

## SECRETARIA DE FAZENDA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5º BIMESTRE/2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO (EMPENHADO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RECEITAS DO ENSINO				RS 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100		
			Até o Bimestre (b)	%			
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>194.805.000,00</b>	<b>194.805.000,00</b>	<b>163.775.227,48</b>		84,071		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.670.000,00	84.670.000,00	72.657.572,55		85,81		
1.1.1- IPTU	73.300.000,00	73.300.000,00	63.046.770,87		86,01		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.370.000,00	11.370.000,00	9.610.801,68		84,53		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.785.000,00	13.785.000,00	11.857.155,68		86,01		
1.2.1- ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	11.733.167,19		86,91		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	285.000,00	285.000,00	123.988,49		43,50		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	72.550.000,00	72.550.000,00	58.940.866,59		81,24		
1.3.1- ISS	70.000.000,00	70.000.000,00	56.471.165,84		80,67		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	2.469.700,75		96,85		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	23.800.000,00	23.800.000,00	20.319.632,66		85,38		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-		-		
1.5.1- ITR	-	-	-		-		
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-		0,00		
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>261.528.000,00</b>	<b>261.528.000,00</b>	<b>170.741.660,98</b>		65,29		
2.1- Cota-Parte FPM	64.200.000,00	64.200.000,00	39.864.723,61		62,09		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	60.000.000,00	37.716.977,40		62,86		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.100.000,00	2.100.000,00	-		0,00		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.100.000,00	2.100.000,00	2.147.746,21		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	144.000.000,00	144.000.000,00	92.182.895,77		64,02		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	-		-		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.020.000,00	1.020.000,00	659.579,22		64,66		
2.5- Cota-Parte ITR	108.000,00	108.000,00	53.289,53		49,34		
2.6- Cota-Parte IPVA	52.200.000,00	52.200.000,00	37.981.172,85		72,76		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		0		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>456.333.000,00</b>	<b>456.333.000,00</b>	<b>334.516.888,46</b>		<b>73,31</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.959,94</b>		24,960		
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>7.867.500,00</b>	<b>7.867.500,00</b>	<b>7.214.289,54</b>		91,70		
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.846.000,00	6.846.000,00	6.346.581,65		92,70		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	1.400,00		28,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	793.000,00	793.000,00	715.064,40		90,17		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	167.500,00	167.500,00	123.563,25		73,77		
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	4.289,50		0,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	56.000,00	56.000,00	23.390,74		41,77		
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>409.586,53</b>		0,00		
6.1- Transferências de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	408.890,00		0,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	696,53		0,00		
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>		
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>		
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>9.467.500,00</b>	<b>9.467.500,00</b>	<b>7.648.836,01</b>		<b>80,79</b>		
FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>42.890.000,00</b>	<b>42.888.000,00</b>	<b>33.718.782,46</b>		78,62		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.543.395,21		75,43		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	24.000.000,00	24.000.000,00	18.436.578,98		76,82		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-		-		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	170.000,00	170.000,00	131.915,88		77,60		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	18.000,00	10.657,82		59,21		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.700.000,00	8.700.000,00	7.596.234,57		87,31		
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>54.635.000,00</b>	<b>54.635.000,00</b>	<b>40.446.353,72</b>		74,03		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	54.600.000,00	54.600.000,00	40.440.909,89		74,07		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-		-		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	5.443,83		15,55		
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>11.710.000,00</b>	<b>11.712.000,00</b>	<b>6.722.127,43</b>		<b>57,40</b>		
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>54.635.000,00</b>	<b>54.635.000,00</b>	<b>40.333.391,47</b>	<b>73,82</b>	<b>40.333.391,47</b>	<b>73,82</b>	
13.1- Com Educação Infantil	14.642.000,00	14.642.000,00	9.966.382,38	68,07	9.966.382,38	68,07	
13.2- Com Ensino Fundamental	39.993.000,00	39.993.000,00	30.367.009,09	75,93	30.367.009,09	75,93	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-		-		
14.2- Com Ensino Fundamental	-	-	-		-		
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>54.635.000,00</b>	<b>54.635.000,00</b>	<b>40.333.391,47</b>	<b>73,82</b>	<b>40.333.391,47</b>	<b>73,82</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							100,00%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							0,00%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>							-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO (EMPENHADO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	51.531.131,00	54.691.131,00	42.222.894,63	77,20	35.735.887,12	65,34	
22.1 - Creche	18.911.131,00	22.191.131,00	17.076.905,39	76,95	13.834.069,56	62,34	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.907.131,00	22.187.131,00	17.076.905,39	76,97	13.834.069,56	62,35	
22.2 - Pré-escola	32.620.000,00	32.500.000,00	25.145.989,24	77,37	21.901.817,56	67,39	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.638.000,00	14.638.000,00	9.966.382,38	68,09	9.966.382,38	68,09	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.982.000,00	17.862.000,00	15.179.606,86	84,98	11.935.435,18	66,82	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	80.563.000,00	77.573.000,00	59.507.825,91	76,71	54.999.892,56	70,90	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.993.000,00	39.993.000,00	30.367.009,09	75,93	30.367.009,09	75,93	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.570.000,00	37.580.000,00	29.140.816,82	77,54	24.632.883,47	65,55	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	1.400.000,00	1.400.000,00	95.886,35	6,85	95.886,35	6,85	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	114.000,00	5.101.214,44	4.045.335,84	79,30	4.043.250,84	79,26	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	133.608.131,00	138.765.345,44	105.871.942,73	76,30	94.874.916,87	68,37	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.722.127,43
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							5.443,83
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 - i)							156.004,95
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) <sup>5</sup>							6.883.576,21
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>							94.847.144,33
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup>							28,35%
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.650.000,00	7.704.830,98	6.720.000,48	87,22	4.403.806,19	57,16	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.717.500,00	2.854.349,37	2.243.330,82	78,59	785.884,50	27,53	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	9.367.500,00	10.559.180,35	8.963.331,30	84,89	5.189.690,69	49,15	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	142.975.631,00	149.324.525,79	114.835.274,03	76,90	100.064.607,56	67,01	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (i)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			281.755,64				156.004,95
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			281.755,64				156.004,95
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-				-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			-				3.595.426,83
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			40.440.909,89				6.346.581,65
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			40.333.391,47				6.147.763,26
48.1 Orçamento do Exercício			40.333.391,47				4.399.019,75
48.2 Restos a Pagar			-				1.748.743,51
48.2 Superávit do Exercício Anterior			-				-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.443,83				19.314,32
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-				3.813.559,54
51- (+) Ajustes			105.535,00				484,48
51.1 Retenções			105.535,00				-
51.2 Conciliação Bancária			-				32.474,74
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			218.497,25				3.814.044,02

FONTE: Smar APD Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE VALINHOS, Data da emissão 24/11/2020

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988<sup>4</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>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO (EMPENHADO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>194.805.000,00</b>	<b>194.805.000,00</b>	<b>163.775.227,48</b>	<b>84,071</b>			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.670.000,00	84.670.000,00	72.657.572,55	85,81			
1.1.1- IPTU	73.300.000,00	73.300.000,00	63.046.770,87	86,01			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.370.000,00	11.370.000,00	9.610.801,68	84,53			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	13.785.000,00	13.785.000,00	11.857.155,68	86,01			
1.2.1- ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	11.733.167,19	86,91			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	285.000,00	285.000,00	123.988,49	43,50			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	72.550.000,00	72.550.000,00	58.940.866,59	81,24			
1.3.1- ISS	70.000.000,00	70.000.000,00	56.471.165,84	80,67			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.550.000,00	2.550.000,00	2.469.700,75	96,85			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	23.800.000,00	23.800.000,00	20.319.632,66	85,38			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-			
1.5.1- ITR	-	-	-	-			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00			
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>261.528.000,00</b>	<b>261.528.000,00</b>	<b>170.741.660,98</b>	<b>65,29</b>			
2.1- Cota-Parte FPM	64.200.000,00	64.200.000,00	39.864.723,61	62,09			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	60.000.000,00	37.716.977,40	62,86			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.100.000,00	2.100.000,00	2.147.746,21	0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	144.000.000,00	144.000.000,00	92.182.895,77	64,02			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	-	-			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.020.000,00	1.020.000,00	659.579,22	64,66			
2.5- Cota-Parte ITR	108.000,00	108.000,00	53.289,53	49,34			
2.6- Cota-Parte IPVA	52.200.000,00	52.200.000,00	37.981.172,85	72,76			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0			
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>456.333.000,00</b>	<b>456.333.000,00</b>	<b>334.516.888,46</b>	<b>73,31</b>			
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.959,94</b>	<b>24,960</b>			
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>7.867.500,00</b>	<b>7.867.500,00</b>	<b>7.214.289,54</b>	<b>91,70</b>			
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.846.000,00	6.846.000,00	6.346.581,65	92,70			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	1.400,00	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	793.000,00	793.000,00	715.064,40	90,17			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	167.500,00	167.500,00	123.563,25	73,77			
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	4.289,50	0,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	56.000,00	56.000,00	23.390,74	41,77			
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>409.586,53</b>	<b>0,00</b>			
6.1- Transferências de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	408.890,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	696,53	0,00			
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>9.467.500,00</b>	<b>9.467.500,00</b>	<b>7.648.836,01</b>	<b>80,79</b>			
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>42.890.000,00</b>	<b>42.888.000,00</b>	<b>33.718.782,46</b>	<b>78,62</b>			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.543.395,21	75,43			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	24.000.000,00	24.000.000,00	18.436.578,98	76,82			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	170.000,00	170.000,00	131.915,88	77,60			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	20.000,00	18.000,00	10.657,82	59,21			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	8.700.000,00	8.700.000,00	7.596.234,57	87,31			
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>54.635.000,00</b>	<b>54.635.000,00</b>	<b>40.446.353,72</b>	<b>74,03</b>			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	54.600.000,00	54.600.000,00	40.440.909,89	74,07			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	5.443,83	15,55			
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>11.710.000,00</b>	<b>11.712.000,00</b>	<b>6.722.127,43</b>	<b>57,40</b>			
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>54.635.000,00</b>	<b>54.635.000,00</b>	<b>40.333.391,47</b>	<b>73,82</b>	<b>40.333.391,47</b>	<b>73,82</b>	-
13.1- Com Educação Infantil	14.642.000,00	14.642.000,00	9.966.382,38	68,07	9.966.382,38	68,07	-
13.2- Com Ensino Fundamental	39.993.000,00	39.993.000,00	30.367.009,09	75,93	30.367.009,09	75,93	-
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>54.635.000,00</b>	<b>54.635.000,00</b>	<b>40.333.391,47</b>	<b>73,82</b>	<b>40.333.391,47</b>	<b>73,82</b>	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>-</b>
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							-
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							100,00%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							0,00%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>							-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO (EMPENHADO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	51.531.131,00	54.691.131,00	42.222.894,63	77,20	35.735.887,12	65,34	
22.1 - Creche	18.911.131,00	22.191.131,00	17.076.905,39	76,95	13.834.069,56	62,34	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.907.131,00	22.187.131,00	17.076.905,39	76,97	13.834.069,56	62,35	
22.2 - Pré-escola	32.620.000,00	32.500.000,00	25.145.989,24	77,37	21.901.817,56	67,39	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.638.000,00	14.638.000,00	9.966.382,38	68,09	9.966.382,38	68,09	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.982.000,00	17.862.000,00	15.179.606,86	84,98	11.935.435,18	66,82	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	80.563.000,00	77.573.000,00	59.507.825,91	76,71	54.999.892,56	70,90	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.993.000,00	39.993.000,00	30.367.009,09	75,93	30.367.009,09	75,93	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.570.000,00	37.580.000,00	29.140.816,82	77,54	24.632.883,47	65,55	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	1.400.000,00	1.400.000,00	95.886,35	6,85	95.886,35	6,85	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	114.000,00	5.101.214,44	4.045.335,84	79,30	4.043.250,84	79,26	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	133.608.131,00	138.765.345,44	105.871.942,73	76,30	94.874.916,87	68,37	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.722.127,43
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							5.443,83
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)							156.004,95
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) <sup>5</sup>							6.883.576,21
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>							83.852.203,47
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup>							25,07%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.650.000,00	7.704.830,98	6.720.000,48	87,22	4.403.806,19	57,16	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.717.500,00	2.854.349,37	2.243.330,82	78,59	785.884,50	27,53	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	9.367.500,00	10.559.180,35	8.963.331,30	84,89	5.189.690,69	49,15	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	142.975.631,00	149.324.525,79	114.835.274,03	76,90	100.064.607,56	67,01	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (i)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			281.755,64		-		156.004,95
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			281.755,64		-		156.004,95
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-		-		-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			-		-		3.595.426,83
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			40.440.909,89		-		6.346.581,65
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			40.333.391,47		-		6.147.763,26
48.1 Orçamento do Exercício			40.333.391,47		-		4.399.019,75
48.2 Restos a Pagar			-		-		1.748.743,51
48.2 Superávit do Exercício Anterior			-		-		-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.443,83		-		19.314,32
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-		-		3.813.559,54
51- (+) Ajustes			105.535,00		-		484,48
51.1 Retenções			105.535,00		-		-
51.2 Conciliação Bancária			-		-		32.474,74
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			218.497,25		-		3.814.044,02

FONTE: Smar APD Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE VALINHOS, Data da emissão 24/11/2020

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988<sup>4</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>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Valinhos, 24 de novembro de 2020

MARIA LUÍSA DENADAI  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-EA27-LKJX-8DB1-813G





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / SEMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ Contado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (I)	REPLANEJ./RECORTE (II)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (III)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (IV) (III-V)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (VI) (III-VII)	REMPESAS PAGAS ATÉ O Bimestre (VII)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)
				No Bimestre			Até o Bimestre				
				Na Mensal	Até o Bimestre		Na Mensal	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
DESPESA ADMINISTRATIVAS	262.162.800,00	27.184.447,97	659.247.403,97	72.763.206,69	492.144.216,17	189.203.129,86	96.271.284,35	426.507.969,20	223.829.970,71	417.815.196,36	0,00
DESPESAS CORRENTES	248.292.860,00	49.778.488,71	599.862.098,71	69.708.467,68	452.991.207,25	148.003.644,32	98.925.218,79	402.263.981,63	196.748.287,19	294.881.657,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	279.191.771,00	11.813.208,80	133.113.000,00	14.721.940,00	215.222.087,81	77.497.093,18	66.742.813,17	212.222.087,81	77.495.004,18	218.824.661,87	0,00
Juros e Encargos de Dívidas	0.730.000,00	492.000,00	7.523.000,00	472.855,24	7.476.144,76	167.790,00	471.425,84	7.476.144,76	307.798,00	7.215.343,76	0,00
Outros Recursos Correntes	262.148.727,00	39.473.280,91	259.226.098,71	28.512.662,44	230.292.974,68	70.138.760,14	30.052,21	182.165,00	116.493.405,00	173.567.805,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.869.940,00	21.405.959,26	59.385.305,26	3.054.738,31	29.249.195,92	22.361.208,16	8.343.066,55	23.204.166,04	26.080.808,76	22.431.828,64	0,00
Investimentos	14.210.000,00	21.197.152,24	45.641.535,24	3.045.800,00	23.241.187,00	22.361.208,16	5.449.033,61	21.202.507,00	23.001.207,12	16.429.718,15	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	4.950.000,00	2.199.800,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	181,00	0,00	4.000.000,00	181,00	4.000.000,00	0,00
DESPESAS DE CONTINGÊNCIA	5.659.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.869.940,00	21.405.959,26	59.385.305,26	3.054.738,31	29.249.195,92	22.361.208,16	8.343.066,55	23.204.166,04	26.080.808,76	22.431.828,64	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (X) = (I) + (II)</b>	<b>277.032.740,00</b>	<b>78.590.406,93</b>	<b>718.634.709,23</b>	<b>75.817.944,99</b>	<b>482.140.402,12</b>	<b>211.564.337,98</b>	<b>104.614.350,90</b>	<b>429.768.147,64</b>	<b>250.109.078,97</b>	<b>440.247.024,99</b>	<b>0,00</b>
<b>ANOTAÇÃO DE DEBITOS (RECEITAS DE FV) (XI)</b>											
Anotação de Dívidas Internas	1.426.800,00	-114.980,00	1.336.800,00	11.352,76	1.291.287,89	34.692,45	31.203,76	1.291.287,89	34.692,45	1.291.287,89	0,00
Dívidas Mobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas Contradas	1.426.800,00	-114.980,00	1.336.800,00	11.352,76	1.291.287,89	34.692,45	31.203,76	1.291.287,89	34.692,45	1.291.287,89	0,00
Anotação de Dívidas Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas Contradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X) + (XI)</b>	<b>278.459.540,00</b>	<b>78.475.426,93</b>	<b>719.971.509,23</b>	<b>87.170.300,00</b>	<b>483.431.690,01</b>	<b>246.256.030,43</b>	<b>104.645.554,66</b>	<b>430.968.314,69</b>	<b>250.143.771,42</b>	<b>441.538.312,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIII) = (XII) + (XI)</b>	<b>278.459.540,00</b>	<b>78.475.426,93</b>	<b>719.971.509,23</b>	<b>87.170.300,00</b>	<b>483.431.690,01</b>	<b>246.256.030,43</b>	<b>104.645.554,66</b>	<b>430.968.314,69</b>	<b>250.143.771,42</b>	<b>441.538.312,88</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DO MPM (XIV)</b>	<b>22.926.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.860,00</b>	<b>0,00</b>




  
 Prefeito Municipal  
 Maria Lúcia Decade  
 Secretária de Fazenda  
 Roberto de Souza  
 Coordenador de Apoio do Controlador


  
 Dida  
 Diretora de Apoio do Controlador


  
 Fernando de Souza  
 Diretor de Apoio do Controlador

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-EA27-LKJX-8DB1-813G





INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE  
VALINHOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.862.649,05</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>14.333.333,33</b>	<b>15.312.190,46</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	16.800.000,00	16.800.000,00	14.000.000,00	15.112.654,76
Contribuição do Servidor Inativo Civil	380.000,00	380.000,00	318.886,67	190.717,44
Contribuição de Pensionista Civil	20.000,00	20.000,00	18.886,67	18.568,20
<b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>833.333,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.186.666,67</b>	<b>4.504.941,19</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	4.186.666,67	4.504.941,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>166.666,67</b>	<b>65.557,40</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>36.360.000,00</b>	<b>36.360.000,00</b>	<b>30.390.000,00</b>	<b>30.801.147,77</b>
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>	<b>36.360.000,00</b>	<b>36.360.000,00</b>	<b>30.291.666,67</b>	<b>30.677.825,47</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil	36.350.000,00	36.350.000,00	30.291.666,67	30.677.825,47
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Intra-Orçamentárias</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>223.322,30</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL REC. PREV. (VII)=(I+II+III+V+VI)-IV</b>	<b>59.760.000,00</b>	<b>59.760.000,00</b>	<b>49.890.000,00</b>	<b>50.783.796,82</b>

Despesas Previdenciárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>ADMINISTRAÇÃO (VIII)</b>	<b>10.084.000,00</b>	<b>10.084.000,00</b>	<b>1.719.252,61</b>	<b>1.577.724,24</b>
Despesas Correntes	3.084.000,00	3.242.000,00	1.715.470,61	1.573.842,24
Despesas de Capital	7.000.000,00	6.842.000,00	3.782,00	3.782,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>12.701.080,67</b>	<b>12.701.080,67</b>
Aposentadorias	25.000.000,00	24.850.000,00	11.685.283,02	11.685.283,02
Pensões	1.500.000,00	1.500.000,00	909.144,45	909.144,45
Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	400.000,00	106.653,40	106.653,40
<b>OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)</b>	<b>22.926.000,00</b>	<b>22.926.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)</b>	<b>59.760.000,00</b>	<b>59.760.000,00</b>	<b>14.420.333,48</b>	<b>14.278.805,11</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII)=(VII-XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.363.463,34</b>	<b>36.504.991,71</b>

  
MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO  
Diretora Financeira  
CRC 15P1952139/O-8

  
MARCIO ROBERTO GUAIUUME  
Controlador Interno

  
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA  
Presidente





Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	311162630
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Ativos das Contratações de PPP</b>			
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes do Ativo Constituído pela SPE			
Riscos de PPP			
Outros Passivos			
<b>ALTOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Providenciados			
Ganhos Concedidos			
Dados Positivos Cateгорicos			

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2020**  
**Período de referência: 5º bimestre**



**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)**

Descrição de PPP de Entes Federados, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO CORRENTE (R.C)		EXERCÍCIO DE PPP	
	RECEITA	DESESA	RECEITA	DESESA	RECEITA	DESESA

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)**

Descrição de PPP de Entes Federados, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO CORRENTE (R.C)		EXERCÍCIO DE PPP	
	RECEITA	DESESA	RECEITA	DESESA	RECEITA	DESESA

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)**

Descrição de PPP de Entes Estatais Não-Dependentes (II.1)	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO CORRENTE (R.C)		EXERCÍCIO DE PPP	
	RECEITA	DESESA	RECEITA	DESESA	RECEITA	DESESA

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A Contratar (II.2)**

Descrição de PPP de Entes Estatais Não-Dependentes - A Contratar (II.2)	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO CORRENTE (R.C)		EXERCÍCIO DE PPP	
	RECEITA	DESESA	RECEITA	DESESA	RECEITA	DESESA

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Total das Despesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO CORRENTE (R.C)		EXERCÍCIO DE PPP	
	RECEITA	DESESA	RECEITA	DESESA	RECEITA	DESESA
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP						
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I.1 + I.2)						
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II.1 + II.2)						
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (I.1 + I.2 + II.1 + II.2)						
TOTAL DAS DESPESAS CONSOLIDADAS PARA O URSITE (R.10) (I.100 + I.101)						

Documento gerado em 24/11/2020 10:01:49



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2020**  
**Período de referência: 5º bimestre**

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	311162830
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Saldo Orçamentário	Valores Até o Bimestre
<b>Receita Orçamentária</b>	
RECEITAS	
Previsão Inicial	853.000.000,00
Previsão Atualizada	853.000.000,00
Receitas Realizadas	969.109.820,35
Deletor Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores Utilizados para Créditos Adicionais	
<b>DESPESAS</b>	33.635.719,98
Dotação Inicial	
Dotação Atualizada	693.890.000,00
Demonstrativo Orçamentário	722.870.250,81
Despesas Liquidadas	629.617.952,87
Despesas Pagas	494.809.797,10
Superveni Orçamentário	493.889.179,26
	304.116.023,30

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Despesas por Função/Subfunção	Valores Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	600.617.863,07
	464.089.797,10

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	
Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	682.804.757,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	682.804.757,36

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Receitas e Despesas do Regime Próprio da Previdência dos Servidores	Valores Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio da Previdência dos Servidores	
Regime Próprio da Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	50.700.799,87
Despesas Previdenciárias Liquidadas	54.426.333,49
Resultado Previdenciário	14.275.805,11
Regime Próprio da Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	38.504.801,71
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Resultados Primários e Nacionais	Verificação das Metas dos Resultados Nominais e Primários		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (R)	Resultado Aparente até o Bimestre (R)	% em Relação à Meta (R/M)
Resultados Primários e Nacionais			
Resultado Primário - Anexo da LDO		113.047.212,56	
Resultado Nominal - Anexo da LDO		51.353.024,12	

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Inscrição	Saldo dos Restos a Pagar		
		CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.603.779,92	104.125,00	11.389.820,90	57.814,97



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2020**  
**Período de referência: 5º bimestre**

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Inscrição	Situação dos Restos a Pagar		
		Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	11.363.535,07	150.105,65	11.169.069,25	57.814,07
Poder Legislativo	543.244,85	0,00	340.244,85	0,00
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>27.090.861,70</b>	<b>478.280,53</b>	<b>22.415.323,26</b>	<b>4.198.257,91</b>
Poder Executivo	26.094.883,11	394.898,71	21.784.205,30	4.028.569,10
Poder Legislativo	925.870,59	184.821,02	631.257,58	106.789,91
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>28.834.341,62</b>	<b>875.005,58</b>	<b>23.805.163,11</b>	<b>4.198.170,88</b>

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Ensino	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Ensino</b>			
Mínimo Anual de 10% / 20% das Receitas de Injeções na Manutenção e Desenvolvimento da Ensino			
Mínimo Anual de 65% do FUNDEF na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			
Captação de Recursos do União ao FUNDEF			

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
<b>Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital</b>		
Receitas de Operações de Crédito		
Despesas de Capital Liquidadas		

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Projeção Atualizada das Regras de Previdência	Exercício	Exercício de Apuração		
		10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
<b>Projeção Atualizada das Regras de Previdência</b>				
Planos Previdenciários				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Planos Financeiros				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Recursos de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração dos Recursos de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
<b>Recursos de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b>		
Recursos de Alienação de Ativos		
Aprovação dos Recursos de Alienação de Ativos		

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas em Recursos de Injeções			

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Despesas de Caráter Continuado Derivadas do PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
<b>Despesas de Caráter Continuado Derivadas do PPP</b>		
Total das Despesas Continuadas para o Período (RCL (%))		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICARDO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e Informe o código do documento: 3-EA27-LKJX-8DB1-813G



Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Válida
Notas Explicativas	31/10/2020
Notas Explicativas	.

  
 Orestes Prestale Júnior  
 Prefeito Municipal

  
 Maria Luisa Denada  
 Secretária de Fazenda  
 Matrícula 18

  
 Guilherme Fernandes Sakelcias  
 Departamento de Pessoal

  
 Fernando Luiz de Almeida Corrêa  
 Agente Administrativo II  
 Gabinete do Prefeito

  
 Célia Helena Desti Curiato  
 CRC 15219743/O-8

  
 Karolin Bna Ingrassano Del Balio  
 Matrícula 11941  
 P.G.M. 15.3.1.1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LEI nº 193 de 25 de Junho de 1997

R\$ Centavos

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Empenho		Pagamento até o Bimestre		Cancelamentos		Exercício em Final de Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
CÂMARA MUNICIPAL	248.344,85	935.618,39	632.233,34	248.344,85	601.057,96	194.811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.798,81
PREFEITURA MUNICIPAL	11.124.649,97	19.862.801,97	15.038.682,86	10.919.299,65	14.854.898,76	175.892,42	175.892,42	0,00	0,00	0,00	57.814,97	3.912.893,89
DAEU	228.844,42	5.495.506,20	5.781.466,21	228.844,42	5.780.253,22	100.656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059	100.596,69
INSTITUTO DE PENITENCIÁRIA	10.040,68	156.579,84	140.507,12	10.040,68	140.507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,52
TOTAL	11.603.739,92	27.400.501,79	22.501.883,52	11.399.899,98	22.415.853,04	156.124,95	478.898,43	0,00	0,00	0,00	57.814,97	4.130.597,91

*[Assinatura]*  
Cristina Prévige Justo  
Presidente Municipal

*[Assinatura]*  
Naira Luisa Dias da  
Secretaria de Fazenda

*[Assinatura]*  
Kacieli Rodrigues Dal Basso  
Coordenadora do Grupo de Controle Interno

*[Assinatura]*  
Fernanda Teófilo Soares Castro  
Membro do Conselho de Controle Interno

*[Assinatura]*  
Gulberny Fernandes Sakaribus  
Membro do Conselho de Controle Interno

*[Assinatura]*  
Clay Wilson Dassi Facchin  
CPC: 199219303-4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO/2020

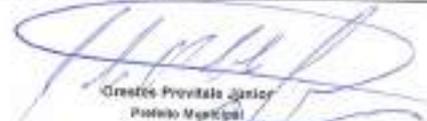
LRF, Art. 53, inciso II

VALORES EXPRESSOS EM R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	560.378.261,93	623.493.729,26	607.468.806,97
DESCRIÇÃO (II)	83.568.981,34	127.527.378,62	139.625.484,14
Ativo Disponível	85.042.797,83	127.286.580,19	139.331.727,32
Habilitos Financeiros	140.090,97	240.798,43	236.652,28
(-) Restos a Pagar Processados	11.021.906,96	145.224,34	144.375,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I) - (II)	476.809.280,59	495.966.350,64	467.843.322,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	106.688.367,44	106.390.470,42	106.321.485,36
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) - (V)	370.120.913,15	389.575.880,22	361.521.837,47

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	32.848.037,15	51.213.684,12

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO REFERENCIAL	35.000.000,00

  
 Gregório Provato Junior  
 Prefeito Municipal

  
 Maria Luiza Denadai  
 Secretária de Fazenda

  
 Karoline End Ingrassano Dal Berto  
 Coordenadora do Órgão de Controle Interno

  
 Fernanda Tejo de Barros Carneiro  
 Membro do Órgão de Controle Interno

  
 Guilherme Fernandes Sakayakias  
 Membro do Órgão de Controle Interno

  
 Celia Helena Costa Caciato  
 CRC 1572107430-6



INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE  
VALINHOS

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - REGIME PREVIDENCIÁRIO

BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO/2020

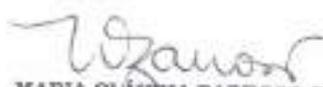
LRP, Art. 53, Inciso II

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	237.946.623,92	527.577.986,29	527.577.986,29
Passivo Atualiz	237.946.623,92	527.577.986,29	527.577.986,29
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	199.061.993,62	222.427.289,92	224.800.306,21
Anexo Despesas	315.448,43	8.325.468,82	3.765.382,44
Haverias Financeiras	198.756.585,87	214.101.821,10	221.034.923,77
( - ) Restos a Pagar Processados	-10.040,68	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	38.884.630,30	305.150.696,37	302.777.680,08
PASSIVOS RECONHECIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (II - V)	38.884.630,30	305.150.696,37	302.777.680,08

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-2.373.016,29	263.893.049,78

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO REFERÊNCIA	0,00

  
MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO  
Diretora Financeira  
CRC 15P1952139/O-8

  
MARCIO ROBERTO GUAÍUME  
Controlador Interno

  
WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA  
Presidente



EFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRP, art. 53, inciso II

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	640.653.524,00	640.653.524,00	591.248.954,74
Receita Tributária	227.775.500,00	227.775.500,00	191.308.775,70
Receita de Contribuição	32.200.000,00	32.200.000,00	27.251.436,29
Receita Previdenciária	17.200.000,00	17.200.000,00	15.312.150,48
Outras Contribuições	11.000.000,00	11.000.000,00	11.929.285,83
Receita Patrimonial Líquida	400.000,00	400.000,00	281.899,84
Receita Patrimonial	8.094.476,00	8.094.476,00	5.668.069,90
(-) Aplicações Financeiras	8.294.476,00	8.294.476,00	5.286.070,00
Transferências Correntes	299.298.854,00	299.298.854,00	263.969.231,22
Demais Receitas Correntes	80.979.170,00	80.979.170,00	68.445.513,69
Diversas Receitas Correntes	80.979.170,00	80.979.170,00	68.445.513,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	1.600.000,00	1.600.000,00	7.457.007,62
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alteração de Alíquotas	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.250.000,00	1.250.000,00	8.285.548,72
Convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	7.765.330,72
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	520.218,00
Outras Receitas de Capital	325.000,00	325.000,00	3.172.266,90
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II-III-IV-VI)</b>	1.600.000,00	1.600.000,00	7.457.007,62
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	42.888.000,00	42.888.000,00	33.718.782,46
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+VII-VIII)</b>	595.444.524,00	595.444.524,00	524.987.679,90

BESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	BESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIM
<b>BESPESAS CORRENTES (I)</b>	548.292.590,00	598.062.908,77	480.313.701,62
Pessoal e Encargos Sociais	279.195.775,00	293.113.091,99	315.222.087,81
Juros e Encargos da Dívida (II)	6.730.000,00	7.743.000,00	7.575.201,92
Outras Despesas Correntes	262.346.727,00	297.204.816,78	160.516.411,89
<b>BESPESAS DE CAPITAL (III)</b>	541.542.500,00	590.319.988,77	295.738.489,70
Investimentos	30.638.500,00	52.948.835,20	24.405.474,10
Invenções Financeiras	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (V)	0,00	0,00	0,00
Demais Invenções Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	6.433.000,00	7.226.000,00	7.203.206,54
<b>DOSP. FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (III-IV-V-VI)</b>	24.205.500,00	45.692.535,20	17.202.267,65
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VIII)</b>	5.082.000,00	23.486.000,00	0,00
<b>BESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+III-VII-VIII)</b>	571.420.090,00	659.528.443,97	412.546.787,35
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (X=XI)</b>	28.014.524,00	-64.083.919,97	112.447.212,55

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FINANCEIRO (MILHOES DE REAIS) (MILHOES DE REAIS) DE REFERÊNCIA	15.641.524,00

Fonte: SIA/SISPRE INFORMÁTICA L18

Carlos Frederico Junior  
Prefeito Municipal

Karoline Lima de Aguiar  
Coordenadora do Órgão de Controle Interno

Guilherme Fernandes Sakavichas  
Membro do Órgão de Controle Interno

Maria Luisa Denadai  
Secretária de Fazenda

Fernanda Tereza Barros Carneiro  
Membro do Órgão de Controle Interno

Jéssy Helena Destrí Casato  
CRC 1587107420-8

Valinhos, 25 de novembro de 2020

MARIA LUISA DENADAI  
SECRETÁRIA DA FAZENDA