



22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de sanar equívocos de lançamentos contábeis o que segue: conforme demonstra o Balancete da Despesa – Analítico – Vínculo Detalhado, foi cadastrado no sistema contábil na abertura do orçamento do exercício 2017, apresentando erro de lançamento, **ficha 219** onde se lê 01.110.0000 geral leia-se como correto **01.220.0000**; **ficha 224** onde se lê 01.110.0000 geral leia-se como correto **01.210.0000**; **ficha 231** onde se lê 01.310.0000 – saúde – geral leia-se como correto **01.210.0000**; **ficha 232** onde se lê 01.110.0000- geral leia-se como correto **01.220.0000**; **ficha 236** onde se lê 01.110.0000 leia-se como correto **01.220.0000**; **ficha 238** onde se lê 01.110.0000 leia-se como correto **01.220.0000**; **ficha 239** onde se lê 01.110.0000 leia-se como correto **01.220.0000**; **ficha 241** onde se lê 01.110.0000 leia-se como correto **01.110.220,0000**; **ficha 244** onde se lê 01.100.0001 – custeio servs.ilum.publica leia-se como correto **01.210.0000**.

Assim sendo, referente a aplicação do Ensino e na conformidade do que foi justificado e comprovado com documentos em reunião com o Dr. Oscar Maximiano da Silva, DD.Diretor da Unidade Regional de Campinas no dia 09 de maio transato, solicitamos a inclusão correta do valor de R\$ 4.241.534,66 (quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), sanando, por conseguinte os lapsos de cadastramento no sistema contábil.

Valinhos, 16 de maio de 2018


Ronivaldo dos Santos
Diretor
Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Analítico - Vínculo Detalhado

Dezembro/2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
219	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0119.2.137			MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO		
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.110.0000 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.978,26	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	19.978,26	0,00	0,00	19.978,26	0,00
Total da Dotação			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			860.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.978,26	940.021,74
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	19.978,26	0,00	0,00	19.978,26	0,00
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0117.2.137			MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO		
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.110.0000 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			20,00	545.922,70	15.590,00	-17.046,22	26.418,98	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.350,00	26.418,98	0,00	6.350,00	26.418,98	0,00
Total da Dotação			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			600.000,00	0,00	-528.500,00	0,00	0,00	71.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			20,00	545.922,70	15.590,00	-17.046,22	26.418,98	-485.251,68
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.350,00	26.418,98	0,00	6.350,00	26.418,98	0,00
231	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.365.0117.2.137			MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO		
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.310.0000 - SAÚDE - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	6.137,50	6.137,50	0,00	6.137,50	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	6.137,50	0,00	0,00	6.137,50	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Analítico - Vínculo Detalhado

Dezembro/2017

Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		200.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	6.302,50	6.137,50	0,00	6.137,50	13.697,50
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.137,50	0,00	0,00	6.137,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
232	3.3.90.36.00	OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA		12.361.0119.2.137	MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO		
<u>Vínculo</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	40.000,00	0,00	-17,25	10.127,03	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-17,25	10.127,03	0,00	0,00	10.127,03	0,00
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		150.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	40.000,00	0,00	-17,25	10.127,03	59.872,97
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-17,25	10.127,03	0,00	0,00	10.127,03	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
236	3.3.90.39.00	OUT.SERV.TERC.-P.JURÍD.TRANSP.ALUNOS FUNDAMENTAL		12.361.0119.2.100	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Vínculo</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		37.480,80	1.857.476,80	257.476,80	-31.901,36	496.397,37	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		94.546,84	439.863,69	56.533,68	52.611,64	387.349,29	109.048,08
Total da Dotação		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.155.000,00	60.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		37.480,80	1.857.476,80	257.476,80	-31.901,36	496.397,37	118.602,63
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		94.546,84	439.863,69	56.533,68	52.611,64	387.349,29	109.048,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
238	3.3.90.39.00	OUT.SERV.TERC.-P.JURÍD.TRANSP.ALUNOS FUNDAMENTAL		12.361.0119.2.100	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Vínculo</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Analítico - Vínculo Detalhado

Dezembro/2017									
			0,00	0,00	0,00	-2.374,92	10.687,14		
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			10.687,14	10.687,14	0,00	6.728,94	6.728,94		3.9
Total da Dotação			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	-2.374,92	10.687,14		685
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			10.687,14	10.687,14	0,00	6.728,94	6.728,94		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA	12.361.0119.2.137						
						MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO			
<i>Vínculo</i>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
01.110.0000 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	349.949,94	62.918,06	112.743,90	2.248.998,85		
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			388.952,28	2.192.922,68	56.076,17	220.681,96	1.837.685,80		411
Total da Dotação			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			1.175.000,00	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00		5.805
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	349.949,94	62.918,06	112.743,90	2.248.998,85		3.268
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			388.952,28	2.192.922,68	56.076,17	220.681,96	1.837.685,80		411
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
241	3.3.90.39.00	OUT.SERV.TERC.-P.JURÍDICA VALE TRANSP.SERVIDORES	12.361.0128.2.059						
						CONCESSÃO VALE TRANSPORTE SERVIDORES			
<i>Vínculo</i>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
01.110.0000 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	294.760,00	294.760,00	0,00	313.000,00		
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			8.397,00	267.278,40	45.721,60	8.397,00	267.278,40		45
Total da Dotação			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		313
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	294.760,00	294.760,00	0,00	313.000,00		
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			8.397,00	267.278,40	45.721,60	8.397,00	267.278,40		45.72
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
244	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA	12.365.0117.2.137						
						MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Analítico - Vínculo Detalhado

Dezembro/2017

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0001 - CUSTEIO SERVS.ILUM.PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	78.004,50	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	78.004,50	0,00	0,00	78.004,50	0,00
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	1.689.760,19	1.689.760,19	0,00	1.689.760,19	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	87.934,23	1.689.760,19	0,00	155.197,98	1.601.825,96	87.934,23
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	1.689.760,19	1.689.760,19	0,00	1.767.764,69	6.832.235,31
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	87.934,23	1.767.764,69	0,00	155.197,98	1.679.830,46	87.934,23
Total SUB-UNIDADE	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	15.753.000,00	4.790.000,00	-1.748.500,00	0,00	0,00	18.794.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	37.500,80	4.784.172,13	2.326.642,55	61.404,15	4.899.509,82	11.437.460,60
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	596.850,24	4.741.178,37	158.331,45	449.967,52	4.241.534,66	657.975,16
Total UNIDADE	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	15.753.000,00	4.790.000,00	-1.748.500,00	0,00	0,00	18.794.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	37.500,80	4.784.172,13	2.326.642,55	61.404,15	4.899.509,82	11.437.460,60
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	596.850,24	4.741.178,37	158.331,45	449.967,52	4.241.534,66	657.975,16
Total ÓRGÃO	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	15.753.000,00	4.790.000,00	-1.748.500,00	0,00	0,00	18.794.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	37.500,80	4.784.172,13	2.326.642,55	61.404,15	4.899.509,82	11.437.460,60
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	596.850,24	4.741.178,37	158.331,45	449.967,52	4.241.534,66	657.975,16
Total Orçamentário	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	15.753.000,00	4.790.000,00	-1.748.500,00	0,00	0,00	18.794.500,00



Balancete da Despesa - Analítico - Vínculo Detalhado

Dezembro/2017

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
37.500,80	4.784.172,13	2.326.642,55	61.404,15	4.899.509,82	11.437.460,60
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
596.850,24	4.741.178,37	158.331,45	449.967,52	4.241.534,66	657.975,16
Soma			Pago Mês	Pago Ano	
			449.967,52	4.241.534,66	