



Boletim Oficial



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

Trabalhando por você

Edição Nº 512 de 29 de Novembro de 2012

MUNICÍPIO DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2012

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2012 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	121.964.110,0	121.964.110,0	19.501.370,6	16,0	106.670.609,5	87,5	15.293.500,5
RECEITAS CORRENTES	121.359.110,0	121.359.110,0	18.889.783,9	15,6	103.538.898,9	85,3	17.820.211,1
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.875.100,0	10.875.100,0	1.219.324,7	11,2	8.115.992,1	74,6	2.759.107,9
Impostos	9.000.500,0	9.000.500,0	1.138.971,3	12,7	7.719.506,2	85,8	1.280.993,8
Taxas	179.600,0	179.600,0	65.070,4	36,2	315.098,9	175,4	-135.498,9
Contribuição de Melhoria	1.695.000,0	1.695.000,0	15.283,0	0,9	81.387,0	4,8	1.613.613,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.004.850,0	5.004.850,0	153.813,3	3,1	2.043.924,5	40,8	2.960.925,5
Contribuições Sociais	5.004.850,0	5.004.850,0	153.813,3	3,1	2.043.924,5	40,8	2.960.925,5
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (ECP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	605.490,0	605.490,0	30.376,9	5,0	1.241.045,2	205,0	-635.555,2
Receitas Imobiliárias	50.000,0	50.000,0	9.003,3	18,0	43.049,4	86,1	6.950,6
Receitas de Valores Imobiliários	555.490,0	555.490,0	21.373,6	3,8	1.197.995,8	215,7	-642.505,8
Receitas de Concessões e Permissões	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 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	101.720.470,0	101.720.470,0	17.164.607,6	16,9	90.047.560,9	88,5	11.672.909,1
Transferências Intergovernamentais	99.369.550,0	99.369.550,0	16.613.607,6	16,7	87.847.760,9	88,4	11.521.789,1
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	2.350.920,0	2.350.920,0	551.000,0	23,4	2.199.800,0	93,6	151.120,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.153.200,0	3.153.200,0	321.661,4	10,2	2.090.376,2	66,3	1.062.823,8
Multas e Juros de Mora	29.300,0	29.300,0	67.808,7	231,4	333.874,3	1.139,5	-304.574,3
Indenizações e Restituições	33.900,0	33.900,0	6.656,4	19,6	21.914,3	64,6	11.985,7
Receita da Dívida Ativa	1.200.000,0	1.200.000,0	227.299,4	18,9	1.564.866,5	130,4	-364.866,5
Receitas Diversas	1.890.000,0	1.890.000,0	19.896,9	1,1	169.721,2	9,0	1.720.278,8
RECEITAS DE CAPITAL	605.000,0	605.000,0	611.586,7	101,1	3.131.710,6	517,6	-2.526.710,6
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	2.000,0	2.000,0	309.527,1	15.476,4	309.527,1	15.476,4	-307.527,1
Alienação de Bens Móveis	1.000,0	1.000,0	190.826,5	19.082,7	190.826,5	19.082,7	-189.826,5
Alienação de Bens Imóveis	1.000,0	1.000,0	118.700,6	11.870,1	118.700,6	11.870,1	-117.700,6
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	603.000,0	603.000,0	302.059,6	50,1	2.822.183,5	468,0	-2.219.183,5
Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	11.250,0	0,0	104.595,7	0,0	-104.595,7
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
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	603.000,0	603.000,0	290.809,6	48,2	2.717.587,8	450,7	-2.114.587,8
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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	121.964.110,0	121.964.110,0	19.501.370,6	16,0	106.670.609,5	87,5	15.293.500,5
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
Mobilizatória 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
Mobilizatória 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	121.964.110,0	121.964.110,0	19.501.370,6	16,0	106.670.609,5	87,5	15.293.500,5
DÉFICIT							0,0
TOTAL (VII) = (V+VI)	121.964.110,0	121.964.110,0	19.501.370,6	16,0	106.670.609,5	87,5	15.293.500,5
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0
Superavit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0

Continua (1/3)

Cláudia
Cláudia Aparecida de O. Tavares
Técnico em Contabilidade I
CRC - RJ 069.478 - 3
M.O.: 101.969 - P. M. V.

Rosimeri
Rosimeri Costa de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12

Flávia
Flávia Guimarães Silva
Controladora Interna
P. M. V.

Vicente de Paula
Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

PODER EXECUTIVO

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

VICE - PREFEITA

Dilma Dantas Moreira Mazzêo

E-mail:dilmadantas@valenca.rj.gov.br

CHEFE DE GABINETE

Alex Sandro dos Santos

E-mail:gabinete@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-1248

PROCURADORIA JURÍDICA

Jorge Luiz Pereira de Medeiros

E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 218

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Patrícia de Aquino Rocha

E-mail: comunicacao@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2452-5075

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

Prefeitura de Valença

Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

Valença - RJ

Tel.: (24) 2453-2615 / 2453-2696

(24) 2452-5206 / 2452-1600

Site: www.valenca.rj.gov.br

SECRETARIAS MUNICIPAIS

GOVERNO

Roberto Luis de Souza Ferreira

E-mail: governo@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2453-4776

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

CONTROLE INTERNO

Flávia Guimarães Silva

E-mail: controleinterno@valenca.rj.gov.br

Telefone:(24)2452-0857

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ADMINISTRAÇÃO

José Carlos Pereira Neto

E-mail: administracao@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2453-3109

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

FAZENDA

Rosemeri Cesar de Souza

E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2452-4352

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

**AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO
AMBIENTE**

Ricardo Luiz de Souza Guedes

E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-8638

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

SAÚDE

Thiago José Gomes Faria

E-mail:smsvalenca@uol.com.br

Telefone: (24)2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

CULTURA E TURISMO

Daniele Luzie Dantas Mazzêo

E-mail: sectur.pmvrj@yahoo.com.br

Telefone: (24)2453-6054

Endereço: Praça da Bandeira, 174 - 1º andar - Centro

EDUCAÇÃO

Dilma Dantas Moreira Mazzêo

(Responsável)

E-mail:educacao@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866

Endereço: Av. Professora Silvina B. Graciosa, 02 - Centro

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Aloysio José Maria da Consolação Breves Beiler

E-mail: obras@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2453-4303

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL

Sebastião César Siqueira Grijó

E-mail:servpublico@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2453-2121

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

**PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO**

Marcus Alexandre Ozório Macedo

E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2452-5505

Endereço: Rua Rafael Jannuzzi, N 120, 1º andar - Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E LAZER

Eduardo Alcon Meyer

E-mail: assistenciasocial@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-0795

Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 716 - Centro

GERÊNCIAS

GERÊNCIA DE EMPREGO E RENDA

Sebastião Roberto Vieira

E-mail: gpter@valenca.rj.gov.br

Telefone:(24) 2453 - 4303

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

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 CONTROLE EXTERNO

Jayme Medeiros Dias

E-mail: jayme@valenca.rj.gov.br

Telefone:(24) 2453 - 4765

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL

Carlos Henrique de Souza

E-mail: henriqueluth@gmail.com

Telefone: (24) 2452 - 8638

Endereço: Rua Vito Pentagna, nº 1012 - Benfica

PODER LEGISLATIVO

Endereço: Praça XV de Novembro, 676 -

Centro - Valença - RJ

Telefone: (24)2453-3777

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Paulo Jorge cesar

vereadorpaulinhodafarmacia@hotmail.com

VICE-PRESIDENTE

José Reinaldo Alves Bastos

Vereadoraldo@hotmail.com

1º SECRETÁRIO

Salvador de Souza

vereadordodo@yahoo.com.br

2º SECRETÁRIO

João Carlos Modesto

SUBPREFEITURAS

Barão de Juparanã:

Telefone: (24)2471-5961

Jaci Pedro

Santa Isabel:

Telefone: (24)2457-1201

Hilton de Souza Faria

Pentagna:

Telefone: (24)2453-8971

Carlos Neves Vieira

Parapeúna:

Telefone: (24)2453-9138

José Geraldo de Bem

Conservatória:

Telefone: (24)2438-1188

Simone de Carvalho Diz

Assessoria de Comunicação-PMV

Expediente

Assessora de Comunicação

Patrícia Rocha





Atos do Poder Executivo

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2012 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Continua (2/3)


Cláudia Aparecida de O. Tavares
Técnico em Contabilidade I
CRC - RJ 069.478 - 3
Mét.: 101.059 - P. M. V.


Rosimeri Ceia de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12


Flávia Guimarães Silva
Controle Interno
P. M. V.


Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2012

Continuação (3/3)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c-g)	
				No Bimestre (d)	Até 10/2012 (e)	No Bimestre (f)	Até 10/2012 (g)		% (g/c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	122.414.110,0	12.149.808,1	134.563.918,1	20.083.710,1	119.820.522,3	21.443.445,4	105.772.284,8	78,6	28.791.633,3
DESPESAS CORRENTES	108.963.455,0	9.918.396,3	118.881.851,3	19.611.723,0	108.017.140,0	19.412.760,4	98.436.299,0	82,8	20.445.552,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.308.200,0	9.395.991,4	61.704.191,4	11.108.776,8	56.728.853,7	10.924.034,5	56.540.746,3	91,6	5.163.445,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	496.834,8	-467.000,0	28.834,8	0,0	27.513,2	0,0	27.513,2	95,4	1.321,6
OUTRAS CORRENTES	56.159.420,2	989.404,9	57.148.825,1	8.502.946,2	51.260.773,1	8.488.725,9	41.868.039,5	73,3	15.280.785,6
DESPESAS DE CAPITAL	8.126.150,0	5.024.411,8	13.150.561,8	471.987,1	11.803.382,3	2.030.685,0	7.335.985,8	55,8	5.814.576,0
INVESTIMENTOS	4.852.000,0	4.594.411,8	9.446.411,8	232.863,5	8.102.061,9	1.791.561,4	3.634.665,4	38,5	5.811.746,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.274.150,0	430.000,0	3.704.150,0	239.123,6	3.701.320,4	239.123,6	3.701.320,4	99,9	2.829,6
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.324.505,0	-2.793.000,0	2.531.505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.531.505,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	70.000,0	-25.000,0	45.000,0	6.102,8	30.494,8	6.102,8	30.494,8	67,8	14.505,2
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	122.484.110,0	12.124.808,1	134.608.918,1	20.089.812,9	119.851.017,1	21.449.548,2	105.802.779,6	78,6	28.806.138,5
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	122.484.110,0	12.124.808,1	134.608.918,1	20.089.812,9	119.851.017,1	21.449.548,2	105.802.779,6	78,6	28.806.138,5
SUPERÁVIT (XIII)							867.829,9		
TOTAL (XIV) = (XIII + XII)	122.484.110,0	12.124.808,1	134.608.918,1	20.089.812,9	119.851.017,1	21.449.548,2	106.670.609,5		27.938.308,6
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES	70.000,0	-25.000,0	45.000,0	6.102,8	30.494,8	6.102,8	30.494,8	67,8	14.505,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,0	-25.000,0	45.000,0	6.102,8	30.494,8	6.102,8	30.494,8	67,8	14.505,2
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
TOTAL	70.000,0	-25.000,0	45.000,0	6.102,8	30.494,8	6.102,8	30.494,8	67,8	14.505,2

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

SIGFIS - Versão 2012

Data de Emissão: 29/11/2012 12:13h

Anexo I do RREO

Valença
Cidade Aparecida de O. Tavares
Tribunal de Contabilidade
UF RJ - 089.278 - 3
Nde: 101.969 - P. M. V.

Rosimeri *Costa de Souza*
Secretária de Fazenda
CPF 006.254.037 - 12

Flávia Guimaraes Silva
Controladora Interno
P. M. V.

Vicente de Paula de Souza Capelas
Prefeito Municipal



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 / 2012

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 10/2012 (c)	No Bimestre (d)	Até 10/2012 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
TOTAL (III) = (I + II)	122.484.110,0	134.608.918,1	20.089.812,8	119.851.017,0	21.449.548,1	105.802.779,6	100,0	78,6	28.806.138,5

Fonte :

FONTE:


Cláudia Aparecida de O. Tavares
Técnico em Contabilidade I
CRC - RJ 063.678 - 3
Insc.: 101.069 - P. M. V.


Rosimeri Costa de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12


Flávia Guimarães Silva
Controle Interno
P. M. V.


Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2012



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012		
	R\$1,00													
RECEITAS CORRENTES (I)	10.229.635,3	14.001.031,2	11.456.496,2	12.324.145,8	11.588.641,5	12.925.381,5	11.453.757,4	10.201.238,8	10.701.774,9	11.197.928,9	9.253.011,7	11.220.551,8	136.373.595,0	131.497.110,0
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	854.808,9	819.160,2	1.613.712,1	1.577.634,9	710.163,2	596.523,7	598.925,7	626.829,8	583.038,7	589.839,5	574.640,0	644.684,7	9.789.961,4	10.875.100,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	129.887,0	205.962,4	555.759,9	1.059.982,9	225.803,6	175.046,9	195.026,5	160.180,1	168.851,1	166.498,5	166.222,5	157.042,7	3.366.264,1	4.550.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	349.982,4	295.715,0	902.917,4	369.850,9	252.177,8	234.377,0	234.396,0	214.763,8	224.035,4	251.805,1	221.895,6	283.871,8	3.835.788,2	2.600.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	51.318,4	128.817,5	32.113,7	41.268,2	70.389,4	65.196,7	48.659,5	130.463,7	88.786,2	74.047,2	59.256,8	78.900,1	869.217,4	500.500,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	75.890,0	114.476,5	71.210,0	73.520,9	115.798,9	85.398,1	81.296,1	87.019,5	73.503,1	50.390,8	91.766,3	80.015,5	1.000.285,7	1.350.000,0
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	247.731,1	74.188,8	51.711,1	33.012,0	45.995,5	36.505,0	39.547,6	34.402,7	27.862,9	47.097,9	35.498,8	44.854,6	718.406,0	1.874.800,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	243.682,2	1.892.007,2	31.911,5	81.337,9	654.096,8	375.606,0	235.840,0	65.244,8	169.782,7	276.291,4	46.423,8	107.389,5	4.179.593,8	5.004.850,0
RECEITA PATRIMONIAL	120.064,8	89.129,9	118.899,1	132.674,2	126.721,0	254.855,2	135.594,9	84.320,3	203.473,4	154.130,1	15.517,0	14.859,9	1.450.239,8	605.490,0
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	8.811.653,2	10.930.488,9	9.528.627,2	10.285.210,7	9.823.330,0	11.427.409,3	10.231.789,3	9.075.332,7	9.553.980,3	9.977.543,7	8.473.234,6	10.275.152,7	118.393.732,6	111.858.470,0
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/87 (100%)	1.738.228,7	2.923.112,6	1.837.196,9	2.222.368,7	1.509.343,3	1.902.267,6	2.127.551,7	1.815.544,0	1.355.787,5	1.496.083,1	1.309.050,7	1.389.616,4	21.626.151,2	21.000.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	9.054,1	9.054,1	9.745,1	9.745,1	9.745,1	9.745,1	9.745,1	9.745,1	9.745,1	9.745,1	9.745,1	9.745,1	115.559,2	124.000,0
Cota-Parte do ITR	5.817,2	6.826,6	8.549,6	891,3	763,2	1.782,9	561,1	1.357,6	541,4	223,3	5.266,2	31.798,1	64.378,5	15.000,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	2.235.007,9	2.100.242,8	2.526.781,7	1.969.370,3	2.225.920,4	2.034.296,9	2.545.065,7	2.173.571,4	2.701.218,9	2.288.666,4	2.089.973,3	2.752.856,3	27.642.972,0	26.200.000,0
Cota-Parte do IPVA	41.731,7	53.694,8	460.898,7	350.259,2	353.876,9	183.549,7	181.845,3	78.061,1	97.244,0	92.414,9	87.268,4	98.933,9	2.079.778,6	2.500.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	24.822,9	75.159,5	26.569,8	31.050,2	102.603,2	46.814,1	79.950,5	61.676,5	62.647,0	68.125,6	65.637,3	69.008,5	714.065,1	1.050.000,0
Transferências do FUNDEB	1.772.959,7	1.755.768,5	1.711.189,3	2.232.942,1	1.926.927,0	1.722.970,1	2.119.754,2	1.762.409,5	2.068.182,1	1.785.783,1	1.620.581,4	2.092.900,2	22.572.347,2	22.700.000,0
Outras Transferências Correntes	2.984.031,0	4.006.630,0	2.947.696,1	3.468.583,8	3.694.150,9	5.525.982,9	3.167.315,7	3.172.967,5	3.256.614,3	4.236.502,2	3.295.457,3	3.820.549,1	43.578.480,8	38.269.470,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.446,2	270.245,0	163.346,3	247.288,1	274.330,5	270.987,3	251.607,5	169.511,2	191.519,8	200.124,2	143.196,3	178.465,0	2.560.067,4	3.153.200,0
DEDUÇÕES (II)	1.045.110,1	1.012.038,0	995.520,8	982.977,0	1.465.416,1	1.192.539,8	1.213.587,6	888.483,9	1.011.341,1	1.060.757,6	757.863,0	976.599,8	12.592.234,8	13.432.400,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	234.229,4	159.273,9	21.572,6	66.240,2	624.965,9	356.848,6	224.643,8	60.492,8	165.904,3	259.705,9	46.423,8	104.259,1	2.324.560,3	3.294.400,0
Servidor	234.229,4	159.273,9	21.572,6	66.240,2	624.965,9	356.848,6	224.643,8	60.492,8	165.904,3	259.705,9	46.423,8	104.259,1	2.324.560,3	3.294.400,0
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	810.880,7	852.764,1	973.948,2	916.736,8	840.450,2	835.691,2	988.943,8	827.991,1	845.436,8	791.051,7	711.439,2	872.340,7	10.267.674,5	10.138.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	9.184.525,2	12.986.993,2	10.460.975,4	11.341.168,8	10.123.225,4	11.732.841,7	10.240.169,8	9.132.754,9	9.690.433,8	10.147.171,3	8.495.148,7	10.245.952,0	123.781.360,2	118.064.710,0

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
R\$ 123.781.360,52
RCL dos últimos 12 meses

Gláucia
Cláudia Antunes de O. Tavares
Téc. em Contabilidade
CRC - RJ 069.278-3
Nº. 101.969 - P. M. V.

Resmari
Resmari Costa de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12

Fabiana
Fabiana Guimarães Silva
Controladora Interna
P. M. V.

Vicente
Vicente de Paula de Souza Capelas
Prefeito Municipal



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 / 2012

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2012	Até 5º Bim/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.171.250,0	5.171.250,0	153.813,3	3.001.511,2	3.859.694,9
RECEITAS CORRENTES	5.171.250,0	5.171.250,0	153.813,3	3.001.511,2	3.859.694,9
Receita de Contribuições do Segurados	3.294.400,0	3.294.400,0	150.682,9	1.931.057,0	2.070.322,7
Pessoal Civil	3.294.400,0	3.294.400,0	150.682,9	1.931.057,0	2.070.322,7
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.293.400,0	3.293.400,0	150.682,9	1.931.057,0	2.070.139,7
Contribuição do Servidor Inativo Civil	500,0	500,0	0,0	0,0	183,0
Contribuição de Pensionista Civil	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Contribuições	1.710.450,0	1.710.450,0	3.130,4	112.867,6	1.304.800,8
Receita Patrimonial	165.900,0	165.900,0	0,0	951.427,4	484.571,4
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	165.900,0	165.900,0	0,0	951.427,4	484.571,4
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	500,0	500,0	0,0	6.159,2	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	500,0	500,0	0,0	6.159,2	0,0
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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	987.174,9
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	5.171.250,0	5.171.250,0	153.813,3	3.001.511,2	4.846.869,8

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2012	Até 5º Bim/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.171.250,0	5.171.250,0	1.007.019,7	1.943.563,4	1.063.925,3
ADMINISTRAÇÃO	636.745,0	836.745,0	176.892,3	480.500,3	260.021,9
Despesas Correntes	578.745,0	778.745,0	176.617,3	478.132,6	259.383,9
Despesas de Capital	58.000,0	58.000,0	275,0	2.367,7	638,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.534.505,0	4.334.505,0	830.127,4	1.463.063,1	803.903,4
Pessoal Civil	710.000,0	1.900.000,0	830.127,4	1.463.063,1	803.903,4
Aposentadorias	150.000,0	400.000,0	236.499,7	375.486,9	82.003,3
Pensões	100.000,0	140.000,0	41.929,8	75.878,3	23.767,1
Outros Benefícios Previdenciários	460.000,0	1.360.000,0	551.697,9	1.011.697,9	698.133,0
Outras Despesas Previdenciárias	3.824.505,0	2.434.505,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	3.824.505,0	2.434.505,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	5.171.250,0	5.171.250,0	1.007.019,7	1.943.563,4	1.063.925,3
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	0,0	0,0	-853.206,4	1.057.947,8	3.782.944,5

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2012	Até 5º Bim/2011
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/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Out/2012	Dez/2011
		Caixa	0,0
Bancos Conta Movimento	288.049,7	18.324,5	2.594.225,1
Investimentos	9.241.144,6	9.452.601,8	2.766.660,4
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	9.529.194,3	9.470.926,3	5.360.885,5

SIGFIS - Versão 2012

Data de Emissão: 29/11/2012 12:13h

Anexo V do RREO

Cláudia Aparecida de O. Tavares
Cláudia Aparecida de O. Tavares
Técnica em Contabilidade I
CRC - RJ 069.478 - 3
Mét.: 101.969 - P. M. V.

Rosimeri Costa de Souza
Rosimeri Costa de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12

Flávia Guimarães Silva
Flávia Guimarães Silva
Controlador Interno
P. M. V.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal



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 / 2012

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2012	Até 5º Bim/2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	987.174,9
Receita de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0	987.174,9
Patronal	0,0	0,0	0,0	0,0	987.174,9
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	987.174,9
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	0,0	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
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	987.174,9
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2012	Até 5º Bim/2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Cláudia Aparecida de O. Tavares
Técnico em Contabilidade I
CRC - RJ 083.478 - 3
M.O.: 101.989 - P. M. V.

Rosimeri Costa de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12

Flávia Guimarães Silva
Controlador Interno
P. M. V.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2011 (a)	Em 31/Ago/2012 (b)	Em 31/Out/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.113.507,9	17.494.774,3	17.255.650,7
DEDUÇÕES (II)	4.488.146,5	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.819.211,1	10.838.218,0	9.905.707,8
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	3.331.064,6	22.445.539,7	22.487.685,8
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.625.361,4	17.494.774,3	17.255.650,7
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	674.602,0	653.804,5	653.804,5
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	14.950.759,4	16.840.969,8	16.601.846,2

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2012 até Out/2012 (c - a)
VALOR	-239.123,6	1.651.086,8

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2011	Em 31/Ago/2012	Em 31/Out/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VII)	5.360.885,5	9.790.082,3	9.470.926,3
Ativo Disponível	2.594.225,1	265.319,4	18.324,5
Investimentos do RPPS	2.766.660,4	9.524.762,9	9.452.601,8
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)	-5.360.885,5	-9.790.082,3	-9.470.926,3
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)	-5.360.885,5	-9.790.082,3	-9.470.926,3

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2011 (a)	Em 31/Ago/2012 (b)	Em 31/Out/2012 (c)
Dívida Consolidada Ajustada (X)	20.113.507,9	17.494.774,3	17.255.650,7
Deduções (II)	4.488.146,5	0,0	0,0
Dívida Consolidada Líquida (XI) = (X - II)	15.625.361,4	17.494.774,3	17.255.650,7
Receita de Privatizações (IV)	0,0	0,0	0,0
Passivos Reconhecidos (V)	674.602,0	653.804,5	653.804,5
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI + IV - V)	14.950.759,4	16.840.969,8	16.601.846,2

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2012 até Out/2012 (c - a)
VALOR	-239.123,6	1.651.086,8

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Cláudia Aparecida de O. Tavares
Técnico em Contabilidade I
CRC - RJ 069.478 - 3
Mét.: 101.969 - P. M. V.

Rosimeri Costa de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12

Flávia Guimarães Silva
Controle Interno
P. M. V.

Vicente de Paula de Souza Cayades
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE VALENÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Out/2012	Jan a Out/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	120.803.620,0	18.868.410,1	102.340.903,1	95.252.806,6
Receitas Tributárias	10.875.100,0	1.219.324,6	8.115.992,1	6.718.153,8
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	4.550.000,0	323.265,1	3.030.414,6	2.153.779,8
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.600.000,0	505.767,4	3.190.090,9	2.845.719,6
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	500.500,0	138.156,9	689.081,5	682.510,7
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.350.000,0	171.781,9	809.919,2	700.585,7
Outras Receitas Tributárias	1.874.600,0	80.353,3	396.485,9	335.558,0
Receita de Contribuição	5.004.850,0	153.813,3	2.043.924,5	4.456.169,0
Receita Previdenciária	5.004.850,0	153.813,3	2.043.924,5	4.362.298,4
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	93.870,6
Receita Patrimonial Líquida	50.000,0	9.003,2	43.049,4	87.130,3
Receita Patrimonial	605.490,0	30.376,8	1.241.045,2	918.858,4
(-)Aplicações Financeiras	555.490,0	21.373,6	1.197.995,8	831.728,1
Transferências Correntes ¹	101.720.470,0	17.164.607,6	90.047.560,9	81.100.708,1
Cota Parte FPM (80%)	16.800.000,0	2.158.933,7	13.571.848,1	13.296.454,4
Cota Parte ICMS (80%)	21.000.000,0	3.874.263,7	18.719.907,3	15.813.046,1
L.C. N° 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	99.000,0	15.592,2	77.960,9	72.433,2
Convênios	2.350.920,0	551.000,0	2.199.800,0	1.689.200,0
Outras Transferências Correntes	61.470.550,0	10.564.818,0	55.478.044,6	50.229.574,4
Demais Receitas Correntes	3.153.200,0	321.661,4	2.090.376,2	2.890.645,4
Dívida Ativa	1.200.000,0	227.299,4	1.564.866,5	1.591.162,1
Diversas Receitas Correntes	1.953.200,0	94.362,0	525.509,7	1.299.483,3
RECEITAS DE CAPITAL (II)	605.000,0	611.586,7	3.131.710,5	1.575.780,0
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)	2.000,0	309.527,1	309.527,1	0,0
Transferências de Capital	603.000,0	302.059,6	2.822.183,4	1.575.780,0
Convênios	603.000,0	290.809,6	2.717.587,8	1.575.780,0
Outras Transferências de Capital	0,0	11.250,0	104.595,6	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	603.000,0	302.059,6	2.822.183,4	1.575.780,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	121.406.620,0	19.170.469,7	105.163.086,5	96.828.586,6

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Out/2012	Jan a Out/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	118.926.851,3	19.418.863,1	98.466.793,8	83.709.611,6
Pessoal e Encargos Sociais	61.749.191,4	10.930.137,3	56.571.241,1	46.869.526,0
Juros e Encargos da Dívida (IX)	28.834,8	0,0	27.513,2	0,0
Outras Despesas Correntes	57.148.825,1	8.488.725,9	41.868.039,5	36.840.085,6
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	118.898.016,5	19.418.863,1	98.439.280,6	83.709.611,6
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.150.561,8	2.030.685,0	7.335.985,8	8.129.683,5
Investimentos	9.446.411,8	1.791.561,4	3.634.665,4	4.543.651,7
Inversões Financeiras	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	3.704.150,0	239.123,6	3.701.320,4	3.586.031,7
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	9.446.411,8	1.791.561,4	3.634.665,4	4.543.651,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.531.505,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	130.875.933,3	21.210.424,5	102.073.946,0	88.253.263,4
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-9.469.313,3	-2.039.954,8	3.089.140,5	8.575.323,2
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,0	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Nota : *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.

Cláudia Aparecida de O. Tavares
Técnico em Contabilidade I
CRC - RJ 069.678 - 3
Mat.: 101.069 - P. M. V.

Rosimeri Costa de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12

Flávia Guimarães Silva
Controlador Interno
P. M. V.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal



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 / 2012

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS						RP NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos		Fonte	Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2011	Fonte	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2011										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)												
EXECUTIVO												
PREFEITURA VALENÇA	8.178.220,1	3.135.444,8	00	6.254,1	2.607.393,1	8.700.017,7	-1.433.951,7	3.358.734,7	00	1.071.377,9	752.033,7	101.371,4
	451.765,2	19.442,5	05	0,0	18.810,9	452.396,8	-361.300,7	132.784,2	05	0,0	96.607,2	-325.123,7
	39.377,9	0,0	11	0,0	0,0	39.377,9	0,0	0,0	11	0,0	0,0	0,0
	5.107.976,7	644.136,7	12	0,0	618.783,6	5.133.329,8	-1.259.758,3	4.868.164,6	12	0,0	1.537.867,7	2.070.538,6
	241.899,3	396.649,0	15	0,0	1.086,7	637.461,6	0,0	0,0	15	0,0	0,0	0,0
	335.259,7	76.101,7	18	0,0	76.101,7	335.259,7	-333.807,9	198.757,1	18	148.033,3	18.705,0	-301.789,1
	8.370,0	47.939,8	98	0,0	26.990,0	29.319,8	0,0	0,0	98	0,0	0,0	0,0
	2.115,6	0,0	99	0,0	0,0	2.115,6	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAUDE VALENÇA	3.613.528,2	175.015,2	00	8.022,0	84.093,3	3.696.428,1	72.241,4	1.909.738,2	00	93.348,0	1.069.700,5	818.931,1
	187.499,7	0,0	12	0,0	0,0	187.499,7	-40.562,6	694.335,0	12	0,0	693.265,0	-39.492,6
	2.216.569,9	716.438,9	16	58.432,6	600.763,5	2.273.812,7	-1.119.595,0	1.890.114,5	16	217.708,8	1.289.030,4	-736.219,7
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL VALENÇA	230.488,8	109.128,3	00	12.874,4	117.483,5	209.259,2	15.359,6	485.371,4	00	6.133,3	126.026,7	368.571,0
	139.195,2	15.686,2	12	0,0	64.591,7	90.289,7	-223.071,0	3.740.298,0	12	0,0	580.904,6	2.936.322,4
	53.596,7	0,0	17	0,0	0,0	53.596,7	397.411,5	0,0	17	18.889,7	33.721,7	344.800,1
	58.146,2	4.611,5	98	0,0	4.541,5	58.216,2	-58.146,2	58.890,9	98	997,2	40.887,8	-41.140,3
FUNDO MUN TRÂNSITO VALENÇA	216,3	1.918,6	00	0,0	1.918,6	216,3	-71,3	23.512,3	00	0,0	5.101,0	18.340,0
	14.350,0	16.359,6	12	0,0	16.359,6	14.350,0	0,0	207.190,0	12	0,0	0,1	207.189,9
FUNDO MUN DESENV VALENÇA - BCO CIDA	0,0	0,0	00	0,0	3.021,5	-3.021,5	1.015,0	1.015,0	00	0,0	0,0	2.030,0
	454.030,5	0,0	12	0,0	0,0	454.030,5	140.551,8	414.259,4	12	0,0	234.821,3	319.989,9
FUNDO HABITAÇÃO VALENÇA	114.347,1	143.620,7	00	0,0	134.238,5	123.729,3	19.411,8	246.954,8	00	0,0	251.222,2	15.144,4
	0,0	0,0	12	0,0	0,0	0,0	0,0	292.500,0	12	0,0	0,0	292.500,0
TOTAL (I)	21.446.953,1	5.502.493,5		85.583,1	4.376.177,7	22.487.685,8	-4.184.273,6	18.522.620,1		1.556.488,2	6.729.894,9	6.051.963,4
TOTAL (I + II)	21.446.953,1	5.502.493,5		85.583,1	4.376.177,7	22.487.685,8	-4.184.273,6	18.522.620,1		1.556.488,2	6.729.894,9	6.051.963,4

Fonte : Coordenadoria de Contabilidade

Legenda:

Fonte de Recursos

- 00 - ORDINÁRIOS
- 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
- 02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
- 03 - Royalties - Lei 9478/97
- 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89
- 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica
- 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
- 10 - DIRETAM. ARRECADADO (Administração indireta exceto RPPS)
- 11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)
- 12 - Convênios
- 13 - Convênios Saúde
- 14 - Convênios Educação
- 15 - Transferências do FUNDEB
- 16 - S.U.S.
- 17 - FNAS
- 18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário educação)
- 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários
- 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde

- 21 - CONSORCIO SAÚDE
- 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)
- 27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens
- 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica
- 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde
- 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas
- 31 - Operações de Crédito Externas
- 32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado
- 41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos)
- 97 - CONSERV. AMBIENTAL
- 98 - Diversas - recursos vinculados
- 99 - Diversas - recursos não vinculados

Cláudia Aparecida de O. Tavares
Técnic(a) em Contabilidade I
CRC - RJ 063.478 - 3
Insc. 101.969 - P. M. V.

Rosimeri Costa de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12

Flávia Guimarães Silva
Controle Interno
P. M. V.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal



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 / 2012

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

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/2012	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	9.000.600,0	9.000.600,0	1.194.384,2	8.055.417,9	13,27
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.550.000,0	4.550.000,0	376.731,1	3.352.770,3	8,28
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.550.000,0	4.550.000,0	323.265,1	3.030.414,6	7,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,0	0,0	21.670,9	102.657,0	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,0	0,0	31.795,1	213.660,4	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,0	0,0	0,0	6.038,3	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	500.500,0	500.500,0	138.455,6	690.727,0	27,66
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.500,0	500.500,0	138.156,9	689.081,5	27,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	298,7	1.055,0	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	590,5	0,00
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	2.600.100,0	2.600.100,0	507.415,6	3.202.001,4	19,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.600.000,0	2.600.000,0	505.767,4	3.190.090,9	19,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,0	0,0	541,6	3.290,1	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,0	0,0	1.106,6	8.465,4	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,0	100,0	0,0	155,0	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	1.350.000,0	1.350.000,0	171.781,9	809.919,2	12,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.350.000,0	1.350.000,0	171.781,9	809.919,2	12,72
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
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.889.000,0	50.889.000,0	7.918.899,2	43.020.151,5	15,56
2.1-Cota-Parte FPM	21.000.000,0	21.000.000,0	2.698.667,1	16.964.809,8	12,85
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	21.000.000,0	21.000.000,0	2.698.667,1	16.964.809,8	12,85
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	26.200.000,0	26.200.000,0	4.842.829,6	23.307.721,2	18,48
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	124.000,0	124.000,0	19.490,2	97.451,1	15,72
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.050.000,0	1.050.000,0	134.645,7	614.082,6	12,82
2.5-Cota-Parte ITR	15.000,0	15.000,0	37.064,3	51.734,7	247,10
2.6-Cota-Parte IPVA	2.500.000,0	2.500.000,0	186.202,3	1.984.352,1	7,45
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	59.889.600,0	59.889.600,0	9.113.283,4	51.075.569,4	15,22

Cláudio Aparecido de O. Tavares
Técnicos em Contabilidade I
CRC - RJ 063.478 - 3
Mat.: 101.969 - P. M. V.

Rosimeri Costa de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12

Flávia Guimarães Silva
Controle Interno
P. M. V.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal



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 / 2012

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

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	37.750,0	37.750,0	1.111,0	16.098,2	2,94
5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.323.000,0	3.323.000,0	832.048,4	3.798.840,1	25,04
5.1-Transferências do Salário-Educação	2.500.000,0	2.500.000,0	584.358,4	2.966.638,2	23,37
5.2-Outras Transferências do FNDE	823.000,0	823.000,0	247.690,0	832.201,9	30,10
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)	3.360.750,0	3.360.750,0	833.159,4	3.814.938,3	24,79

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 5º Bim/2012	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.138.000,0	10.138.000,0	1.583.779,7	8.604.029,6	15,62
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.200.000,0	4.200.000,0	539.733,4	3.392.961,7	12,85
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.200.000,0	5.200.000,0	968.565,9	4.587.813,9	18,63
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	25.000,0	25.000,0	3.898,0	19.490,2	15,59
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	210.000,0	210.000,0	26.929,2	119.950,9	12,82
10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.000,0	3.000,0	7.412,8	10.181,6	247,09
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	500.000,0	500.000,0	37.240,4	473.631,3	7,45
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.741.000,0	22.741.000,0	3.715.726,5	19.066.739,2	16,34
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	22.700.000,0	22.700.000,0	3.713.481,6	19.043.618,8	16,36
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	41.000,0	41.000,0	2.244,9	23.120,4	5,48
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.562.000,0	12.562.000,0	2.129.701,9	10.439.589,2	16,95

[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	21.801.000,0	21.801.000,0	4.211.220,2	20.081.262,1	92,11
13.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	21.801.000,0	21.801.000,0	4.211.220,2	20.081.262,1	92,11
14-OUTRAS DESPESAS	899.000,0	899.000,0	0,0	2.350,0	0,26
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	899.000,0	899.000,0	0,0	2.350,0	0,26
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	22.700.000,0	22.700.000,0	4.211.220,2	20.083.612,1	88,47

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%	105,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2012	0,00

Cláudia Aparecida de O. Tavares
Técnic(a) em Contabilidade I
CRC - RJ 063.478 - 3
Insc. 101.969 - P. M. V.

Rosimeri Costa de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12

Flávia Guimarães Silva
Controle Interno
P. M. V.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal



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 / 2012

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

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/2012	% (b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	14.972.400,0	14.972.400,0	2.278.320,8	12.768.892,4	85,28
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	1.531.000,0	817.422,1	55.620,6	171.620,4	21,00
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	1.531.000,0	817.422,1	55.620,6	171.620,4	21,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	35.166.000,0	30.062.000,0	5.284.470,2	25.106.231,2	83,51
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.700.000,0	22.700.000,0	4.211.220,2	20.083.612,1	88,47
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.466.000,0	7.362.000,0	1.073.250,0	5.022.619,1	68,22
25-ENSINO MÉDIO	25.000,0	23.000,0	0,0	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	1.000.000,0	132.500,0	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)	37.722.000,0	31.034.922,1	5.340.090,8	25.277.851,6	81,45
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			10.439.589,20		
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)			23.120,40		
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)			10.462.709,60		
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37			14.815.142,00		
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100%			29,01		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			DESPESAS LIQUIDADAS		
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	2.501.000,0	3.753.000,0	615.162,7	3.022.260,2	80,53
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	620.500,0	665.500,0	48.151,9	323.950,6	48,68
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43)	3.121.500,0	4.418.500,0	663.314,6	3.346.210,8	75,73
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	40.843.500,0	35.453.422,1	6.003.405,4	28.624.062,4	80,74
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2012 (g)	
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		3.513.543,20		0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB			VALOR		
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			22.859,60		
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			19.043.618,80		
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			23.120,40		
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			19.089.598,80		

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

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	5.194.239,50
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	5.022.619,10
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	171.620,40
Outras Despesas com Ensino	0,00
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	8.604.029,60
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	13.798.269,10

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	27,02
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	105,45

Cláudia Aparecida de O. Tavares
Técnic(a) em Contabilidade I
CRC - RJ 069.478 - 3
Mat.: 101.969 - P. M. V.

Rosimeri Costa de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12

Flávia Guimarães Silva
Controladora Interna
P. M. V.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal



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 / 2012

LRF, art 48 - Anexo XVIII

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	121.964.110,0		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	121.964.110,0		
Receitas Realizadas		19.501.370,6	106.670.609,5		
Deficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,0	0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	122.484.110,0		
Dotação Atualizada		0,0	134.608.918,1		
Despesas Empenhadas		20.089.812,9	119.851.017,1		
Despesas Liquidadas		21.449.548,2	105.802.779,6		
Superavit Orçamentário		0,0	867.829,9		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		20.089.812,8	119.851.017,0		
Despesas Liquidadas		21.449.548,1	105.802.779,6		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida				123.781.360,2	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		153.813,3	3.001.511,2		
Despesas Previdenciárias (IV)		1.007.019,7	1.943.563,4		
Resultado Previdenciário (III-IV)		-853.206,4	1.057.947,8		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	1.651.086,8	0,0%	
Resultado Primário		0,0	3.089.140,5	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		26.949.446,6	85.583,1	4.376.177,7	22.487.685,8
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		18.522.620,1	1.556.488,2	6.729.894,9	6.051.963,4
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		45.472.066,7	1.642.071,3	11.106.072,6	28.539.649,2
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		14.815.142,0	25%	29,0%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		20.081.262,1	60%	105,3%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)					

FONTE :

Nota :

Cláudia Aparecida de O. Tavares
Técnico em Contabilidade I
CRC - RJ 063.478 - 3
MÉ: 101.969 - P. M. V.

Rosimeri Costa de Souza
Secretária de Fazenda
CPF 006.284.037 - 12

Flávia Guimarães Silva
Controlador Interno
P. M. V.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal