,1	27.235.257,4	26.994.627,7
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	87.000,0	24.360,4	97.441,6	98.127,8
Convênios	405.000,0	0,0	0,0	1.049.600,0
Outras Transferências Correntes	74.871.200,0	11.491.568,7	74.391.859,8	71.783.519,0
Demais Receitas Correntes	2.933.896,8	736.557,9	3.794.993,9	5.221.917,5
Dívida Ativa	1.538.000,0	187.907,8	1.481.968,8	1.856.608,0
Diversas Receitas Correntes	1.395.896,8	548.650,1	2.313.025,1	3.365.309,5
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	2.595.000,0	546.260,9	743.366,7	2.934.334,2
Operações de Crédito (III)	0,0	0,1	0,1	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	36.000,0	0,0	0,0	18.048,0
Transferências de Capital	2.559.000,0	546.260,8	743.366,6	2.916.286,2
Convênios	1.195.000,0	546.260,8	743.366,6	2.301.035,2
Outras Transferências de Capital	1.364.000,0	0,0	0,0	615.251,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	2.559.000,0	546.260,8	743.366,6	2.916.286,2
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	142.424.568,8	26.102.093,7	150.094.201,5	143.975.044,4

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O - Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

José Eugênio Ribeiro Corrêa  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Jan a Dez/2014			Jan a Dez/2013		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre		
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	147.179.027,2	25.988.750,1	135.230.772,7	6.265.885,6	117.516.964,9	5.514.317,4	
Pessoal e Encargos Sociais	82.998.881,8	16.684.593,6	80.461.352,7	412.278,9	68.162.054,1	194.211,8	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	70.000,0	0,0	67.978,4	0,0	38.683,6	0,0	
Outras Despesas Correntes	64.110.145,4	9.304.156,5	54.701.441,6	5.853.606,8	49.316.227,2	5.320.105,5	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	147.109.027,2	25.988.750,1	135.162.794,3	6.265.885,6	117.478.281,3	5.514.317,4	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	13.819.634,2	639.275,4	4.634.901,0	4.808.567,8	3.976.378,7	1.522.644,1	
Investimentos	10.339.634,2	358.836,9	1.577.041,2	4.790.030,7	883.497,5	1.522.644,1	
Inversões Financeiras	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Demais Inversões Financeiras	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Amortização da Dívida (XIV)	3.080.000,0	280.438,5	3.057.859,8	18.537,1	3.092.881,2	0,0	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	10.739.634,2	358.836,9	1.577.041,2	4.790.030,7	883.497,5	1.522.644,1	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	157.849.233,4	26.347.587,0	136.739.835,5	11.055.916,3	118.361.778,8	7.036.961,5	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	-15.424.664,6	-245.493,3	2.298.449,7		18.576.304,1		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			0,0	0,0		0,0	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	4.237.065,2

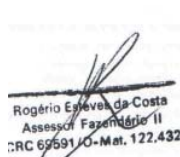
Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

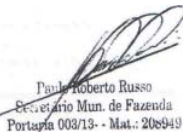
Notas :

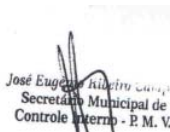
<sup>1</sup>Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

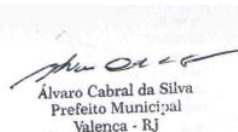
<sup>2</sup>Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

  
Rogério Espinola da Costa  
Assessor de Fazenda II  
RC 65691/O-Met. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

  
José Eugênio Augusto Campos  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ




MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

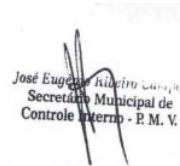
LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

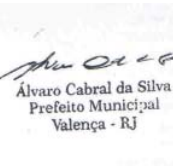
R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2013	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2013								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI EXECUTIVO)</b>										
PREFEITURA VALENÇA	19.474.385,5	2.888.906,8	9.064.348,8	589.542,9	12.709.400,6	-2.187.858,6	3.684.415,4	524.294,8	2.150.366,3	-1.178.104,3
FUNDO MUN SAUDE VALENÇA	11.431.788,4	330.196,5	635.729,2	714.850,3	10.411.405,4	-3.754.350,7	1.948.588,7	1.676.218,9	1.438.917,4	-4.920.898,3
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL VALENÇA	1.214.378,2	126.461,8	3.066,4	120.172,3	1.217.601,3	3.095.298,8	95.870,3	266,0	166.906,1	3.023.997,0
FUNDO MUN TRÂNSITO VALENÇA	136.058,5	8.139,0	0,0	8.027,5	136.170,0	-26.703,4	1.913,9	0,0	0,0	-24.789,5
FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO VALENÇA	451.009,0	0,0	0,0	0,0	451.009,0	217.543,1	0,0	0,0	0,0	217.543,1
FUNDO HABITAÇÃO VALENÇA	434.813,3	20.073,4	0,0	7.392,7	447.494,0	2.790.062,7	1.290.558,7	1.575,0	82.172,7	3.996.873,7
<b>TOTAL (I)</b>	<b>33.142.432,9</b>	<b>3.373.777,5</b>	<b>9.703.144,4</b>	<b>1.439.985,7</b>	<b>25.373.080,3</b>	<b>133.991,9</b>	<b>7.021.347,0</b>	<b>2.202.354,7</b>	<b>3.838.362,5</b>	<b>1.114.621,7</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>33.142.432,9</b>	<b>3.373.777,5</b>	<b>9.703.144,4</b>	<b>1.439.985,7</b>	<b>25.373.080,3</b>	<b>133.991,9</b>	<b>7.021.347,0</b>	<b>2.202.354,7</b>	<b>3.838.362,5</b>	<b>1.114.621,7</b>

  
Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O - Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

  
José Engenheiro Ribeiro  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 6º Bim/2014	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>					
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.266.000,0	10.266.000,0	2.476.747,0	14.967.132,9	24,13
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.882.000,0	3.882.000,0	535.740,9	4.351.796,2	13,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.307.000,0	3.307.000,0	418.977,1	3.625.743,9	12,67
Dívida Ativa do IPTU	217.000,0	217.000,0	28.162,8	188.299,8	12,98
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	358.000,0	358.000,0	88.601,0	537.752,5	24,75
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	728.000,0	728.000,0	190.602,2	1.307.217,8	26,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	714.000,0	714.000,0	190.602,2	1.303.431,4	26,69
Dívida Ativa do ITBI	2.000,0	2.000,0	0,0	94,2	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	12.000,0	12.000,0	0,0	3.692,2	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.463.000,0	4.463.000,0	1.474.827,6	8.006.287,4	33,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.416.000,0	4.416.000,0	1.444.382,5	7.923.744,6	32,71
Dívida Ativa do ISS	13.000,0	13.000,0	1.423,0	8.575,8	10,95
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	34.000,0	34.000,0	29.022,1	73.967,0	85,36
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.193.000,0	1.193.000,0	275.576,3	1.301.831,5	23,10
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	1.193.000,0	1.193.000,0	275.576,3	1.301.831,5	23,10
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>					
2.1-Cota-Parte FPM	57.511.000,0	57.511.000,0	11.694.112,9	63.482.958,6	20,33
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	21.300.000,0	21.300.000,0	5.527.790,1	25.446.677,8	25,95
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	21.300.000,0	21.300.000,0	5.527.790,1	25.446.677,8	25,95
2.2-Cota-Parte ICMS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	31.310.000,0	31.310.000,0	5.776.830,1	34.044.071,7	18,45
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	111.000,0	111.000,0	30.450,5	121.802,0	27,43
2.5-Cota-Parte ITR	885.000,0	885.000,0	174.478,8	902.476,2	19,72
2.6-Cota-Parte IPVA	27.000,0	27.000,0	67.301,0	205.445,0	249,26
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	3.878.000,0	3.878.000,0	117.262,4	2.762.485,9	3,02
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	67.777.000,0	67.777.000,0	14.170.859,9	78.450.091,5	20,91

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

José Eugênio Ribeiro Lima  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ





MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre (b)	<Período Atual>	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO		44.000,0	44.000,0	24.853,9	85.371,1	56,49
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		5.529.000,0	5.529.000,0	1.034.484,0	6.371.153,5	18,71
5.1-Transferências do Salário-Educação		4.355.000,0	4.355.000,0	742.817,5	4.479.763,2	17,06
5.2-Outras Transferências do FNDE		1.174.000,0	1.174.000,0	291.666,5	1.891.390,3	24,84
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		5.573.000,0	5.573.000,0	1.059.337,9	6.456.524,6	19,01

FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre (b)	Até 6º Bim/2014	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		14.494.500,0	14.494.500,0	2.122.670,8	12.480.439,2	14,64
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		5.525.000,0	5.525.000,0	889.406,2	4.873.183,4	16,10
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		7.827.500,0	7.827.500,0	1.155.366,0	6.808.814,3	14,76
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		24.000,0	24.000,0	6.090,1	24.360,4	25,38
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		160.000,0	160.000,0	34.895,8	180.495,2	21,81
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)		83.000,0	83.000,0	13.460,2	41.088,9	16,22
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		875.000,0	875.000,0	23.452,5	552.497,0	2,68
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		27.631.000,0	27.631.000,0	4.434.845,0	26.885.972,7	16,05
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB		27.600.000,0	27.600.000,0	4.410.847,3	26.700.272,0	15,98
11.2-Complementação da União ao FUNDEB		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB		31.000,0	31.000,0	23.997,7	185.700,7	77,41
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		13.105.500,0	13.105.500,0	2.288.176,5	14.219.832,8	17,46

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. RP Não Proc. (f)	% (g)=(e+f)/d)x100
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		26.501.000,0	27.371.000,0	3.527.245,4	16.749.596,7	0,0	61,19
13.1-Com Educação Infantil		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental		26.501.000,0	27.371.000,0	3.527.245,4	16.749.596,7	0,0	61,19
14-OUTRAS DESPESAS		1.099.000,0	599.000,0	1.923.701,1	11.216.158,0	0,0	1.872,48
14.1-Com Educação Infantil		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental		1.099.000,0	599.000,0	1.923.701,1	11.216.158,0	0,0	1.872,48
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		27.600.000,0	27.970.000,0	5.450.946,5	27.965.754,7	0,0	99,98

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO**

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 0,00  
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) 0,00  
19-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100% 62,30

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00  
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 0,00

Rogério Espavel da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

José Eugênio Ribeiro Cavalcanti  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre (b)	Até 6º Bim/2014	% (b/a)	
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)		16.944.250,0	16.944.250,0	3.542.715,0	19.612.522,9	115,75	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
				LIQUIDADAS		Inscr. RP Não Proc.	% (g)=((e+f)/d)x100
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(f)	
23-EDUCAÇÃO INFANTIL		587.000,0	115.900,0	20.360,7	99.289,7	16.582,8	99,98
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		587.000,0	115.900,0	20.360,7	99.289,7	16.582,8	99,98
24-ENSINO FUNDAMENTAL		37.795.000,0	37.446.724,9	8.284.357,8	36.230.678,4	693.141,6	98,60
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		27.600.000,0	27.970.000,0	5.450.946,5	27.965.754,7	0,0	99,98
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		10.195.000,0	9.476.724,9	2.833.411,3	8.264.923,7	693.141,6	94,53
25-ENSINO MÉDIO		23.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR		170.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28-OUTRAS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)		38.575.000,0	37.562.624,9	8.304.718,5	36.329.968,1	709.724,4	98,61
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR							
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						14.219.832,80	
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						185.700,70	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00	
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00	
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						43.236,60	
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)						1.482.089,80	
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)						15.930.859,90	
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37						21.108.832,60	
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))X100%						26,91	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
				DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. em RP Não Proc.	% (g)=((e+f)/d)x100
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(f)	
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.355.000,0	4.355.000,0	769.984,0	2.794.953,9	1.411.944,4	96,60
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO		1.563.000,0	3.329.434,0	777.440,6	1.629.487,8	474.946,6	63,21
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO EI		5.918.000,0	7.684.434,0	1.547.424,6	4.424.441,7	1.886.891,0	82,13
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)		44.493.000,0	45.247.058,9	9.852.143,1	40.754.409,8	2.596.615,4	95,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2014 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.317.393,00	1.482.089,80
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		3.709.723,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		26.700.272,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		27.965.754,70
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		185.700,70
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		2.629.941,00

FONTE:

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	9.073.937,80
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	8.958.065,30
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	115.872,50
<b>Outras Despesas com Ensino</b>	0,00
<b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>	12.480.439,20
<b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )</b>	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>	21.554.377,00

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	27,48
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	62,30

SIGFIS - Versão 2015

Data de Emissão: 09/04/2015 11:22h

Anexo 8 do RREO

Rogério Espinola da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 6559110 - Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 206949

José Eugênio Augusto  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2014

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		Até Dez/2014 (b)	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)</b>	0,0	0,1	-0,1

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até Dez/2014		SALDO EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	13.819.634,2	4.634.901,0	4.808.567,8	4.376.165,4
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	13.819.634,2	4.634.901,0	4.808.567,8	4.376.165,4
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)</b>	-13.819.634,2		-9.443.468,7	-4.376.165,5

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazenda II  
RC 65691/O - Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

José Eugênio Ribeiro  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2014 a 2014

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2014	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	

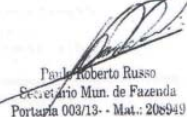
Fonte : Coordenadoria de Contabilidade


1 - Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

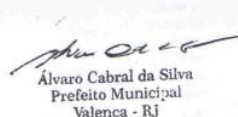
2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

- Massa salarial
- Crescimento vegetativo
- Massa salarial
- Taxa de inflação anual média
- Taxa de crescimento real do PIB
- Taxa de crescimento do Salário Mínimo
- Massa salarial
- Taxa de juros real

  
Rogério Ezevel da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69691/O-Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

  
José Eugênio Ribeiro Cavalcante  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2014

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	36.000,0	0,0	36.000,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	36.000,0	0,0	36.000,0
Alienação de Bens Móveis	33.000,0	0,0	33.000,0
Alienação de Bens Imóveis	3.000,0	0,0	3.000,0
<b>TOTAL</b>	36.000,0	0,0	36.000,0

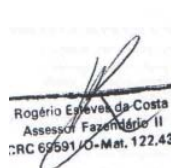

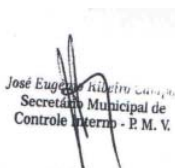
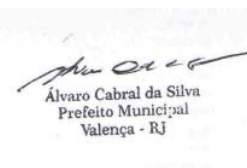
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIM.		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		DESPESAS LIQUIDADAS (e)	INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
		0,0	0,0

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

 Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O - Mat. 122.432
  Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949
  José Eugênio Augusto  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.
  Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2014 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.266.000,0	10.266.000,0	14.967.132,9	145,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.307.000,0	3.307.000,0	3.625.743,9	109,64
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	714.000,0	714.000,0	1.303.431,4	182,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.416.000,0	4.416.000,0	7.923.744,6	179,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.193.000,0	1.193.000,0	1.301.831,5	109,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	232.000,0	232.000,0	196.969,8	84,90
Dívida Ativa dos Impostos	404.000,0	404.000,0	615.411,7	152,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	57.511.000,0	57.511.000,0	63.482.958,6	110,38
Cota-Parte FPM	21.300.000,0	21.300.000,0	25.446.677,8	119,47
Cota-Parte ITR	27.000,0	27.000,0	205.445,0	760,91
Cota-Parte IPVA	3.878.000,0	3.878.000,0	2.762.485,9	71,23
Cota-Parte ICMS	31.310.000,0	31.310.000,0	34.044.071,7	108,73
Cota-Parte IPI-Exportação	885.000,0	885.000,0	902.476,2	101,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	111.000,0	111.000,0	121.802,0	109,73
Desoneração ICMS (LC 87/96)	111.000,0	111.000,0	121.802,0	109,73
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>67.777.000,0</b>	<b>67.777.000,0</b>	<b>78.450.091,5</b>	<b>115,75</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2014 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	24.638.800,0	24.638.800,0	23.435.738,4	95,12
Provenientes da União	21.978.600,0	21.978.600,0	20.407.201,9	92,85
Provenientes dos Estados	2.109.000,0	2.109.000,0	2.154.349,5	102,15
Provenientes de Outros Municípios	480.000,0	480.000,0	464.625,0	96,80
Outras Receitas do SUS	71.200,0	71.200,0	409.562,0	575,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>24.638.800,0</b>	<b>24.638.800,0</b>	<b>23.435.738,4</b>	<b>95,12</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2014 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% (f+g/e)
DESPESAS CORRENTES	39.464.939,1	44.017.300,9	40.596.343,8	2.869.790,2	98,75
Pessoal e Encargos Sociais	10.668.460,1	11.633.460,1	11.172.811,5	411.729,9	99,58
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	28.796.479,0	32.383.840,9	29.423.532,3	2.458.060,3	98,45
DESPESAS DE CAPITAL	288.461,0	7.008.500,2	176.177,0	3.970.010,3	59,16
Investimentos	288.461,0	7.008.500,2	176.177,0	3.970.010,3	59,16
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>39.753.400,1</b>	<b>51.025.801,1</b>	<b>40.772.520,8</b>	<b>6.839.800,5</b>	<b>93,31</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2014 (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% (h+i/IVf+IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	24.571.400,0	33.340.801,1	23.898.249,0	6.312.776,4	63,45
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	24.571.400,0	33.340.801,1	23.898.249,0	6.312.776,4	63,45
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE <sup>1</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO <sup>3</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>24.571.400,0</b>	<b>33.340.801,1</b>	<b>23.898.249,0</b>	<b>6.312.776,4</b>	<b>63,45</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>15.182.000,1</b>	<b>17.685.000,0</b>	<b>16.874.271,8</b>	<b>527.024,1</b>	<b>36,55</b>

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/0 - Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

José Eugênio Ribeiro  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIIh + VIIi) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>(4+5)</sup> 22,18 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIIh + VIIi - 15)/100xIIIb] 5.633.782,2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	1.333.623,9	2.002.923,7	43.591,80	-712.891,60	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.333.623,9</b>	<b>2.002.923,7</b>	<b>43.591,80</b>	<b>-712.891,60</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	669.299,8	0,0	669.299,80
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>669.299,8</b>	<b>0,0</b>	<b>669.299,80</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	44.017.300,9	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2014 (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	% (l+m / total (l+m))
Atenção Básica	21.381.400,0	29.138.116,9	24.296.853,0	2.748.239,5	56,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.008.000,0	20.026.684,2	15.210.514,0	3.711.493,0	39,74
Suporte Profilático e Terapêutico	1.364.000,0	1.051.000,0	591.586,4	281.727,5	1,83
Vigilância Sanitária	904.000,0	798.000,0	673.567,3	98.340,7	1,62
Vigilância Epidemiológica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Subfunções	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.657.400,0</b>	<b>51.013.801,1</b>	<b>40.772.520,7</b>	<b>6.839.800,7</b>	<b>100,00</b>

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

<sup>1</sup> Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

<sup>6</sup> No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. - 206949

José Eugênio Rueda  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00



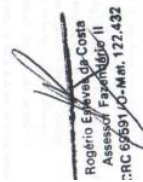

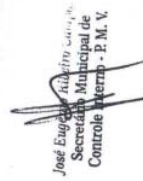
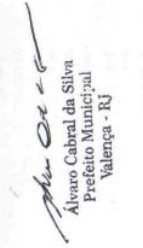
Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014 ATÉ O BIMESTRE					SALDO TOTAL (b)					
		NO BIMESTRE (c)										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>												
Direitos Futuros	0,0											0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0											0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0											0,0
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>												
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0											0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0											0,0
Provisões de PPP	0,0											0,0
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>												
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>												
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>												
Contraprestações Futuras	0,0											0,0
Riscos Não Provisionados	0,0											0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0											0,0
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>												
Serviços Futuros	0,0											0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0											0,0
<b>DESPESAS DE PPP</b>												
Do Ente Federado												
Das Estadais Não-Dependentes												
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>												
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>		137.230.614,2	144.440.526,1									0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>		0,0	0,0									0,0

FONTE:

SIGFIS - Versão 2015

Data de Emissão: 09/04/2015 11:22h

 Rogério Esteves da Costa  
Assessor Financeiro (I)  
:RC 69591/O-Mat. 122.432  
 Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 008713 - Mat.: 20849  
 José Eugênio Adriano  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.  
 Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ





Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA - PODER EXECUTIVO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre		Até o bimestre	
Previsão Inicial de Receita		0,0		144.468.568,8	
Previsão Atualizada da Receita		0,0		144.468.568,8	
Receitas Realizadas		26.720.619,9		153.472.178,9	
Deficit Orçamentário		0,0		0,0	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0		0,0	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>No bimestre</b>		<b>Até o bimestre</b>	
Dotação Inicial		0,0		144.468.568,9	
Dotação Atualizada		0,0		160.999.233,4	
Despesas Empenhadas		21.983.511,1		150.940.127,2	
Despesas Liquidadas		26.628.025,5		139.865.673,7	
Superavit Orçamentário		0,0		2.532.051,7	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No bimestre</b>		<b>Até o bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		21.983.511,1		150.940.127,0	
Despesas Liquidadas		26.628.025,5		139.865.673,7	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				<b>Até o bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida				144.440.526,0	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>No bimestre</b>		<b>Até o bimestre</b>	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		2.013.621,1		11.297.084,3	
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		1.248.858,7		5.016.497,4	
Resultado Previdenciário (III-IV)		764.762,4		6.280.586,9	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		2.550.231,9	-9.498.301,0	-372,5%	
Resultado Primário		4.237.065,2	2.298.449,7	54,3%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo a pagar</b>
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		36.516.210,4	9.703.144,4	1.439.985,7	25.373.080,3
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		7.021.347,0	2.202.354,7	3.838.362,5	1.114.621,7
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>43.537.557,4</b>	<b>11.905.499,1</b>	<b>5.278.348,2</b>	<b>26.487.702,0</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		21.108.832,6	25%	26,9%	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		16.749.596,7	60%	62,3%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,1	-0,1		
Despesa de Capital Líquida		4.634.901,0	9.184.733,2		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício em Referência</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Previdenciárias (V)		0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,0	0,0	0,0	0,0
<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		0,0	36.000,0		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,0	0,0		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		17.401.295,9	15,0%	22,2%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2015

Data de Emissão: 09/04/2015 11:22h

Anexo 14 do RREO

Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. - 206949

José Eugênio Ruyter  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ




MUNICÍPIO DE VALENÇA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

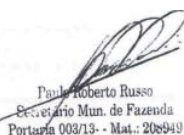
RGF - ANEXO 1

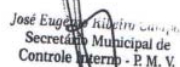
R\$ 1,00

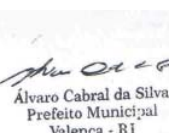
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2014 até Dez/2014		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	75.969.234,2	412.278,8	76.381.513,0
Pessoal Ativo	70.508.213,3	412.278,8	70.920.492,1
Pessoal Inativo e Pensionista	5.461.020,9	0,0	5.461.020,9
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
<b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	5.508.548,5	0,0	5.508.548,5
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.461.020,9	0,0	5.461.020,9
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	47.527,6	0,0	47.527,6
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)</b>	70.460.685,7	412.278,8	70.872.964,5
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>			<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			144.440.526,1
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			49,07 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>			77.997.884,1
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>			74.097.989,9
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>			70.198.095,7

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

  
Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
CRC 67591/O-Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

  
José Eugênio Rêgo  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

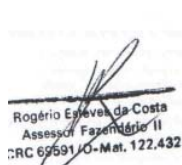
LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2


R\$ 1,00

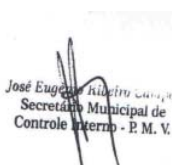
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	14.455.999,9	6.107.305,3	9.466.296,5	8.974.480,8
Dívida Mobiliária	12.360.119,3	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	0,0	6.107.305,3	9.466.296,5	8.974.480,8
Interna	0,0	6.107.305,3	9.466.296,5	8.974.480,8
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	2.095.880,6	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)¹</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.768.677,2	26.193.676,5	28.786.395,9	24.166.145,6
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	35.973.667,6	35.895.770,3	35.364.937,0	25.373.080,5
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	14.455.999,9	6.107.305,3	9.466.296,5	8.974.480,8
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	137.230.614,2	141.868.955,4	144.670.420,6	144.440.526,1
<b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL ]</b>	10,53 %	4,30 %	6,54 %	6,21 %
<b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]</b>	10,53 %	4,30 %	6,54 %	6,21 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

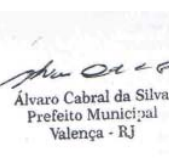
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,0	6.107.305,3	9.466.296,5	8.974.480,8
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	0,0	350.897,4	5.739.593,2	5.713.177,9
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	341.251,5	5.739.593,2	5.713.177,9
Previdenciárias	0,0	341.251,5	5.739.593,2	5.713.177,9
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	9.645,9	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,0	5.756.407,9	3.726.703,3	3.261.302,9
Interna	0,0	5.756.407,9	3.726.703,3	3.261.302,9
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	13.204.990,4	9.702.093,8	6.578.541,1	1.206.934,9
DEPÓSITOS	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.621,8	0,0	0,0	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

  
Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O - Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 206949

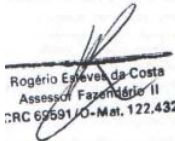
  
José Eugênio Ruyter  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

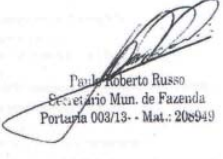
  
Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ

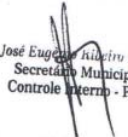


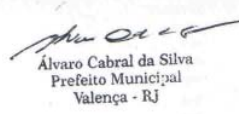
REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	0,0	0,0	0,0	178.700.073,1
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0	178.700.073,1
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(X)¹</b>	15.339.585,0	18.019.035,6	20.091.589,0	22.120.567,6
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.706.055,9	2.200.650,3	1.702.436,3	1.706.021,9
Investimento do RPPS	13.633.529,1	15.818.385,3	18.389.152,7	20.414.545,7
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)</b>	-15.339.585,0	-18.019.035,6	-20.091.589,0	156.579.505,5

  
Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/0 - Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

  
José Eugênio Rüdiger  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS ( I )	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS ( II )	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL ( I + II )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	137.230.614,2	141.868.955,4	144.670.420,6	144.440.526,1
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS ( I )	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS ( II )	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS ( I + II )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0


**MEDIDAS CORRETIVAS :**


Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

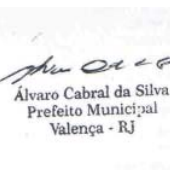
Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

  
Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
:RC 67591/O-Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 20e949

  
José Eugênio Augusto  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



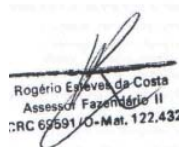
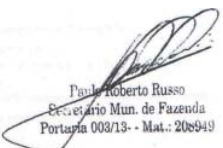
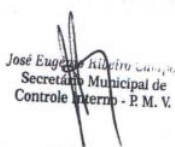
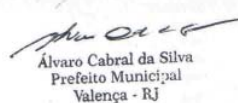
MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,1	0,1
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,1	0,1
Interna	0,1	0,1
Abertura de Crédito	0,1	0,1
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	144.440.526,14	--
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	--	--
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	0,10	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)</b>	23.110.484,18	16 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL</b>	0,00	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)</b>	10.110.836,83	7 %
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	0,10	0,00 %

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade  
Nota :

 Rogério Espavel da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O-Mat. 122.432
  Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949
  José Eugênio Ribeiro Corrêa  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.
  Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014





Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

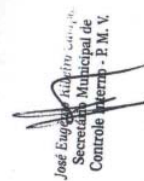
LRF, art 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo 5

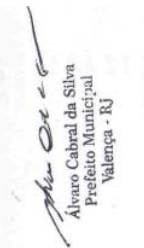
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a) - (b)
a - MANUT DESENV ENSINO	3.680.004,2	739.282,3	2.940.721,9
b - TRANSF FUNDEB	2.790.761,9	3.734.630,0	-943.868,1
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	4.601.550,3	1.345.262,2	3.256.288,1
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	-18.771,5	18.771,5
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	1.377.585,6	11.705.314,3	-10.327.728,7
g - ASSIST SOCIAL	1.145.248,3	478.154,5	667.093,8
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	12.826,6	-4.629.131,1	4.641.957,7
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>13.607.976,9</b>	<b>13.354.740,7</b>	<b>253.236,2</b>
I - ORDINÁRIOS	29.148.003,5	17.791.319,5	11.356.684,0
m - ROYALTIES	1.242.555,2	-27.334,4	1.269.889,6
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>30.390.558,7</b>	<b>17.763.985,1</b>	<b>12.626.573,6</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>43.998.535,6</b>	<b>31.118.725,8</b>	<b>12.879.809,8</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	21.538.411,8	49.770,3	21.488.641,5

R\$1,00

  
 Rogério Esteves da Costa  
 Assessor Fiscal  
 :RC 67691/O-Mat. 122.432

  
 Paulo Roberto Russo  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 008713 - Mat.: 20849

  
 José Eugênio  
 Secretário Municipal de  
 Controle Intern. - P. M. V.

  
 Alvaro Cabral da Silva  
 Prefeito Municipal  
 Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, inciso III, alínea "b" - Anexo 6

R\$1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR							
	Liquidados Não Pagos			Empenhados e Não Liquidados			Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	Empenhos não Liquidados Cancelados por Insuf. Financ.)
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte		
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>								
PREFEITURA VALENÇA	6.879.941,0	0,0	0	757.881,4	0,0	0	0,0	0,0
	0,0	0,0	3	0,0	0,0	3	0,0	0,0
	0,0	0,0	4	0,0	0,0	4	0,0	0,0
	628.912,8	0,0	5	40.673,3	0,0	5	0,0	0,0
	-26.795,7	0,0	7	0,0	0,0	7	0,0	0,0
	39.377,9	0,0	11	0,0	0,0	11	0,0	0,0
	3.890.423,0	0,0	12	116.025,7	0,0	12	0,0	0,0
	641.293,6	0,0	15	0,0	0,0	15	0,0	0,0
	646.618,2	0,0	16	576.921,9	0,0	16	0,0	0,0
	0,0	0,0	23	0,0	0,0	23	0,0	0,0
	8.370,0	0,0	98	0,0	0,0	98	0,0	0,0
	1.260,0	0,0	99	0,0	0,0	99	0,0	0,0
FUNDO MUN SAUDE VALENÇA	5.346.875,2	0,0	0	291.673,7	0,0	0	0,0	0,0
	729.242,8	0,0	12	582.034,1	0,0	12	0,0	0,0
	0,0	0,0	13	-18.771,5	0,0	13	0,0	0,0
	4.335.287,5	0,0	20	028.418,9	0,0	20	0,0	0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL VALENÇA	397.765,1	0,0	0	248.503,9	0,0	0	0,0	0,0
	666.539,2	0,0	12	426.972,0	0,0	12	0,0	0,0
	0,0	0,0	16	0,0	0,0	16	0,0	0,0
	53.515,5	0,0	18	410.370,7	0,0	18	0,0	0,0
	99.765,4	0,0	98	-84.803,3	0,0	98	0,0	0,0
	16,2	0,0	99	22.953,8	0,0	99	0,0	0,0
FUNDO MUN TRÂNSITO VALENÇA	18.399,0	0,0	0	-10.787,4	0,0	0	0,0	0,0
	117.771,0	0,0	12	-14.002,1	0,0	12	0,0	0,0
FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO VALENÇA	-3.021,5	0,0	0	2.030,0	0,0	0	0,0	0,0
	454.030,5	0,0	12	215.513,1	0,0	12	0,0	0,0
FUNDO HABITAÇÃO VALENÇA	404.941,4	0,0	0	375.228,2	0,0	0	0,0	0,0
	42.552,5	0,0	12	621.645,5	0,0	12	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>25.373.080,6</b>		<b>0,0</b>	<b>1.114.621,9</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69691/O - Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

José Eugênio Antônio Corrêa  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ





Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

MUNICÍPIO DE VALENÇA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, inciso III, alínea "b" - Anexo 6

R\$ Milhares

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuf. Financ.)
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício		
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	628.912,8	0,0	40.673,3	0,0	0,0	0,0
16 - Transf. de Recursos do FNDE (que não salário educação)	646.618,2	0,0	-576.921,9	0,0	0,0	0,0
08 - Operações de Crédito Internas p/Progr. de Educ. Básica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Alienação de Bens destinados a Progr. de Educ. Básica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MANUT. DESENV. ENSINO	1.275.531,0	0,0	-536.248,6	0,0	0,0	0,0
15 - Transferências do FUNDEB	641.293,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 - Transferências do Sistema Único de Saúde	4.335.287,5	0,0	-3.028.418,9	0,0	0,0	0,0
22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.335.287,5	0,0	-3.028.418,9	0,0	0,0	0,0
13 - Convênios Saúde	0,0	0,0	-18.771,5	0,0	0,0	0,0
14 - Convênios Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Convênios	5.900.559,0	0,0	5.784.120,1	0,0	0,0	0,0
18 - Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social	53.515,5	0,0	410.370,7	0,0	0,0	0,0
02 - Contrib. p/Custeio dos Serviços de Ilum. Pública - COSIP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - Operações de Crédito Internas - Financiamentos	39.377,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 - Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97 - Conservação Ambiental	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98 - Outros recursos vinculados	108.135,4	0,0	-84.803,3	0,0	0,0	0,0
OUTRAS VINCULAÇÕES	147.513,3	0,0	-84.803,3	0,0	0,0	0,0
21 - CONSÓRCIO SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96 - Outros Consórcios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	12.353.699,9	0,0	2.526.248,5	0,0	0,0	0,0
00 - ORDINÁRIOS	13.044.900,1	0,0	-1.434.580,5	0,0	0,0	0,0
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99 - Outras fontes ordinárias	1.276,2	0,0	22.953,8	0,0	0,0	0,0
ORDINÁRIOS	13.046.176,3	0,0	-1.411.626,7	0,0	0,0	0,0
03 - Royalties - Lei 9478/97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 - Royalties 5% - Lei 7990/89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 - Royalties - Participação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 - Royalties - Fundo especial do Petróleo	-26.795,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 - Royalties - Transferências do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ROYALTIES	-26.795,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.019.380,6	0,0	-1.411.626,7	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I)+ (II)	25.373.080,5	0,0	1.114.621,8	0,0	0,0	0,0
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)/ recursos ordinários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 - Alienação de Bens Vinculados ao RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 - Demais Recursos Arrecadados Diretamente pelo RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade  
Nota :

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/0-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

José Eugênio Augusto  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ




MUNICÍPIO DE VALENÇA  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

RGF - ANEXO 1

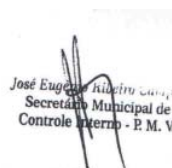
R\$ 1,00

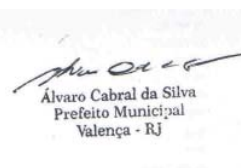
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2014 até Dez/2014		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	80.489.115,2	412.278,8	80.901.394,1
Pessoal Ativo	74.644.405,1	412.278,8	75.056.683,9
Pessoal Inativo e Pensionista	5.816.947,7	0,0	5.816.947,7
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	27.762,5	0,0	27.762,5
<b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	5.508.548,5	0,0	5.508.548,5
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.461.020,9	0,0	5.461.020,9
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	47.527,6	0,0	47.527,6
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)</b>	74.980.566,7	412.278,8	75.392.845,6
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>			<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			144.440.526,1
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			52,20 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 19 da LRF) - <60,00%>			86.664.315,7
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <57,00%>			82.331.099,9
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>			70.198.095,7

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

  
Rogério Esjevel da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O - Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

  
José Eugênio Ribeiro Corrêa  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ

## MUNICÍPIO DE VALENÇA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014



Prefeitura Municipal  
de Valença-RJ

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo 5 R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a) - (b)
a - MANUT DESENV ENSINO	3.680.004,2	739.282,3	2.940.721,9
b - TRANSF FUNDEB	2.790.761,9	3.734.630,0	-943.868,1
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	4.601.550,3	1.345.262,2	3.256.288,1
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	-18.771,5	18.771,5
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	1.377.585,6	11.705.314,3	-10.327.728,7
g - ASSIST SOCIAL	1.145.248,3	478.154,5	667.093,8
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	12.826,6	-4.629.131,1	4.641.957,7
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>13.607.976,9</b>	<b>13.354.740,7</b>	<b>253.236,2</b>
l - ORDINÁRIOS	29.148.003,5	17.791.319,5	11.356.684,0
m - ROYALTIES	1.242.555,2	-27.334,4	1.269.889,6
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>30.390.558,7</b>	<b>17.763.985,1</b>	<b>12.626.573,6</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>43.998.535,6</b>	<b>31.118.725,8</b>	<b>12.879.809,8</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	21.538.411,8	49.770,3	21.488.641,5

Rogério Ezequiel de Costa  
Assessor Fiscal nº 11  
:RC 57591,0-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portuária 009713 - Mat.: 206949

José Eugênio Albuquerque  
Secretário Municipal de Controle Interno - P. M. V.

Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, inciso III, alínea "b" - Anexo 6

R\$1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR							
	Liquidados Não Pagos			Empenhados e Não Liquidados			Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Insuf. Financ.)
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte		
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>								
PREFEITURA VALENÇA	6.879.941,0	0,0	0	757.881,4	0,0	0	0,0	0,0
	0,0	0,0	3	0,0	0,0	3	0,0	0,0
	0,0	0,0	4	0,0	0,0	4	0,0	0,0
	628.912,8	0,0	5	40.673,3	0,0	5	0,0	0,0
	-26.795,7	0,0	7	0,0	0,0	7	0,0	0,0
	39.377,9	0,0	11	0,0	0,0	11	0,0	0,0
	3.890.423,0	0,0	12	116.025,7	0,0	12	0,0	0,0
	641.293,6	0,0	15	0,0	0,0	15	0,0	0,0
	646.618,2	0,0	16	576.921,9	0,0	16	0,0	0,0
	0,0	0,0	23	0,0	0,0	23	0,0	0,0
	8.370,0	0,0	98	0,0	0,0	98	0,0	0,0
	1.260,0	0,0	99	0,0	0,0	99	0,0	0,0
FUNDO MUN SAUDE VALENÇA	5.346.875,2	0,0	0	291.673,7	0,0	0	0,0	0,0
	729.242,8	0,0	12	582.034,1	0,0	12	0,0	0,0
	0,0	0,0	13	-18.771,5	0,0	13	0,0	0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL VALENÇA	4.335.287,5	0,0	20	028.418,9	0,0	20	0,0	0,0
	397.765,1	0,0	0	248.503,9	0,0	0	0,0	0,0
	666.539,2	0,0	12	426.972,0	0,0	12	0,0	0,0
	0,0	0,0	16	0,0	0,0	16	0,0	0,0
	53.515,5	0,0	18	410.370,7	0,0	18	0,0	0,0
	99.765,4	0,0	98	-84.803,3	0,0	98	0,0	0,0
	16,2	0,0	99	22.953,8	0,0	99	0,0	0,0
FUNDO MUN TRÂNSITO VALENÇA	18.399,0	0,0	0	-10.787,4	0,0	0	0,0	0,0
	117.771,0	0,0	12	-14.002,1	0,0	12	0,0	0,0
FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO VALENÇA	-3.021,5	0,0	0	2.030,0	0,0	0	0,0	0,0
	454.030,5	0,0	12	215.513,1	0,0	12	0,0	0,0
FUNDO HABITAÇÃO VALENÇA	404.941,4	0,0	0	375.228,2	0,0	0	0,0	0,0
	42.552,5	0,0	12	621.645,5	0,0	12	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	25.373.080,6		0,0	1.114.621,9	0,0		0,0	0,0

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 65691 / O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

José Eugênio Almeida  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014


LRF, art 55, inciso III, alínea "b" - Anexo 6


R\$ Milhares


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuf. Financ.)
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício		
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	628.912,8	0,0	40.673,3	0,0	0,0	0,0
16 - Transf. de Recursos do FNDE (que não salário educação)	646.618,2	0,0	-576.921,9	0,0	0,0	0,0
08 - Operações de Crédito Internas p/Progr. de Educ. Básica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Alienação de Bens destinados a Progr. de Educ. Básica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MANUT. DESENV. ENSINO	1.275.531,0	0,0	-536.248,6	0,0	0,0	0,0
15 - Transferências do FUNDEB	641.293,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 - Transferências do Sistema Único de Saúde	4.335.287,5	0,0	-3.028.418,9	0,0	0,0	0,0
22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.335.287,5	0,0	-3.028.418,9	0,0	0,0	0,0
13 - Convênios Saúde	0,0	0,0	-18.771,5	0,0	0,0	0,0
14 - Convênios Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Convênios	5.900.559,0	0,0	5.784.120,1	0,0	0,0	0,0
18 - Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social	53.515,5	0,0	410.370,7	0,0	0,0	0,0
02 - Contrib. p/Custeio dos Serviços de Ilum. Pública - COSIP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - Operações de Crédito Internas - Financiamentos	39.377,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 - Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97 - Conservação Ambiental	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98 - Outros recursos vinculados	108.135,4	0,0	-84.803,3	0,0	0,0	0,0
OUTRAS VINCULAÇÕES	147.513,3	0,0	-84.803,3	0,0	0,0	0,0
21 - CONSÓRCIO SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96 - Outros Consórcios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	12.353.699,9	0,0	2.526.248,5	0,0	0,0	0,0
00 - ORDINÁRIOS	13.044.900,1	0,0	-1.434.580,5	0,0	0,0	0,0
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99 - Outras fontes ordinárias	1.276,2	0,0	22.953,8	0,0	0,0	0,0
ORDINÁRIOS	13.046.176,3	0,0	-1.411.626,7	0,0	0,0	0,0
03 - Royalties - Lei 9478/97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 - Royalties 5% - Lei 7990/89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 - Royalties - Participação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 - Royalties - Fundo especial do Petróleo	-26.795,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 - Royalties - Transferências do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ROYALTIES	-26.795,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.019.380,6	0,0	-1.411.626,7	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I)+ (II)	25.373.080,5	0,0	1.114.621,8	0,0	0,0	0,0
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)/ recursos ordinários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 - Alienação de Bens Vinculados ao RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 - Demais Recursos Arrecadados Diretamente pelo RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

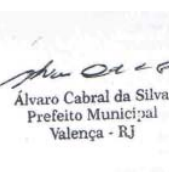
Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Nota :

  
Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O-Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 206949

  
José Eugênio Ruyter  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	75.392.845,6	52,20 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	86.664.315,7	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	82.331.099,9	57,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.974.480,8	6,21 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.776.915,8	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,1	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	23.110.484,2	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	10.110.836,8	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces.
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Nota :

Rogério Espavel da Costa  
Assessor de Fazenda II  
RC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

José Eugênio Ribeiro Corrêa  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



**REPUBLIÇÃO**

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2014

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 06/2014 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	139.503.082,8	139.503.082,8	22.338.830,8	16,0	74.873.410,8	53,7	64.629.672,0
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	136.908.082,8	136.908.082,8	22.289.077,7	16,3	74.785.254,3	54,6	62.122.828,5
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	12.024.000,0	12.024.000,0	2.455.464,8	20,4	7.186.401,7	59,8	4.837.598,3
Impostos	9.630.000,0	9.630.000,0	2.377.587,7	24,7	6.963.791,8	72,3	2.666.208,2
Taxas	694.000,0	694.000,0	77.877,1	11,2	222.609,9	32,1	471.390,1
Contribuição de Melhoria	1.700.000,0	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	5.266.486,0	5.266.486,0	759.689,2	14,4	2.692.907,7	51,1	2.573.578,3
Contribuições Sociais	4.965.486,0	4.965.486,0	710.862,8	14,3	2.569.028,9	51,7	2.396.457,1
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	301.000,0	301.000,0	48.826,4	16,2	123.878,8	41,2	177.121,2
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.P.S.P.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	2.063.000,0	2.063.000,0	606.370,2	29,4	1.597.736,3	77,4	465.263,7
Receitas Imobiliárias	55.000,0	55.000,0	10.073,5	18,3	28.180,3	51,2	26.819,7
Receitas de Valores Imobiliários	2.008.000,0	2.008.000,0	596.296,7	29,7	1.569.556,0	78,2	438.444,0
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	114.620.700,0	114.620.700,0	17.946.476,7	15,7	61.418.555,3	53,6	53.202.144,7
Transferências Intergovernamentais	114.215.700,0	114.215.700,0	17.946.476,7	15,7	61.418.555,3	53,8	52.797.144,7
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	405.000,0	405.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405.000,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	2.933.896,8	2.933.896,8	521.076,8	17,8	1.889.653,3	64,4	1.044.243,5
Multas e Juros de Mora	597.000,0	597.000,0	100.367,4	16,8	319.321,5	53,5	277.678,5
Indenizações e Restituições	12.800,0	12.800,0	589,3	4,6	4.094,0	32,0	8.706,0
Receita da Dívida Ativa	1.538.000,0	1.538.000,0	252.665,0	16,4	845.390,4	55,0	692.609,6
Receitas Decorrentes de Aportes Periód.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	786.096,8	786.096,8	167.455,1	21,3	720.847,3	91,7	65.249,5
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	2.595.000,0	2.595.000,0	49.753,1	1,9	88.156,5	3,4	2.506.843,5
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	36.000,0	36.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.000,0
Alienação de Bens Móveis	33.000,0	33.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.000,0
Alienação de Bens Imóveis	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	2.559.000,0	2.559.000,0	49.753,1	1,9	88.156,5	3,4	2.470.843,5
Transferências Intergovernamentais	1.364.000,0	1.364.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.364.000,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	1.195.000,0	1.195.000,0	49.753,1	4,2	88.156,5	7,4	1.106.843,5
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	4.965.486,0	4.965.486,0	559.603,9	11,3	2.117.901,3	42,7	2.847.584,7
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	144.468.568,8	144.468.568,8	22.898.434,7	15,9	76.991.312,1	53,3	67.477.256,7
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	144.468.568,8	144.468.568,8	22.898.434,7	15,9	76.991.312,1	53,3	67.477.256,7
<b>DEFICIT</b>							0,0
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	144.468.568,8	144.468.568,8	22.898.434,7	15,9	76.991.312,1	53,3	67.477.256,7
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>							0,0
Superavit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0

Continua (1/3)

Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
CRC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

José Eugênio Ruyter  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ

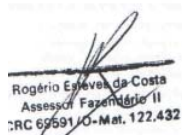


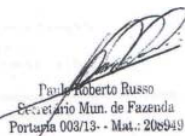
**REPUBLICAÇÃO**

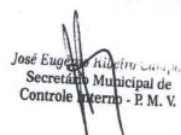
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 06/2014 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	4.965.486,0	4.965.486,0	559.603,9	11,3	2.117.901,3	42,7	2.847.584,7
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.965.486,0	4.965.486,0	559.603,9	11,3	2.117.901,3	42,7	2.847.584,7
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	4.965.486,0	4.965.486,0	559.603,9	11,3	2.117.901,3	42,7	2.847.584,7
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

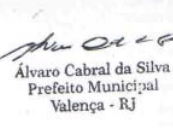
Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Continua (2/3)

  
Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
CRC 69591/O-Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

  
José Eugênio de Almeida  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ





**REPUBLIÇÃO**

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2014 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	139.503.082,8	139.503.082,8	23.240.495,0	16,7	98.113.906,0	70,3	41.389.176,8
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	136.908.082,8	136.908.082,8	23.240.495,0	17,0	98.025.749,5	71,6	38.882.333,3
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	12.024.000,0	12.024.000,0	2.076.060,6	17,3	9.262.462,4	77,0	2.761.537,6
Impostos	9.630.000,0	9.630.000,0	2.036.579,2	21,1	9.000.371,0	93,5	629.629,0
Taxas	694.000,0	694.000,0	39.481,4	5,7	262.091,4	37,8	431.908,6
Contribuição de Melhoria	1.700.000,0	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	5.266.486,0	5.266.486,0	447.674,2	8,5	3.140.581,9	59,6	2.125.904,1
Contribuições Sociais	4.965.486,0	4.965.486,0	427.003,4	8,6	2.996.032,4	60,3	1.969.453,6
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	301.000,0	301.000,0	20.670,7	6,9	144.549,5	48,0	156.450,5
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (ECLIP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	2.063.000,0	2.063.000,0	663.503,0	32,2	2.261.239,3	109,6	-198.239,3
Receitas Imobiliárias	55.000,0	55.000,0	8.879,8	16,1	37.060,1	67,4	17.939,9
Receitas de Valores Imobiliários	2.008.000,0	2.008.000,0	654.623,2	32,6	2.224.179,2	110,8	-216.179,2
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	114.620.700,0	114.620.700,0	19.479.775,6	17,0	80.898.331,0	70,6	33.722.369,0
Transferências Intergovernamentais	114.215.700,0	114.215.700,0	19.479.775,6	17,1	80.898.331,0	70,8	33.317.369,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	405.000,0	405.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405.000,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	2.933.896,8	2.933.896,8	573.481,6	19,5	2.463.134,9	84,0	470.761,9
Multas e Juros de Mora	597.000,0	597.000,0	79.413,5	13,3	398.735,1	66,8	198.264,9
Indenizações e Restituições	12.800,0	12.800,0	3.109,2	24,3	7.203,2	56,3	5.596,8
Receita da Dívida Ativa	1.538.000,0	1.538.000,0	217.592,4	14,1	1.062.982,8	69,1	475.017,2
Receitas Decorrentes Aportes Períod.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	786.096,8	786.096,8	273.366,5	34,8	994.213,8	126,5	-208.117,0
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	2.595.000,0	2.595.000,0	0,0	0,0	88.156,5	3,4	2.506.843,5
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	36.000,0	36.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.000,0
Alienação de Bens Móveis	33.000,0	33.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.000,0
Alienação de Bens Imóveis	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	2.559.000,0	2.559.000,0	0,0	0,0	88.156,5	3,4	2.470.843,5
Transferências Intergovernamentais	1.364.000,0	1.364.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.364.000,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	1.195.000,0	1.195.000,0	0,0	0,0	88.156,5	7,4	1.106.843,5
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	4.965.486,0	4.965.486,0	582.691,7	11,7	2.700.593,0	54,4	2.264.893,0
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)=(I+II)</b>	144.468.568,8	144.468.568,8	23.823.186,7	16,5	100.814.499,0	69,8	43.654.069,8
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV))</b>	144.468.568,8	144.468.568,8	23.823.186,7	16,5	100.814.499,0	69,8	43.654.069,8
<b>DEFICIT</b>					0,0		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	144.468.568,8	144.468.568,8	23.823.186,7	16,5	100.814.499,0	69,8	43.654.069,8
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Continua (1/3)

Rogério Esteves da Costa  
Assessor Fazendário II  
:RC 67591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 20e949

José Eugênio Augusto  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ




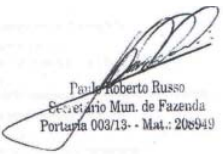
**REPUBLICAÇÃO**

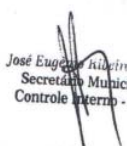
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2014 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	4.965.486,0	4.965.486,0	582.691,7	11,7	2.700.593,0	54,4	2.264.893,0
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.965.486,0	4.965.486,0	582.691,7	11,7	2.700.593,0	54,4	2.264.893,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	4.965.486,0	4.965.486,0	582.691,7	11,7	2.700.593,0	54,4	2.264.893,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

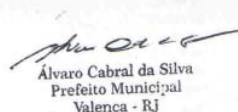
Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Continua (2/3)

  
Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O - Mat. 122.432

  
Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 208949

  
José Eugênio Augusto Carneiro  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

  
Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



**REPUBLICAÇÃO**

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

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 (b)	Até 1º Bim/2014	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	10.266.000,0	10.266.000,0	2.352.223,1	2.352.223,1	22,91
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.882.000,0	3.882.000,0	681.072,8	681.072,8	17,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.307.000,0	3.307.000,0	560.025,7	560.025,7	16,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	217.000,0	217.000,0	47.087,6	47.087,6	21,70
Dívida Ativa do IPTU	358.000,0	358.000,0	73.959,5	73.959,5	20,66
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	728.000,0	728.000,0	189.522,6	189.522,6	26,03
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	714.000,0	714.000,0	189.135,4	189.135,4	26,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,0	2.000,0	0,9	0,9	0,05
Dívida Ativa do ITBI	12.000,0	12.000,0	386,3	386,3	3,22
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.463.000,0	4.463.000,0	1.262.048,6	1.262.048,6	28,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.416.000,0	4.416.000,0	1.253.538,8	1.253.538,8	28,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	13.000,0	13.000,0	1.396,8	1.396,8	10,74
Dívida Ativa do ISS	34.000,0	34.000,0	7.113,0	7.113,0	20,92
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.193.000,0	1.193.000,0	219.579,1	219.579,1	18,41
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.193.000,0	1.193.000,0	219.579,1	219.579,1	18,41
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	57.511.000,0	57.511.000,0	12.529.876,5	12.529.876,5	21,79
2.1-Cota-Parte FPM	21.300.000,0	21.300.000,0	5.301.036,7	5.301.036,7	24,89
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	21.300.000,0	21.300.000,0	5.301.036,7	5.301.036,7	24,89
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	31.310.000,0	31.310.000,0	5.554.453,1	5.554.453,1	17,74
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	111.000,0	111.000,0	20.300,3	20.300,3	18,29
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	885.000,0	885.000,0	191.056,8	191.056,8	21,59
2.5-Cota-Parte ITR	27.000,0	27.000,0	4.585,3	4.585,3	16,98
2.6-Cota-Parte IPVA	3.878.000,0	3.878.000,0	1.458.444,3	1.458.444,3	37,61
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>67.777.000,0</b>	<b>67.777.000,0</b>	<b>14.882.099,6</b>	<b>14.882.099,6</b>	<b>21,96</b>

Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
CRC 67591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

José Eugênio Monteiro Cavalcante  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



**REPUBLIÇÃO**

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	<Período Atual>	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	44.000,0	44.000,0	2.381,1	2.381,1	5,41
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.529.000,0	5.529.000,0	657.642,7	657.642,7	11,89
5.1-Transferências do Salário-Educação	4.355.000,0	4.355.000,0	657.642,7	657.642,7	15,10
5.2-Outras Transferências do FNDE	1.174.000,0	1.174.000,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1-Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.573.000,0	5.573.000,0	660.023,8	660.023,8	11,84

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 1º Bim/2014	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.494.500,0	14.494.500,0	2.505.975,2	2.505.975,2	17,29
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.525.000,0	5.525.000,0	1.060.207,3	1.060.207,3	19,19
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.827.500,0	7.827.500,0	1.110.890,6	1.110.890,6	14,19
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	24.000,0	24.000,0	4.060,1	4.060,1	16,92
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	160.000,0	160.000,0	38.211,4	38.211,4	23,88
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	83.000,0	83.000,0	917,0	917,0	1,10
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	875.000,0	875.000,0	291.688,8	291.688,8	33,34
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.631.000,0	27.631.000,0	5.166.294,1	5.166.294,1	18,70
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	27.600.000,0	27.600.000,0	5.136.220,9	5.136.220,9	18,61
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	31.000,0	31.000,0	30.073,2	30.073,2	97,01
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.105.500,0	13.105.500,0	2.630.245,7	2.630.245,7	20,07

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.501.000,0	26.501.000,0	3.599.007,9	3.599.007,9	13,58
13.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	26.501.000,0	26.501.000,0	3.599.007,9	3.599.007,9	13,58
14-OUTRAS DESPESAS	1.099.000,0	1.099.000,0	2.474.443,4	2.474.443,4	225,15
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.099.000,0	1.099.000,0	2.474.443,4	2.474.443,4	225,15
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	27.600.000,0	27.600.000,0	6.073.451,3	6.073.451,3	22,01

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO**

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	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100%	69,66

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014	0,00

Rogério Esteves de Costa  
Assessor Fazendário II  
RRC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

José Eugênio Martins  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



**REPUBLIÇÃO**

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 1º Bim/2014	% (b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	16.944.250,0	16.944.250,0	3.720.524,9	3.720.524,9	21,96
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	587.000,0	587.000,0	0,0	0,0	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	587.000,0	587.000,0	0,0	0,0	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	37.795.000,0	37.795.000,0	6.774.284,4	6.774.284,4	17,92
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.600.000,0	27.600.000,0	6.073.451,3	6.073.451,3	22,01
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.195.000,0	10.195.000,0	700.833,1	700.833,1	6,87
25-ENSINO MÉDIO	23.000,0	23.000,0	0,0	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	170.000,0	170.000,0	0,0	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	38.575.000,0	38.575.000,0	6.774.284,4	6.774.284,4	17,56
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				2.630.245,70	
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00	
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				30.073,20	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00	
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)				46.996,00	
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)				2.707.314,90	
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37				4.066.969,50	
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100%					27,33

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.355.000,0	4.355.000,0	69.088,7	69.088,7	1,59
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.563.000,0	1.563.000,0	12.493,1	12.493,1	0,80
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40-	5.918.000,0	5.918.000,0	81.581,8	81.581,8	1,38
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	44.493.000,0	44.493.000,0	6.855.866,2	6.855.866,2	15,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2014 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.203.047,00	46.996,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		3.709.723,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		5.136.220,90
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.073.451,30
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		30.073,20
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		2.802.565,80

FONTE :

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

**AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	700.833,10
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	700.833,10
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	0,00
<b>Outras Despesas com Ensino</b>	0,00
<b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>	2.505.975,20
<b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )</b>	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>	3.206.808,30

**AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS**

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	21,55
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	69,66

Rogério Espevel de Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O - Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 208949

José Eugênio Ribeiro Corrêa  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



**REPUBLIÇÃO**

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1.000

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 2º Bim/2014	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	10.266.000,0	10.266.000,0	2.495.511,4	4.847.734,5	24,31
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.882.000,0	3.882.000,0	1.637.647,9	2.318.720,7	42,19
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.307.000,0	3.307.000,0	1.515.363,0	2.075.388,7	45,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	217.000,0	217.000,0	41.136,1	88.223,7	18,96
Dívida Ativa do IPTU	358.000,0	358.000,0	81.148,8	155.108,3	22,67
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	728.000,0	728.000,0	115.684,9	305.207,4	15,89
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	714.000,0	714.000,0	113.458,7	302.594,0	15,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,0	2.000,0	15,3	16,2	0,77
Dívida Ativa do ITBI	12.000,0	12.000,0	2.210,9	2.597,2	18,42
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.463.000,0	4.463.000,0	573.136,0	1.835.184,6	12,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.416.000,0	4.416.000,0	566.060,8	1.819.599,6	12,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	13.000,0	13.000,0	2.083,4	3.480,2	16,03
Dívida Ativa do ISS	34.000,0	34.000,0	4.991,8	12.104,8	14,68
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.193.000,0	1.193.000,0	169.042,6	388.621,8	14,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.193.000,0	1.193.000,0	169.042,6	388.621,8	14,17
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	57.511.000,0	57.511.000,0	10.191.580,6	22.721.457,1	17,72
2.1-Cota-Parte FPM	21.300.000,0	21.300.000,0	3.477.236,4	8.778.273,1	16,33
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	21.300.000,0	21.300.000,0	3.477.236,4	8.778.273,1	16,33
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	31.310.000,0	31.310.000,0	6.041.284,2	11.595.737,3	19,30
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	111.000,0	111.000,0	10.150,2	30.450,5	9,14
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	885.000,0	885.000,0	141.932,5	332.989,3	16,04
2.5-Cota-Parte ITR	27.000,0	27.000,0	2.334,9	6.920,2	8,65
2.6-Cota-Parte IPVA	3.878.000,0	3.878.000,0	518.642,4	1.977.086,7	13,37
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>67.777.000,0</b>	<b>67.777.000,0</b>	<b>12.687.092,0</b>	<b>27.569.191,6</b>	<b>18,72</b>

Rogério Espinola da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 6959110 - Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 206949

José Eugênio Augusto Carneiro  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P.M.V.

Alvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



**REPUBLIÇÃO**

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	<Período Atual>	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	44.000,0	44.000,0	2.637,9	5.019,0	6,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.529.000,0	5.529.000,0	1.149.573,3	1.807.216,0	20,79
5.1-Transferências do Salário-Educação	4.355.000,0	4.355.000,0	977.488,2	1.635.130,9	22,45
5.2-Outras Transferências do FNDE	1.174.000,0	1.174.000,0	172.085,1	172.085,1	14,66
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.573.000,0	5.573.000,0	1.152.211,2	1.812.235,0	20,67

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 2º Bim/2014	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.494.500,0	14.494.500,0	2.038.315,9	4.544.291,2	14,06
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.525.000,0	5.525.000,0	695.447,2	1.755.654,5	12,59
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.827.500,0	7.827.500,0	1.208.256,8	2.319.147,4	15,44
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	24.000,0	24.000,0	2.030,0	6.090,1	8,46
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	160.000,0	160.000,0	28.386,5	66.597,9	17,74
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	83.000,0	83.000,0	467,0	1.384,0	0,56
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	875.000,0	875.000,0	103.728,4	395.417,3	11,85
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.631.000,0	27.631.000,0	4.680.923,6	9.847.217,7	16,94
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	27.600.000,0	27.600.000,0	4.648.694,4	9.784.915,3	16,84
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	31.000,0	31.000,0	32.229,2	62.302,4	103,97
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.105.500,0	13.105.500,0	2.610.378,5	5.240.624,1	19,92

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.501.000,0	26.501.000,0	2.574.445,4	6.173.453,4	23,30
13.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	26.501.000,0	26.501.000,0	2.574.445,4	6.173.453,4	23,30
14-OUTRAS DESPESAS	1.099.000,0	1.099.000,0	1.845.011,4	4.319.454,7	393,04
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.099.000,0	1.099.000,0	1.845.011,4	4.319.454,7	393,04
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	27.600.000,0	27.600.000,0	4.419.456,8	10.492.908,1	38,02

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO**

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	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100%	62,69

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014	0,00

Rogério Esjevel da Costa  
Assessor Fazendário II  
CRC 69591/O - Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat.: 206949

José Eugênio Ribeiro Corrêa  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ



**REPUBLIÇÃO**

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 2º Bim/2014	% (b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	16.944.250,0	16.944.250,0	3.171.773,0	6.892.297,9	40,68
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	587.000,0	587.000,0	5.782,0	5.782,0	0,99
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	587.000,0	587.000,0	5.782,0	5.782,0	0,99
24-ENSINO FUNDAMENTAL	37.795.000,0	37.795.000,0	5.141.092,5	11.915.376,9	31,53
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.600.000,0	27.600.000,0	4.419.456,8	10.492.908,1	38,02
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.195.000,0	10.195.000,0	721.635,7	1.422.468,8	13,95
25-ENSINO MÉDIO	23.000,0	23.000,0	0,0	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	170.000,0	170.000,0	0,0	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	38.575.000,0	38.575.000,0	5.146.874,5	11.921.158,9	30,90
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				5.240.624,10	
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00	
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				62.302,40	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00	
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)				0,00	
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)				5.302.926,50	
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37				6.618.232,40	
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%				24,01	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.355.000,0	4.355.000,0	107.822,5	176.911,2	4,06
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.563.000,0	1.563.000,0	16.661,9	29.155,0	1,87
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40-43)	5.918.000,0	5.918.000,0	124.484,4	206.066,2	3,48
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	44.493.000,0	44.493.000,0	5.271.358,9	12.127.225,1	27,26

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2014 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.321.461,30	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		3.709.723,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		9.784.915,30
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		10.492.908,10
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		62.302,40
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		3.064.032,60

FONTE :

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

**AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	1.428.250,80
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	1.422.468,80
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	5.782,00
Outras Despesas com Ensino	0,00
<b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>	4.544.291,20
<b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )</b>	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>	5.972.542,00

**AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS**

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	21,66
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	62,69

Rogério Esjeves da Costa  
Assessor Fazendário II  
RC 69591/O-Mat. 122.432

Paulo Roberto Russo  
Secretário Mun. de Fazenda  
Portaria 003/13 - Mat. 208949

José Eugênio Augusto Corrêa  
Secretário Municipal de  
Controle Interno - P. M. V.

Álvaro Cabral da Silva  
Prefeito Municipal  
Valença - RJ