



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 657/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 17 de Maio de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 506/2017-CMV**
Vereador Rodrigo Fagnani - Popó
Processo administrativo nº 6.795/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Rodrigo Fagnani - Popó**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho, a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:-

- 1 - Todas as despesas realizadas em 2017, até a presente data, foram executadas de acordo com os três estágios (empenho, liquidação e pagamento)?
- 2 - Todas as despesas devem passar por empenho?
- 3 - Existem despesas que não passam por empenho, quais?
- 4 - Encaminhar relação descritiva, pormenorizada e individualizadas de todas as receitas arrecadas, despesas realizadas, empenhos liquidados e empenhos pagos até a presente data.

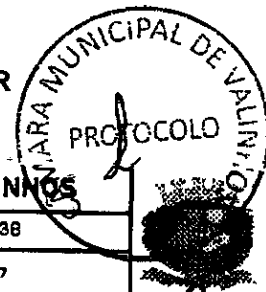
Resposta: De acordo com os esclarecimentos da área técnica da Secretaria da Fazenda, todas as despesas devem transcorrer pela fase de empenho, liquidação e pagamento. Portanto, todas as despesas realizadas no período de 2017 foram executadas mediante o desenvolvimento de tais procedimentos.

Finalmente, a Secretaria da Fazenda disponibiliza em anexo o relatório com as informações solicitadas pelo nobre Vereador.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patentado respeito.

ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS



Anexo: 102 folhas

Nº PROTOCOLO
00965/2017

Data/Hora Protocolo: 17/05/2017 16:38

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 506/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre as despesas executadas pela Prefeitura.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPERNARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

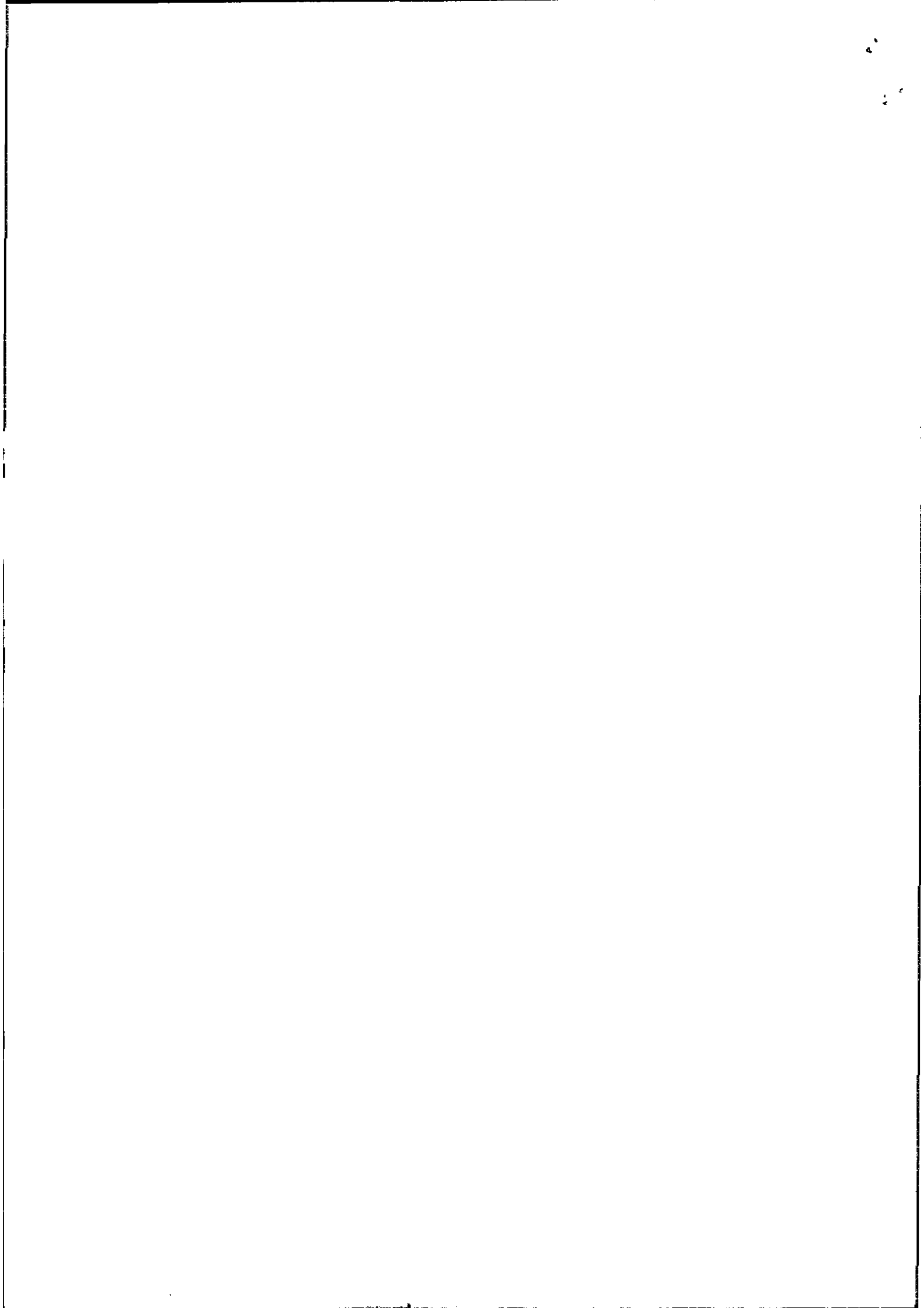


PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Receita

Abril/2017

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.01.01.00	2	I.T.R. - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.02.00.00	3	I.P.T.U.	24.201.181,41	3.767.241,06	27.968.422,47	58.600.000,00	0,00	-30.631.577,53
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.04.31.00	4	IRRF - TRABALHO	4.064.320,80	1.525.562,92	5.589.883,72	17.000.000,00	0,00	-11.410.116,28
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.04.34.00	5	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	370.381,89	30.888,14	401.270,03	800.000,00	0,00	-398.729,97
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.08.00.00	6	I.T.B.I.	2.782.158,79	936.053,24	3.718.212,03	10.000.000,00	0,00	-6.281.787,97
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.3.05.01.00	7	I.S.S.Q.N.	13.217.028,89	4.247.205,91	17.464.234,80	46.500.000,00	0,00	-29.035.765,20
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124.009,29	33.144,74	157.154,03	415.000,00	0,00	-257.845,97
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA P/FUNÇION. ESTAB. COM. IND. E PREST.	2.027.956,70	90.619,66	2.118.576,36	3.000.000,00	0,00	-881.423,64
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.803,59	6.230,54	8.034,13	120.000,00	0,00	-111.965,87





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Receita

Abril/2017

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.5.01.06.00	29	REMUNDEP.BANC.REC.VINCULADOS-AÇÕES E SERVS.SAÚDE	101.998,01	41.622,13	143.620,14	350.000,00	0,00	-206.379,86
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			4.765,94	5.411,31	10.177,25	50.000,00	0,00	-39.822,75
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.5.01.09.00	30	REMUN.DEPOSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-CIDE	992,11	435,16	1.427,27	100,00	0,00	1.327,27
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.5.01.10.00	31	REMUN.DEPOSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-FNAS	23.692,46	5.265,99	28.958,45	150.000,00	0,00	-121.041,55
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.5.01.99.00	32	REMUN.OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCUL.	122.646,68	52.769,80	175.416,48	350.000,00	0,00	-174.583,52
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.5.02.99.00	34	REMUN.OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	724.482,35	196.761,97	921.244,32	1.000.000,00	0,00	-78.755,68
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.3.3.99.00.00	39	OUTRAS REC. DE CONC.E PERMISSOES-DIREITO USO BENS	34.292,94	11.430,98	45.723,92	100.000,00	0,00	-54.276,08
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.131.549,77	342.170,28	1.473.720,05	2.450.100,00	0,00	-976.379,95
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.01.02.00	55	COTA PARTE DO FPM	10.973.575,67	3.442.167,25	14.415.742,92	42.000.000,00	0,00	-27.584.257,08
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.1.01.02.00	134	REDUÇÃO FUNDEB-FPM	-2.194.715,05	-688.433,41	-2.883.148,46	-8.400.000,00	0,00	5.516.851,54
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.01.05.00	56	COTA PARTE DO IMP.S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL						

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Balancete da Receita

Abril/2017

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.1.01.05.00	135	REDUÇÃO FUNDEB-ITR	3.533,63	430,50	3.964,13	100.000,00	0,00	-96.035,87
				-706,70	-792,79	-20.000,00	0,00	19.207,21
1.7.2.1.22.20.00	57	COMP. FINANC. EXPL. REC. NAT.	32.933,29	9.110,43	42.043,72	200.000,00	0,00	-157.956,28
1.7.2.1.22.70.00	58	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL						
				122.852,37	160.597,79	450.000,00	0,00	-289.402,21
1.7.2.1.33.01.00	59	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
				82.824,24	110.432,32	360.000,00	0,00	-249.567,68
1.7.2.1.33.02.00	60	MEDIALTA COMPL. - FDO. MUN. SAÚDE						
				2.455.027,86	3.289.394,41	9.500.000,00	0,00	-6.210.665,59
1.7.2.1.33.03.00	61	ATENÇÃO BÁSICA-PAB						
				677.276,77	848.567,80	3.000.000,00	0,00	-2.151.432,20
1.7.2.1.33.04.00	62	VIGILANCIA EM SAÚDE						
				173.992,83	214.964,75	680.000,00	0,00	-465.035,25
1.7.2.1.33.07.00	149	GESTÃO DO SUS						
				16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.2.1.34.01.00	63	CONV. SUAS - PSB						



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Receita

Abril/2017

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	62.500,00	Previsão	330.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-267.500,00
1.7.2.1.34.02.00	64	CONV.SUAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	20.300,00	Previsão	240.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-219.700,00
			Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	20.300,00	Previsão	240.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-219.700,00
1.7.2.1.34.03.00	65	CONV.SUAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	14.000,00	Previsão	168.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-154.000,00
			Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	14.000,00	Previsão	168.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-154.000,00
1.7.2.1.34.04.00	66	CONV.SUAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	21.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-21.000,00
			Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	21.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-21.000,00
1.7.2.1.34.05.00	67	CONV. SUAS - APRIMORA REDE	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	1.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-1.000,00
			Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	1.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-1.000,00
1.7.2.1.35.01.00	68	TRANSF.RECURSOS - Q.S.E.	Anterior	Arrecadado Mês	561.736,05	Arrecadado Ano	2.648.670,29	Previsão	7.000.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-4.351.329,71
			Anterior	Arrecadado Mês	561.736,05	Arrecadado Ano	2.648.670,29	Previsão	7.000.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-4.351.329,71
1.7.2.1.35.02.00	69	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	1.500,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-1.500,00
			Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	1.500,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-1.500,00
1.7.2.1.35.03.00	70	CONVENIO PNAE - MERENDA	Anterior	Arrecadado Mês	186.541,60	Arrecadado Ano	302.906,80	Previsão	1.100.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-797.093,20
			Anterior	Arrecadado Mês	186.541,60	Arrecadado Ano	302.906,80	Previsão	1.100.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-797.093,20
1.7.2.1.35.04.00	71	CONVENIO P.N.A.T.E.	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	18.676,76	Previsão	45.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-26.323,24
			Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	18.676,76	Previsão	45.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-26.323,24
1.7.2.1.36.00.00	72	ICMS EXPORTAÇÃO											



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Receita

Abril/2017

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.1.36.00.00	136	REDUÇÃO FUNDEB-LC 87/96	109.188,36	36.396,12	145.584,48	435.000,00	0,00	-289.415,52
		Anterior	-21.837,66	-7.279,22	-29.116,88	-87.000,00	0,00	57.883,12
		Arrecadado Mês	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.7.2.1.99.01.00	73	FEX-AUXILIO FIN.FOMENTO EXPORT.						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.7.2.2.01.01.00	74	TRANSFERÊNCIA DO ICMS						
		Anterior	22.412.647,20	5.251.776,33	27.664.423,53	92.500.000,00	0,00	-64.835.576,47
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
9.7.2.2.01.01.00	137	REDUÇÃO FUNDEB-ICMS						
		Anterior	-4.482.529,39	-1.050.355,25	-5.532.884,64	-18.500.000,00	0,00	12.967.115,36
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.7.2.2.01.02.00	75	TRANSFERÊNCIA DO IPVA						
		Anterior	24.344.809,29	1.039.961,23	25.384.770,52	34.000.000,00	0,00	-8.615.229,48
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
9.7.2.2.01.02.00	138	REDUÇÃO FUNDEB-IPVA						
		Anterior	-4.868.961,87	-207.992,25	-5.076.954,12	-6.800.000,00	0,00	1.723.045,88
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.7.2.2.01.04.00	76	COTA PARTE DO IPI EST. EXP.						
		Anterior	154.228,16	48.936,99	203.165,15	750.000,00	0,00	-546.834,85
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
9.7.2.2.01.04.00	139	REDUÇÃO FUNDEB-IPPI						
		Anterior	-30.845,64	-9.787,40	-40.633,04	-150.000,00	0,00	109.366,96
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.7.2.2.01.13.00	77	CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Receita

Abril/2017

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.2.22.30.00	78	COTA PARTE ROYALTIES-LEI 7990/89	56.872,30	52.166,85	109.039,15	200.000,00	0,00	-90.960,85
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			87.952,96	28.999,01	116.951,97	300.000,00	0,00	-183.048,03
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.4.01.00.00	79	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	12.806.797,96	2.551.398,89	15.358.196,85	40.700.000,00	0,00	-25.341.803,15
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.6.1.04.00.00	80	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	15.256,39	5.669,41	20.925,80	160.000,00	0,00	-139.074,20
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.6.2.02.02.00	81	TRANSPORTE DE ALUNOS	220.000,00	110.000,00	330.000,00	1.300.000,00	0,00	-970.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.6.2.99.01.00	82	CONV.UNICO - BASICO E ESPECIAL	10.103,50	0,00	10.103,50	121.242,00	0,00	-111.138,50
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.6.2.99.02.00	83	CONVENIO SUS-SP/GLICEMIA	163.446,50	18.978,00	182.424,50	350.000,00	0,00	-167.575,50
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.619.822,41	12.510.934,80	78.130.757,21	202.105.742,00	0,00	-123.974.984,79
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.35.00.00	84	MULTAS/JUROS DE MORA-VIGILANCIA SANITARIA	278,27	35,34	313,61	100,00	0,00	213,61
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.38.00.00	85	MULTAS/JUROS DE MORA-IP TU	54.811,91	30.380,41	85.192,32	300.000,00	0,00	-214.807,68
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.39.00.00	86	MULTAS/JUROS DE MORA-ITBI						



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Receita

Abril/2017

Natureza da Receita	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.40.00.00	8.408,69	2.030,49	10.439,18	100.000,00	0,00	-89.560,82
Natureza da Receita	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.99.01.00	9.974,26	839,28	10.813,54	150.000,00	0,00	-139.186,46
Natureza da Receita	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.3.11.00.00	36.814,99	15.392,96	52.207,95	120.000,00	0,00	-67.792,05
Natureza da Receita	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.3.12.00.00	219.208,54	123.172,86	342.381,40	700.000,00	0,00	-357.618,60
Natureza da Receita	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.3.13.00.00	988,41	0,63	989,04	300,00	0,00	689,04
Natureza da Receita	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.3.99.00.00	55.262,29	33.519,98	88.782,27	180.000,00	0,00	-91.217,73
Natureza da Receita	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.5.99.01.00	554.678,27	217.602,37	772.280,64	1.900.000,00	0,00	-1.127.719,36
Natureza da Receita	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.8.99.00.00	4.695,04	5.860,34	10.555,38	25.000,00	0,00	-14.444,62
Natureza da Receita	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.9.15.00.00	26.940,05	13.602,16	40.542,21	150.000,00	0,00	-109.457,79



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Receita

Abril/2017

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.0.99.99.03	114	RECEITAS PRÓPRIAS-FESTA DO FIGO	17.361,83	5.000,00	22.361,83	50.000,00	0,00	-27.638,17
		Anterior	538.999,97	0,00	538.999,97	1.000.000,00	0,00	-461.000,03
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.9.9.0.99.99.04	115	RECEITAS PRÓPRIAS DA A.E.R. - ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.9.9.0.99.99.05	116	RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.C.A.	4.000,00	2.000,00	6.000,00	200.000,00	0,00	-194.000,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
1.9.9.0.99.99.06	117	RECEITAS PRÓPRIAS-FUNDO DESENV CULTURAL	0,00	1.028,88	1.028,88	100.000,00	0,00	-98.971,12
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.552.062,21	1.393.346,13	5.945.408,34	15.648.158,00	0,00	-9.702.749,66
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	126.370.680,14	28.399.011,84	154.769.691,98	379.939.000,00	0,00	-225.169.308,02
2.2.9.00.00.00	120	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	275,40	93,70	369,10	1.000,00	0,00	-630,90
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
		TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	275,40	93,70	369,10	1.000,00	0,00	-630,90
2.4.2.1.01.08.00	151	EQPTO PERMANENTE UBS CENTRAL.STO ANTONIO SAO BENTO	399.660,00	0,00	399.660,00	0,00	0,00	399.660,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
2.4.2.1.01.09.00	152	EQPTO PERMANENTE UBS MARACANA	148.350,00	0,00	148.350,00	0,00	0,00	148.350,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						
2.4.2.1.01.10.00	153	EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL E REFORMA	258.010,00	0,00	258.010,00	0,00	0,00	258.010,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Previsão						
		Previsão Atualizada						
		Diferença						



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Receita

Abril/2017

Natureza da Receita	2.4.2.1.01.11.00	Ficha	155	Descrição	REFORMA UBS SÃO BENTO	Anterior	0,00	Arrecadado Mês	40.289,80	Arrecadado Ano	40.289,80	Previsão	0,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	40.289,80
Natureza da Receita	2.4.7.1.03.01.00	Ficha	147	Descrição	CONVENIO PAC 2	Anterior	70.402,69	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	70.402,69	Previsão	0,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	70.402,69
Natureza da Receita	2.4.7.1.99.01.09	Ficha	141	Descrição	AQUISIÇÃO TABELA HIDRÁULICA	Anterior	48.750,00	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	48.750,00	Previsão	0,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	48.750,00
Natureza da Receita	2.4.7.1.99.01.10	Ficha	142	Descrição	COBERTURA QUADRA PRAÇA AMELIO BORIM	Anterior	243.750,00	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	243.750,00	Previsão	0,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	243.750,00
Natureza da Receita	2.4.7.1.99.01.11	Ficha	143	Descrição	CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA DESENVOLVIMENTO FORÇA	Anterior	243.750,00	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	243.750,00	Previsão	0,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	243.750,00
Natureza da Receita	2.4.7.1.99.01.12	Ficha	144	Descrição	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	Anterior	246.550,00	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	246.550,00	Previsão	0,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	246.550,00
Natureza da Receita	2.4.7.1.99.01.13	Ficha	145	Descrição	ABRIGOS DE ONIBUS E SINALIZAÇÃO SEMAFORICA	Anterior	428.485,46	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	428.485,46	Previsão	0,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	428.485,46
Natureza da Receita	2.4.7.2.99.01.06	Ficha	154	Descrição	CONVENIO AQUISICAO CARRO DEFESA CIVIL	Anterior	0,00	Arrecadado Mês	167.500,00	Arrecadado Ano	167.500,00	Previsão	0,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	167.500,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									2.087.708,15		2.295.497,95		0,00		0,00		2.295.497,95
Natureza da Receita	2.5.9.0.00.02.00	Ficha	123	Descrição	RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.	Anterior	0,00	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	10.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	-10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Receita

Abri/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.5.9.0.00.10.00	146	OUTRAS RECEITAS - DEPOSITOS JUDICIAIS	154.300,60	88.864,57	243.165,17	0,00	0,00	243.165,17
		TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	154.300,60	88.864,57	243.165,17	10.000,00	0,00	233.165,17
		TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.242.284,15	296.748,07	2.539.032,22	11.000,00	0,00	2.528.032,22
<u>7.9.2.2.99.00.00</u>	<u>131</u>	<u>RESSARCIMENTO DAEV</u>						
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OF	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50.000,00	0,00	1.150.000,00
		TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50.000,00	0,00	1.150.000,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	128.612.964,29	29.895.759,91	158.508.724,20	380.000.000,00	0,00	-221.491.275,80



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abri/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	Classificação Funcional	Item	Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
24	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.601,37	67.943,06	04.122.0131.2.142	MANUT.ATIVS.GABINETE DO PREFEITO	0,00	33.382,30	34.560,76
		Dotação Inicial	20.000,00			Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	20.000,00
		Reservado Mês	0,00	6.848,65	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	6.848,65
		Processado Mês	0,00	5.131,05	A Processar	Pago Mês	5.131,05	Pago Ano	5.131,05
									A Pagar
									13.151,35
									1.717,60
25	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-F. FIGO		23.695,0100.2.067	04.122.0131.2.142	FESTA DO FIGO			80.000,00
		Dotação Inicial	80.000,00			Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	80.000,00
		Reservado Mês	0,00	43.560,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	41.874,00
		Processado Mês	0,00	34.526,70	A Processar	Pago Mês	0,00	Pago Ano	34.526,70
									A Pagar
									7.347,30
26	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO		04.122.0131.2.142	04.122.0131.2.107	MANUT.ATIVS.GABINETE DO PREFEITO			10.000,00
		Dotação Inicial	10.000,00			Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	10.000,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
		Processado Mês	0,00	0,00	A Processar	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
									A Pagar
									0,00
27	3.3.90.39.00	OUTROS SERVS. TERC.-P. JURIDICA-PROPAGANDA E PUBL.		04.122.0131.2.107	04.122.0131.2.142	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			10.000,00
		Dotação Inicial	10.000,00			Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	10.000,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
		Processado Mês	0,00	0,00	A Processar	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
									A Pagar
									0,00
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA		04.122.0131.2.142	04.122.0131.2.142	MANUT.ATIVS.GABINETE DO PREFEITO			870.000,00
		Dotação Inicial	870.000,00			Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	870.000,00
		Reservado Mês			Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	
									Autorizada
									870.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Balancete da Despesa - Sintético		Abril/2017									
31	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
30	Natureza da Despesa	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
29	Natureza da Despesa	3.3.90.39.00	Outros Servs. Terc.-Pessoa Juridica-F.Figo	920.000,00	0,00	-353.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00
487	Natureza da Despesa	4.4.90.52.00	Equip Material Permanente-Carro Defesa Civil	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Total SUB-UNIDADE											
				5.217,60	424.840,85	7.366,00	22.736,80	49.927,94	402.597,21		
				22.079,80	37.950,94	11.977,00	18.658,82	33.309,96	16.617,98		
				920.000,00	0,00	-353.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00
				0,00	532.778,56	615.920,08	0,00	516.520,08	33.621,44		
				0,00	516.520,08	0,00	0,00	516.520,08	0,00		
				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
				7.385,31	26.677,66	26.677,66	7.385,31	26.677,66	53.322,34		
				7.385,31	26.677,66	0,00	7.385,31	26.677,66	0,00		
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		
				0,00	167.500,00	167.500,00	0,00	167.500,00	12.500,00		
				167.500,00	167.500,00	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00		
				5.403.000,00	180.000,00	-353.000,00	0,00	167.500,00	5.230.000,00		
				280.833,53	2.211.494,83	1.775.475,50	298.352,73	1.818.637,44	2.975.343,23		



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abri/2017

02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ficha 32 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
465.195,73	1.797.595,54	21.041,90	449.937,55	1.731.925,56	86.711,88
Classificação Funcional 08.244.0101.2.127					
Item MANUT.ATIVS.FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.880,40	7.880,40	7.880,40	7.880,40	7.880,40	32.119,60
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.880,40	7.880,40	0,00	7.880,40	7.880,40	0,00

Ficha 33 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Classificação Funcional 08.244.0101.2.127					
Item MANUT.ATIVS.FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,61	4.617,39
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.382,61	0,00	0,00	0,00	5.382,61

Total SUB-UNIDADE

Total UNIDADE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.880,40	7.880,40	7.880,40	7.880,40	13.263,01	36.736,99
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.880,40	7.880,40	0,00	7.880,40	7.880,40	5.382,61
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.453.000,00	180.000,00	-353.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
288.713,93	2.219.375,23	1.783.355,90	306.233,13	1.831.900,45	3.012.080,22
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
473.076,13	1.810.858,55	21.041,90	457.817,95	1.739.805,96	92.094,49

02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Ficha 34 Natureza da Despesa 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Classificação Funcional 08.244.0103.2.129					
Item MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.SOCIAL E HABITAÇÃO					
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.380,35	33.204,67	33.204,67	8.380,35	33.204,67	16.795,33
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.380,35	33.204,67	0,00	8.380,35	33.204,67	16.795,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Fls	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
35	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL	08.244.0103.2.129	MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.SOCIAL E HABITAÇÃO	8.380,35	33.204,67	0,00	8.380,35	33.204,67	0,00
		<u>Dotação Inicial</u>								
		3.916.000,00								
		<u>Reservado Mês</u>								
		710.456,74								
		<u>Processado Mês</u>								
		710.456,74								
		<u>Suplementado</u>								
		0,00								
		<u>Reservado Ano</u>								
		2.666.136,34								
		<u>Processado Ano</u>								
		2.666.136,34								
		<u>Emp / Res Ano</u>								
		2.666.136,34								
		<u>Emp / Res Ano</u>								
		2.666.136,34								
		<u>Pago Mês</u>								
		710.456,74								
		<u>Pago Ano</u>								
		2.666.136,34								
		<u>Remanej. Supl.</u>								
		0,00								
		<u>Remanej. Anulado</u>								
		0,00								
		<u>Saldo Atual</u>								
		1.249.863,66								
		<u>A Pagar</u>								
		0,00								
36	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0103.2.129	MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.SOCIAL E HABITAÇÃO	158.000,00	157.376,59	0,00	158.000,00	157.376,59	623,41
		<u>Dotação Inicial</u>								
		158.000,00								
		<u>Reservado Mês</u>								
		46.602,03								
		<u>Processado Mês</u>								
		46.602,03								
		<u>Suplementado</u>								
		0,00								
		<u>Reservado Ano</u>								
		157.376,59								
		<u>Processado Ano</u>								
		157.376,59								
		<u>Emp / Res Ano</u>								
		157.376,59								
		<u>Emp / Res Ano</u>								
		157.376,59								
		<u>Pago Mês</u>								
		46.602,03								
		<u>Pago Ano</u>								
		157.376,59								
		<u>Remanej. Supl.</u>								
		0,00								
		<u>Remanej. Anulado</u>								
		0,00								
		<u>Saldo Atual</u>								
		623,41								
		<u>A Pagar</u>								
		46.602,03								
37	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL	08.244.0103.2.129	MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.SOCIAL E HABITAÇÃO	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
		<u>Dotação Inicial</u>								
		89.000,00								
		<u>Reservado Mês</u>								
		3.495,19								
		<u>Processado Mês</u>								
		3.495,19								
		<u>Suplementado</u>								
		0,00								
		<u>Reservado Ano</u>								
		23.134,81								
		<u>Processado Ano</u>								
		23.134,81								
		<u>Emp / Res Ano</u>								
		23.134,81								
		<u>Emp / Res Ano</u>								
		23.134,81								
		<u>Pago Mês</u>								
		3.495,19								
		<u>Pago Ano</u>								
		23.134,81								
		<u>Remanej. Supl.</u>								
		0,00								
		<u>Remanej. Anulado</u>								
		0,00								
		<u>Saldo Atual</u>								
		65.865,19								
		<u>A Pagar</u>								
		0,00								
38	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO	08.244.0103.2.129	MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.SOCIAL E HABITAÇÃO	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
		<u>Dotação Inicial</u>								
		710.000,00								
		<u>Reservado Mês</u>								
		83.721,68								
		<u>Processado Mês</u>								
		83.721,68								
		<u>Suplementado</u>								
		0,00								
		<u>Reservado Ano</u>								
		337.517,97								
		<u>Processado Ano</u>								
		337.517,97								
		<u>Emp / Res Ano</u>								
		337.517,97								
		<u>Emp / Res Ano</u>								
		337.517,97								
		<u>Pago Mês</u>								
		83.721,68								
		<u>Pago Ano</u>								
		337.517,97								
		<u>Remanej. Supl.</u>								
		0,00								
		<u>Remanej. Anulado</u>								
		0,00								
		<u>Saldo Atual</u>								
		372.482,03								
		<u>A Pagar</u>								
		168.933,16								
39	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0103.2.129	MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.SOCIAL E HABITAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		<u>Dotação Inicial</u>								
		150.000,00								
		<u>Reservado Mês</u>								
		0,00								
		<u>Processado Mês</u>								
		0,00								
		<u>Suplementado</u>								
		0,00								
		<u>Reservado Ano</u>								
		1.430,00								
		<u>Processado Ano</u>								
		1.430,00								
		<u>Emp / Res Ano</u>								
		1.430,00								
		<u>Emp / Res Ano</u>								
		1.430,00								
		<u>Pago Mês</u>								
		0,00								
		<u>Pago Ano</u>								
		29.663,28								
		<u>Remanej. Supl.</u>								
		0,00								
		<u>Remanej. Anulado</u>								
		0,00								
		<u>Saldo Atual</u>								
		118.906,72								
		<u>A Pagar</u>								
		118.906,72								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	7.222,58	96.937,41	0,00	7.222,58	96.937,41	0,00
45	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0103.2.129	MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.SOCIAL E HABITAÇÃO						
		Dotação Inicial	Anulado	Remanej. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp/Res Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	Anulado	Remanej. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390.758,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp/Res Ano	1.984.005,99	4.792.897,21	3.579.319,41	899.972,70	3.894.295,60	3.282.894,60
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	912.214,97	3.605.555,60	288.740,00	853.942,42	3.376.300,74	518.994,86
Total SUB-UNIDADE										
02.02.02 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
46	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-CONV.SUAS-PSB	08.244.0104.1.064	CONV.SUAS - PSB						
		Dotação Inicial	Anulado	Remanej. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp/Res Ano	0,00	2.800,00	0,00	0,00	17.166,25	130.033,75
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	16.067,61	16.067,61	1.096,64	0,00	0,00	17.166,25
02.02.02 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
47	3.3.90.30.00	MAT.CONSUMO-CONV.SUAS PSE MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0104.1.066	CONV.SUAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE						
		Dotação Inicial	Anulado	Remanej. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp/Res Ano	0,00	260,00	0,00	0,00	8.926,45	70.813,55
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	8.926,45	8.926,45	0,00	5.630,53	6.630,53	3.295,92
02.02.02 - FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
48	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-CONV.ÚNICO BÁSICO E ESPECIAL	08.244.0104.1.067	CONV.ÚNICO (BÁSICO E ESPECIAL)						
		Dotação Inicial	Anulado	Remanej. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.218,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp/Res Ano	0,00	0,00	0,00	1.834,34	1.834,34	54.383,66
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	1.834,34	1.834,34	0,00	1.834,34	1.834,34	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Classificação Funcional	Item
49	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PROGR.BOLSA FAMILIA (IGD-PBF)	08.244.0104.1.073	PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD-PBF)		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Emp./Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.00	GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS/IK	08.244.0104.2.109	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS/IGD		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Emp./Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-CMAS	08.244.0104.2.110	CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Emp./Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.00	PESSOA JURIDICA CONV.SUAS-PSB	08.244.0104.1.064	CONV.SUAS - PSB		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Emp./Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	6.880,00	14.800,00	21.680,00	158.320,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.060,00	19.620,00	2.060,00	2.060,00	19.620,00
53	3.3.90.39.00	PESSOA JURIDICA PSE ALTA COMPL.	08.244.0104.1.065	CONV.SUAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Emp./Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	75.000,00	93.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	75.000,00	14.000,00	75.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Classificação Funcional	Item	Classificação Funcional	Item
54	3.3.90.39.00	OUT.SERV.TERC.-P.JURID CONV.SUAS-PSE MÉDIA COMPL.	08.244.0104.1.066	CONV.SUAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE				
		Dotação Inicial	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		
		Reservado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
		0,00	0,00	0,00	43.275,00	116.725,00		
		Processado Mês	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00	0,00	43.275,00	0,00		
55	3.3.90.39.00	OUT.SERV.TER.-P.JURID.CONV.UNICO BÁSICO E ESPECIAL	08.244.0104.1.067	CONV.UNICO (BÁSICO E ESPECIAL)				
		Dotação Inicial	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		65.024,00	0,00	0,00	0,00	65.024,00		
		Reservado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
		0,00	0,00	64.844,40	64.844,40	179,60		
		Processado Mês	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		64.844,40	0,00	64.844,40	64.844,40	0,00		
56	3.3.90.39.00	OUT.SERV.TERC.-P.JURIDICA BOLSA FAMILIA (IGD-PBF)	08.244.0104.1.073	PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD-PBF)				
		Dotação Inicial	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		Reservado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
		609,00	7.809,00	609,00	8.359,00	14.511,00		
		Processado Mês	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		3.600,00	4.209,00	3.600,00	4.650,00	4.209,00		
57	3.3.90.39.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IGD	08.244.0104.2.109	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS/IGD				
		Dotação Inicial	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		Reservado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
		Processado Mês	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	3.3.90.39.00	OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA CMAS	08.244.0104.2.110	CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS				
		Dotação Inicial	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		Reservado Mês	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		Processado Mês	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abilil2017

Fls	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
59	3.3.90.39.00	OUT.SERV.TERC.P.JURID TERMO COOPERAÇÃO ENTIDADES	08.244.0104.2.171	TERMO DE COOPERAÇÃO COM ENTIDADES			
					5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Saldo Atual
					0,00	0,00	3.438.429,48
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	1.761.570,52	
					Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					354.195,06	1.407.375,46	354.195,06
					Processado Mês	Processado Ano	
					0,00	1.761.570,52	
					A Processar		
					0,00		
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					3.515,00	2.914,00	86.485,00
					Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	916,00	1.998,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					0,00	916,00	
					A Processar		
					1.998,00		
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	4.000,00
					Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	4.000,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	6.255.242,00
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					0,00	0,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					609,00	27.894,00	4.238.881,04
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					27.894,00	2.006.069,96	
					Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					447.080,33	1.605.585,73	400.484,23
					Processado Mês	Processado Ano	
					451.527,86	1.979.144,32	
					A Processar		
					26.925,64		
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					17.603,00	2.006.069,96	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					17.603,00	2.006.069,96	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
					6.255.242,00	6.255.242,00	6.255.242,00
					Processado Mês	Processado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					6.255.242,00	6.255.242,00	
					Pago Mês	Pago Ano	Autorizada
	</						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

63	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA	08.243.0105.2.130	MANUT.ATIVS.CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		8.000,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado</i>		<i>Pago Ano</i>
		0,00		0,00
		<i>Reservado Ano</i>		<i>Remanej. Anulado</i>
		0,00		0,00
		<i>Processado Ano</i>		<i>Empenhado Ano</i>
		0,00		0,00
		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Saldo Atual</i>
		08.243.0105.2.157		8.000,00
		<i>Item</i>		<i>A Pagar</i>
		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00

64	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA FMDCA	08.243.0105.2.157	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		200.000,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado</i>		<i>Pago Ano</i>
		0,00		0,00
		<i>Reservado Ano</i>		<i>Remanej. Anulado</i>
		0,00		0,00
		<i>Processado Ano</i>		<i>Empenhado Ano</i>
		0,00		0,00
		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Saldo Atual</i>
		08.243.0105.2.130		200.000,00
		<i>Item</i>		<i>A Pagar</i>
		MANUT.ATIVS.CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00

65	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0105.2.130	MANUT.ATIVS.CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		4.000,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado</i>		<i>Pago Ano</i>
		0,00		0,00
		<i>Reservado Ano</i>		<i>Remanej. Anulado</i>
		0,00		0,00
		<i>Processado Ano</i>		<i>Empenhado Ano</i>
		0,00		0,00
		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Saldo Atual</i>
		08.243.0105.2.130		4.000,00
		<i>Item</i>		<i>A Pagar</i>
		MANUT.ATIVS.CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00

Total SUB-UNIDADE				
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		215.000,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado</i>		<i>Pago Ano</i>
		0,00		0,00
		<i>Reservado Ano</i>		<i>Remanej. Anulado</i>
		0,00		0,00
		<i>Processado Ano</i>		<i>Empenhado Ano</i>
		0,00		0,00
		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Saldo Atual</i>
		08.244.0106.2.131		215.000,00
		<i>Item</i>		<i>A Pagar</i>
		CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		0,00

02.02.04 - FDO.MUNIC.DIREITOS DA MULHER				
66	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0106.2.131	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado</i>		<i>Pago Ano</i>
		0,00		0,00
		<i>Reservado Ano</i>		<i>Remanej. Anulado</i>
		0,00		0,00
		<i>Processado Ano</i>		<i>Empenhado Ano</i>
		0,00		0,00
		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Saldo Atual</i>
		08.244.0106.2.131		10.000,00
		<i>Item</i>		<i>A Pagar</i>
		CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		0,00

67	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA	08.244.0106.2.131	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado</i>		<i>Pago Ano</i>
		0,00		0,00
		<i>Reservado Ano</i>		<i>Remanej. Anulado</i>
		0,00		0,00
		<i>Processado Ano</i>		<i>Empenhado Ano</i>
		0,00		0,00
		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Saldo Atual</i>
		08.244.0106.2.131		10.000,00
		<i>Item</i>		<i>A Pagar</i>
		CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Reservado Mês		Reservado Ano		Emp/ Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	A Pagar
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO											
Ficha 72											
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item					
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		08.241.0137.2.115		MANUT.ATIVS.CONSELHO IDOSO					
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp/ Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total SUB-UNIDADE											
Ficha 73											
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item					
3.3.90.39.00		OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA		08.241.0137.2.115		MANUT.ATIVS.CONSELHO IDOSO					
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp/ Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp/ Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00	
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total SUB-UNIDADE											



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abil/2017

02.02.08 - CONSELHO MUN.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ficha 74 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 08.242.0138.2.116

Item MANUT.ATIVS.CONSELHO PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Ficha 75 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA

Classificação Funcional 08.242.0138.2.116

Item MANUT.ATIVS.CONSELHO PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	15.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	15.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	15.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	14.936.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	14.936.000,00
Reservado Mês	1.984.614,99	Reservado Ano	4.820.791,21	Emp / Res Ano	3.596.922,41	Empenhado Mês	1.336.285,50	Empenhado Ano	5.900.365,56	Saldo Atual	7.811.765,64
Processado Mês	1.363.742,83	Processado Ano	5.584.699,92	A Processar	315.665,64	Pago Mês	1.301.022,75	Pago Ano	4.980.886,47	A Pagar	919.479,09

Total UNIDADE

02.05.00 - SECR.DE ASSUNTOS JURID.E INSTITUCIONAIS

02.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Ficha 76 Natureza da Despesa 3.1.90.05.00 Descrição do Elemento OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS

Classificação Funcional 04.122.0131.2.143

Item MANUT.ATIVS.SECR.ASSUNTOS JURID.INSTITUCIONAIS

Dotação Inicial	29.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	29.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	29.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Fls	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
77	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL	04.122.0131.2.143	MANUT.ATIVS. SECR. ASSUNTOS JURID. INSTITUCIONAIS			
					3.824.000,00		3.824.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Saldo Atual
					0,00	0,00	3.824.000,00
					Processado Mês	Processado Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
					0,00		
					Pago Mês	Pago Ano	
					0,00	0,00	
					Emp / Res Ano	Empenhado Ano	
					0,00	0,00	
					A Processar		
	</						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
82	3.3.90.36.00	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA FISICA	04.122.0131.2.143	MANUT.ATIVS. SECR.ASSUNTOS JURID.INSTITUCIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					0,00	0,00	0,00	5.143,89	11.159,77	8.840,23
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					5.143,89	11.159,77	0,00	5.143,89	11.159,77	0,00
83	3.3.90.39.00	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA	04.122.0131.2.143	MANUT.ATIVS. SECR.ASSUNTOS JURID.INSTITUCIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					1.329,12	2.554,82	1.225,70	2.902,69	39.026,24	59.844,64
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					2.902,69	39.026,24	0,00	4.128,39	39.026,24	0,00
84	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	04.122.0131.2.143	MANUT.ATIVS. SECR.ASSUNTOS JURID.INSTITUCIONAIS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					21.118,46	21.118,46	21.118,46	21.118,46	21.118,46	59.881,54
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					21.118,46	21.118,46	0,00	21.118,46	21.118,46	0,00
85	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	04.122.0110.2.086	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					0,00	0,00	0,00	12.302,75	12.302,75	187.697,25
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					12.302,75	12.302,75	0,00	0,00	0,00	12.302,75
86	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0131.2.143	MANUT.ATIVS. SECR.ASSUNTOS JURID.INSTITUCIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	3.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Total SUB-UNIDADE											
Total UNIDADE											
02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE											
02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO											
Ficha 100											
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item					
3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		04.122.0131.2.144		MANUT.ATIVS,SECR,PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE					
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
36.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.000,00	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
2.417,44		9.239,99		9.239,99		2.417,44		9.239,99		26.760,01	
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
2.417,44		9.239,99		0,00		2.417,44		9.239,99		0,00	
Ficha 101											
Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item					
3.1.90.11.00		VENÇOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL		04.122.0131.2.144		MANUT.ATIVS,SECR,PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE					
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
3.835.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.835.000,00	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

		Abril/2017															
Folha	102	Natureza da Despesa	3.1.90.13.00	Descrição do Elemento	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Processado Mês	299.155,76	Processado Ano	1.198.587,18	A Processar	0,00	Pago Mês	299.155,76	Pago Ano	1.198.587,18	A Pagar	0,00
						Dotação Inicial	183.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	183.000,00
						Reservado Mês	11.404,80	Reservado Ano	32.579,32	Emp / Res Ano	32.579,32	Empenhado Mês	11.404,80	Empenhado Ano	32.579,32	Saldo Atual	150.420,68
						Processado Mês	11.404,80	Processado Ano	32.579,32	A Processar	0,00	Pago Mês	10.878,91	Pago Ano	21.474,52	A Pagar	11.404,80
										Classificação Funcional	04.122.0131.2.144	Item	MANUT.ATIVS.SECR.PLANEJAMENTO MIO AMBIENTE				
										Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	10.878,91	Empenhado Ano	21.474,52	Autorizada	11.404,80
										Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.000,00
										Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
										Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
Folha	103	Natureza da Despesa	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento	OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL	Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.000,00
						Reservado Mês	1.048,93	Reservado Ano	1.182,46	Emp / Res Ano	1.182,46	Empenhado Mês	1.048,93	Empenhado Ano	1.182,46	Saldo Atual	817,54
						Processado Mês	1.048,93	Processado Ano	1.182,46	A Processar	0,00	Pago Mês	1.048,93	Pago Ano	1.182,46	A Pagar	0,00
										Classificação Funcional	04.122.0131.2.144	Item	MANUT.ATIVS.SECR.PLANEJAMENTO MIO AMBIENTE				
										Anulado	0,00	Empenhado Mês	1.048,93	Empenhado Ano	1.182,46	Autorizada	2.000,00
										Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
										Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
Folha	104	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	Descrição do Elemento	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTARIO	Dotação Inicial	613.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	613.000,00
						Reservado Mês	43.657,02	Reservado Ano	175.034,89	Emp / Res Ano	175.034,89	Empenhado Mês	43.657,02	Empenhado Ano	175.034,89	Saldo Atual	437.965,11
						Processado Mês	43.657,02	Processado Ano	175.034,89	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	86.743,50	A Pagar	88.291,39
										Classificação Funcional	17.512.0109.2.060	Item	CONTR. CONSÓRCIO RIO PIRACICABA-CAPIVARI				
										Anulado	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Autorizada	613.000,00
										Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	613.000,00
										Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	613.000,00
Folha	106	Natureza da Despesa	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2.000,00
						Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	49.350,00	A Processar	0,00	Pago Mês	32.900,00	Pago Ano	32.900,00	A Pagar	16.450,00
						Processado Mês	0,00	Processado Ano	49.350,00	A Processar	0,00	Pago Mês	32.900,00	Pago Ano	32.900,00	A Pagar	16.450,00
										Classificação Funcional	04.122.0131.2.144	Item	MANUT.ATIVS.SECR.PLANEJAMENTO MIO AMBIENTE				
										Anulado	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Autorizada	2.000,00
										Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
										Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

02.07.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha 111 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Classificação Funcional 15.451.0133.2.150 Item MANUT.ATIVS. CONSELHO DESENVOLV. URBANO

Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00

Total SUB-UNIDADE

Total UNIDADE

Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	5.107.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	5.107.000,00
Reservado Mês	392.472,52	Reservado Ano	1.477.138,04	Emp / Res Ano	1.451.468,04	Empenhado Mês	382.749,42	Empenhado Ano	1.547.389,94	Saldo Atual	3.533.940,06
Processado Mês	382.749,42	Processado Ano	1.547.389,94	A Processar	0,00	Pago Mês	356.501,51	Pago Ano	1.416.218,44	A Pagar	131.171,50

02.08.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

Ficha 112 Natureza da Despesa 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Classificação Funcional 04.123.0112.2.133 Item MANUT.ATIVS. SECR.FAZENDA

Dotação Inicial	29.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	29.000,00
Reservado Mês	1.712,34	Reservado Ano	6.245,01	Emp / Res Ano	6.245,01	Empenhado Mês	1.712,34	Empenhado Ano	6.245,01	Saldo Atual	22.754,99
Processado Mês	1.712,34	Processado Ano	6.245,01	A Processar	0,00	Pago Mês	1.712,34	Pago Ano	6.245,01	A Pagar	0,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abil/2017

113		3.1.90.11.00		VENCIOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL		04.123.0112.2.133		MANUT.ATIVS.SECR.FAZENDA		Autorizada	
Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item		Remanej. Anulado	
114	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00	Suplementado	0,00	04.123.0112.2.133	MANUT.ATIVS.SECR.FAZENDA	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	2.249.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano			Empenhado Mês	151.074,34	Empenhado Ano	563.849,23
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar			Pago Mês	151.074,34	Pago Ano	563.849,23
									0,00		1.685.150,77
											A Pagar
											563.849,23
											0,00
Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item		Autorizada	
115	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL	190.000,00	Suplementado	0,00	04.123.0112.2.133	MANUT.ATIVS.SECR.FAZENDA	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	194.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano			Empenhado Mês	4.293,68	Empenhado Ano	47.730,19
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar			Pago Mês	4.293,68	Pago Ano	47.730,19
									0,00		142.269,81
											A Pagar
											47.730,19
											0,00
Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item		Autorizada	
116	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO	171.000,00	Suplementado	0,00	04.123.0112.2.133	MANUT.ATIVS.SECR.FAZENDA	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	171.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano			Empenhado Mês	17.367,57	Empenhado Ano	68.142,39
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar			Pago Mês	17.367,57	Pago Ano	68.142,39
									0,00		102.857,61
											A Pagar
											34.292,59
											33.849,80
Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item		Autorizada	
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Suplementado	0,00	04.123.0112.2.133	MANUT.ATIVS.SECR.FAZENDA	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	2.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar			Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
									0,00		2.000,00
											A Pagar
											0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

118		3.3.90.39.00		OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA		04.123.0112.2.133		MANUT.ATIVS.SECR.FAZENDA		
		<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>		<u>Anulado</u>		<u>Remanes. Supl.</u>	<u>Remanes. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.100.000,00		600.000,00		-3.000,00		0,00	0,00	1.697.000,00
		<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		259.339,00		121.273,00		145.539,04	579.617,27	979.316,73
		<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>		<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		92.905,04		511.139,77		68.477,50		115.489,76	503.769,17	75.848,10
Ficha		<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
119		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		04.123.0112.2.133		MANUT.ATIVS.SECR.FAZENDA		
		<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>		<u>Anulado</u>		<u>Remanes. Supl.</u>	<u>Remanes. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		73.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	73.000,00
		<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>
		6.881,18		24.579,76		24.579,76		6.881,18	24.579,76	48.420,24
		<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>		<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.881,18		24.579,76		0,00		6.881,18	24.579,76	0,00
Ficha		<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
120		3.3.90.92.00		DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0112.2.065		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>		<u>Anulado</u>		<u>Remanes. Supl.</u>	<u>Remanes. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	500.000,00
		<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		0,00		0,00		13.031,50	83.992,58	416.007,42
		<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>		<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.031,50		83.992,58		0,00		13.031,50	83.992,58	0,00
Ficha		<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
121		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		04.123.0112.2.133		MANUT.ATIVS.SECR.FAZENDA		
		<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>		<u>Anulado</u>		<u>Remanes. Supl.</u>	<u>Remanes. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		6.000,00		3.000,00		0,00		0,00	0,00	9.000,00
		<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		0,00		0,00		475,52	6.172,34	2.827,66
		<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>		<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		475,52		6.172,34		0,00		207,16	5.656,82	475,52
Ficha		<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
122		3.3.91.39.00		OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA		04.123.0112.2.133		MANUT.ATIVS.SECR.FAZENDA		
		<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>		<u>Anulado</u>		<u>Remanes. Supl.</u>	<u>Remanes. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		100.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	100.000,00
		<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		0,00		0,00		0,00	0,00	100.000,00
		<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>		<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

127 4.6.90.77.00 PRINCIPAL CORR.DIV. CONTR.REFINANC.

28.841.0000.0.001 REFINANCIAMENTO DIVIDA INTERNA

Dotação Inicial	6.464.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	6.464.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	5.924.874,45	Emp/ Res Ano	1.778.835,80	Empenhado Mês	538.624,95	Empenhado Ano	2.317.460,75	Saldo Atual	500,50
Processado Mês	538.624,95	Processado Ano	2.317.460,75	A Processar	0,00	Pago Mês	538.624,95	Pago Ano	2.317.460,75	A Pagar	0,00

Ficha 128 Natureza da Despesa 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA INTRA

Classificação Funcional 28.841.0000.0.001 REFINANCIAMENTO DIVIDA INTERNA

Dotação Inicial	13.000.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	13.000.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	12.137.707,23	Emp/ Res Ano	2.973.204,96	Empenhado Mês	1.279.212,95	Empenhado Ano	3.835.497,73	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	1.279.212,95	Processado Ano	3.835.497,73	A Processar	0,00	Pago Mês	1.279.212,95	Pago Ano	3.835.497,73	A Pagar	0,00

Ficha 129 Natureza da Despesa 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Classificação Funcional 99.999.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação Inicial	3.800.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-3.600.000,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	200.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	100.000,00	Emp/ Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100.000,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Dotação Inicial	33.093.000,00	Suplementado	5.603.000,00	Anulado	-3.603.000,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	35.093.000,00
Reservado Mês	168.392,17	Reservado Ano	20.697.219,54	Emp/ Res Ano	5.786.588,40	Empenhado Mês	2.193.401,37	Empenhado Ano	11.383.500,92	Saldo Atual	8.798.867,94
Processado Mês	2.140.767,37	Processado Ano	11.315.023,42	A Processar	68.477,50	Pago Mês	2.145.435,77	Pago Ano	11.262.201,82	A Pagar	121.299,10
Dotação Inicial	33.093.000,00	Suplementado	5.603.000,00	Anulado	-3.603.000,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	35.093.000,00
Reservado Mês	168.392,17	Reservado Ano	20.697.219,54	Emp/ Res Ano	5.786.588,40	Empenhado Mês	2.193.401,37	Empenhado Ano	11.383.500,92	Saldo Atual	8.798.867,94
Processado Mês	2.140.767,37	Processado Ano	11.315.023,42	A Processar	68.477,50	Pago Mês	2.145.435,77	Pago Ano	11.262.201,82	A Pagar	121.299,10

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
02.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Ficha 130 Natureza da Despesa 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS

Classificação Funcional 10.301.0113.2.134 MANUT.ATIVS.SECR.SAÚDE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanes. Supl.	Remanes. Anulado	Autorizada

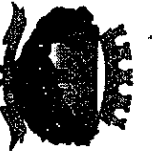


PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

21.400.000,00		3.000.000,00		0,00		0,00		24.400.000,00			
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp/ Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp/ Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
<u>Despesa 136</u> <u>Natureza da Despesa</u> <u>3.1.90.11.00</u> <u>VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL</u>											
<u>Descrição do Elemento</u>											
<u>Classificação Funcional</u> <u>10.305.0113.2.134</u> <u>MANUT.ATIVS.SECR.SAUDE</u>											
<u>Item</u> <u>MANUT.ATIVS.SECR.SAUDE</u>											
<u>Remanej. Supl.</u> <u>Remanej. Anulado</u> <u>Autorizada</u>											
3.685.443,19	13.962.501,93	0,00	3.685.443,19	13.962.501,93	10.437.498,07	0,00	13.962.501,93	0,00	0,00	13.962.501,93	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>						
2.617.000,00	250.632,97	250.632,97	0,00	250.632,97	2.366.367,03						
<u>Dotação Inicial</u>	<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	0,00	250.632,97	250.632,97	0,00	250.632,97	2.366.367,03					
<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	250.632,97	0,00	0,00	250.632,97	0,00						
<u>Despesa 137</u> <u>Natureza da Despesa</u> <u>3.1.90.11.00</u> <u>VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL</u>											
<u>Descrição do Elemento</u>											
<u>Classificação Funcional</u> <u>10.305.0113.2.134</u> <u>MANUT.ATIVS.SECR.SAUDE</u>											
<u>Item</u> <u>MANUT.ATIVS.SECR.SAUDE</u>											
<u>Remanej. Supl.</u> <u>Remanej. Anulado</u> <u>Autorizada</u>											
395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00						
<u>Dotação Inicial</u>	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00						
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Despesa 138</u> <u>Natureza da Despesa</u> <u>3.1.90.13.00</u> <u>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</u>											
<u>Descrição do Elemento</u>											
<u>Classificação Funcional</u> <u>10.301.0113.2.134</u> <u>MANUT.ATIVS.SECR.SAUDE</u>											
<u>Item</u> <u>MANUT.ATIVS.SECR.SAUDE</u>											
<u>Remanej. Supl.</u> <u>Remanej. Anulado</u> <u>Autorizada</u>											
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00						
<u>Dotação Inicial</u>	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00						
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Despesa 139</u> <u>Natureza da Despesa</u> <u>3.1.90.13.00</u> <u>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</u>											
<u>Descrição do Elemento</u>											
<u>Classificação Funcional</u> <u>10.302.0113.2.134</u> <u>MANUT.ATIVS.SECR.SAUDE</u>											
<u>Item</u> <u>MANUT.ATIVS.SECR.SAUDE</u>											
<u>Remanej. Supl.</u> <u>Remanej. Anulado</u> <u>Autorizada</u>											
269.000,00	127.246,36	127.246,36	0,00	0,00	269.000,00						
<u>Dotação Inicial</u>	<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>					
55.010,59	55.010,59	127.246,36	127.246,36	0,00	141.753,64						
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
55.010,59	127.246,36	0,00	26.925,90	72.235,77	55.010,59						
<u>Despesa 140</u> <u>Natureza da Despesa</u> <u>3.1.90.13.00</u> <u>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</u>											
<u>Descrição do Elemento</u>											
<u>Classificação Funcional</u> <u>10.305.0113.2.134</u> <u>MANUT.ATIVS.SECR.SAUDE</u>											
<u>Item</u> <u>MANUT.ATIVS.SECR.SAUDE</u>											
<u>Remanej. Supl.</u> <u>Remanej. Anulado</u> <u>Autorizada</u>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Balancete da Despesa - Sintético		Abril/2017											
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	20.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Fls	141	<p>Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL</p> <p>Descrição do Elemento</p>											
		Dotação Inicial	31.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	31.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	31.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Fls	142	<p>Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL</p> <p>Descrição do Elemento</p>											
		Dotação Inicial	4.000.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	4.000.000,00
		Reservado Mês	247.909,53	Reservado Ano	999.717,83	Emp / Res Ano	999.717,83	Empenhado Mês	247.909,53	Empenhado Ano	999.717,83	Saldo Atual	3.000.282,17
		Processado Mês	247.909,53	Processado Ano	999.717,83	A Processar	0,00	Pago Mês	247.909,53	Pago Ano	999.717,83	A Pagar	0,00
Fls	143	<p>Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL</p> <p>Descrição do Elemento</p>											
		Dotação Inicial	187.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	187.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	187.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Fls	144	<p>Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</p> <p>Descrição do Elemento</p>											
		Dotação Inicial	800.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	800.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	204.073,32	Empenhado Ano	398.005,19	Saldo Atual	401.994,81
		Processado Mês	204.073,32	Processado Ano	398.005,19	A Processar	0,00	Pago Mês	254.942,43	Pago Ano	398.005,19	A Pagar	0,00
Fls	145	<p>Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO</p> <p>Descrição do Elemento</p>											
		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		Classificação Funcional	10.301.0113.2.134	Item	MANUT.ATIVS.SECR.SAUDE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Balancete da Despesa - Sintético		Abril/2017																									
Ficha 146	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO	518.000,00		0,00		0,00		518.000,00																	
				Reservado Mês	304,74	Reservado Ano	1.218,96	Emp / Res Ano	1.218,96	Empenhado Mês	304,74	Empenhado Ano	1.218,96	Saldo Atual	516.781,04												
				Processado Mês	304,74	Processado Ano	1.218,96	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	609,48	A Pagar	609,48												
				Doação Inicial		3.500.000,00		Suplementado		0,00		Remanej. Supl.		0,00		Remanej. Anulado		0,00									
				Reservado Mês		577.487,60		Reservado Ano		2.296.007,88		Emp / Res Ano		2.296.007,88		Empenhado Mês		577.487,60		Empenhado Ano		2.296.007,88		Saldo Atual		1.203.992,12	
				Processado Mês		577.487,60		Processado Ano		2.296.007,88		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		1.149.976,01		A Pagar		1.146.031,87	
				Classificação Funcional		10.302.013.2.134		Item		MANUT.ATIVS.SECR.SAÚDE																	
				Anulado		0,00		Anulado		0,00																	
				Remanej. Anulado		0,00		Remanej. Anulado		0,00																	
				Ficha 147	Natureza da Despesa	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO	288.000,00		0,00		0,00		288.000,00													
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00					Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	288.000,00												
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00					A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00												
Doação Inicial		2.700.000,00						Suplementado		0,00		Anulado		-2.250.000,00		Remanej. Supl.		0,00		Remanej. Anulado		0,00		Autorizada		450.000,00	
Reservado Mês		0,00						Reservado Ano		0,00		Emp / Res Ano		0,00		Empenhado Mês		0,00		Empenhado Ano		450.000,00		Saldo Atual		0,00	
Processado Mês		0,00						Processado Ano		450.000,00		A Processar		0,00		Pago Mês		0,00		Pago Ano		450.000,00		A Pagar		0,00	
Classificação Funcional		10.302.013.2.099						Item		SUBV.SOCIAL-SANTA CASA																	
Anulado		0,00						Anulado		-2.250.000,00																	
Remanej. Anulado		0,00						Remanej. Anulado		0,00																	
Ficha 513	Natureza da Despesa	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO					518.000,00		0,00		0,00		518.000,00													
				Reservado Mês	18.862,89	Reservado Ano	58.720,07	Emp / Res Ano	58.720,07	Empenhado Mês	18.862,89	Empenhado Ano	58.720,07	Saldo Atual	252.279,93												
				Processado Mês	18.862,89	Processado Ano	58.720,07	A Processar	0,00	Pago Mês	18.862,89	Pago Ano	58.720,07	A Pagar	0,00												
				Doação Inicial		0,00		Suplementado		311.000,00		Anulado		0,00		Remanej. Supl.		0,00		Remanej. Anulado		0,00		Autorizada		311.000,00	
				Reservado Mês		18.862,89		Reservado Ano		58.720,07		Emp / Res Ano		58.720,07		Empenhado Mês		18.862,89		Empenhado Ano		58.720,07		Saldo Atual		252.279,93	
				Processado Mês		18.862,89		Processado Ano		58.720,07		A Processar		0,00		Pago Mês		18.862,89		Pago Ano		58.720,07		A Pagar		0,00	
				Classificação Funcional		10.302.013.2.173		Item		AUXILIO ALIMENTAÇÃO																	
				Anulado		0,00		Anulado		0,00																	
				Remanej. Anulado		0,00		Remanej. Anulado		0,00																	
				Ficha 520	Natureza da Despesa	3.3.90.46.00	AUXILIO REFEIÇÃO	518.000,00		0,00		0,00		518.000,00													
Reservado Mês	18.862,89	Reservado Ano	58.720,07					Emp / Res Ano	58.720,07	Empenhado Mês	18.862,89	Empenhado Ano	58.720,07	Saldo Atual	252.279,93												
Processado Mês	18.862,89	Processado Ano	58.720,07					A Processar	0,00	Pago Mês	18.862,89	Pago Ano	58.720,07	A Pagar	0,00												
Doação Inicial		0,00						Suplementado		311.000,00		Anulado		0,00		Remanej. Supl.		0,00		Remanej. Anulado		0,00		Autorizada		311.000,00	
Reservado Mês		18.862,89						Reservado Ano		58.720,07		Emp / Res Ano		58.720,07		Empenhado Mês		18.862,89		Empenhado Ano		58.720,07		Saldo Atual		252.279,93	
Processado Mês		18.862,89						Processado Ano		58.720,07		A Processar		0,00		Pago Mês		18.862,89		Pago Ano		58.720,07		A Pagar		0,00	
Classificação Funcional		10.302.013.2.174						Item		REEMBOLSO DESPESAS COM REFEIÇÃO																	
Anulado		0,00						Anulado		0,00																	
Remanej. Anulado		0,00						Remanej. Anulado		0,00																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	207.275,00	
4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00	
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
486											
3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO-CONVENIO SANTA CASA											
Dotação Inicial											
0,00	472.940,00	472.940,00	472.940,00	472.940,00	472.940,00	472.940,00	472.940,00	472.940,00	472.940,00	472.940,00	
Reservado Mês											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
Processado Mês											
0,00	472.939,86	472.939,86	472.939,86	472.939,86	472.939,86	472.939,86	472.939,86	472.939,86	472.939,86	0,00	
150											
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS APAEV											
Dotação Inicial											
57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
Reservado Mês											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
Processado Mês											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151											
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO											
Dotação Inicial											
90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Suplementado											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remanejo Supl.											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remanejo Anulado											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizada											
90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp. / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	88.445,20	88.445,20	0,00	88.445,20	1.554,80
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	88.445,20	0,00	12.695,20	88.445,20	0,00
		MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp. / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		302.574,81	1.454.751,99	1.023.317,89	155.484,16	1.032.287,89	51.288,01
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		139.070,64	704.660,91	327.608,98	348.318,93	606.250,67	426.017,22
		MANUT.ATIVS. U.P.A.					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp. / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		79.962,30	79.962,30	0,00	0,00	0,00	2.120.037,70
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIGILANCIA EM SAUDE					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp. / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		19.844,00	28.132,20	7.413,00	0,00	15.513,00	5.767,80
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.700,00	3.858,05	11.654,95	2.700,00	3.858,05	11.654,95
		ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp. / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MEDIA/ALTA COMPLEX					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
FICHA 156 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MAT.DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ASSIST.FARMACÉUTICA											
Reservado Mês 0,00 Reservado Ano 13.627,98 Emp / Res Ano 13.627,98 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.627,98 Saldo Atual 6.372,02											
Processado Mês 0,00 Processado Ano 10.147,98 A Processar 3.480,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 10.147,98 A Pagar 3.480,00											
Dotação Inicial 2.240.000,00 Suplementado 0,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 2.240.000,00											
Reservado Mês 0,00 Reservado Ano 34.946,00 Emp / Res Ano 27.948,80 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 27.948,80 Saldo Atual 2.205.054,00											
Processado Mês 0,00 Processado Ano 1.820,00 A Processar 26.128,80 Pago Mês 0,00 Pago Ano 1.820,00 A Pagar 26.128,80											
Classificação Funcional 10.303.0114.2.052 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA											
Item 10.303.0114.2.052 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA											
Anulado 0,00 Emp / Res Ano 0,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Saldo Atual 360.000,00											
Emp / Res Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00											
FICHA 157 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MAT.DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ASSIST.FARMACÉUTICA											
Reservado Mês 0,00 Reservado Ano 34.000,05 Emp / Res Ano 34.000,05 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 34.000,05 Saldo Atual 315.999,95											
Processado Mês 0,00 Processado Ano 30.131,62 A Processar 3.868,43 Pago Mês 4.977,68 Pago Ano 30.131,62 A Pagar 3.868,43											
Dotação Inicial 350.000,00 Suplementado 0,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 350.000,00											
Reservado Mês 0,00 Reservado Ano 34.000,05 Emp / Res Ano 34.000,05 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 34.000,05 Saldo Atual 315.999,95											
Processado Mês 0,00 Processado Ano 30.131,62 A Processar 3.868,43 Pago Mês 4.977,68 Pago Ano 30.131,62 A Pagar 3.868,43											
Classificação Funcional 10.303.0114.2.052 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA											
Item 10.303.0114.2.052 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA											
Anulado 0,00 Emp / Res Ano 0,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Saldo Atual 360.000,00											
Emp / Res Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00											
FICHA 159 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MAT.DISTRIBUIÇÃO GRATUITA VIG.SAÚDE											
Reservado Mês 0,00 Reservado Ano 7.280,00 Emp / Res Ano 7.280,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 7.280,00 Saldo Atual 720,00											
Processado Mês 1.747,20 Processado Ano 1.747,20 A Processar 5.532,80 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 7.280,00											
Dotação Inicial 8.000,00 Suplementado 0,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 8.000,00											
Reservado Mês 0,00 Reservado Ano 7.280,00 Emp / Res Ano 7.280,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 7.280,00 Saldo Atual 720,00											
Processado Mês 1.747,20 Processado Ano 1.747,20 A Processar 5.532,80 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 7.280,00											
Classificação Funcional 10.305.0114.2.102 VIGILANCIA EM SAUDE											
Item 10.305.0114.2.102 VIGILANCIA EM SAUDE											
Anulado 0,00 Emp / Res Ano 0,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Saldo Atual 8.000,00											
Emp / Res Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 7.280,00											
FICHA 160 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MAT.DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DISTRIB.ALIMENTOS											
Reservado Mês 300.000,00 Reservado Ano 10.306.0114.2.080 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO 10.306.0114.2.080 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Saldo Atual 300.000,00											
Dotação Inicial 300.000,00 Suplementado 0,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 300.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp/ Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	287.198,40	0,00	0,00	0,00	12.801,60	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Classificação Funcional						
		10.301.0114.2.053 ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)						
		Anulado						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						
		0,00						
		Dotação Inicial						
		500.000,00						
		Reservado Mês						
		0,00						
		Reservado Ano						
		186.105,72						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						
		0,00						
		Dotação Inicial						
		500.000,00						
		Reservado Mês						
		0,00						
		Reservado Ano						
		186.105,72						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						
		0,00						
		Dotação Inicial						
		500.000,00						
		Reservado Mês						
		0,00						
		Reservado Ano						
		186.105,72						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						
		0,00						
		Dotação Inicial						
		500.000,00						
		Reservado Mês						
		0,00						
		Reservado Ano						
		186.105,72						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						
		0,00						
		Dotação Inicial						
		500.000,00						
		Reservado Mês						
		0,00						
		Reservado Ano						
		186.105,72						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						
		0,00						
		Dotação Inicial						
		500.000,00						
		Reservado Mês						
		0,00						
		Reservado Ano						
		186.105,72						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						
		0,00						
		Dotação Inicial						
		500.000,00						
		Reservado Mês						
		0,00						
		Reservado Ano						
		186.105,72						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						
		0,00						
		Dotação Inicial						
		500.000,00						
		Reservado Mês						
		0,00						
		Reservado Ano						
		186.105,72						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						
		0,00						
		Dotação Inicial						
		500.000,00						
		Reservado Mês						
		0,00						
		Reservado Ano						
		186.105,72						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						
		0,00						
		Dotação Inicial						
		500.000,00						
		Reservado Mês						
		0,00						
		Reservado Ano						
		186.105,72						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						
		0,00						
		Dotação Inicial						
		500.000,00						
		Reservado Mês						
		0,00						
		Reservado Ano						
		186.105,72						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						
		0,00						
		Dotação Inicial						
		500.000,00						
		Reservado Mês						
		0,00						
		Reservado Ano						
		186.105,72						
		Emp/ Res Ano						
		52.695,93						
		Empenhado Mês						
		29.843,31						
		Empenhado Ano						
		106.142,33						
		Saldo Atual						
		260.447,88						
		A Pagar						
		0,00						
		Processado Mês						
		29.843,31						
		Processado Ano						
		106.142,33						
		A Processar						



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		6.020,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	2.093.980,00
		Processado Mês	Processado Ano	A. Processar	Pago Mês	Pago Ano	A. Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
166	3.3.90.39.00	OUT.SERVS.TERC.-P.JURIDICA TRANSF.SUS STA CASA		10.302.0114.2.155		TRANSPERÊNCIA SUS - SANTA CASA	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.400.000,00	0,00	-3.969.019,32	0,00	0,00	430.980,68
		<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	0,00	0,00	0,00	430.980,68	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>
		0,00	430.980,68	0,00	0,00	430.980,68	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
167	3.3.90.39.00	OUT.SERV.TERC.-P.JURIDICA LIMP. CONSERV.UNIDS SAÚDE		10.302.0114.2.156		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
		<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	811.012,20	811.012,20	0,00	1.097.080,23	202.919,77
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A. Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A. Pagar</u>
		109.227,91	381.645,14	715.435,09	110.490,90	381.645,14	715.435,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
168	3.3.90.39.00	OUT.SERVS.TERC.-P.JURIDICA SERVS.HOSP.E INTERNAÇÃO		10.302.0114.2.169		SERVIÇOS HOSPITALARES E INTERNAÇÃO	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.750.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		<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	7.000.000,00	1.021.617,70	1.021.617,70	1.021.617,70	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>
		1.021.617,70	1.021.617,70	0,00	1.021.617,70	1.021.617,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
169	3.3.90.39.00	OUT.SERVS.TERC.-P.JURIDICA SERVS.HOSP.E INTERNAÇÃO		10.302.0114.2.169		SERVIÇOS HOSPITALARES E INTERNAÇÃO	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.350.000,00	4.281.333,33	0,00	0,00	0,00	7.631.333,33
		<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	7.631.333,33	423.768,35	375.768,35	423.768,35	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>
		399.768,35	423.768,35	0,00	399.768,35	423.768,35	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
170	3.3.90.39.00	OUT.SERV.TERC.-P.JURIDICA ATEND.PESSOA DEFICIÊNCIA		10.302.0114.2.170		SERVIÇOS ATENDIMENTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado		Empenhado		Saldo		
			Mês	Ano	Mês	Ano	Atual		
171	3.3.90.39.00	OUT.SERVS.TERC.-P.JURÍDICA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.000,00	84.000,00	21.000,00	84.000,00	87.000,00	0,00	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
			<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>	
			32.270,01	57.338,99	20.474,63	20.600,00	67.134,43	41.001,21	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			5.400,00	51.934,43	15.200,00	0,00	46.534,43	20.600,00	
				<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
				10.305.0114.2.102	VIGILANCIA EM SAUDE				
172	4.4.90.51.00	CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS's	50.000,00	116.240,70	0,00	0,00	116.240,70	50.000,00	0,00
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			<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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
				10.301.0114.1.084	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS's				
489	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-UBS FRUTAL	0,00	92.629,30	0,00	0,00	92.629,30	92.629,30	0,00
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			0,00	92.629,30	0,00	0,00	0,00	92.629,30	
			<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	0,00	0,00	92.629,30	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
				10.301.0114.1.084	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS's				
490	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-UBS MORADA DO SOL	0,00	50.969,96	0,00	0,00	50.969,96	50.969,96	0,00
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			0,00	50.969,96	0,00	0,00	0,00	50.969,96	
			<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	0,00	0,00	50.969,96	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
				10.301.0114.1.084	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS's				
491	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-UBS JD.PINHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
				10.301.0114.1.084	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS's				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Ficha 528	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPTOS MAT. PERM-UBS CENTRAL,STO ANTONIO E S.BEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.350,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Classificação Funcional	Item	
		0,00	399.660,00	10.301.0114.2.053	ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)			
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.660,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotação Inicial		Classificação Funcional		Item		
		0,00		10.301.0114.2.053		ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)		
		Suplementado		Anulado		Remanej. Anulado		
		258.010,00		0,00		0,00		
		Reservado Mês		Emp / Res Ano		Empenhado Ano		
		0,00		0,00		0,00		
		Processado Mês		A Processar		Pago Ano		
		0,00		0,00		0,00		
		Dotação Inicial		Classificação Funcional		Item		
		0,00		10.302.0114.2.079		MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE		
		Suplementado		Anulado		Remanej. Anulado		
		50.000,00		0,00		0,00		
		Reservado Mês		Emp / Res Ano		Empenhado Ano		
		0,00		2.600,00		2.600,00		
		Processado Mês		A Processar		Pago Ano		
		0,00		0,00		2.600,00		
		Dotação Inicial		Classificação Funcional		Item		
		0,00		10.302.0114.2.079		MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE		
		Suplementado		Anulado		Remanej. Anulado		
		789.136,12		0,00		0,00		
		Reservado Mês		Emp / Res Ano		Empenhado Ano		
		0,00		5.987,00		0,00		
		Processado Mês		A Processar		Pago Ano		
		0,00		0,00		0,00		
		Dotação Inicial		Classificação Funcional		Item		
		90.000,00		10.305.0114.2.102		VIGILANCIA EM SAUDE		
		Suplementado		Anulado		Remanej. Anulado		
		0,00		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.938,65	5.921,65	3.983,00	0,00	3.983,00	84.078,35
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.983,00	0,00	0,00	3.983,00
Total SUB-UNIDADE	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Autorizada
	39.746.000,00	12.810.014,89	-9.481.333,33	0,00	43.074.681,56
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
	-4.671.532,76	20.507.723,93	5.144.321,50	2.632.051,93	14.474.676,68
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
	2.216.211,62	9.905.458,42	4.569.218,26	2.480.259,22	9.755.535,86
					A Pagar
					4.719.140,82

02.10.03 - CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Autorizada
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10.05 - CONSELHO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10.05 - CONSELHO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pagamento Mês		Pagamento Ano		A Pagar		
		Dotação Inicial	Suplementado	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Anulado	Remanes. Supl.	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Remanes. Anulado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizada
Total SUB-UNIDADE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total UNIDADE		84.158.000,00	16.333.014,89	-1.731.333,33	16.333.014,89	23.930.754,14	4.569.218,26	6.929.583,63	7.636.384,26	34.109.114,51	28.188.321,75	39.287.164,62	88.759.681,56	88.759.681,56
		128.726,25	39.294.156,57	23.930.754,14	39.294.156,57	4.569.218,26	6.929.583,63	7.636.384,26	7.636.384,26	34.109.114,51	28.188.321,75	39.287.164,62	39.287.164,62	39.287.164,62
		7.220.543,95	29.539.896,25	4.569.218,26	29.539.896,25	4.569.218,26	6.929.583,63	6.929.583,63	6.929.583,63	34.109.114,51	28.188.321,75	39.287.164,62	5.920.792,76	5.920.792,76
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		3.827,64	14.605,44	14.605,44	14.605,44	14.605,44	3.827,64	3.827,64	3.827,64	14.605,44	14.605,44	45.394,56	45.394,56	45.394,56
		3.827,64	14.605,44	0,00	14.605,44	0,00	3.827,64	3.827,64	3.827,64	14.605,44	14.605,44	0,00	0,00	0,00
		2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
		221.923,21	871.509,15	871.509,15	871.509,15	871.509,15	221.923,21	221.923,21	221.923,21	871.509,15	871.509,15	1.568.490,85	1.568.490,85	1.568.490,85
		221.923,21	871.509,15	0,00	871.509,15	0,00	221.923,21	221.923,21	221.923,21	871.509,15	871.509,15	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		19.997,07	69.800,39	69.800,39	69.800,39	69.800,39	19.997,07	19.997,07	19.997,07	69.800,39	69.800,39	170.199,61	170.199,61	170.199,61
		19.997,07	69.800,39	0,00	69.800,39	0,00	19.997,07	19.997,07	19.997,07	69.800,39	69.800,39	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Autorizada	
182	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁV. PESSOAL CIVIL	13.392.0115.2.135	MANUT.ATIVS. SECR. CULTURA E TURISMO	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
					0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano
					10.919,27	25.760,70
					Pago Mês	Pago Ano
					10.919,27	25.760,70
					A Pagar	A Pagar
					0,00	0,00
184	3.3.50.43.00	SUBV.SOCIAIS CORPORAÇÃO MUSICAL DE VALINHOS	13.392.0115.2.126	SUB.SOCIAL-CORPORAÇÃO MUSICAL DE VALINHOS	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
					0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano
					0,00	0,00
					Pago Mês	Pago Ano
					0,00	0,00
					A Pagar	A Pagar
					0,00	0,00
185	3.3.90.30.00	MAT.DE CONSUMO PROMOÇÕES EVENTOS CULTURAIS	13.392.0115.2.088	PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
					0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano
					0,00	3.294,00
					Pago Mês	Pago Ano
					0,00	0,00
					A Pagar	A Pagar
					0,00	3.294,00
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0115.2.135	MANUT.ATIVS. SECR. CULTURA E TURISMO	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
					0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano
					0,00	0,00
					Pago Mês	Pago Ano
					0,00	0,00
					A Pagar	A Pagar
					0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Fecha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
187	3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENI. DESP. OUT	13.392.0115.2.088	PROMOCAÇÃO EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					0,00	0,00	10.000,00
					Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00
					Dotação Inicial	Suplementado	
					10.000,00	0,00	
					Reservado Mês	Reservado Ano	
					0,00	0,00	
					Processado Mês	Processado Ano	
					0,00	0,00	
188	3.3.90.36.00	OUTR. SERV.S. TERC.-P.FÍSICA EVENTOS CULTURAIS	13.392.0115.2.088	PROMOCAÇÃO EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					0,00	0,00	10.000,00
					Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00
					Dotação Inicial	Suplementado	
					10.000,00	0,00	
					Reservado Mês	Reservado Ano	
					0,00	0,00	
					Processado Mês	Processado Ano	
					0,00	0,00	
189	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.S. TERC.-PESSOA FÍSICA	13.392.0115.2.135	MANUT. ATIVS. SECR. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	20.000,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					1.813,05	5.842,05	14.157,95
					Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					1.813,05	5.842,05	0,00
					Dotação Inicial	Suplementado	
					20.000,00	0,00	
					Reservado Mês	Reservado Ano	
					0,00	0,00	
					Processado Mês	Processado Ano	
					1.813,05	5.842,05	
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.S. TERC.-P.JURÍDICA RE-VIRADA CULTURAL	13.392.0115.2.088	PROMOCAÇÃO EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	70.000,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					0,00	0,00	70.000,00
					Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00
					Dotação Inicial	Suplementado	
					90.000,00	0,00	
					Reservado Mês	Reservado Ano	
					0,00	0,00	
					Processado Mês	Processado Ano	
					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA	13.392.0115.2.135	MANUT.ATIVS.SECR.CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	800.000,00
		<u>Dotação Inicial</u>					
		800.000,00					
		<u>Reservado Mês</u>					
		0,00					
		<u>Reservado Ano</u>					
		14.655,00					
		<u>Processado Mês</u>					
		18.515,48					
		<u>Processado Ano</u>					
		30.077,23					
		<u>A Processar</u>					
		7.375,90					
		<u>Pago Mês</u>					
		3.860,48					
		<u>Pago Ano</u>					
		11.422,23					
		<u>A Pagar</u>					
		26.030,90					
		<u>Suplementado</u>					
		0,00					
		<u>Emp / Res Ano</u>					
		14.655,00					
		<u>Empenhado Mês</u>					
		11.236,38					
		<u>Empenhado Ano</u>					
		37.453,13					
		<u>Saldo Atual</u>					
		762.546,87					
		<u>Remanej. Supl.</u>					
		0,00					
		<u>Remanej. Anulado</u>					
		0,00					
		<u>Empenho Mês</u>					
		0,00					
		<u>Empenho Ano</u>					
		0,00					
		<u>Saldo Atual</u>					
		2.000,00					
		<u>Emp / Res Ano</u>					
		0,00					
		<u>Empenhado Mês</u>					
		0,00					
		<u>Empenhado Ano</u>					
		0,00					
		<u>Saldo Atual</u>					
		2.000,00					
		<u>A Processar</u>					
		0,00					
		<u>Pago Mês</u>					
		0,00					
		<u>Pago Ano</u>					
		0,00					
		<u>A Pagar</u>					
		0,00					
		<u>Dotação Inicial</u>					
		150.000,00					
		<u>Reservado Mês</u>					
		13.582,29					
		<u>Reservado Ano</u>					
		53.778,62					
		<u>Processado Mês</u>					
		13.582,29					
		<u>Processado Ano</u>					
		53.778,62					
		<u>A Processar</u>					
		0,00					
		<u>Pago Mês</u>					
		13.582,29					
		<u>Pago Ano</u>					
		53.778,62					
		<u>A Pagar</u>					
		0,00					
		<u>Dotação Inicial</u>					
		4.850.000,00					
		<u>Reservado Mês</u>					
		294.560,76					
		<u>Reservado Ano</u>					
		1.157.316,27					
		<u>Processado Mês</u>					
		318.183,29					
		<u>Processado Ano</u>					
		1.171.822,55					
		<u>A Processar</u>					
		7.375,90					
		<u>Pago Mês</u>					
		276.310,81					
		<u>Pago Ano</u>					
		1.079.729,02					
		<u>A Pagar</u>					
		99.469,43					
		<u>Emp / Res Ano</u>					
		1.150.556,27					
		<u>Empenhado Mês</u>					
		307.610,19					
		<u>Empenhado Ano</u>					
		1.179.198,45					
		<u>Saldo Atual</u>					
		3.664.043,55					
		<u>Remanej. Supl.</u>					
		0,00					
		<u>Remanej. Anulado</u>					
		0,00					
		<u>Empenho Mês</u>					
		0,00					
		<u>Empenho Ano</u>					
		0,00					
		<u>Saldo Atual</u>					
		3.000,00					
		<u>Emp / Res Ano</u>					
		0,00					
		<u>Empenhado Mês</u>					
		0,00					
		<u>Empenhado Ano</u>					
		0,00					
		<u>Saldo Atual</u>					
		3.000,00					
		<u>A Processar</u>					
		0,00					
		<u>Pago Mês</u>					
		0,00					
		<u>Pago Ano</u>					
		0,00					
		<u>A Pagar</u>					
		0,00					
		<u>Dotação Inicial</u>					
		3.000,00					
		<u>Reservado Mês</u>					
		0,00					
		<u>Reservado Ano</u>					
		0,00					
		<u>Processado Mês</u>					
		0,00					
		<u>Processado Ano</u>					
		0,00					
		<u>A Processar</u>					
		0,00					
		<u>Pago Mês</u>					
		0,00					
		<u>Pago Ano</u>					
		0,00					
		<u>A Pagar</u>					
		0,00					
		<u>Suplementado</u>					
		0,00					
		<u>Emp / Res Ano</u>					
		0,00					
		<u>Empenhado Mês</u>					
		0,00					
		<u>Empenhado Ano</u>					
		0,00					
		<u>Saldo Atual</u>					
		2.000,00					
		<u>A Processar</u>					
		0,00					
		<u>Pago Mês</u>					
		0,00					
		<u>Pago Ano</u>					
		0,00					
		<u>A Pagar</u>					
		0,00					
		<u>Dotação Inicial</u>					
		2.000,00					
		<u>Reservado Mês</u>					
		0,00					
		<u>Reservado Ano</u>					
		0,00					
		<u>Processado Mês</u>					
		0,00					
		<u>Processado Ano</u>					
		0,00					
		<u>A Processar</u>					
		0,00					
		<u>Pago Mês</u>					
		0,00					
		<u>Pago Ano</u>					
		0,00					
		<u>A Pagar</u>					
		0,00					
		<u>Suplementado</u>					
		0,00					
		<u>Emp / Res Ano</u>					
		0,00					
		<u>Empenhado Mês</u>					
		0,00					
		<u>Empenhado Ano</u>					
		0,00					
		<u>Saldo Atual</u>					
		2.000,00					
		<u>A Processar</u>					
		0,00					
		<u>Pago Mês</u>					
		0,00					
		<u>Pago Ano</u>					
		0,00					
		<u>A Pagar</u>					
		0,00					
		<u>Dotação Inicial</u>					
		0,00					
		<u>Reservado Mês</u>					
		0,00					
		<u>Reservado Ano</u>					
		0,00					
		<u>Processado Mês</u>					
		0,00					
		<u>Processado Ano</u>					
		0,00					
		<u>A Processar</u>					
		0,00					
		<u>Pago Mês</u>					
		0,00					
		<u>Pago Ano</u>					
		0,00					
		<u>A Pagar</u>					
		0,00					
		<u>Suplementado</u>					
		0,00					
		<u>Emp / Res Ano</u>					
		0,00					
		<u>Empenhado Mês</u>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Total SUB-UNIDADE

5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

02.11.04 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL VALINHOS

<u>Ficha</u> 196	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.30.00	<u>Descrição do Elemento</u> MATERIAL DE CONSUMO	<u>Classificação Funcional</u> 13.392.0147.2.167	<u>Item</u> MANUT.ATIVS. CONSELHO MUN.POLITICA CULTURAL VALINHOS
------------------	---	--	--	--

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanes. Supl.	Remanes. Anulado	Autorizada
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u> 197	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	<u>Descrição do Elemento</u> OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA	<u>Classificação Funcional</u> 13.392.0147.2.167	<u>Item</u> MANUT.ATIVS. CONSELHO MUN.POLITICA CULTURAL VALINHOS
------------------	---	--	--	--

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanes. Supl.	Remanes. Anulado	Autorizada
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanes. Supl.	Remanes. Anulado	Autorizada
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11.05 - CONSELHO MUN.DEFESA PATRIMONIO CULTURAL VALINHOS

<u>Ficha</u> 198	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.30.00	<u>Descrição do Elemento</u> MATERIAL DE CONSUMO	<u>Classificação Funcional</u> 13.392.0148.2.168	<u>Item</u> MANUT.ATIVS. CONSELHO MUN.DEFESA PATRIMONIO CULTUR.
------------------	---	--	--	---

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanes. Supl.	Remanes. Anulado	Autorizada
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u> 199	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00	<u>Descrição do Elemento</u> OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA	<u>Classificação Funcional</u> 13.392.0148.2.168	<u>Item</u> MANUT.ATIVS. CONSELHO MUN.DEFESA PATRIMONIO CULTUR.
------------------	---	--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		Reservado Mês	2.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Dotação Inicial	5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Dotação Inicial	4.960.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	4.960.000,00
		Reservado Mês	294.560,76	Reservado Ano	1.157.316,27	Emp / Res Ano	1.150.558,27	Empenhado Mês	307.610,19	Empenhado Ano	1.179.198,45	Saldo Atual	3.774.043,55
		Processado Mês	318.183,29	Processado Ano	1.171.822,55	A Processar	7.375,90	Pago Mês	276.310,81	Pago Ano	1.079.729,02	A Pagar	99.469,43
Total UNIDADE													
Total SUB-UNIDADE													
Total UNIDADE													
		Dotação Inicial	14.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	14.000,00
		Reservado Mês	805,82	Reservado Ano	3.223,28	Emp / Res Ano	3.223,28	Empenhado Mês	805,82	Empenhado Ano	3.223,28	Saldo Atual	10.776,72
		Processado Mês	805,82	Processado Ano	3.223,28	A Processar	0,00	Pago Mês	805,82	Pago Ano	3.223,28	A Pagar	0,00
		Dotação Inicial	1.435.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.435.000,00
		Reservado Mês	102.735,03	Reservado Ano	396.015,17	Emp / Res Ano	396.015,17	Empenhado Mês	102.735,03	Empenhado Ano	396.015,17	Saldo Atual	1.038.984,83
		Processado Mês	102.735,03	Processado Ano	396.015,17	A Processar	0,00	Pago Mês	102.735,03	Pago Ano	396.015,17	A Pagar	0,00
		Dotação Inicial	118.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	118.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação do Elemento</u>		<u>Item</u>			
211	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL		MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO			
		35.476,56	158.990,50	0,00	35.476,56	158.990,50	0,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
		<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>
		126.589,73	458.672,94	458.672,94	126.589,73	458.672,94	6.561.327,08
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		126.589,73	458.672,94	0,00*	126.589,73	458.672,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação do Elemento</u>		<u>Item</u>			
212	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL		MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO			
		24.420.000,00	12.065.010,13	0,00	2.904.459,41	12.413.238,50	12.006.761,50
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		24.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.420.000,00
		<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>
		2.847.131,06	12.065.010,13	12.065.010,13	2.904.459,41	12.413.238,50	12.006.761,50
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.904.459,41	12.413.238,50	0,00	2.966.352,70	12.413.238,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação do Elemento</u>		<u>Item</u>			
213	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL		MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO			
		4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00
		<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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação do Elemento</u>		<u>Item</u>			
214	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL		MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO			
		16.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280.000,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		16.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280.000,00
		<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>
		1.659.498,54	7.105.880,83	7.105.880,83	1.659.498,54	7.105.880,83	9.174.119,17
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.659.498,54	7.105.880,83	0,00	1.659.498,54	7.105.880,83	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação do Elemento</u>		<u>Item</u>			
215	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO			
		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
		<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>
		84.584,56	355.176,29	355.176,29	85.091,23	355.811,83	424.186,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abri/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			Dotação Inicial	Reservado Mês	Suplementado	Reservado Ano	Anulado	Emp/Res Ano	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Remanej. Anulado	Empenhado Ano	Saldo Atual
221	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTARIO	140.348,50		422.464,55	0,00	12.361.0119.2.137	MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO	389.068,27		422.464,55	0,00	5.260.000,00	
			Dotação Inicial		Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	
			5.260.000,00		Reservado Ano	1.746.284,53	Emp/Res Ano	1.746.284,53	Empenhado Mês	435.455,82	Empenhado Ano	1.746.284,53	Saldo Atual	3.513.715,47
			Reservado Mês		Processado Ano	1.746.284,53	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	877.670,99	A Pagar	868.613,54
			Processado Mês											
			435.455,82											
			435.455,82											
222	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTARIO					12.365.0117.2.137	MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO					3.660.000,00	
			Dotação Inicial		Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	
			3.660.000,00		Reservado Ano	1.119.009,22	Emp/Res Ano	1.119.009,22	Empenhado Mês	277.040,10	Empenhado Ano	1.119.009,22	Saldo Atual	2.540.990,78
			Reservado Mês		Processado Ano	1.119.009,22	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	562.172,59	A Pagar	556.836,63
			Processado Mês											
			277.040,10											
			277.040,10											
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00		82.458,31	0,00	12.361.0119.2.137	MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO	0,00		0,00	0,00	475.000,00	
			Dotação Inicial		Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	
			475.000,00		Reservado Ano	82.458,31	Emp/Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	392.541,69
			Reservado Mês		Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
			Processado Mês											
			69.779,31											
			69.779,31											
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		28.869,36	0,00	12.365.0117.2.137	MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO	0,00		0,00	0,00	250.000,00	
			Dotação Inicial		Suplementado	0,00	Anulado	-350.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	
			600.000,00		Reservado Ano	28.869,36	Emp/Res Ano	4.049,70	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	10.510,90	Saldo Atual	214.669,44
			Reservado Mês		Processado Ano	2.237,00	A Processar	8.273,90	Pago Mês	2.237,00	Pago Ano	2.237,00	A Pagar	8.273,90
			Processado Mês											
			2.237,00											
			2.237,00											
225	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00			0,00	12.122.0119.2.137	MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO	0,00		0,00	0,00	700.000,00	
			Dotação Inicial		Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	
			700.000,00		Reservado Ano	0,00	Emp/Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	700.000,00
			Reservado Mês		Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
			Processado Mês											
			0,00											
			0,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
231	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.365.0117.2.137	0,00	0,00	0,00
			<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	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
					12.365.0117.2.137	MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO		
232	3.3.90.36.00	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA FISICA	0,00	0,00	12.361.0119.2.137	0,00	0,00	0,00
			<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	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			<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>
			9.463,08	40.812,70	40.812,70	9.463,08	50.956,98	99.043,02
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.463,08	50.956,98	0,00	9.463,08	50.939,73	17,25
					<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
					12.361.0119.2.137	MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO		
233	3.3.90.39.00	OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	12.122.0119.2.137	0,00	0,00	50.000,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			<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	18.242,00	18.242,00	0,00	18.242,00	31.756,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.242,00	18.242,00	0,00	18.242,00	18.242,00	0,00
					<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
					12.122.0119.2.137	MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO		
234	3.3.90.39.00	OUT.SERVS. TERC.-P. JURIDICA MERENDA FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.306.0118.2.081	0,00	0,00	950.000,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
			<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	796.232,94	649.682,94	5.000,00	674.572,94	128.877,06
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.682,94	44.572,94	630.000,00	24.890,00	39.890,00	634.682,94
					<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
					12.306.0118.2.081	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
235	3.3.90.39.00	OUT.SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA MERENDA INFANTIL	0,00	0,00	12.306.0118.2.082	0,00	0,00	950.000,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
			<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	104.662,06	3.112,06	0,00	3.112,06	845.337,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
236	3.3.90.39.00	OUT.SERV.TERC.-P.JURID.TRANSP.ALUNOS FUNDAMENTAL	3.112,06	3.112,06	0,00	0,00	0,00	3.112,06
		Classificação Funcional		12.361.0119.2.100				
		Dotação Inicial	3.155.000,00	Suplementado	Anulado	0,00	0,00	3.155.000,00
		Reservado Mês	-192.900,00	Reservado Ano	Emp/Res Ano	0,00	0,00	
		Processado Mês	47.936,90	Processado Ano	A Processar	55.239,92	80.622,34	346.929,63
		Classificação Funcional		109.114,18				
		Emp/Res Ano		1.121.315,31			427.551,97	1.606.132,72
		Item						
		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
		Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	-1.046.960,88	Empenhado Ano	427.551,97			1.606.132,72
		Pago Mês	55.239,92	Pago Ano	80.622,34			346.929,63
		Saldo Atual						1.606.132,72
237	3.3.90.39.00	OUT.SERV.TERC.-P.JURID.TRANSP.ALUNOS FUNDAMENTAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		Classificação Funcional		12.361.0119.2.100				
		Dotação Inicial	45.000,00	Suplementado	Anulado	0,00	0,00	45.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	Emp/Res Ano	0,00	0,00	
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	A Processar	0,00	0,00	45.000,00
		Classificação Funcional		0,00				
		Emp/Res Ano		0,00				
		Item						
		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
		Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00			45.000,00
		Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00			45.000,00
		Saldo Atual						45.000,00
238	3.3.90.39.00	OUT.SERV.TERC.-P.JURID.TRANSP.ALUNOS FUNDAMENTAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		Classificação Funcional		12.361.0119.2.100				
		Dotação Inicial	700.000,00	Suplementado	Anulado	0,00	0,00	700.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	Emp/Res Ano	0,00	0,00	
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	A Processar	78.372,36	0,00	621.627,64
		Classificação Funcional		0,00				
		Emp/Res Ano		0,00				
		Item						
		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
		Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	78.372,36			621.627,64
		Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00			78.372,36
		Saldo Atual						621.627,64
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	1.175.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00
		Classificação Funcional		12.361.0119.2.137				
		Dotação Inicial	1.175.000,00	Suplementado	Anulado	0,00	0,00	2.175.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	Emp/Res Ano	240.483,43	837.846,98	598.665,49
		Processado Mês	154.705,86	Processado Ano	A Processar	116.709,23	326.107,71	511.739,27
		Classificação Funcional		412.343,84				
		Emp/Res Ano		978.970,96				
		Item						
		MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO						
		Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	453.484,00	Empenhado Ano	837.846,98			598.665,49
		Pago Mês	116.709,23	Pago Ano	326.107,71			511.739,27
		Saldo Atual						598.665,49
240	3.3.90.39.00	OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	5.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.000,00
		Classificação Funcional		12.361.0119.2.137				
		Dotação Inicial	5.825.000,00	Suplementado	Anulado	0,00	0,00	5.825.000,00
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	Emp/Res Ano	0,00	0,00	
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	A Processar	280.946,00	3.034.166,30	290.466,28
		Classificação Funcional		4.284.173,14				
		Emp/Res Ano		0,00				
		Item						
		MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO						
		Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	280.946,00	Empenhado Ano	3.034.166,30			290.466,28
		Pago Mês	280.946,00	Pago Ano	3.034.166,30			290.466,28
		Saldo Atual						290.466,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pagos Mês		Pagos Ano		A Pagar		
			13.854,10	0,00	40.709,74	0,00	12.965.017,2.173	0,00	13.854,10	0,00	40.709,74	0,00			
515	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Classificação Funcional 12.965.0117.2.173												Item
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Pago Mês	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
			0,00	350.000,00	0,00	94.527,59	94.527,59	31.864,43	0,00	0,00	350.000,00				
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual				
			31.864,43	94.527,59	94.527,59	94.527,59	31.864,43	31.864,43	94.527,59	94.527,59	255.472,41				
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	A Processar	Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar				
			31.864,43	94.527,59	0,00	0,00	31.864,43	31.864,43	94.527,59	94.527,59	0,00				
245	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Classificação Funcional 12.361.0128.2.153												Item
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Pago Mês	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
			3.360.000,00	0,00	0,00	1.096.159,19	1.096.159,19	270.184,82	0,00	0,00	3.360.000,00				
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual				
			270.184,82	1.096.159,19	1.096.159,19	1.096.159,19	270.184,82	270.184,82	1.096.159,19	1.096.159,19	2.263.840,81				
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	A Processar	Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar				
			270.184,82	1.096.159,19	0,00	0,00	270.184,82	270.184,82	1.096.159,19	1.096.159,19	0,00				
246	3.3.90.48.00	OUTROS AUX.FINANC.PESSOA FISICA BOLSAS DE ESTUDO	Classificação Funcional 12.364.0121.2.057												Item
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Pago Mês	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00				
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00				
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	A Processar	Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
247	3.3.90.48.00	OUT.AUX.FINANC.P.FISICA TRANSP.ALUNOS TÉCN/SUPERIOR	Classificação Funcional 12.364.0121.2.101												Item
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Pago Mês	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00				
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00				
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	A Processar	Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
248	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	Classificação Funcional 12.361.0128.2.154												Item
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Pago Mês	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
			430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00				
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Empenhado Ano	Saldo Atual				
			49.765,65	199.335,83	199.335,83	199.335,83	49.765,65	49.765,65	199.335,83	199.335,83	230.664,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pagos Mês		Pagos Ano		A Pagar	
			Dotação Inicial	Reservado Mês	Reservado Mês	Reservado Ano	Suplementado	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Remanej. Anulado
249	4.4.90.51.00	CONSTR/REFORMA/AMPLIÇÃO EMEF's	50.000,00	5.404,00	199.335,83	5.404,00	0,00	12.361.0119.1.054	49.765,65	0,00	199.335,83	0,00	50.000,00	44.596,00
			Dotação Inicial	Reservado Mês	Processado Mês	Reservado Ano	Suplementado	Emp / Res Ano	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Remanej. Anulado	Saldo Atual
			50.000,00	5.404,00	0,00	5.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.596,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	A Processar	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Pago Mês	Empenhado Mês	Pago Ano	Empenhado Ano	A Pagar	
			5.404,00	5.404,00	0,00	5.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	Classificação Funcional	Processado Ano	A Processar	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	12.365.0117.1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Item									
					CONSTR./REFORMA/AMPLIÇÃO EMEF's									
250	4.4.90.51.00	CONSTR/REFORMA/AMPL. CEMEI's/EMEI's	50.000,00	0,00	1.499.691,34	0,00	0,00	12.365.0117.1.053	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			Dotação Inicial	Reservado Mês	Processado Mês	Reservado Ano	Suplementado	Emp / Res Ano	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Remanej. Anulado	Saldo Atual
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	A Processar	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Pago Mês	Empenhado Mês	Pago Ano	Empenhado Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	Classificação Funcional	Processado Ano	A Processar	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	12.365.0117.1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Item									
					CONSTR./REFORMA/AMPLIÇÃO CEMEI's/EMEI's									
495	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-CRECHE PALMARES	0,00	0,00	1.076.369,86	1.076.369,86	0,00	12.365.0117.1.053	0,00	0,00	1.315.644,29	184.047,05	1.499.691,34	184.047,05
			Dotação Inicial	Reservado Mês	Processado Mês	Reservado Ano	Suplementado	Emp / Res Ano	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Remanej. Anulado	Saldo Atual
			0,00	0,00	113.426,83	0,00	1.076.369,86	1.076.369,86	0,00	0,00	0,00	1.315.644,29	0,00	184.047,05
			Reservado Mês	Reservado Ano	A Processar	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Pago Mês	Empenhado Mês	Pago Ano	Empenhado Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	113.426,83	0,00	1.076.369,86	1.076.369,86	0,00	0,00	0,00	1.315.644,29	0,00	184.047,05
			Processado Mês	Processado Ano	Classificação Funcional	Processado Ano	A Processar	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	A Pagar	
			113.426,83	193.419,52	12.365.0117.1.053	193.419,52	1.076.369,86	1.076.369,86	0,00	0,00	0,00	1.315.644,29	1.076.369,86	184.047,05
					Item									
					CONSTR./REFORMA/AMPLIÇÃO CEMEI's/EMEI's									
496	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-CRECHE PALMARES	0,00	0,00	1.721.210,96	1.721.210,96	0,00	12.365.0117.1.053	0,00	0,00	1.721.210,96	0,00	1.721.210,96	1.721.210,96
			Dotação Inicial	Reservado Mês	Processado Mês	Reservado Ano	Suplementado	Emp / Res Ano	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Remanej. Anulado	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.210,96	1.721.210,96	0,00	0,00	0,00	1.721.210,96	0,00	1.721.210,96
			Reservado Mês	Reservado Ano	A Processar	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Pago Mês	Empenhado Mês	Pago Ano	Empenhado Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.210,96	1.721.210,96	0,00	0,00	0,00	1.721.210,96	0,00	1.721.210,96
			Processado Mês	Processado Ano	Classificação Funcional	Processado Ano	A Processar	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	12.365.0117.1.053	0,00	1.721.210,96	1.721.210,96	0,00	0,00	0,00	1.721.210,96	1.721.210,96	1.721.210,96
					Item									
					CONSTR./REFORMA/AMPLIÇÃO CEMEI's/EMEI's									
251	4.4.90.52.00	EQUIP.MATERIAL PERMANENTE MERENDA FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	1.687.125,87	1.687.125,87	0,00	12.306.0118.2.081	0,00	0,00	1.687.125,87	0,00	1.687.125,87	34.085,09
			Dotação Inicial	Reservado Mês	Processado Mês	Reservado Ano	Suplementado	Emp / Res Ano	Remanej. Supl.	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Remanej. Anulado	Saldo Atual
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.687.125,87	1.687.125,87	0,00	0,00	0,00	1.687.125,87	0,00	34.085,09
			Reservado Mês	Reservado Ano	A Processar	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Pago Mês	Empenhado Mês	Pago Ano	Empenhado Ano	A Pagar	
			1.491,74	1.491,74	0,00	0,00	1.687.125,87	1.687.125,87	0,00	0,00	0,00	1.687.125,87	0,00	34.085,09
			Processado Mês	Processado Ano	Classificação Funcional	Processado Ano	A Processar	Emp / Res Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	A Pagar	
			1.491,74	1.491,74	12.306.0118.2.081	0,00	1.687.125,87	1.687.125,87	0,00	0,00	0,00	1.687.125,87	1.687.125,87	34.085,09
					Item									
					MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL									

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês		Processado Ano		A Processar	Pagamento Mês		Pagamento Ano		A Pagar		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
252	4.4.90.52.00	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE MERENDA INFANTIL	Classificação Funcional 12.306.0118.2.082										Item	
		Dotação Inicial	15.000,00		Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	15.000,00
		Reservado Mês	0,00		Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	15.000,00
		Processado Mês	0,00		Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
253	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PDDE	Classificação Funcional 12.361.0119.1.072										Item	
		Dotação Inicial	1.500,00		Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	1.500,00
		Reservado Mês	0,00		Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.500,00
		Processado Mês	0,00		Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
254	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional 12.361.0119.2.137										Item	
		Dotação Inicial	20.000,00		Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	20.000,00
		Reservado Mês	0,00		Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	20.000,00
		Processado Mês	0,00		Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
255	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional 12.365.0117.2.137										Item	
		Dotação Inicial	50.000,00		Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	50.000,00
		Reservado Mês	0,00		Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	50.000,00
		Processado Mês	0,00		Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Dotação Inicial	107.116.000,00		Suplementado	4.770.902,30	Anulado	-1.550.000,00	Remanes. Supl.	0,00	Remanes. Anulado	0,00	Autorizada	110.336.902,30
		Reservado Mês	4.919.601,58		Reservado Ano	45.630.623,41	Emp / Res Ano	35.741.586,34	Empenhado Mês	6.533.971,39	Empenhado Ano	40.814.319,97	Saldo Atual	59.633.545,28
		Processado Mês	7.954.240,85		Processado Ano	33.660.125,14	A Processar	7.154.194,83	Pago Mês	8.222.076,90	Pago Ano	31.008.950,89	A Pagar	9.805.369,08
Total SUB-UNIDADE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

02.13.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha 256 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional		Item		Autorizada	
12.368.0142.2.120		MANUT.ATIVS.CONSELHO EDUCACAO		3.000,00	
Dotação Inicial	3.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
Suplementado		A Processar		A Pagar	
0,00		0,00		0,00	
Reservado Ano		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00		0,00		3.000,00	
Processado Ano		Pago Ano		A Pagar	
0,00		0,00		0,00	

Ficha 257 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional		Item		Autorizada	
12.368.0142.2.120		MANUT.ATIVS.CONSELHO EDUCACAO		2.000,00	
Dotação Inicial	2.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
Suplementado		A Processar		A Pagar	
0,00		0,00		0,00	
Reservado Ano		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00		0,00		2.000,00	
Processado Ano		Pago Ano		A Pagar	
0,00		0,00		0,00	

Total SUB-UNIDADE

02.13.03 - CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ficha 258 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional		Item		Autorizada	
12.368.0143.2.121		MANUT.ATIVS.CONSELHO ALIMENTACAO ESCOLAR		3.000,00	
Dotação Inicial	3.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
Suplementado		A Processar		A Pagar	
0,00		0,00		0,00	
Reservado Ano		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00		0,00		3.000,00	
Processado Ano		Pago Ano		A Pagar	
0,00		0,00		0,00	

Ficha 259 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional		Item		Autorizada	
12.368.0143.2.121		MANUT.ATIVS.CONSELHO ALIMENTACAO ESCOLAR		2.000,00	
Dotação Inicial	2.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
Suplementado		A Processar		A Pagar	
0,00		0,00		0,00	
Reservado Ano		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00		0,00		2.000,00	
Processado Ano		Pago Ano		A Pagar	
0,00		0,00		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Total SUB-UNIDADE		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
Reservado Mês		0,00		Reservado Ano	0,00	Emp/ Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
Processado Mês		0,00		Processado Ano	0,00	A Processar		Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Total UNIDADE		107.131.000,00		Suplementado	4.770.902,30	Anulado	-1.550.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	110.351.902,30
		Reservado Mês	4.919.601,58	Reservado Ano	45.630.623,41	Emp/ Res Ano	35.741.586,34	Empenhado Mês	6.533.971,39	Empenhado Ano	40.814.319,97	Saldo Atual	59.648.545,26
		Processado Mês	7.954.240,85	Processado Ano	33.660.125,14	A Processar	7.154.194,83	Pago Mês	8.222.076,90	Pago Ano	31.008.950,89	A Pagar	9.805.369,08
02.14.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO													
02.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO													
Ficha 262		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item					
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	26.782.0125.2.138	MANUT.ATIVS.SECR.TRANSPORTES E TRÂNSITO	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
CERR43900 - SMARapd Informática Ltda													
												Página 60 de 90	

02.13.04 - CONSELHO MUN.ACOMPANHAMENTO CONTROLE SOCIAL FUNDEB

Ficha 260 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO

Total SUB-UNIDADE		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	
Reservado Mês		0,00		Reservado Ano	0,00	Emp/ Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	3.000,00
Processado Mês		0,00		Processado Ano	0,00	A Processar		Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Total UNIDADE		12.368.0144.2.122		Suplementado	12.368.0144.2.122	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	12.368.0144.2.122
		Reservado Mês	2.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp/ Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2.000,00
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar		Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
02.13.04 - CONSELHO MUN.ACOMPANHAMENTO CONTROLE SOCIAL FUNDEB													
Ficha 261		Natureza da Despesa 3.3.90.39.00		Descrição do Elemento OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		Classificação Funcional 12.368.0144.2.122		Item MANUT.ATIVS.CONSELHO FUNDEB					



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abri/2017

02.14.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																				
48.980,15	192.705,54	483.630,30	48.980,15	192.705,54	483.630,30																																				
Ficha 276 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Classificação Funcional</th> <th colspan="2">Item</th> </tr> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Reservado Mês</td> <td>Reservado Ano</td> <td>Empenhado Mês</td> <td>Empenhado Ano</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Processado Mês</td> <td>Processado Ano</td> <td>Pago Mês</td> <td>Pago Ano</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A Processar</td> <td colspan="2">A Pagar</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Classificação Funcional		Item		Dotação Inicial	Suplementado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	A Processar		A Pagar		0,00		0,00	
Classificação Funcional		Item																																							
Dotação Inicial	Suplementado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado																																						
3.000,00	0,00	0,00	0,00																																						
Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano																																						
0,00	0,00	0,00	0,00																																						
Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano																																						
0,00	0,00	0,00	0,00																																						
A Processar		A Pagar																																							
0,00		0,00																																							

02.16.00 - SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																				
48.980,15	192.705,54	483.630,30	48.980,15	192.705,54	483.630,30																																				
Ficha 277 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURIDICA <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Classificação Funcional</th> <th colspan="2">Item</th> </tr> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Reservado Mês</td> <td>Reservado Ano</td> <td>Empenhado Mês</td> <td>Empenhado Ano</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Processado Mês</td> <td>Processado Ano</td> <td>Pago Mês</td> <td>Pago Ano</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A Processar</td> <td colspan="2">A Pagar</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Classificação Funcional		Item		Dotação Inicial	Suplementado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	A Processar		A Pagar		0,00		0,00	
Classificação Funcional		Item																																							
Dotação Inicial	Suplementado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado																																						
2.000,00	0,00	0,00	0,00																																						
Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano																																						
0,00	0,00	0,00	0,00																																						
Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano																																						
0,00	0,00	0,00	0,00																																						
A Processar		A Pagar																																							
0,00		0,00																																							

02.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																				
385.255,61	2.030.580,36	1.699.310,65	365.150,33	1.961.918,86	1.768.072,15																																				
Ficha 278 Natureza da Despesa 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Classificação Funcional</th> <th colspan="2">Item</th> </tr> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Reservado Mês</td> <td>Reservado Ano</td> <td>Empenhado Mês</td> <td>Empenhado Ano</td> </tr> <tr> <td>9.972,00</td> <td>39.988,71</td> <td>9.972,00</td> <td>39.988,71</td> </tr> <tr> <td>Processado Mês</td> <td>Processado Ano</td> <td>Pago Mês</td> <td>Pago Ano</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A Processar</td> <td colspan="2">A Pagar</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						Classificação Funcional		Item		Dotação Inicial	Suplementado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	9.972,00	39.988,71	9.972,00	39.988,71	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano					A Processar		A Pagar					
Classificação Funcional		Item																																							
Dotação Inicial	Suplementado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado																																						
150.000,00	0,00	0,00	0,00																																						
Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano																																						
9.972,00	39.988,71	9.972,00	39.988,71																																						
Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano																																						
A Processar		A Pagar																																							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL		04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.ECONÔMICO		04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.ECONÔMICO		04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.ECONÔMICO	
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Emp / Res Ano
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	94,85
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Processado Mês	Processado Ano
0,00	94,85	94,85	0,00	94,85	905,15	0,00	94,85
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	94,85
0,00	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO		04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.ECONÔMICO		04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.ECONÔMICO		04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.ECONÔMICO	
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Emp / Res Ano
55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.931,20	14.642,82
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Processado Mês	Processado Ano
3.931,20	14.642,82	14.642,82	3.931,20	14.642,82	40.357,18	3.931,20	14.642,82
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	3.931,20	14.642,82
3.931,20	14.642,82	0,00	0,00	6.780,42	7.862,40		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.ECONÔMICO		04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.ECONÔMICO		04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.ECONÔMICO	
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Emp / Res Ano
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Processado Mês	Processado Ano
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTR.SERV.TERC.-P.JURIDICA CONT'FIB.AGENCAMP		04.122.0127.2.062 CONTRIBUIÇÃO AGENCAMP		04.122.0127.2.062 CONTRIBUIÇÃO AGENCAMP		04.122.0127.2.062 CONTRIBUIÇÃO AGENCAMP	
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Emp / Res Ano
50.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Processado Mês	Processado Ano
0,00	0,00	0,00	78.521,37	87.245,96	254,04	0,00	87.245,96
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	78.521,37	87.245,96
78.521,37	87.245,96	0,00	17.449,18	17.449,18	69.796,78		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA		04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.ECONÔMICO		04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.ECONÔMICO		04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SECR.DESENV.ECONÔMICO	
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	Reservado Mês	Emp / Res Ano
100.000,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	62.500,00	-35.340,00	2.160,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Processado Mês	Processado Ano
-35.340,00	2.160,00	2.160,00	4.375,58	34.961,07	27.538,93	2.215,58	32.801,07
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	2.215,58	32.801,07
2.215,58	32.801,07	2.160,00	6.700,15	32.701,95	2.259,12		



Balancete da Despesa - Sintético

04/12/2017

295

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

04.122.0127.2.141 MANUT.ATIVS.SEGR.DESENV.ECONOMICO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<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>
359,41	1.072,42	1.072,42	359,41	1.072,42	12.927,58
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
359,41	1.072,42	0,00	359,41	1.072,42	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.535.000,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	1.535.000,00
<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>
46.238,98	270.671,22	270.671,22	164.475,93	390.718,25	1.144.281,75
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
162.315,93	388.558,25	2.160,00	101.232,19	301.774,00	88.944,25

Total SUB-UNIDADE

02.18.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Ficha 296

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 20.605.0146.2.124 MANUT.ATIVS.CONSELHO DESENVOLV.RURAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 297

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 20.605.0146.2.124 MANUT.ATIVS.CONSELHO DESENVOLV.RURAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.540.000,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	1.540.000,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total UNIDADE



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		992.000,00		0,00		0,00		0,00		992.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		43.494,46	135.989,26	135.989,26	45.591,07	204.177,01	787.822,99				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		45.591,07	204.177,01	0,00	47.339,96	159.297,58	44.879,43				
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Item							
303	3.1.90.16.00	04.122.0131.2.146		MANUT.ATIVS,SECR,ASSUNTOS INTERINOS							
		OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		14.101,96	45.391,40	45.391,40	14.101,96	45.391,40	319.608,60				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		14.101,96	45.391,40	0,00	14.101,96	45.391,40	0,00				
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Item							
304	3.1.90.94.00	04.122.0131.2.146		MANUT.ATIVS,SECR,ASSUNTOS INTERINOS							
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		0,00	0,00	0,00	0,00	399.619,72	380,28				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		0,00	399.619,72	0,00	0,00	399.619,72	0,00				
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Item							
305	3.1.91.13.00	04.122.0131.2.146		MANUT.ATIVS,SECR,ASSUNTOS INTERINOS							
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		50.563,40	201.151,19	201.151,19	58.800,16	209.387,95	380.612,05				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		58.800,16	209.387,95	0,00	0,00	100.340,97	109.046,98				
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Item							
306	3.3.90.14.00	04.122.0131.2.146		MANUT.ATIVS,SECR,ASSUNTOS INTERINOS							
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		0,00	0,00	0,00	22.589,86	55.574,35	244.425,65				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		22.589,86	55.574,35	0,00	22.274,78	54.944,87	629,48				
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Item							
307	3.3.90.30.00	04.122.0131.2.066		FEST.NATALINAS L.1103 E 2198							
		MAT.CONSUMO FEST.NATALINAS L.1103 E 2198									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada				

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

600.000,00		0,00		0,00		0,00		600.000,00		
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	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	0,00	
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS										
2.385.000,00		0,00		0,00		0,00		2.385.000,00		
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	2.385.000,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Saldo Atual	
2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	156.587,61	521.617,83	2.163.407,47	651.442,97	
521.617,83	2.163.407,47	651.442,97	10.998,06	716.447,89	156.587,61	10.998,06	2.163.407,47	651.442,97	716.447,89	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	404.544,40	90.281,78	311.903,49	311.903,49	
90.281,78	311.903,49	404.544,40	108.906,48	311.903,49	404.544,40	108.906,48	311.903,49	311.903,49	404.544,40	
MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO										
570.000,00		0,00		0,00		0,00		570.000,00		
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	570.000,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Saldo Atual	
570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	423.902,50	0,00	135.518,75	47.960,00	
0,00	135.518,75	47.960,00	0,00	58.538,75	423.902,50	0,00	135.518,75	47.960,00	58.538,75	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	49.038,75	2.500,00	12.000,00	9.500,00	
2.500,00	12.000,00	46.538,75	5.750,00	9.500,00	49.038,75	5.750,00	12.000,00	9.500,00	49.038,75	
MANUT.ATIVS.SECR.ASSUNTOS INTERNOS										
50.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00		
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	50.000,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Saldo Atual	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	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	0,00	
CONCESSÃO C.BÁSICAS SERVIDORES										
390.000,00		0,00		0,00		0,00		390.000,00		
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	390.000,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Saldo Atual	
390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	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	0,00	

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abri/2017

		800.000,00		0,00		0,00		0,00		800.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		36.905,04	177.962,13	177.962,13	36.905,04	178.253,91	621.746,09				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		36.905,04	167.152,24	11.101,67	36.905,04	167.152,24	11.101,67				
Ficheira	313	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento							
		3.3.90.39.00	OUTR.SERVS.TERC.-P.JURIDICA VALE TRANSP.SERVIDORES								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0,00	0,00	0,00				
		900.000,00	0,00	0,00							
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		-67.444,84	824.906,48	805.353,96	-67.444,84	805.353,96	75.093,52				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		57.428,20	279.082,94	526.271,02	61.628,20	279.082,94	526.271,02				
		Classificação Funcional									
		04.122.0128.2.059		CONCESSÃO VALE TRANSPORTE SERVIDORES							
Ficheira	314	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento							
		3.3.90.39.00	OUTR.SERVS.TERC.-P.JURIDICA MANUT.FROTA VEICULOS								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0,00	0,00	0,00				
		150.000,00	0,00	0,00							
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		94.185,91	123.486,63	26.616,72	2.528,00	53.132,09	0,00				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		10.348,72	24.500,09	28.632,00	12.840,82	24.500,09	28.632,00				
		Classificação Funcional									
		04.122.0131.2.078		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS							
Ficheira	315	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento							
		3.3.90.39.00	OUTR.SERVS.TERC.-P.JURIDICA MANUTENÇÃO ÓRGÃO								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0,00	0,00	0,00				
		1.800.000,00	3.000.000,00	-212.000,00							
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		152.418,56	2.141.142,65	2.141.142,65	31.506,29	4.568.083,06	19.916,94				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		512.053,19	2.388.285,03	2.179.818,03	771.953,71	2.370.636,51	2.197.446,55				
		Classificação Funcional									
		04.122.0131.2.146		MANUT.ATIVS.SECR.ASSUNTOS INTERNOS							
Ficheira	316	Natureza da Despesa		Descrição do Elemento							
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0,00	0,00	0,00				
		45.000,00	0,00	0,00							
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual				
		0,00	3.300,00	3.300,00	7.500,00	28.939,74	16.060,26				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
		7.500,00	28.939,74	0,00	7.500,00	23.116,54	5.823,20				
		Classificação Funcional									
		04.122.0131.2.173		AUXILIO ALIMENTAÇÃO							



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
27.921,34	85.042,86	85.042,86	85.042,86	85.042,86	85.042,86	27.921,34	85.042,86	85.042,86	346.957,14	346.957,14	
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
27.921,34	85.042,86	85.042,86	85.042,86	0,00	0,00	27.921,34	85.042,86	85.042,86	0,00	0,00	
<p>Classificação Funcional 11.331.0130.2.061 CONTRIBUIÇÕES</p>											
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.287,47	1.612.818,70	1.612.818,70	2.187.181,30	2.187.181,30	
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
390.287,47	1.612.818,70	1.612.818,70	1.612.818,70	0,00	0,00	389.926,24	1.603.303,80	1.603.303,80	9.514,90	9.514,90	
<p>Classificação Funcional 04.122.0128.2.153 AUXILIO SAUDE</p>											
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
1.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.000,00	1.884.000,00	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
123.132,10	492.571,91	492.571,91	492.571,91	492.571,91	492.571,91	123.132,10	492.571,91	492.571,91	1.391.428,09	1.391.428,09	
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
123.132,10	492.571,91	492.571,91	492.571,91	0,00	0,00	123.132,10	492.571,91	492.571,91	0,00	0,00	
<p>Classificação Funcional 04.122.0131.2.078 MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO</p>											
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
127.650,00	127.650,00	127.650,00	127.650,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	172.350,00	172.350,00	
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	21.950,00	
<p>Classificação Funcional 04.122.0131.2.146 MANUT.ATIVS.SECR.ASSUNTOS INTERNOS</p>											
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Classificação Funcional 04.122.0131.2.146 MANUT.ATIVS.SECR.ASSUNTOS INTERNOS</p>											
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
37.831.000,00	3.432.000,00	3.432.000,00	3.432.000,00	-602.000,00	-602.000,00	0,00	0,00	0,00	40.661.000,00	40.661.000,00	
<p>Total SUB-UNIDADE</p>											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
2.535.699,22	12.093.674,55	10.272.030,87	2.141.093,59	14.990.691,17	23.848.665,15						
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
2.814.167,97	11.771.835,30	3.218.855,87	3.046.922,19	11.580.665,75	3.410.025,42						
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
37.831.000,00	3.432.000,00	-602.000,00	0,00	0,00	0,00						
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
2.535.699,22	12.093.674,55	10.272.030,87	2.141.093,59	14.990.691,17	23.848.665,15						
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
2.814.167,97	11.771.835,30	3.218.855,87	3.046.922,19	11.580.665,75	3.410.025,42						
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
201,45	1.007,25	1.007,25	201,45	1.007,25	3.992,75						
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.000,00						
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
83.073,38	275.959,67	275.959,67	83.073,38	275.959,67	775.040,33						
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
83.073,38	275.959,67	275.959,67	83.073,38	275.959,67	0,00						
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00						
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
12.634,11	39.934,27	39.934,27	12.634,11	39.934,27	134.065,73						
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
12.634,11	39.934,27	39.934,27	12.634,11	39.934,27	12.634,11						
Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00						

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Ficha	325	Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
		157,51	1.596,74	1.596,74	157,51	1.596,74	74.403,26
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		157,51	1.596,74	0,00	157,51	1.596,74	0,00
		Classificação Funcional 04.122.0131.2.147 Item MANUT.ATIVS.SECR.PATRIMÔNIO ARQ.PÚBLICOS					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		3.668,32	14.614,65	14.614,65	3.668,32	14.614,65	29.385,35
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.668,32	14.614,65	0,00	0,00	7.323,21	7.291,44
		Classificação Funcional 04.122.0131.2.147 Item MANUT.ATIVS.SECR.PATRIMÔNIO ARQ.PÚBLICOS					
		Anulado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	326	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	327	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV.S.TERC.-P.FÍSICA ALUGUEL IMÓVEIS					
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	1.070.000,04	267.499,81	89.166,67	390.018,85	7.480,92
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		89.166,67	390.018,85	0,00	83.316,70	373.249,39	16.769,46
		Classificação Funcional 04.122.0131.2.051 Item ALUGUEL DE IMÓVEIS					
		Anulado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	581.394,36	145.348,59	48.449,53	157.163,92	306.790,31
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		48.449,53	157.163,92	0,00	48.449,53	157.163,92	0,00
Ficha	328	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTR.SERVS.TERC.-P.JURÍDICA ALUGUEL IMÓVEIS					
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	581.394,36	145.348,59	48.449,53	157.163,92	306.790,31
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		48.449,53	157.163,92	0,00	48.449,53	157.163,92	0,00
Ficha	329	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA					
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		Classificação Funcional 04.122.0131.2.147 Item MANUT.ATIVS.SECR.PATRIMÔNIO ARQ.PÚBLICOS					
		Anulado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		Reservado Mês	Reservado Ano	Emo/Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual							
Ficha 330	Natura da Despesa 3.3.90.48.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emo/Res Ano	0,00	Empenhado Mês	1.964,25	Empenhado Ano	46.093,55	Saldo Atual	83.906,45
			Processado Mês	1.964,25	Processado Ano	46.093,55	A Processar	0,00	Pago Mês	1.964,25	Pago Ano	44.212,65	A Pagar	1.880,90
			Dotação Inicial	27.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	27.000,00
			Reservado Mês	1.924,60	Reservado Ano	6.075,26	Emo/Res Ano	6.075,26	Empenhado Mês	1.924,60	Empenhado Ano	6.075,26	Saldo Atual	20.924,74
			Processado Mês	1.924,60	Processado Ano	6.075,26	A Processar	0,00	Pago Mês	1.924,60	Pago Ano	6.075,26	A Pagar	0,00
			Dotação Inicial	3.617.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.617.000,00
			Reservado Mês	101.659,37	Reservado Ano	1.990.582,24	Emo/Res Ano	752.036,24	Empenhado Mês	241.239,82	Empenhado Ano	932.464,16	Saldo Atual	1.445.989,84
			Processado Mês	241.239,82	Processado Ano	932.464,16	A Processar	0,00	Pago Mês	231.270,57	Pago Ano	893.888,25	A Pagar	38.575,91
			Dotação Inicial	3.617.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.617.000,00
			Reservado Mês	101.659,37	Reservado Ano	1.990.582,24	Emo/Res Ano	752.036,24	Empenhado Mês	241.239,82	Empenhado Ano	932.464,16	Saldo Atual	1.445.989,84
Processado Mês	241.239,82	Processado Ano	932.464,16	A Processar	0,00	Pago Mês	231.270,57	Pago Ano	893.888,25	A Pagar	38.575,91			
Total SUB-UNIDADE														
Total UNIDADE														
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
02.21.01 - GABINETE DO SECRETARIO														
Ficha 331	Natura da Despesa 3.1.90.05.00	Descrição do Elemento OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Reservado Mês	130.000,00	Reservado Ano	0,00	Emo/Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	130.000,00
			Processado Mês	8.259,61	Processado Ano	33.302,67	Emo/Res Ano	33.302,67	Empenhado Mês	8.259,61	Empenhado Ano	33.302,67	Saldo Atual	96.697,33
			Dotação Inicial	130.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	130.000,00
			Reservado Mês	8.259,61	Reservado Ano	33.302,67	Emo/Res Ano	33.302,67	Empenhado Mês	8.259,61	Empenhado Ano	33.302,67	Saldo Atual	96.697,33
			Processado Mês	8.259,61	Processado Ano	33.302,67	A Processar	0,00	Pago Mês	8.259,61	Pago Ano	33.302,67	A Pagar	0,00
			Dotação Inicial	130.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	130.000,00
			Reservado Mês	8.259,61	Reservado Ano	33.302,67	Emo/Res Ano	33.302,67	Empenhado Mês	8.259,61	Empenhado Ano	33.302,67	Saldo Atual	96.697,33
			Processado Mês	8.259,61	Processado Ano	33.302,67	A Processar	0,00	Pago Mês	8.259,61	Pago Ano	33.302,67	A Pagar	0,00
			Dotação Inicial	130.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	130.000,00
			Reservado Mês	8.259,61	Reservado Ano	33.302,67	Emo/Res Ano	33.302,67	Empenhado Mês	8.259,61	Empenhado Ano	33.302,67	Saldo Atual	96.697,33
Processado Mês	8.259,61	Processado Ano	33.302,67	A Processar	0,00	Pago Mês	8.259,61	Pago Ano	33.302,67	A Pagar	0,00			
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
02.21.01 - GABINETE DO SECRETARIO														
Ficha 332	Natura da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL	Reservado Mês	5.960.000,00	Reservado Ano	0,00	Emo/Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.960.000,00
			Processado Mês	500.930,92	Processado Ano	1.928.052,25	Emo/Res Ano	1.928.052,25	Empenhado Mês	500.930,92	Empenhado Ano	1.928.052,25	Saldo Atual	4.031.947,75
			Dotação Inicial	5.960.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.960.000,00
			Reservado Mês	500.930,92	Reservado Ano	1.928.052,25	Emo/Res Ano	1.928.052,25	Empenhado Mês	500.930,92	Empenhado Ano	1.928.052,25	Saldo Atual	4.031.947,75
			Processado Mês	500.930,92	Processado Ano	1.928.052,25	A Processar	0,00	Pago Mês	500.930,92	Pago Ano	1.928.052,25	A Pagar	0,00
			Dotação Inicial	5.960.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.960.000,00
			Reservado Mês	500.930,92	Reservado Ano	1.928.052,25	Emo/Res Ano	1.928.052,25	Empenhado Mês	500.930,92	Empenhado Ano	1.928.052,25	Saldo Atual	4.031.947,75
			Processado Mês	500.930,92	Processado Ano	1.928.052,25	A Processar	0,00	Pago Mês	500.930,92	Pago Ano	1.928.052,25	A Pagar	0,00
			Dotação Inicial	5.960.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.960.000,00
			Reservado Mês	500.930,92	Reservado Ano	1.928.052,25	Emo/Res Ano	1.928.052,25	Empenhado Mês	500.930,92	Empenhado Ano	1.928.052,25	Saldo Atual	4.031.947,75
Processado Mês	500.930,92	Processado Ano	1.928.052,25	A Processar	0,00	Pago Mês	500.930,92	Pago Ano	1.928.052,25	A Pagar	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
333		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.930,92	1.928.052,25	0,00	500.930,92	1.928.052,25	0,00
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00
				<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>
				28.219,80	103.869,21	103.869,21	28.219,80	103.869,21	348.130,79
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				28.219,80	103.869,21	0,00	28.041,34	75.649,41	28.219,80
				<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
				04.122.0131.2.148		MANUT.ATIVS.SECR.OBRAS SERV.S.PÚBLICOS			
334		3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL						
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
				<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>
				38.428,90	142.070,76	142.070,76	38.428,90	142.070,76	1.267.929,24
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				38.428,90	142.070,76	0,00	38.428,90	142.070,76	0,00
				<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
				04.122.0131.2.148		MANUT.ATIVS.SECR.OBRAS SERV.S.PÚBLICOS			
335		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00
				<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>
				62.591,58	244.210,29	244.210,29	62.591,58	244.210,29	557.789,71
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				62.591,58	244.210,29	0,00	0,00	119.526,87	124.683,42
				<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
				04.122.0131.2.148		MANUT.ATIVS.SECR.OBRAS SERV.S.PÚBLICOS			
336		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
				<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>
				312.682,71	1.638.744,13	135.457,71	6.066,11	150.970,21	945.743,37
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				12.711,20	128.181,60	22.786,61	9.800,20	121.270,60	29.699,61
				<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
				04.122.0131.2.148		MANUT.ATIVS.SECR.OBRAS SERV.S.PÚBLICOS			
337		3.3.90.30.00	MAT.CONSUMO EXTENSÃO REDE ILUM.PÚBLICA						
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				<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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
				15.451.0108.2.113		EXTENSÃO DA REDE ILUM. PÚBLICA			



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO-ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.451.0108.2.175	
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	338	3.3.90.39.00		OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA		04.122.0131.2.148	
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		325.565,55	735.591,20	64.634,30	293.019,32	479.923,10	2.649.120,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		235.396,68	418.060,46	61.862,64	238.279,83	417.943,61	61.979,49
Ficha	339	3.3.90.39.00		OUT.SERV.TERC.-P.JURID. EXTENSÃO REDE ILUM.PÚBLICA		15.451.0108.2.113	
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	524	3.3.90.39.00		PESSOA JURIDICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.451.0108.2.175	
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	1.684.529,18	1.684.529,18	3.815.470,82
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.684.529,18	1.684.529,18	0,00	1.684.529,18	1.684.529,18	0,00
Ficha	340	3.3.90.39.00		OUTR.SERV.S.TERC.-P.JURID. LIMP.URBANAMANUT.ATERRO		15.452.0108.2.068	
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		15.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	501	<p>Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-DUPLICAÇÃO JOAQUIM ALVES CORI</p> <p>Descrição do Elemento: OBRAS E INSTALAÇÕES-DUPLICAÇÃO JOAQUIM ALVES CORI</p>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<p>Classificação Funcional: 15.451.0107.1.050 ABERTURAPAVIMENTAÇÃO/DUPL.RUAS E OUTROS</p>					
		<p>Dotação Inicial 0,00</p> <p>Suplementado 1.055.515,84</p>		<p>Anulado 0,00</p>		<p>Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00</p> <p>Emp/Res Ano 0,00</p> <p>Empenhado Mês 0,00</p> <p>Empenhado Ano 744.889,42</p> <p>Pago Mês 0,00</p> <p>Pago Ano 744.889,42</p>	
		<p>Reservado Mês 0,00</p> <p>Reservado Ano 744.889,42</p>		<p>Emp/Res Ano 744.889,42</p>		<p>Saldo Atual 310.626,42</p>	
		<p>Processado Mês 987,34</p> <p>Processado Ano 987,34</p>		<p>A Processar 743.902,08</p>		<p>Pago Mês 987,34</p> <p>Pago Ano 987,34</p> <p>A Pagar 743.902,08</p>	
Ficha	502	<p>Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-RECAP DIVERSAS RUAS 800669</p> <p>Descrição do Elemento: OBRAS E INSTALAÇÕES-RECAP DIVERSAS RUAS 800669</p>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<p>Classificação Funcional: 15.451.0107.1.050 ABERTURAPAVIMENTAÇÃO/DUPL.RUAS E OUTROS</p>					
		<p>Dotação Inicial 0,00</p> <p>Suplementado 1.324.585,41</p>		<p>Anulado 0,00</p>		<p>Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00</p> <p>Emp/Res Ano 0,00</p> <p>Empenhado Mês 0,00</p> <p>Empenhado Ano 1.204.585,41</p> <p>Pago Mês 0,00</p> <p>Pago Ano 1.204.585,41</p>	
		<p>Reservado Mês 0,00</p> <p>Reservado Ano 1.204.585,41</p>		<p>Emp/Res Ano 1.204.585,41</p>		<p>Saldo Atual 120.000,00</p>	
		<p>Processado Mês 0,00</p> <p>Processado Ano 0,00</p>		<p>A Processar 1.204.585,41</p>		<p>Pago Mês 0,00</p> <p>Pago Ano 0,00</p> <p>A Pagar 1.204.585,41</p>	
Ficha	503	<p>Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-RECAP DIVERSAS RUAS 780280</p> <p>Descrição do Elemento: OBRAS E INSTALAÇÕES-RECAP DIVERSAS RUAS 780280</p>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<p>Classificação Funcional: 15.451.0107.1.050 ABERTURAPAVIMENTAÇÃO/DUPL.RUAS E OUTROS</p>					
		<p>Dotação Inicial 0,00</p> <p>Suplementado 2.209.212,53</p>		<p>Anulado 0,00</p>		<p>Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00</p> <p>Emp/Res Ano 0,00</p> <p>Empenhado Mês 0,00</p> <p>Empenhado Ano 2.209.212,53</p> <p>Pago Mês 0,00</p> <p>Pago Ano 2.209.212,53</p>	
		<p>Reservado Mês 0,00</p> <p>Reservado Ano 2.209.212,53</p>		<p>Emp/Res Ano 2.209.212,53</p>		<p>Saldo Atual 0,00</p>	
		<p>Processado Mês 0,00</p> <p>Processado Ano 0,00</p>		<p>A Processar 2.209.212,53</p>		<p>Pago Mês 0,00</p> <p>Pago Ano 0,00</p> <p>A Pagar 2.209.212,53</p>	
Ficha	511	<p>Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-RECAP DIVERSAS RUAS 825315</p> <p>Descrição do Elemento: OBRAS E INSTALAÇÕES-RECAP DIVERSAS RUAS 825315</p>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<p>Classificação Funcional: 15.451.0107.1.050 ABERTURAPAVIMENTAÇÃO/DUPL.RUAS E OUTROS</p>					
		<p>Dotação Inicial 0,00</p> <p>Suplementado 613.173,61</p>		<p>Anulado 0,00</p>		<p>Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00</p> <p>Emp/Res Ano 0,00</p> <p>Empenhado Mês 0,00</p> <p>Empenhado Ano 613.173,61</p> <p>Pago Mês 0,00</p> <p>Pago Ano 613.173,61</p>	
		<p>Reservado Mês 0,00</p> <p>Reservado Ano 613.173,61</p>		<p>Emp/Res Ano 613.173,61</p>		<p>Saldo Atual 0,00</p>	
		<p>Processado Mês 0,00</p> <p>Processado Ano 0,00</p>		<p>A Processar 0,00</p>		<p>Pago Mês 0,00</p> <p>Pago Ano 0,00</p> <p>A Pagar 0,00</p>	
Ficha	512	<p>Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES-RECAP DIVERSAS RUAS 823056</p> <p>Descrição do Elemento: OBRAS E INSTALAÇÕES-RECAP DIVERSAS RUAS 823056</p>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<p>Classificação Funcional: 15.451.0107.1.050 ABERTURAPAVIMENTAÇÃO/DUPL.RUAS E OUTROS</p>					
		<p>Dotação Inicial 0,00</p> <p>Suplementado 493.100,00</p>		<p>Anulado 0,00</p>		<p>Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00</p> <p>Emp/Res Ano 0,00</p> <p>Empenhado Mês 0,00</p> <p>Empenhado Ano 493.100,00</p> <p>Pago Mês 0,00</p> <p>Pago Ano 493.100,00</p>	
		<p>Reservado Mês 0,00</p> <p>Reservado Ano 476.062,27</p>		<p>Emp/Res Ano 476.062,27</p>		<p>Saldo Atual 17.037,73</p>	
		<p>Processado Mês 0,00</p> <p>Processado Ano 0,00</p>		<p>A Processar 0,00</p>		<p>Pago Mês 0,00</p> <p>Pago Ano 0,00</p> <p>A Pagar 0,00</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2017

		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	345	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR.PONTES E PASSARELAS Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTR.PONTES E PASSARELAS					
		10.000,00	0,00	15.451.0107.1.058	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanes. Supl.	Remanes. Anulado	Autorizada
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Classificação Funcional 15.451.0107.1.071 OBRAS DE MACRO DRENAGEM Item OBRAS DE MACRO DRENAGEM					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanes. Supl.	Remanes. Anulado	Autorizada
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	347	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO					
		10.000,00	0,00	15.451.0107.1.075	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanes. Supl.	Remanes. Anulado	Autorizada
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Classificação Funcional 15.451.0107.1.075 URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO Item URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanes. Supl.	Remanes. Anulado	Autorizada
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	348	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS INSTAL. CONSTR/REF./AMPL.COMPLEXOS ESPORTIVC Descrição do Elemento OBRAS INSTAL. CONSTR/REF./AMPL.COMPLEXOS ESPORTIVC					
		10.000,00	0,00	27.812.0111.1.059	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanes. Supl.	Remanes. Anulado	Autorizada
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Classificação Funcional 27.812.0111.1.059 CONSTR./REF./AMPL.COMPLEXOS ESPORTIVOS Item CONSTR./REF./AMPL.COMPLEXOS ESPORTIVOS					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanes. Supl.	Remanes. Anulado	Autorizada
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	504	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTAL-CONSTRUÇÃO PISCINA SEMI-OLIMPICA Descrição do Elemento OBRAS E INSTAL-CONSTRUÇÃO PISCINA SEMI-OLIMPICA					
		213.660,36	0,00	27.812.0111.1.059	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanes. Supl.	Remanes. Anulado	Autorizada
		213.660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	213.660,36
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	213.660,36	0,00	0,00	213.660,36	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	213.660,36	0,00	0,00	213.660,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS



Balancete da Despesa - Sintético

Abri/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês		Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar
			Dotação Inicial	Reservado Mês	Suplementado	Reservado Ano		Remanes. Supl.	Empenhado Mês	Remanes. Anulado	Empenhado Ano	
505	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-CENTRO ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	112.218,90	112.218,90	213.660,36	0,00	0,00	112.218,90	112.218,90	213.660,36
		Classificação Funcional										
		27.812.0111.1.059										
		CONSTR./REF./AMPL. COMPLEXOS ESPORTIVOS										
		Item										
		Remanes. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	112.218,90	112.218,90	0,00	0,00	0,00	112.218,90	112.218,90	0,00
		Pago Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pago Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual	0,00	0,00	112.218,90	112.218,90	213.660,36	0,00	0,00	112.218,90	112.218,90	213.660,36
506	4.4.90.51.00	OBRAS INSTAL-ILUMINACAO ESTADIO EUGENIO FRANCESC	0,00	0,00	109.464,75	109.464,75	109.464,75	0,00	0,00	109.464,75	109.464,75	109.464,75
		Classificação Funcional										
		27.812.0111.1.059										
		CONSTR./REF./AMPL. COMPLEXOS ESPORTIVOS										
		Item										
		Remanes. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	109.464,75	109.464,75	0,00	0,00	0,00	109.464,75	109.464,75	0,00
		Pago Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pago Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual	0,00	0,00	109.464,75	109.464,75	109.464,75	0,00	0,00	109.464,75	109.464,75	109.464,75
507	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES-QUADRA PRAÇA AMELIO BORIM	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00
		Classificação Funcional										
		27.812.0111.1.059										
		CONSTR./REF./AMPL. COMPLEXOS ESPORTIVOS										
		Item										
		Remanes. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00
		Pago Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pago Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00
349	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Classificação Funcional										
		04.122.0131.2.148										
		MANUT.ATIVS.SECR.OBRAS SERVS.PUBLICOS										
		Item										
		Remanes. Supl.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pago Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pago Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
April/2017	29.690.077,78	117.579.226,00	30.771.102,27	27.835.479,15	107.868.850,28	40.481.477,99