



PREFEITURA DE VALINHOS

P.L. nº 71/17 - Mens. nº 30/17 - Autógrafo nº 32/17 - Proc. nº 1.638/17-CMV - Proc. nº 11.080/16-PMV

LEI N° 5.417, DE 13 DE ABRIL DE 2017

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na forma que especifica.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. É o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial, até o valor de R\$ 14.507.469,00 (catorze milhões quinhentos e sete mil e quatrocentos e sessenta e nove reais), na seguinte conformidade:

02.08.00	<u>SECRETARIA DA FAZENDA</u>	
02.08.01	<u>Gabinete do Secretário</u>	
0412301122.133/4490.93.00	Indenizações e Restituições.....	R\$ 5.000.000,00 ✓
	Subtotal.....	R\$ 5.000.000,00
02.10.00	<u>SECRETARIA DA SAÚDE</u>	
02.10.02	<u>Fundo Municipal de Saúde</u>	
1030101141.084/4490.51.00	Obras e Instalações.....	R\$ 201.449,00
1030101142.053/4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente..	R\$ 148.350,00
1030101142.053/4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente..	R\$ 399.660,00
1030101142.053/4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente..	<u>R\$ 258.010,00</u>
	Subtotal.....	R\$ 1.007.469,00





PREFEITURA DE VALINHOS

P.L. nº 71/17 - Mens. nº 30/17 - Autógrafo nº 32/17 - Proc. nº 1.638/17-CMV - Proc. nº 11.080/16-PMV – Lei nº 5.417/17 fl. 02

02.21.00	<u>SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</u>
02.21.01	<u>Gabinete do Secretário</u>
1545101082.175/3390.30.00	Material de Consumo.....R\$ 1.000.000,00
1545101082.175/3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 5.500.000,00
1545201082.175/4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente..R\$ 2.000.000,00
	Subtotal.....R\$ 8.500.000,00
	TOTAL GERAL.....R\$ 14.507.469,00

Art. 2º A cobertura do referido crédito adicional especial será realizado na seguinte conformidade:

- I. R\$ 5.000.000,00: através de recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2016, com fundamento no artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- II. R\$ 9.507.469,00: através de recursos provenientes do excesso de arrecadação a verificar-se no corrente exercício, com fundamento no disposto no artigo 43, § 1º e § 3º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Valinhos,
aos 13 de abril de 2017, 121º do Distrito de Paz, 62º
do Município e 12º da Comarca.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal



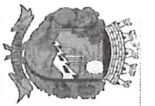
**PREFEITURA DE
VALINHOS**

JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR
Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

MARIA LUISA DENADAI
Secretária da Fazenda

Conferida, numerada e datada neste Departamento, na forma regulamentar. Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo.

Marcus Bovo de Albuquerque Cabral
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/12/2016 a 31/12/2016

Resumo de Movimento de Caixa

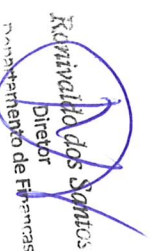
RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 414.318,865,10
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 46.646,771,11
Arrecadado Anterior Período	: 427.386,300,75	Saldo nos Bancos	: 9.441.333,26
Arrecadado no Período	: 46.772,336,57	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 474.158,637,32	Total	: 470.406,969,47

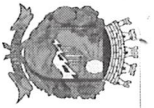
Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orgamentárias	: 538.624,95
Receitas Orgamentárias	: 29.969,167,89	Despesas Pagas Extra - Orgam.	: 6.730,062,97
Receitas Extra-Orgamentárias	: 7.374,165,15	Depósitos Bancários	: 132.083,40
Retiradas Bancárias	: 45.554,03	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

VINCULADA	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 01.110.0001	151030-4	9.354.803,89	132.083,40	45.554,03	9.441.333,26
		Soma	9.354.803,89	132.083,40	45.554,03	9.441.333,26
		Total dos Bancos	9.354.803,89	132.083,40	45.554,03	9.441.333,26


Rivaldo dos Santos
Diretor
Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Empenhos Pagos

Exercício: 2017

Período= 31/05/2017 à 29/12/2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.08.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
02.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso			
2017	522	4.4.90.93.00 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	04.123.0112.2.133 - MANUT.ATIVS. SECR. FAZENDA	1			
Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
31/05/2017	4425-000		4-0353	24543 - PSA FINANCE ARRENDAMENTO MERCANTIL	Pagamento Normal	2017	353.074,70
31/07/2017	7718-000		4-0353	24919 - BB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL	Pagamento Normal	2017	137.658,14
31/08/2017	8837-000		4-0353	25048 - JOSE ANTONIO MINATEL	Pagamento Normal	2017	703,03
31/08/2017	8838-000		4-0353	25049 - MARIA APARECIDA PAES NUNES	Pagamento Normal	2017	612,18
31/08/2017	8839-000		4-0353	25050 - OSMAIR CARVALHO	Pagamento Normal	2017	338,88
31/08/2017	8840-000		4-0353	13618 - ELDIMARA NUNES DE OLIVEIRA	Pagamento Normal	2017	642,43
31/08/2017	8841-000		4-0353	187 - BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Normal	2017	70.314,40
29/09/2017	10083-000		4-0353	5215 - CARLOS ROBERTO MATELLI	Pagamento Normal	2017	2.271,31
29/09/2017	10084-000		4-0353	25247 - WANDERLEI BARBOSA	Pagamento Normal	2017	275,35
29/09/2017	10085-000		4-0353	25248 - DESERTINN SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA	Pagamento Normal	2017	293,98
27/10/2017	10925-000		4-0353	25351 - MANOEL FERREIRA DA CRUZ	Pagamento Normal	2017	965,71
27/10/2017	10926-000		4-0353	21382 - NETPORT SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIAL	Pagamento Normal	2017	1.715,27
27/10/2017	10927-000		4-0353	24140 - VANDERLEY BERTELI MARIO	Pagamento Normal	2015	22.677,92
31/10/2017	11391-000		4-0353	19233 - BANCO SANTANDER S/A	Pagamento Normal	2017	4.893,83
28/11/2017	12191-000		2-0012	25443 - ALESSANDRA TIRSA PINHEIRO	Pagamento Normal	2017	1.896,80
21/12/2017	13283-000		4-0353	18830 - Banco Bradesco S/A	Pagamento Normal	2017	9.727,66
21/12/2017	13284-000		4-0353	25443 - ALESSANDRA TIRSA PINHEIRO	Pagamento Normal	2017	1.896,80
29/12/2017	14125-000		4-0353	23416 - WB COMERCIAL E MECANICA LTDA	Pagamento Normal	2017	1.413,13

Total SUB-UNIDADE	611.371,52
Total UNIDADE	611.371,52
Total ORGAO	611.371,52
Total Orçamentário	611.371,52
Total Extraorçamentário	0,00
Total de Cancelamentos	0,00
Total do Exercício	611.371,52
Total Geral	611.371,52

Romildo dos Santos
Diretor
Departamento de Finanças