



## Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 08 / 2021

Município: Valinhos

### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	198.780.000,00	158.436.917,87
Transferências da União	54.290.000,00	44.733.291,62
Transferências do Estado	164.350.000,00	134.571.486,74
<b>Total</b>	<b>417.420.000,00</b>	<b>337.741.696,23</b>
Retenções ao FUNDEB	42.888.000,00	35.365.056,05
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>374.532.000,00</b>	<b>302.376.640,18</b>

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>TOTAL (25%)</b>	<b>104.355.000,00</b>	<b>84.435.424,06</b>

### 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

<b>TOTAL</b>	121.205.131,00	29,04 %	78.356.613,70	23,20 %	65.078.122,42	19,27 %	63.376.993,02	18,76 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	39.714.131,00	9,51 %	18.954.114,43	5,61 %	11.925.854,21	3,53 %	10.731.353,72	3,18 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	38.603.000,00	9,25 %	24.037.443,22	7,12 %	17.787.212,16	5,27 %	17.280.583,25	5,12 %
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	42.888.000,00	10,27 %	35.365.056,05	10,47 %	35.365.056,05	10,47 %	35.365.056,05	10,47 %

#### DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>	154.294,65	0,05 %	154.294,65	0,05 %	154.294,65	0,05 %	154.294,65	0,05 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	154.294,65	0,05 %	154.294,65	0,05 %	154.294,65	0,05 %	154.294,65	0,05 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	154.294,65	0,05 %	154.294,65	0,05 %	154.294,65	0,05 %	154.294,65	0,05 %
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO</b>	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>	78.202.319,05	23,15 %	64.923.827,77	19,22 %	63.222.698,37	18,72 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	18.799.819,78	5,57 %	11.771.559,56	3,49 %	10.577.059,07	3,13 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	24.037.443,22	7,12 %	17.787.212,16	5,27 %	17.280.583,25	5,12 %
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	35.365.056,05	10,47 %	35.365.056,05	10,47 %	35.365.056,05	10,47 %

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Setembro/2020 a Agosto/2021

**Município:** Valinhos

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	08/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	08/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021

\* 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:** 24/09/2021 23:02



## Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 08 / 2021

Município: Valinhos

### RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	53.600.000,00	41.346.203,89
Receitas de Aplic. Financeiras	203.758,00	24.445,94
<b>Total da Receita</b>	<b>53.803.758,00</b>	<b>41.370.649,83</b>

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	53.803.758,00	41.370.649,83
MAGISTÉRIO (70%)	37.662.630,60	28.959.454,88

### RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
42.888.000,00	35.365.056,05

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
41.346.203,89	35.365.056,05
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	
	5.981.147,84

### 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

<b>TOTAL</b>	60.212.623,97	111,91 %	40.795.894,78	98,61 %	40.795.894,78	98,61 %	40.131.575,31	97,00 %
<b>MAGISTÉRIO</b>	53.635.000,00	99,69 %	35.318.783,12	85,37 %	35.318.783,12	85,37 %	34.761.952,28	84,03 %
<b>OUTRAS</b>	6.577.623,97	12,23 %	5.477.111,66	13,24 %	5.477.111,66	13,24 %	5.369.623,03	12,98 %

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>			40.795.894,78	98,61 %	40.795.894,78	98,61 %	40.131.575,31	97,00 %
<b>MAGISTÉRIO</b>			35.318.783,12	85,37 %	35.318.783,12	85,37 %	34.761.952,28	84,03 %
<b>OUTRAS</b>			5.477.111,66	13,24 %	5.477.111,66	13,24 %	5.369.623,03	12,98 %

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%			
			<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
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%			
			<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital			0,00	-	0,00	-	0,00	-

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Setembro/2020 a Agosto/2021

**Município:** Valinhos

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	08/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	08/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021

\* 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:** 24/09/2021 23:02



## Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 08 / 2021

Município: Valinhos

### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	198.780.000,00	158.436.917,87
Transferências da União	50.090.000,00	42.253.795,72
Transferências do Estado	164.350.000,00	134.571.486,74
<b>Total</b>	<b>413.220.000,00</b>	<b>335.262.200,33</b>

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>TOTAL (15%)</b>	<b>61.983.000,00</b>	<b>50.289.330,05</b>

### APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS DEDUÇÕES</b>	121.963.717,23	29,52 %	83.915.600,59	25,03 %	77.624.319,69	23,15 %	74.929.094,32	22,35 %
<b>DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE</b>			83.915.600,59	25,03 %	77.624.319,69	23,15 %	74.929.094,32	22,35 %

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Setembro/2020 a Agosto/2021

**Município:** Valinhos

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	08/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	08/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021

\* 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:** 24/09/2021 23:02



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

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Município: Valinhos

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC</b>				
Dívida Contratual	417.729.421,60	418.433.365,87	417.309.920,53	0,00
Parcelamento de Dívidas	195.887.849,72	197.197.576,13	197.847.085,08	0,00
De Contribuições Sociais	195.887.849,72	197.197.576,13	197.847.085,08	0,00
Previdenciárias	195.887.849,72	197.197.576,13	197.847.085,08	0,00
Demais Dívidas Contratuais	221.841.571,88	221.235.789,74	219.462.835,45	0,00
Outras Dívidas	230.467.841,06	228.321.773,83	225.959.006,25	0,00
<b>TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>648.197.262,66</b>	<b>646.755.139,70</b>	<b>643.268.926,78</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
Ativo Disponível	132.465.942,15	236.288.554,09	266.525.863,72	0,00
Haveres Financeiros	136.791,87	3.637.667,04	350.940,07	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.314.288,76	1.258.821,56	934.946,50	0,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>131.288.445,26</b>	<b>238.667.399,57</b>	<b>265.941.857,29</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000	2.958.766,83	2.958.766,83	2.958.766,83	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	635.834,63	659.939,46	677.021,56	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.641.108,00	1.641.108,00	1.641.108,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>5.235.709,46</b>	<b>5.259.814,29</b>	<b>5.276.896,39</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>516.908.817,40</b>	<b>408.087.740,13</b>	<b>377.327.069,49</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>607.318.172,95</b>	<b>640.477.236,18</b>	<b>676.744.324,33</b>	<b>0,00</b>
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	106,7311 %	100,9802 %	95,0535 %	0,0000 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	85,1133 %	63,7162 %	55,7562 %	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-HJN6-K7RV-7B3W-4EP8

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2020 a Agosto/2021

**Município:** Valinhos

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	08/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	08/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021

---

\* 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:** 24/09/2021 23:01



## Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Município: Valinhos

### Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	14.220.794,09	14.769.813,29	14.149.679,10	25.759.169,89	13.156.689,34	12.762.216,05	12.955.684,27	13.601.986,32	18.462.871,14	13.470.263,16	14.133.570,72	13.046.660,08	180.489,39
Remuneração de Agentes Políticos	309.785,76	340.071,42	342.171,57	57.688,67	194.921,68	182.884,96	204.611,10	198.164,87	174.241,40	179.434,71	181.932,07	188.487,62	2.554,39
Encargos Sociais	2.212.157,34	2.216.210,64	2.209.865,27	4.317.532,03	2.065.712,04	2.070.165,88	2.123.357,65	2.146.846,92	2.135.230,88	188.304,68	3.895.026,97	2.066.045,80	27.646,45
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	3.134.407,97	2.757.584,70	4.040.470,75	3.546.515,49	3.025.551,65	2.985.916,02	3.143.321,53	3.195.647,45	3.805.624,77	3.170.142,52	3.091.828,73	3.427.827,69	39.324,83
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	1.058.957,08	1.055.618,52	1.087.230,72	1.151.783,45	1.054.812,46	1.128.978,53	1.043.576,61	1.006.003,33	978.707,14	1.063.146,39	1.079.650,22	986.398,75	12.694,86
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,17	0,00	21.600,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	245.420,79	167.008,15	371.566,85	1.047.866,00	469.780,66	491.105,66	212.130,94	27.078,34	697.679,86	684.515,82	1.168.326,08	426.020,58	6.008,49
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>21.181.523,03</b>	<b>21.306.306,72</b>	<b>22.200.984,26</b>	<b>35.880.555,53</b>	<b>19.968.467,83</b>	<b>19.624.577,05</b>	<b>19.682.682,10</b>	<b>20.175.727,23</b>	<b>26.254.355,19</b>	<b>18.755.807,28</b>	<b>23.567.630,96</b>	<b>20.141.440,52</b>	<b>268.740,05</b>
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Incentivo à Demissão Voluntária	245.420,79	167.008,15	371.566,85	1.047.866,00	407.640,95	482.254,46	212.130,94	27.078,34	697.679,86	684.515,82	1.168.326,08	33.831,58	5.545,31
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,17	0,00	21.600,00
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	1.307.939,34	1.381.872,54	2.466.160,74	1.372.454,83	1.445.548,55	1.465.126,20	1.511.856,05	1.582.726,91	1.603.366,42	1.658.492,49	1.697.125,65	1.720.774,41	19.213,44
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.553.360,13</b>	<b>1.548.880,69</b>	<b>2.837.727,59</b>	<b>2.420.320,83</b>	<b>1.854.189,50</b>	<b>1.950.690,61</b>	<b>1.723.986,99</b>	<b>1.609.805,25</b>	<b>2.301.046,28</b>	<b>2.343.008,31</b>	<b>2.882.747,90</b>	<b>1.754.605,99</b>	<b>24.780,37</b>
<b>DESPESA LÍQUIDA</b>	<b>19.628.162,90</b>	<b>19.757.426,03</b>	<b>19.363.256,67</b>	<b>33.460.234,70</b>	<b>18.114.278,33</b>	<b>17.673.886,44</b>	<b>17.958.695,11</b>	<b>18.565.921,98</b>	<b>23.953.308,91</b>	<b>16.412.798,97</b>	<b>20.684.883,06</b>	<b>18.386.834,53</b>	<b>243.959,68</b>

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-HJN6-K7RV-7B3M-4EP8

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2020 a Agosto/2021

**Município:** Valinhos

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	08/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	08/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021

\* 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:** 24/09/2021 23:02



## Demonstrativo do Resultado Primário

Período: 08 / 2021

Município: Valinhos

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>649.843.182,00</b>	<b>649.843.182,00</b>	<b>522.909.343,18</b>
Receita Tributária	231.895.500,00	231.895.500,00	186.212.648,20
Receita de Contribuição	39.141.000,00	39.141.000,00	26.520.071,00
Receita Previdenciária	24.141.000,00	24.141.000,00	15.610.155,12
Outras Contribuições	15.000.000,00	15.000.000,00	10.909.915,92
Receita Patrimonial Líquida	400.000,00	400.000,00	13.225.269,91
Receita Patrimonial	8.412.818,00	8.412.818,00	17.601.669,71
(-) Aplicações Financeiras	8.012.818,00	8.012.818,00	4.376.399,82
Transferências Correntes	299.498.686,95	299.498.686,95	244.776.778,21
Demais Receitas Correntes	78.907.995,05	78.907.995,05	52.174.575,66
Diversas Receitas Correntes	78.907.995,05	78.907.995,05	52.174.575,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>2.398.264,74</b>
Operações de Crédito (III)	1.000,00	1.000,00	0,00
Alienação de Ativos	2.000,00	2.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
Convênios	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	620.000,00	620.000,00	2.398.264,74
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL(VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>2.398.264,74</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>42.888.000,00</b>	<b>42.888.000,00</b>	<b>35.365.056,00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>608.927.182,00</b>	<b>608.927.182,00</b>	<b>489.942.551,88</b>
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>Dotação Anual Inicial</b>	<b>Dotação Anual Atualizada</b>	<b>Despesas Líquidas até o Bimestre</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>560.472.000,00</b>	<b>617.516.242,08</b>	<b>315.984.699,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	286.620.472,00	284.199.705,21	161.162.115,21
Juros e Encargos da Dívida (XI)	6.770.000,00	4.239.000,00	3.201.580,71
Outras Despesas Correntes	267.081.528,00	329.077.536,87	151.621.003,88
<b>DESP. FISCAIS CORRENTES(XII)=(X-XI)</b>	<b>553.702.000,00</b>	<b>613.277.242,08</b>	<b>312.783.119,11</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>27.655.500,00</b>	<b>41.143.000,32</b>	<b>7.975.081,71</b>
Investimentos	22.605.500,00	34.072.000,32	1.474.326,21
Amortização da Dívida (XVI)	5.050.000,00	7.071.000,00	6.500.755,52
<b>DESP. FISCAIS DE CAPITAL(XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>22.605.500,00</b>	<b>34.072.000,32</b>	<b>1.474.326,21</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>28.290.000,00</b>	<b>22.635.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS(XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>604.597.500,00</b>	<b>669.984.242,40</b>	<b>314.257.445,32</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XIX)</b>	<b>4.329.682,00</b>	<b>-61.057.060,40</b>	<b>175.685.106,56</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b>			<b>-77.748.769,31</b>

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-HJN6-K7RV-7B3M-4EP8

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2020 a Agosto/2021

**Município:** Valinhos

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	08/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	08/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021

---

\* 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:** 24/09/2021 23:02



## Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Município: Valinhos

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	676.744.324,33	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	676.744.324,33	100,0000 %
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
Montante	243.959.687,63	36,0490 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	365.441.935,14	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	347.169.838,38	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
Saldo Devedor	377.327.069,49	55,7562 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	812.093.189,20	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
<b>CONCESSÕES DE GARANTIAS</b>		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	148.883.751,35	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)</b>		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	108.279.091,89	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	47.372.102,70	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-HJN6-K7RV-7B3M-4EP8

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Setembro/2020 a Agosto/2021

**Município:** Valinhos

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	08/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	08/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021

\* 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:** 24/09/2021 23:02



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

### Balço Orçamentário

Período: 08 / 2021

Município: Valinhos

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>657.856.000,00</b>	<b>657.856.000,00</b>	<b>438.570.666,56</b>	<b>527.285.743,00</b>	<b>130.570.257,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	231.895.500,00	231.895.500,00	154.597.000,08	186.212.648,26	45.682.851,74
Contribuições	39.141.000,00	39.141.000,00	26.093.999,92	26.520.071,04	12.620.928,96
Receita Patrimonial	8.412.818,00	8.412.818,00	5.608.545,44	17.601.669,79	-9.188.851,76
Receita de Serviços	61.901.000,00	61.901.000,00	41.267.333,28	37.228.900,58	24.672.099,42
Transferências Correntes	299.498.686,95	299.498.686,95	199.665.791,36	244.776.778,25	54.721.908,70
Outras Receitas Correntes	17.006.995,05	17.006.995,05	11.337.996,48	14.945.675,08	2.061.319,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>1.315.333,12</b>	<b>2.398.264,74</b>	<b>-425.264,74</b>
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	1.000,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	1.333,28	0,00	2.000,00
Transferências de Capital	1.350.000,00	1.350.000,00	900.000,00	0,00	1.350.000,00
Outras Receitas de Capital	620.000,00	620.000,00	413.333,20	2.398.264,74	-1.778.264,74
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>42.888.000,00</b>	<b>42.888.000,00</b>	<b>28.592.000,00</b>	<b>35.365.056,05</b>	<b>7.522.943,95</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.944.000,00</b>	<b>44.944.000,00</b>	<b>29.962.666,64</b>	<b>23.104.641,84</b>	<b>21.839.358,16</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>661.885.000,00</b>	<b>661.885.000,00</b>	<b>441.256.666,32</b>	<b>517.423.593,53</b>	<b>144.461.406,47</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>661.885.000,00</b>	<b>661.885.000,00</b>	<b>441.256.666,32</b>	<b>517.423.593,53</b>	<b>144.461.406,47</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>661.885.000,00</b>	<b>661.885.000,00</b>	<b>441.256.666,32</b>	<b>517.423.593,53</b>	<b>144.461.406,47</b>

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>560.472.000,00</b>	<b>57.044.242,08</b>	<b>617.516.242,08</b>	<b>383.564.740,06</b>	<b>315.984.699,85</b>	<b>308.313.117,53</b>	<b>233.951.502,02</b>	<b>67.580.040,21</b>	<b>7.671.582,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.620.472,00	-2.420.766,79	284.199.705,21	161.188.746,35	161.162.115,27	160.981.561,09	123.010.958,86	26.631,08	180.554,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.770.000,00	-2.531.000,00	4.239.000,00	3.201.580,73	3.201.580,73	3.201.580,73	1.037.419,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.081.528,00	61.996.008,87	329.077.536,87	219.174.412,98	151.621.003,85	144.129.975,71	109.903.123,89	67.553.409,13	7.491.028,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25.970.500,00</b>	<b>12.610.500,32</b>	<b>38.581.000,32</b>	<b>7.792.467,67</b>	<b>5.967.095,05</b>	<b>5.801.153,61</b>	<b>30.788.532,65</b>	<b>1.825.372,62</b>	<b>165.941,42</b>
INVESTIMENTOS	22.605.500,00	11.466.500,32	34.072.000,32	3.299.698,84	1.474.326,22	1.308.384,78	30.772.301,48	1.825.372,62	165.941,42
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.365.000,00	1.144.000,00	4.509.000,00	4.492.768,83	4.492.768,83	4.492.768,83	16.231,17	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>28.290.000,00</b>	<b>-5.655.000,00</b>	<b>22.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>45.467.500,00</b>	<b>3.981.969,09</b>	<b>49.449.469,09</b>	<b>24.799.838,47</b>	<b>24.799.838,47</b>	<b>22.966.744,61</b>	<b>24.649.630,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.093,85</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>660.200.000,00</b>	<b>67.981.711,49</b>	<b>728.181.711,49</b>	<b>416.157.046,20</b>	<b>346.751.633,37</b>	<b>337.081.015,75</b>	<b>289.389.665,29</b>	<b>69.405.412,83</b>	<b>9.670.617,62</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>2.562.000,00</b>	<b>2.007.986,70</b>	<b>2.007.986,70</b>	<b>2.007.986,70</b>	<b>554.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>661.885.000,00</b>	<b>68.858.711,49</b>	<b>730.743.711,49</b>	<b>418.165.032,90</b>	<b>348.759.620,07</b>	<b>339.089.002,45</b>	<b>289.943.678,59</b>	<b>69.405.412,83</b>	<b>9.670.617,62</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>168.663.973,46</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>661.885.000,00</b>	<b>68.858.711,49</b>	<b>730.743.711,49</b>	<b>418.165.032,90</b>	<b>517.423.593,53</b>	<b>339.089.002,45</b>	<b>289.943.678,59</b>	<b>69.405.412,83</b>	<b>9.670.617,62</b>

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Setembro/2020 a Agosto/2021

**Município:** Valinhos

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS	08/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS	08/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	08/2021

\* 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:** 24/09/2021 23:01