

SECRETARIA DE FAZENDA



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 07 bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Table with columns: Descrição Orçamentária, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), EMPÉTIMO DE RENDIMENTO, RECEITAS REALIZADAS, and SALDO (R\$). Rows include various budget categories like 'RECURSOS DE CAPITAL', 'RECURSOS DE CAPITAL - CONTRIBUIÇÕES', etc.

Documento gerado em 04/02/2021 14:31:18

Página 1 de 41



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 07 bimestre

Table with columns: Descrição Orçamentária, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), EMPÉTIMO DE RENDIMENTO, RECEITAS REALIZADAS, and SALDO (R\$). Rows include categories like 'RECURSOS DE CAPITAL', 'RECURSOS DE CAPITAL - CONTRIBUIÇÕES', etc.

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Table with columns: Descrição Orçamentária, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), EMPÉTIMO DE RENDIMENTO, RECEITAS REALIZADAS, and SALDO (R\$).

Documento gerado em 08/02/2021 14:31:16

Página 2 de 41

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-EAZO-MP44-6AQV-HXVQ



Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 6º Bimestre

Descrição Despesa	RREO - 2020	RREO - 2019	RREO - 2018	Execução em Bimestre em Despesa				Execução em Bimestre em Despesa em Exercício
				Até 31/01/2021	% em 2021	Até 31/01/2020	% em 2020	
Despesa com pessoal	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Despesa com material	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Despesa com serviços	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Despesa com investimentos	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Despesa com juros	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Despesa com outros	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140.000.000,00</b>

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Descrição da Despesa	RREO - 2020	RREO - 2019	Execução em Bimestre em Despesa				RREO - 2020
			Até 31/01/2021	% em 2021	Até 31/01/2020	% em 2020	
Despesa com pessoal	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Despesa com material	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Despesa com serviços	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Despesa com investimentos	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Despesa com juros	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Despesa com outros	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140.000.000,00</b>

Documento gerado em 08/02/2021 14:31:16

Página 2 de 41



Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 6º Bimestre

Descrição da Despesa	RREO - 2020	RREO - 2019	Execução em Bimestre em Despesa				RREO - 2020
			Até 31/01/2021	% em 2021	Até 31/01/2020	% em 2020	
Despesa com pessoal	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Despesa com material	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Despesa com serviços	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Despesa com investimentos	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Despesa com juros	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Despesa com outros	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140.000.000,00</b>

Documento gerado em 08/02/2021 14:31:16

Página 4 de 41

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-EAZO-MP44-6AQV-HXVQ





Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Órgão: 000 - Prefeitura
Departamento: 000 - Prefeitura
Exercício: 2020
Período de referência: 6º Bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exeto Intra-Orçamentárias

Table with 12 columns: Função/Subfunção, Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Dotação Exercício, Dotação Empenhada em 31/03/2020, Dotação Empenhada em 30/06/2020, Dotação Empenhada em 30/09/2020, Dotação Empenhada em 30/12/2020, Dotação Empenhada em 30/06/2021, Dotação Empenhada em 30/09/2021, Dotação Empenhada em 30/12/2021, Dotação Empenhada em 30/06/2022. Rows include categories like Administração, Saúde, Educação, etc.

Documento gerado em 28/02/2021 14:31:18

Handwritten signatures and initials on the right side of the first page.



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Órgão: 000 - Prefeitura
Departamento: 000 - Prefeitura
Exercício: 2020
Período de referência: 6º Bimestre

Table with 12 columns: Função/Subfunção, Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Dotação Exercício, Dotação Empenhada em 31/03/2020, Dotação Empenhada em 30/06/2020, Dotação Empenhada em 30/09/2020, Dotação Empenhada em 30/12/2020, Dotação Empenhada em 30/06/2021, Dotação Empenhada em 30/09/2021, Dotação Empenhada em 30/12/2021, Dotação Empenhada em 30/06/2022. Rows include categories like Saúde, Educação, etc.

Documento gerado em 05/02/2021 14:31:18

Handwritten signatures and initials on the right side of the second page.

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-EAZO-MP44-6AQV-HXVQ









Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
CNPJ:  
Exercício: 2020  
Período de referência: 8º bimestre

Table with columns: Função/Subfunção, Ações, Atividades, Recursos, etc. Includes a summary row at the bottom with values like 44.940, 44.940, 44.940, 44.940, 44.940, 44.940, 44.940, 44.940, 44.940, 44.940.

Documento gerado em 09/02/2021 14:01:18

Página 13 de 41

Handwritten signature and initials in blue ink.



Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
CNPJ:  
Exercício: 2020  
Período de referência: 8º bimestre

Table with columns: Função/Subfunção, Ações, Atividades, Recursos, etc. Includes a summary row at the bottom with values like 44.940, 44.940, 44.940, 44.940, 44.940, 44.940, 44.940, 44.940, 44.940, 44.940.

Documento gerado em 09/02/2021 14:01:18

Página 14 de 41

Handwritten signature and initials in blue ink.

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-EAZO-MP44-6AQV-HXVQ



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)**  
**Organização Fiscal e de Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2020**  
**Período de referência: 9º Bimestre**

**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

Descrição	2019				2020				2020 (até 09/12/2020)	Diferença 2020-2019	Observações
	Até 09/12/2019	Até 09/12/2019	Até 09/12/2019	Até 09/12/2019	Até 09/12/2020	Até 09/12/2020	Até 09/12/2020	Até 09/12/2020			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
Impostos, contribuições e taxas	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
Outras receitas	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
<b>Total</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		





**Relatório Resumido de Execução Organizacional**  
**Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)**  
**Organismo Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2020**  
**Período de referência: 6º trimestre**

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS**

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS RPPS e Previdência   2020	RPPS e Previdência   2020
<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>				
<b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>	14.289.000,00	14.289.000,00	14.289.000,00	14.289.000,00
Cota	17.200.000,00	17.200.000,00	16.276.626,14	16.276.626,14
Alíquota	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Contribuição	300.000,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00
Alíquota	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Alíquota				
Alíquota				
Previdência				
<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	24.280.000,00	24.280.000,00	24.280.000,00	24.280.000,00
Cota	24.280.000,00	24.280.000,00	24.280.000,00	24.280.000,00
Alíquota	24.280.000,00	24.280.000,00	24.280.000,00	24.280.000,00
Previdência				
Alíquota				
Alíquota				
Previdência				
<b>Receitas Patronais</b>				
Despesas Previdenciárias				
Receitas de Contribuições Patronais				
Outras Receitas Patronais				
<b>Receitas de Operações</b>				
Despesas Previdenciárias				
Contribuição Previdenciária do RPPS sobre o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00		
Aplicação Previdenciária para aquisição de bens e serviços RPPS (B)	1.000.000,00	1.000.000,00		
Despesas Previdenciárias				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>				
<b>Aliquota de Cota, Dívida e FMSD</b>				
Alienação de Imóveis				
Alienação de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO RPPS (RPPS) - RPPS (A) + (B) + (C)</b>	39.569.000,00	39.569.000,00	38.569.000,00	38.569.000,00

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS**

Documento gerado em 25/02/2021 14:31:18

Página 10 de 41

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-EAZO-MP44-6AQV-HXVQ



Relatório Resumo de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
Órgão: 01 - Prefeitura Municipal de Valinhos  
CNPJ: 13.042.080/0001-00  
Exercício: 2020  
Período de referência: 01 de Janeiro

Processo Administrativo - (PPA) - Plano Plurianual	Execução do Orçamento						RECURSOS RECEBIDOS E PAGOS A FAVOR DA PROPOSTA	
	RECEITA CORRENTES	RECEITA CAPITAL	RECURSOS ESPECIAIS ANEXO 4 - ANEXO 1 - JAR	RECURSOS ESPECIAIS ANEXO 4 - ANEXO 2 - JAR	RECEITAS LÍQUIDAS (RPL) - RPL 1 - RPL	RECEITAS LÍQUIDAS (RPL) - RPL 2 - RPL	Em 2020	Até 2020
Despesas - Total	36.132.000,00	30.132.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	32.132.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Operacionais	36.132.000,00	30.132.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	32.132.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacionais	36.132.000,00	30.132.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	32.132.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacionais	36.132.000,00	30.132.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	32.132.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacionais	36.132.000,00	30.132.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	32.132.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacionais	36.132.000,00	30.132.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	32.132.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacionais	36.132.000,00	30.132.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	32.132.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacionais	36.132.000,00	30.132.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	32.132.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Documento gerado em 28/02/2021 16:31:18



Relatório Resumo de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
Órgão: 01 - Prefeitura Municipal de Valinhos  
CNPJ: 13.042.080/0001-00  
Exercício: 2020  
Período de referência: 01 de Janeiro

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**RREO Anexo III (Tabela 3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Provisórias do RRF)**

Receitas Provisórias		Despesas Provisórias	
...	...	...	...

  

**RREO Anexo IV (Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Provisórias do RRF)**

Receitas Provisórias		Despesas Provisórias	
...	...	...	...

  

**RREO Anexo V (Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Provisórias do RRF)**

Receitas Provisórias		Despesas Provisórias	
...	...	...	...

  

**RREO Anexo VI (Tabela 6 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Provisórias do RRF)**

Receitas Provisórias		Despesas Provisórias	
...	...	...	...

Documento gerado em 28/02/2021 16:31:18

Página 26 de 41

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-EAZO-MP44-6A0V-HXVQ



Relatório-Resumo de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 8º trimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução do Resumo			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 1/2021	Até o Bimestre 1/2021
<b>RECEITAS CORRENTES (ROR)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Cot				
Mês				
Fórmula				
Mês				
Fórmula				
Mês				
Fórmula				
Receita de Contribuições Patronais				
Cot				
Mês				
Fórmula				
Mês				
Fórmula				
Mês				
Fórmula				
Receita Patronal				
Fórmula (COT/PA)				
Receita de Contribuição Patronal				
Cotação Patronal (COT/PA)				
Receita de Serviços				
Cotação Patronal (COT/PA)				
Contribuição Previdenciária do RPPS para o RPPS				
Demais Receitas (COT/PA)				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (RC)</b>				
Receita de Bancos, Dívidas e Ações				
Apropriação de Contribuições				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (ROR + RC)</b>				

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução do Resumo							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANEXO 04 - RPPS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANEXO 04 - RPPS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANEXO 04 - RPPS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANEXO 04 - RPPS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANEXO 04 - RPPS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANEXO 04 - RPPS
<b>Despesas</b>								

Documento gerado em 05/02/2021 14:31:18

*[Handwritten signature and date: Março 11 de 21]*



Relatório-Resumo de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 8º trimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução do Resumo							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANEXO 04 - RPPS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANEXO 04 - RPPS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANEXO 04 - RPPS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANEXO 04 - RPPS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANEXO 04 - RPPS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - ANEXO 04 - RPPS
<b>Despesas</b>								

Documento gerado em 05/02/2021 14:31:18

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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-EAZO-MP44-6A0V-HXVQ



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo) Órgão: Fisco e de Seguridade Social (RPPS) Exercício: 2020 Período de referência: 0º semestre**

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS**

Receitas de Administração - RPPS	Execução do RPPS		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISTO (R\$)	PROVISTA REALIZADA	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2020
RECEITAS DE ADMNISTRAÇÃO - RPPS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - RPPS	4,000,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE SEGURIDADE SOCIAL - RPPS</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>2,270,000.00</b>	<b>2,270,000.00</b>	<b>2,270,000.00</b>

  

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS**

Receitas de Administração - RPPS	RECEITAS REALIZADAS		Despesas do RPPS			
	PREVISTO (R\$)	PROVISTA REALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS A RPPS	DESPESAS EMPENHADAS A RPPS	DESPESAS LIQUIDADAS A RPPS	DESPESAS PAGAS A RPPS
RECEITAS DE ADMNISTRAÇÃO - RPPS						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,000,000.00	0,000,000.00	0,000,000.00	0,000,000.00	0,000,000.00	0,000,000.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - RPPS	4,000,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE SEGURIDADE SOCIAL - RPPS</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>2,270,000.00</b>	<b>2,270,000.00</b>	<b>2,270,000.00</b>	<b>2,270,000.00</b>	<b>2,270,000.00</b>

Handwritten signature in blue ink.









Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 2º Bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.5 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Descrição	Restos a Pagar	Restos a Pagar por Poder					Restos a Pagar por Órgão				
		Executivo	Legislativo	Judiciário	Ministério Público	Outros	01	02	03	04	05
Restos a Pagar por Exercício Anterior	1.000.000,00	1.000.000,00									
Restos a Pagar em Exercício	2.000.000,00	2.000.000,00									
<b>Total</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>									

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.6 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Descrição	Restos a Pagar	Restos a Pagar por Poder					Restos a Pagar por Órgão				
		Executivo	Legislativo	Judiciário	Ministério Público	Outros	01	02	03	04	05
Restos a Pagar por Exercício Anterior	1.000.000,00	1.000.000,00									
Restos a Pagar em Exercício	2.000.000,00	2.000.000,00									
<b>Total</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>									

Documento gerado em 18/02/2021 14:21:18

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Página 28 de 61



Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 2º Bimestre

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.5 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

RREO-Anexo 08 | Tabela 8.1 - Demonstrativo dos Restos de Operações de Crédito - Despesas de Capital

RREO-Anexo 08 | Tabela 8.2 - Demonstrativo dos Restos de Operações de Crédito - Despesas de Capital

RREO-Anexo 08 | Tabela 8.3 - Demonstrativo dos Restos de Operações de Crédito - Despesas de Capital

RREO-Anexo 08 | Tabela 8.4 - Demonstrativo dos Restos de Operações de Crédito - Despesas de Capital

Documento gerado em 18/02/2021 14:21:18

Página 29 de 61

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-EAZO-MP44-6AQV-HXVQ



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º trimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atualizada do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Table with columns: RECEITAS PREVISIONAIS (R), DESPESAS PREVISIONAIS (D), RREO-ANEXO 10 - RPPS (R), and BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R). Rows represent months from 2019 to 2020.

Documento gerado em 09/02/2021 14:31:58

Página 31 de 41



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º trimestre

Table with columns: RECEITAS PREVISIONAIS (R), DESPESAS PREVISIONAIS (D), RREO-ANEXO 10 - RPPS (R), and BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R). Rows represent months from 2019 to 2020.

Documento gerado em 08/02/2021 14:31:58

Página 32 de 41

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-EAZO-MP44-6AQV-HXVQ





Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Órgão: Fiscal e de Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 6º trimestre

Código	Projeto Atual do RPPS - Plano Plurianual	Projeto Atual do RPPS - Plano Plurianual		Projeto Atual do RPPS - Plano Plurianual	
		RECEITAS PRECATORIAIS (A)	DESPESAS PRECATORIAIS (B)	RECEITAS PRECATORIAIS (A) - (1 - 4)	SALDO PRECATORIO DO EXERCÍCIO DE 1.º a 6.º trimestre (B) - (2 - 3)
3000					
3001					
3002					
3003					
3004					
3005					
3006					
3007					
3008					
3009					
3010					
3011					
3012					
3013					
3014					
3015					
3016					
3017					
3018					
3019					
3020					
3021					
3022					
3023					
3024					
3025					
3026					
3027					
3028					
3029					
3030					
3031					
3032					
3033					
3034					
3035					
3036					
3037					
3038					
3039					
3040					
3041					
3042					
3043					
3044					
3045					
3046					
3047					
3048					
3049					
3050					
3051					
3052					
3053					
3054					
3055					
3056					
3057					
3058					
3059					
3060					

Documento gerado em 08/02/2021 14:31:16

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Página 33 de 41



Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Órgão: Fiscal e de Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 6º trimestre

Código	Projeto Atual do RPPS - Plano Plurianual	Projeto Atual do RPPS - Plano Plurianual		Projeto Atual do RPPS - Plano Plurianual	
		RECEITAS PRECATORIAIS (A)	DESPESAS PRECATORIAIS (B)	RECEITAS PRECATORIAIS (A) - (1 - 4)	SALDO PRECATORIO DO EXERCÍCIO DE 1.º a 6.º trimestre (B) - (2 - 3)
3000					
3001					
3002					
3003					
3004					
3005					
3006					
3007					
3008					
3009					
3010					
3011					
3012					
3013					
3014					
3015					
3016					
3017					
3018					
3019					
3020					
3021					
3022					
3023					
3024					
3025					
3026					
3027					
3028					
3029					
3030					
3031					
3032					
3033					
3034					
3035					
3036					
3037					
3038					
3039					
3040					
3041					
3042					
3043					
3044					
3045					
3046					
3047					
3048					
3049					
3050					
3051					
3052					
3053					
3054					
3055					
3056					
3057					
3058					
3059					
3060					

Documento gerado em 08/02/2021 14:31:16

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Página 34 de 41

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-EAZO-MP44-6AQV-HXVQ

**siconfi** Sistema Integrado de Controle Financeiro

Relatório Resumo de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ: 06.940.888/0001-91  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 8º trimestre

RREO-Área 10 - RPPN | Tabela 10 - Demonstrativo de Projeção Financeira do Regime Financeiro de Previdência dos Servidores

RREO-Área 11 - Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Descrição	ESTIMATIVA	RECEITAS	Despesa de Capital			RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL
			DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS PAGOS	DESEMBOLSOS INSCRITOS EM DIÁRIOS A PAGAR SÚC. PROCESSIONAIS		
Alienação de bens recebidos da alienação de ativos II.1	4.000,00	4.000,00				4.000,00	
Despesa de Capital		4.000,00				4.000,00	
Despesa de Capital		4.000,00				4.000,00	

Documento gerado em 08/02/21 14:21:55

Página 36 de 41

**siconfi** Sistema Integrado de Controle Financeiro

Relatório Resumo de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ: 06.940.888/0001-91  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 8º trimestre

RREO-Área 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Descrição	ESTIMATIVA	RECEITAS	Despesa de Capital			RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL
			DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS PAGOS	DESEMBOLSOS INSCRITOS EM DIÁRIOS A PAGAR SÚC. PROCESSIONAIS		
Alienação de bens recebidos da alienação de ativos II.1	4.000,00	4.000,00				4.000,00	
Despesa de Capital		4.000,00				4.000,00	
Despesa de Capital		4.000,00				4.000,00	

Página 36 de 41

**siconfi** Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Organização Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 8º Mês

**RREO-Anexo 11 | Tabela 11.6 - Demonstrativo do Resultado do Exercício de Ativos e Aplicações dos Recursos**

**RREO-Anexo 11 | Tabela 11.8 - Demonstrativo do Resultado do Exercício de Ativos e Aplicações dos Recursos**

**RREO-Anexo 12 | Tabela 12.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Documento gerado em 08/02/2021 14:21:18 Página 37 de 41

*[Handwritten signature]*

**siconfi** Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Organização Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 8º Mês

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (3.1)**

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (3.2)**

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (1.1)**

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes - A contratar (1.2)**

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

Documento gerado em 08/02/2021 14:21:18 Página 38 de 41

*[Handwritten signature]*

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-EAZO-MP44-6A0V-HXVQ



ANEXO 13 (Tabela 13.3) - Demonstrativo das Partidas Financeiras

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It lists various financial items and their corresponding values.

ANEXO 14 (Tabela 14.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 15 (Tabela 15.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 16 (Tabela 16.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 17 (Tabela 17.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 18 (Tabela 18.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 19 (Tabela 19.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 20 (Tabela 20.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 21 (Tabela 21.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 22 (Tabela 22.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.



ANEXO 13 (Tabela 13.3) - Demonstrativo das Partidas Financeiras

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It lists various financial items and their corresponding values.

ANEXO 14 (Tabela 14.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 15 (Tabela 15.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 16 (Tabela 16.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 17 (Tabela 17.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 18 (Tabela 18.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 19 (Tabela 19.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 20 (Tabela 20.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 21 (Tabela 21.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.

ANEXO 22 (Tabela 22.3) - Demonstrativo Simplificado do Balanço Resumido da Educação

Table with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Saldo'. It provides a simplified summary of the education balance sheet.





Relatório de Gestão Fiscal  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.E - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Descrição da Despesa	Mês												Total do Bimestre	Total do Exercício	
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020			
<b>Despesa com Pessoal</b>	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
<b>Despesa com Pessoal - Pessoal</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Despesa com Pessoal - Encargos</b>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Despesa com Pessoal - Outros</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Documento gerado em 20/01/2021 08:40:44



Relatório de Gestão Fiscal  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.E - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Descrição da Despesa	Mês												Total do Bimestre	Total do Exercício	
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020			
<b>Despesa com Pessoal</b>	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Documento gerado em 20/01/2021 08:40:44

Página 2 de 12

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-EAZO-MP44-6AQV-HXVQ

**siconfi** Sistema Integrado de Contabilidade Pública

Relatório de Gestão Fiscal  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Dados de identificação do usuário (CPF)		Dados de identificação do órgão		Dados de identificação do exercício		Dados de identificação do período	
CPF	Nome	Orgão	Unidade	Ano	Mês	Período	Atualizado em

Documento gerado em 26/01/2021 08:49:44

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

**siconfi** Sistema Integrado de Contabilidade Pública

Relatório de Gestão Fiscal  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

RGF-Anexo 02 | Tabela 1.3 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

RGF-Anexo 03 | Tabela 1.4 - (Desmembrado) da Despesa com Pessoal - Despesa Comum

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Documento gerado em 26/01/2021 08:49:44

Página 4 de 13

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-EAZO-MP44-6AQV-HXVQ





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-EA20-MP44-6AQV-HXVQ





**siconfi** Tecnologia em Contabilidade

Relatório de Gestão Fiscal  
 Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)  
 Departamento Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2020  
 Período de referência: 2º quadrimestre

**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Garantias Condições e Contragarantias Resolvidas	PERÍODO DE REFERÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2020			
	VALOR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1º e 2º Quadrimestres	3º e 4º Quadrimestres	2º e 3º Quadrimestres
<b>Garantias Condições</b>				
<b>Garantias Condições</b>				
005 CONTRAÇÕES				
01 Contratos de Crédito Externos				
02 Contratos de Crédito Interno				
03 Contratos de Crédito Externo				
04 CONTRAÇÕES CONTROLADAS (C)				
05 Contratos de Crédito Externo				
06 Contratos de Crédito Interno				
07 CONTRAÇÕES DE FUNDOES PROGRAMADAS (F)				
08 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE INÍCIO DE PERÍODO (I)				
09 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE FIM DE PERÍODO (F)				
10 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA (T)				
11 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO (R)				
12 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RR)				
13 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRR)				
14 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRR)				
15 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRRR)				
16 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRRRR)				
17 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRRRRR)				
18 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRRRRRR)				
19 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRRRRRRR)				
20 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRRRRRRRR)				
<b>Contragarantias Resolvidas</b>				
<b>Contragarantias Resolvidas</b>				
005 CONTRAÇÕES				
01 Contratos de Crédito Externos				
02 Contratos de Crédito Interno				
03 Contratos de Crédito Externo				
04 CONTRAÇÕES CONTROLADAS (C)				
05 Contratos de Crédito Externo				
06 Contratos de Crédito Interno				
07 CONTRAÇÕES DE FUNDOES PROGRAMADAS (F)				
08 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE INÍCIO DE PERÍODO (I)				
09 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE FIM DE PERÍODO (F)				
10 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA (T)				
11 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO (R)				
12 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RR)				
13 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRR)				
14 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRR)				
15 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRRR)				
16 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRRRR)				
17 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRRRRR)				
18 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRRRRRR)				
19 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRRRRRRR)				
20 CONTRAÇÕES DE FUNDOES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO DE RENDIMENTO (RRRRRRRRRR)				

Documento gerado em 28/1/2021 09:45:44

Página 10 de 12

**siconfi** Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo) Organismo Fiscal e de Seguridade Social (CNPJ) Exercício: 2020 Período de referência: 3º quadrimestre

**RGF-Anexo 01 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Receitas e Contrapartidas de Valores**

**RGF-Anexo 02 | Tabela 3.2 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Fontes: DP e Municipais**

Descrição de Fonte	Valor em R\$	Valor em R\$	
		Operações de Crédito	Operações de Crédito
Operações de Crédito			
Operações de Crédito - DP			
Operações de Crédito - Municipais			
<b>Total</b>			

**RGF-Anexo 03 | Tabela 3.3 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Fontes: DP e Municipais**

Descrição de Fonte	Valor em R\$	Valor em R\$	
		Operações de Crédito	Operações de Crédito
Operações de Crédito			
Operações de Crédito - DP			
Operações de Crédito - Municipais			
<b>Total</b>			

**RGF-Anexo 04 | Tabela 3.4 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Fontes: DP e Municipais**

**RGF-Anexo 05 | Tabela 3.5 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Fontes: DP e Municipais**

Documento gerado em: 20/02/21 09:45:44 Página 12 de 13

**siconfi** Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo) Organismo Fiscal e de Seguridade Social (CNPJ) Exercício: 2020 Período de referência: 3º quadrimestre

**RGF-Anexo 05 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Descrição de Fonte	Operações de Crédito	Operações de Crédito	Operações de Crédito	Operações de Crédito	Disponibilidade de Caixa		Operações de Crédito	Operações de Crédito	Operações de Crédito
					Operações de Crédito	Operações de Crédito			
Operações de Crédito									
Operações de Crédito - DP									
Operações de Crédito - Municipais									
<b>Total</b>									

Documento gerado em: 20/02/21 09:45:44 Página 12 de 13

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-EAZO-MP44-6AQV-HXVQ

