

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Requisição

Item III - 2

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do exercício financeiro de 2018 desta Municipalidade, em atendimento ao item III- 2 da Requisição do 3º Quadrimestre/2018, que a parcela diferida do FUNDEB no valor de R\$751,99, foi totalmente aplicada no primeiro trimestre de 2019.

Declaração.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Valinhos, 08 de maio de 2019.


RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças
Diretor



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa

Março/2019

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

02.13.06 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
277	3.1.90.11.00	VENC.TOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.361.0204.2.200	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
92.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	751,99	751,99	0,00	751,99	0,00	751,99
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	751,99	751,99	0,00	751,99	751,99	0,00
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	751,99	751,99	0,00	751,99	0,00	751,99
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	751,99	751,99	0,00	751,99	751,99	0,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	751,99	751,99	0,00	751,99	0,00	751,99
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	751,99	751,99	0,00	751,99	751,99	0,00
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	751,99	751,99	0,00	751,99	0,00	751,99
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	751,99	751,99	0,00	751,99	751,99	0,00
Total ÓRGÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	751,99	751,99	0,00	751,99	0,00	751,99
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	751,99	751,99	0,00	751,99	751,99	0,00
Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	751,99	751,99	0,00	751,99	0,00	751,99
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	751,99	751,99	0,00	751,99	751,99	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Item III - 4

DECLARAÇÃO

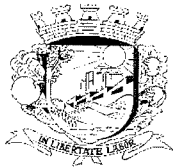
Declaramos para os devidos fins que, no exercício de 2018, não foram computadas despesas com inativos do magistério no percentual mínimo de 25% da Educação.

Declaração.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Valinhos, 08 de maio de 2019.


RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças
Diretor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Item I - 12

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, em atendimento às exigências do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na prestação de contas do 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2018, que existem dotações orçamentárias para atenção prioritária à criança e ao adolescente e que as mesmas encontram-se inseridas na Unidade Executora: 02.23.03 – Conselho Mun. Direitos Criança e Adolescente.

DOTAÇÃO AUTORIZADA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
215.000,00	0,00	0,00

Declaração.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Valinhos, 20 de maio de 2019.


RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças
Diretor



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

Exercício	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Restos a Pagar Não Processados - Liquidados				
	Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição	Pagamento	Anulação Liq	Saldo	Saldo Empenho
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190,74	0,00	0,00	17.190,74	17.190,74
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	195.741,58	0,00	0,00	195.741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.741,58
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,52	0,00	0,00	27.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,52
2018	2.821.698,12	2.821.698,12	0,00	0,00	337.042,98	291.709,07	0,00	45.333,91	291.709,07	288.420,39	0,00	3.288,68	48.622,59
TOTAL	3.017.439,70	2.821.698,12	0,00	195.741,58	365.002,50	291.709,07	0,00	73.293,43	308.899,81	288.420,39	0,00	20.479,42	289.514,43



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2008 A 27/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

<u>Empenhos</u>	<u>Unid Orcam</u>	<u>Classificação Func</u>	<u>Nat da Despesa</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
9444	02.13.01	12.365.0117.1.053	4.4.90.51.00	01.000.0000	187/2016-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	18/09/2017	9.191,23
9445	02.13.01	12.361.0119.1.054	4.4.90.51.00	01.000.0000	187/2016-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI	18/09/2017	18.768,29
Total do Exercício:								27.959,52
Restos a Pagar não Vinculados:								27.959,52
Restos a Pagar Vinculados:								0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2008 A 27/12/2018

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2018

<u>Empenhos</u>	<u>Unid Orcam</u>	<u>Classificação Func</u>	<u>Nat da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1270 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	72/2013-PC	15388 MONTEIRO CALÇAS & CALÇAS LTDA. - ME		08/02/2018	5.560,00
2442 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	108/2017-PC	15388 MONTEIRO CALÇAS & CALÇAS LTDA. - ME		12/03/2018	18.797,28
6741 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	283/2017-PC	25740 ADESO - ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CUI		29/06/2018	101,36
9816 02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.212.0000	159/2018-PC	21625 BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		05/09/2018	234,76
11807 02.13.01	12.361.0204.2.202	3.3.90.39.00	01.200.0200	624/2017-PC	23870 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA		05/10/2018	12.389,60
11997 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	47/2018-PC	20688 RW ENGENHARIA EIRELI		05/10/2018	0,09
13516 02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.212.0000	243/2018-PC	26446 AUTO POSTO MADIA LTDA		14/11/2018	4.824,08
13517 02.13.05	12.365.0204.2.215	3.3.90.30.00	01.212.0000	243/2018-PC	26648 AUTO POSTO APEX LTDA		14/11/2018	2.600,60
15256 02.13.05	12.361.0204.2.215	3.3.90.39.00	01.200.0200	182/2018	5605 XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA. - EPP		19/12/2018	825,14
16342 02.13.01	12.361.0204.2.202	3.3.90.39.00	01.200.0200	523/2018-PC	2518 TRANSURC ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO		27/12/2018	1,00
Total do Exercício:								45.333,91
Restos a Pagar não Vinculados:								45.333,91
Restos a Pagar Vinculados:								0,00
Total Empenhos não Liquidados								73.293,43
Restos a Pagar não Vinculados:								73.293,43
Restos a Pagar Vinculados:								0,00