



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 04 / 2021

Município: Valinhos

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	198.780.000,00	87.144.863,27
Transferências da União	54.290.000,00	21.583.019,21
Transferências do Estado	164.350.000,00	77.938.384,30
Total	417.420.000,00	186.666.266,78
Retenções ao FUNDEB	42.888.000,00	19.904.280,52
Receitas Líquidas	374.532.000,00	166.761.986,26

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	104.355.000,00	46.666.566,69

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	120.845.131,00	28,95 %	51.223.325,58	27,44 %	34.564.954,23	18,52 %	33.432.639,54	17,91 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	39.907.131,00	9,56 %	15.742.946,65	8,43 %	5.969.485,52	3,20 %	5.006.791,47	2,68 %
ENSINO FUNDAMENTAL	38.050.000,00	9,12 %	15.576.098,41	8,34 %	8.691.188,19	4,66 %	8.521.567,55	4,57 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	42.888.000,00	10,27 %	19.904.280,52	10,66 %	19.904.280,52	10,66 %	19.904.280,52	10,66 %

DEDUÇÕES

TOTAL			1.920.434,63	1,03 %	1.920.434,63	1,03 %	2.605.235,71	1,40 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			16.154,11	0,01 %	16.154,11	0,01 %	16.154,11	0,01 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			16.154,11	0,01 %	16.154,11	0,01 %	16.154,11	0,01 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			1.904.280,52	1,02 %	1.904.280,52	1,02 %	2.589.081,60	1,39 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			49.302.890,95	26,41 %	32.644.519,60	17,49 %	30.827.403,83	16,51 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			15.726.792,54	8,43 %	5.953.331,41	3,19 %	4.990.637,36	2,67 %
ENSINO FUNDAMENTAL			15.576.098,41	8,34 %	8.691.188,19	4,66 %	8.521.567,55	4,57 %
RETENÇÕES AO FUNDEB			18.000.000,00	9,64 %	18.000.000,00	9,64 %	17.315.198,92	9,28 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2020 a Abril/2021

Município: Valinhos

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	04/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	04/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	04/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	04/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 29/05/2021 13:09



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 04 / 2021

Município: Valinhos

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	53.600.000,00	21.444.862,34
Receitas de Aplic. Financeiras	203.758,00	5.709,09
Total da Receita	53.803.758,00	21.450.571,43

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	53.803.758,00	21.450.571,43
MAGISTÉRIO (70%)	37.662.630,60	15.015.400,00

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
42.888.000,00	19.904.280,52

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
21.444.862,34	19.904.280,52
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	
	1.540.581,82

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	57.689.393,30	107,22 %	18.000.000,00	83,91 %	18.000.000,00	83,91 %	17.315.198,92	80,72 %
MAGISTÉRIO	53.635.000,00	99,69 %	17.405.188,23	81,14 %	17.405.188,23	81,14 %	17.017.227,29	79,33 %
OUTRAS	4.054.393,30	7,54 %	594.811,77	2,77 %	594.811,77	2,77 %	297.971,63	1,39 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			18.000.000,00	83,91 %	18.000.000,00	83,91 %	17.315.198,92	80,72 %
MAGISTÉRIO			17.405.188,23	81,14 %	17.405.188,23	81,14 %	17.017.227,29	79,33 %
OUTRAS			594.811,77	2,77 %	594.811,77	2,77 %	297.971,63	1,39 %

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado					0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital					15%			
			Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital			0,00	-	0,00	-	0,00	-

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil					50%			
			Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital			0,00	-	0,00	-	0,00	-

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2020 a Abril/2021

Município: Valinhos

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	04/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	04/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	04/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	04/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 29/05/2021 13:09



***Demonstrativo de Apuração da
Dívida Consolidada Líquida - D.C.L.
(Exceto Órgão de Previdência)***

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Município: Valinhos

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Contratual	417.729.421,60	418.433.365,87	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	195.887.849,72	197.197.576,13	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	195.887.849,72	197.197.576,13	0,00	0,00
Previdenciárias	195.887.849,72	197.197.576,13	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	221.841.571,88	221.235.789,74	0,00	0,00
Outras Dívidas	230.467.841,06	228.321.773,83	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	648.197.262,66	646.755.139,70	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	132.465.942,15	236.288.554,09	0,00	0,00
Haveres Financeiros	136.791,87	3.637.667,04	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.314.288,76	1.258.821,56	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	131.288.445,26	238.667.399,57	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000	2.958.766,83	2.958.766,83	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	635.834,63	659.939,46	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.641.108,00	1.641.108,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.235.709,46	5.259.814,29	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	516.908.817,40	408.087.740,13	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	607.318.172,95	640.477.236,18	0,00	0,00
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	106,7311 %	100,9802 %	0,0000 %	0,0000 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	85,1133 %	63,7162 %	0,0000 %	0,0000 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE APARECIDO BORDAO ALVES. 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: 3-963Y-LTGR-7F3V-71GY

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2020 a Abril/2021

Município: Valinhos

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	04/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	04/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	04/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	04/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 29/05/2021 13:09



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 1º Quadrimestre / 2021

Município: Valinhos

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	640.477.236,18	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	640.477.236,18	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	244.836.738,21	38,2272 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	345.857.707,54	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	328.564.822,16	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	408.087.740,13	63,7162 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	768.572.683,42	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	140.904.991,96	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	102.476.357,79	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	44.833.406,53	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE APARECIDO BORDAO ALVES. 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: 3-963Y-LTGR-7F3V-71GY

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2020 a Abril/2021

Município: Valinhos

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	04/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	04/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	04/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	04/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 29/05/2021 13:09



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balço Orçamentário

Período: 04 / 2021

Município: Valinhos

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	657.856.000,00	657.856.000,00	219.285.333,28	290.789.718,05	367.066.281,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	231.895.500,00	231.895.500,00	77.298.500,04	104.909.866,30	126.985.633,70
Contribuições	39.141.000,00	39.141.000,00	13.046.999,96	14.271.750,24	24.869.249,76
Receita Patrimonial	8.412.818,00	8.412.818,00	2.804.272,72	15.149.576,24	-6.736.758,24
Receita de Serviços	61.901.000,00	61.901.000,00	20.633.666,64	17.374.587,89	44.526.412,11
Transferências Correntes	299.498.686,95	299.498.686,95	99.832.895,68	131.773.965,12	167.724.721,83
Outras Receitas Correntes	17.006.995,05	17.006.995,05	5.668.998,24	7.309.972,26	9.697.022,79
RECEITAS DE CAPITAL	1.973.000,00	1.973.000,00	657.666,56	1.336.073,59	636.926,41
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	1.000,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	666,64	0,00	2.000,00
Transferências de Capital	1.350.000,00	1.350.000,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00
Outras Receitas de Capital	620.000,00	620.000,00	206.666,60	1.336.073,59	-716.073,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	42.888.000,00	42.888.000,00	14.296.000,00	19.904.280,52	22.983.719,48
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.944.000,00	44.944.000,00	14.981.333,32	10.763.496,92	34.180.503,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	661.885.000,00	661.885.000,00	220.628.333,16	282.985.008,04	378.899.991,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	661.885.000,00	661.885.000,00	220.628.333,16	282.985.008,04	378.899.991,96
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	661.885.000,00	661.885.000,00	220.628.333,16	282.985.008,04	378.899.991,96

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	560.472.000,00	43.671.325,77	604.143.325,77	237.109.747,75	142.166.520,70	132.674.736,46	367.033.578,02	94.943.227,05	9.491.784,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.620.472,00	-1.522.191,00	285.098.281,00	75.951.814,71	75.911.497,75	75.690.896,39	209.146.466,29	40.316,96	220.601,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	1.167.663,45	1.167.663,45	1.124.493,31	5.602.336,55	0,00	43.170,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.081.528,00	45.193.516,77	312.275.044,77	159.990.269,59	65.087.359,50	55.859.346,76	152.284.775,18	94.902.910,09	9.228.012,74
DESPESAS DE CAPITAL	25.970.500,00	4.627.171,26	30.597.671,26	2.716.193,55	2.014.172,06	1.704.439,19	27.881.477,71	702.021,49	309.732,81
INVESTIMENTOS	22.605.500,00	4.627.171,26	27.232.671,26	965.584,42	263.562,93	233.745,93	26.267.086,84	702.021,49	29.817,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.365.000,00	0,00	3.365.000,00	1.750.609,13	1.750.609,13	1.470.693,26	1.614.390,87	0,00	279.915,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.290.000,00	-2.571.941,96	25.718.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	45.467.500,00	1.955.393,30	47.422.893,30	12.521.929,24	12.521.929,24	10.569.691,34	34.900.964,06	0,00	1.952.237,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	660.200.000,00	47.681.948,37	707.881.948,37	252.347.870,54	156.702.622,00	144.948.866,99	429.816.019,79	95.645.248,54	11.753.755,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	1.455.790,07	1.455.790,07	1.455.790,07	229.209,93	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	661.885.000,00	47.681.948,37	709.566.948,37	253.803.660,61	158.158.412,07	146.404.657,06	430.045.229,72	95.645.248,54	11.753.755,01
SUPERÁVIT (IX)					124.826.595,97				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	661.885.000,00	47.681.948,37	709.566.948,37	253.803.660,61	282.985.008,04	146.404.657,06	430.045.229,72	95.645.248,54	11.753.755,01

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2020 a Abril/2021

Município: Valinhos

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	04/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	04/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	04/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	04/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 29/05/2021 13:08



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2021

Município: Valinhos

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
PODER EXECUTIVO	1.038.822,20	25.954.073,66	13.476.562,62	995.445,13	12.262.383,15	0,00	409.944,60	0,00	0,00	43.377,07	13.281.745,9
ÓRGÃO: 002 - PM VALINHOS	122.825,11	21.220.055,65	9.707.239,41	80.921,37	8.514.004,87	0,00	390.271,32	0,00	0,00	41.903,74	12.315.779,41
01 100.0001 - REFORMA SENAI	0,00	624.581,36	386.856,04	0,00	386.856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.725,31
01 100.1008 - CONVENIO CORPO DE	0,00	18.548,00	8.792,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.548,00
01 110.0000 - GERAL	6.158,31	8.341.254,27	4.977.817,99	5.965,17	4.093.962,78	0,00	113.363,92	0,00	0,00	193,14	4.133.927,51
01 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	76.491,65	29.531,29	0,00	23.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.328,61
01 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-	0,00	584.396,89	191.100,08	0,00	190.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.032,11
01 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	34.427,20	396.573,21	27.180,46	34.427,20	9.933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.639,81
01 300.0032 - MAC TETO MUN MEDIA E	0,00	141.408,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.408,00
01 302.0032 - SUS MAC TETO AMB HOSP	0,00	1.182.859,13	406.545,15	0,00	406.295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.563,88
01 302.0033 - SUS MAC LIMITE UP	0,00	45.825,05	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,05
01 310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	1.465.224,02	665.777,86	0,00	647.668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.555,17
01 320.0000 - SAÚDE - TAXAS	0,00	37.053,34	16.818,50	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,34
01 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.045,00	250.835,72	162.863,74	1.045,00	162.863,74	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	57.971,91
02 100.1018 - CONV REEQUIP CENTRO	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
02 100.1022 - CONVENIO VEICULO	0,00	105.890,00	105.890,00	0,00	105.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00
02 312.0258 - CORONAVIRUS COVID 19	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500.0230 - EST A SOC COFIN PROGR	0,00	19.209,66	5.731,28	0,00	5.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.478,38
03 400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	951.039,22	310.066,86	0,00	296.807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.231,70
05 100.0137 - CONVENIO CONSTRUCAO	0,00	138.139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.139,09
05 100.0139 - CONVENIO RECAPEAMENTO	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
05 100.0147 - CONVENIO COBERTURA	0,00	100.505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.505,39
05 100.0148 - CONVENIO CENTRO	0,00	195.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.697,61
05 100.0255 - CONVENIO ACADEMIAS AO	39.484,00	0,00	0,00	39.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -	20.482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482,56	0,00
05 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	7.908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,04	0,00
05 232.0201 - PNATE MEDIO	0,00	46.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.448,22
05 282.0001 - QSE	0,00	1.666.171,40	332.855,53	0,00	332.855,53	0,00	151.837,40	0,00	0,00	0,00	1.181.478,41
05 283.0103 - PNAE CRECHE	0,00	137.114,73	268,75	0,00	268,75	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	127.345,98
05 284.0104 - PNAE PRE ESCOLA	0,00	57.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.226,00
05 285.0105 - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	154.302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.302,05
05 287.0201 - PNATE PRE ESCOLA	0,00	10.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,04
05 288.0201 - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	44.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.426,62
05 300.0053 - VIS PISO FIXO DE	0,00	5.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,80
05 300.0146 - CONVENIO CONSTRUCAO	0,00	179.070,86	179.070,86	0,00	179.070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 301.0001 - SUS ATB PAB FIXO	0,00	252.450,44	138.429,63	0,00	138.429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.020,81
05 301.0102 - INCREMENTO TEMPORARIO	0,00	166.022,06	38.027,56	0,00	32.699,16	0,00	82.202,50	0,00	0,00	0,00	51.120,40

Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
		Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
05	301.0152 - CEO	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
05	302.0032 - SUS MAC TETO AMB HOSP	0,00	190.867,46	147.981,84	0,00	147.981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.885,62
05	302.0033 - SUS MAC LIMITE UPA	0,00	151.557,28	132.871,99	0,00	119.625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.931,31
05	302.0034 - SUS MAC MELHOR EM CASA	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32
05	302.0037 - SUS MAC REDE SAUDE	0,00	115.192,00	9.501,80	0,00	9.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.690,20
05	302.0100 - INCREMENTO TEMPORARIO	0,00	15.904,63	4.272,88	0,00	4.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.631,75
05	302.0101 - INCREMENTO TEMPORARIO	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
05	302.0104 - INCREMENTO TEMPORARIO	0,00	64.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.028,06
05	303.0051 - SUS VIG ACOES DST AIDS	0,00	21.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00
05	303.0053 - SUS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00
05	304.0002 - SUS AFB	0,00	2.784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,30
05	312.0260 - CORONAVIRUS COVID19	0,00	194.450,00	71.750,00	0,00	66.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.822,00
05	312.0267 - CORONAVIRUS COVID	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	312.0276 - CORONAVIRUS COVID 19	0,00	1.517.810,22	692.491,92	0,00	478.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.897,72
05	312.0277 - CORONAVIRUS COVID 19	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	500.0201 - PSB PAIF PISO BASICO	0,00	17.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.249,40
05	500.0221 - GES INDICE DE GESTAO	0,00	5.808,00	3.498,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
91	100.0001 - REFORMA SENAI	0,00	44.073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.073,33
91	320.0000 - SAÚDE - TAXAS	0,00	416.941,25	199.368,91	0,00	199.368,91	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	216.069,34
92	100.0141 - PROLONGAMENTO E	0,00	151.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.154,01
93	100.1013 - F M D U	0,00	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,72
93	400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	127.847,03	127.847,03	0,00	127.847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	100.0148 - CONVENIO CENTRO	0,00	71.922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.922,08
95	282.0001 - QSE	0,00	179.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.797,64
95	300.0001 - TRANSFERENCIA PAB	0,00	10.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,40
95	300.0152 - CEO	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
95	301.0001 - SUS ATB PAB FIXO	0,00	118.508,37	116.177,78	0,00	116.177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,59
95	302.0008 - TRANSF SUS MAC APOIO	0,00	95.451,94	47.312,40	0,00	47.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.139,54
95	302.0032 - SUS MAC TETO AMB HOSP	0,00	36.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.660,00
95	302.0033 - SUS MAC LIMITE UPA	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
95	302.0034 - SUS MAC MELHOR EM CASA	0,00	80.172,94	72.608,24	0,00	72.608,24	0,00	766,50	0,00	0,00	0,00	6.798,21
95	302.0037 - SUS MAC REDE SAUDE	0,00	30.207,04	5.767,04	0,00	5.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00
95	303.0051 - SUS VIG ACOES DST AIDS	0,00	9.326,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
95	303.0053 - SUS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	6.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
95	500.0201 - PSB PAIF PISO BASICO	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
96	100.0079 - CONSTRUCAO CENTRO	0,00	1.246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,90
ÓRGÃO: 003 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E		907.658,40	4.600.055,18	3.702.066,64	906.185,07	3.681.121,71	0,00	19.673,28	0,00	0,00	1.473,33	899.260,19
04	110.0000 - GERAL	907.658,40	4.177.811,18	3.279.822,64	906.185,07	3.258.877,71	0,00	19.673,28	0,00	0,00	1.473,33	899.260,19
06	100.0003 - RECURSO PROSAMA	0,00	422.244,00	422.244,00	0,00	422.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 089 -		8.338,69	133.962,83	67.256,57	8.338,69	67.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.706,26
04	600.0000 - RPPS - RECURSOS	8.338,69	133.962,83	67.256,57	8.338,69	67.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.706,26

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
PODER LEGISLATIVO	254.764,97	720.491,89	265.164,51	254.764,97	263.899,49	0,00	80.913,63	0,00	0,00	0,00	375.678,77
ÓRGÃO: 001 - CM VALINHOS	254.764,97	720.491,89	265.164,51	254.764,97	263.899,49	0,00	80.913,63	0,00	0,00	0,00	375.678,77
01 110.0000 - GERAL	254.764,97	720.491,89	265.164,51	254.764,97	263.899,49	0,00	80.913,63	0,00	0,00	0,00	375.678,77
TOTAL:	1.293.587,17	26.674.565,55	13.741.727,13	1.250.210,10	12.526.282,64	0,00	490.858,23	0,00	0,00	43.377,07	13.657.424,68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE APARECIDO BORDAO ALVES. 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: 3-963Y-LTGR-7F3V-71GY

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2020 a Abril/2021

Município: Valinhos

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	04/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	04/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	04/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	04/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 29/05/2021 13:09