



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 34/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 17 de janeiro de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 2.208/17-CMV**

Vereador Franklin Duarte de Lima

Processo administrativo nº 22.506/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

1. Até a presente data, qual foi o valor investido na educação no ano de 2017? Quanto esse valor representa (%) de orçamento do município?
2. Qual o valor do investimento previsto para o ano de 2018? Quanto esse valor representa (%) do orçamento do município?
3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em seu artigo 70, apresenta os gastos nomeados no art. 212 da Constituição: os típicos de manutenção e desenvolvimento do ensino. Com base nas despesas próprias da Educação, informar o valor investido e o valor percentual de cada um dos itens abaixo:

- Salários e encargos patronais do professor;
- Salários e encargos dos especialistas que apoiam a atividade docente (diretores, supervisores, orientadores pedagógicos);
- Treinamento do profissional do magistério;
- Salário e encargos dos servidores que atuam nas atividades-meio do ensino (apoio administrativo, merendeiras, bedéis, pessoal da limpeza);
- Construção, conservação e manutenção de creches e escolas;
- Aquisição de prédios para funcionamento de creches e escolas;
- Aquisição e manutenção de equipamentos voltados ao ensino;
- Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas relativas ao aprimoramento da qualidade do ensino e à sua expansão;

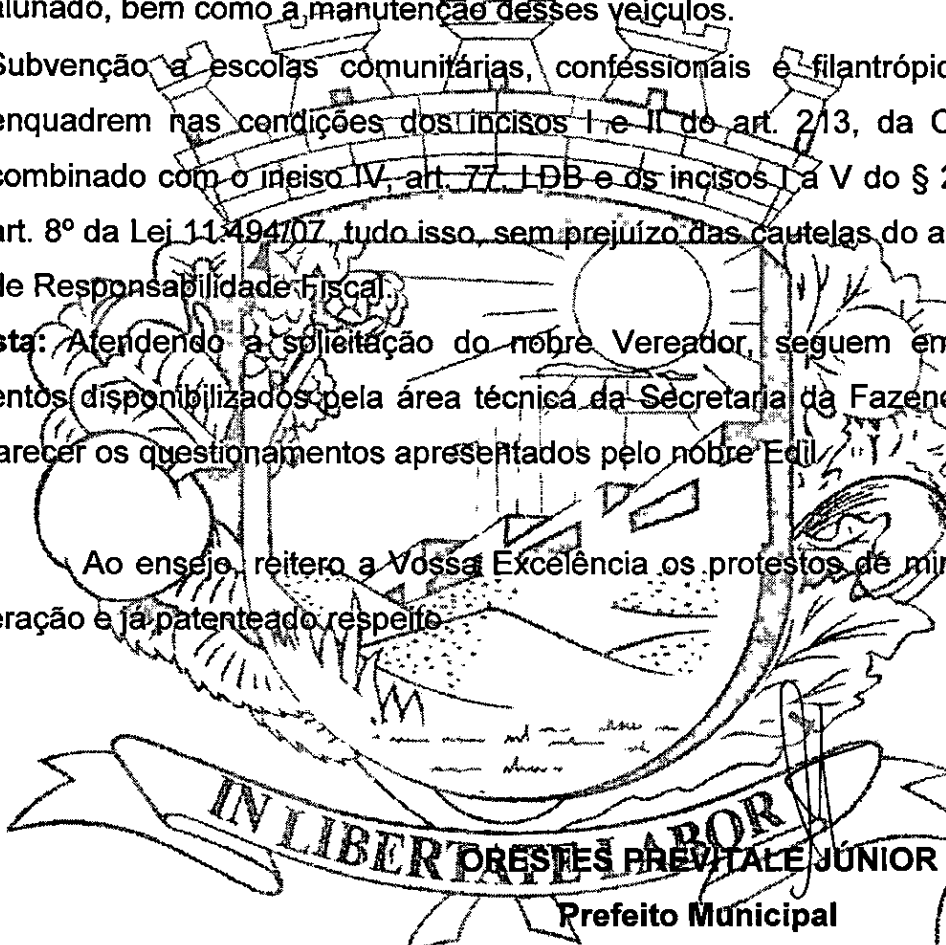


PREFEITURA DE VALINHOS

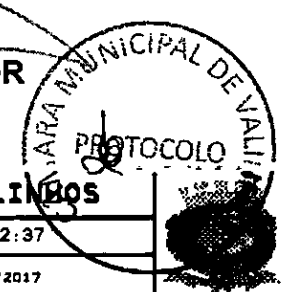
- Aquisição de materiais necessários às atividades escolares (giz, cartolinas, produtos de higiene e limpeza, tintas, carteiras escolares, mesas, mimeógrafos, retroprojetores, computadores);
- Bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas, desde que atendidas as condições do art. 213, § 1º da Constituição Federal;
- Amortização do principal, pagamento de juros e demais encargos sobre empréstimos e financiamentos aplicados em despesas típicas do ensino;
- Transporte de alunos, o que inclui compra de veículos para a locomoção do alunado, bem como a manutenção desses veículos.
- Subvenção a escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas que se enquadrem nas condições dos incisos I e II do art. 213, da Constituição, combinado com o inciso IV, art. 77, LDB e os incisos I a V do § 2º e § 4º do art. 8º da Lei 11.494/07, tudo isso, sem prejuízo das cautelas do art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Resposta: Atendendo a solicitação do nobre Vereador, seguem em anexo os documentos disponibilizados pela área técnica da Secretaria da Fazenda, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

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



ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO 00147/2018	Data/Hora Protocolo: 17/01/2018 12:37
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 2208/2017
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Informação sobre investimento na educação.

Anexo: 18 folhas

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 2659/2017-DTL/SAJI Requerimento nº 2208/17

Ao

Departamento Técnico-Legislativo-SAJI

Em atenção à solicitação do Vereador Franklin Duarte de Lima referente ao Requerimento nº 2208/17 – (proc. Nº 22.506/17 C.M.V, temos a informar que:

• Até a presente data, qual foi o valor investido na educação no ano de 2017? Quanto esse valor representa (%) do orçamento do município?

Resposta: Segue em anexo o balancete da despesa da secretaria de educação realizada até o mês de novembro, o fechamento do exercício de 2017 estaremos realizando até o final do mês de janeiro.

• Qual o valor do investimento previsto para o ano de 2018? Quanto esse valor representa (%) do orçamento do município?

Resposta: O valor representa 27,20% na LOA de 2018.

• A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em seu artigo 70, apresenta os gastos nomeados no art. 212 da Constituição: os típicos de manutenção e desenvolvimento do ensino. Com base nas despesas próprias da Educação, informar o valor investido e o valor percentual de cada um dos itens abaixo:

- 1º. Salários e encargos patronais do professor;
- 2º. Salários e encargos dos especialistas que apoiam a atividade docente (diretores, supervisores, orientadores pedagógicos);
- 3º. Treinamento do profissional do magistério;
- 4º. Salário e encargos dos servidores que atuam nas atividades-meio do ensino (apoio administrativo, merendeiras, bedéis, pessoal da limpeza);
- 5º. Construção, conservação e manutenção de creches e escolas;
- 6º. Aquisição de prédios para funcionamento de creches e escolas;
- 7º. Aquisição e manutenção de equipamentos voltados ao ensino;
- 8º. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas relativas ao aprimoramento da qualidade do ensino e à sua expansão;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO**

9º. Aquisição de materiais necessários às atividades escolares (giz, cartolinas, produtos de higiene e limpeza, tintas, carteiras escolares, mesas, mimeógrafos, retroprojetores, computadores);

10º. Bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas, desde que atendidas as condições do art. 213, § 1º da Constituição Federal;

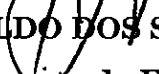
11º. Amortização do principal, pagamento de juros e demais encargos sobre empréstimos e financiamentos aplicados em despesas típicas do ensino;

12º. Transporte de alunos, o que inclui compra de veículos para a locomoção do alunado, bem como a manutenção desses veículos.

13º. Subvenção a escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas que se enquadrem nas condições dos incisos I e II do art. 213, da Constituição, combinado com o inciso IV, art. 77, LDB e os incisos I a V do § 2º e § 4º do art. 8º da Lei 11.494/07, tudo isso, sem prejuízo das cautelas do art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Resposta: Resposta: Segue em anexo o balancete da despesa da secretaria de educação realizada até o mês de novembro, o fechamento do exercício de 2017 estaremos realizando até o final do mês de janeiro.

D.F./S.F., em 09 de janeiro de 2018.


RONIVALDO DOS SANTOS
Departamento de Finanças
Diretor



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético Novembro/2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
 02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 02.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Ficha 208 Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS Classificação Funcional 12.122.0129.2.056

Ação		Item		Classificação Funcional	
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.590.000,00	0,00	-590.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
340.286,27	2.627.134,01	2.627.134,01	340.286,27	2.627.134,01	372.865,99
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
340.286,27	2.627.134,01	0,00	340.286,27	2.627.134,01	0,00

Ficha 209 Natureza da Despesa 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS Classificação Funcional 12.361.0119.2.137

Ação		Item		Classificação Funcional	
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
740.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
35.617,04	515.430,15	515.430,15	37.617,04	519.514,45	100.485,55
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.617,04	519.514,45	0,00	39.701,34	519.514,45	0,00

Ficha 210 Natureza da Despesa 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS Classificação Funcional 12.365.0117.2.137

Ação		Item		Classificação Funcional	
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
32.411,54	422.749,54	422.749,54	32.411,54	422.749,54	79.250,46
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.411,54	422.749,54	0,00	32.411,54	422.749,54	0,00

Ficha 211 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIDOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 12.361.0119.2.137

Ação		Item		Classificação Funcional	
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.020.000,00	2.756.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	9.676.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

3.094.838,80		7.431.328,36	7.431.328,36	3.403.683,79	7.796.543,00	1.879.457,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.403.683,79		7.796.543,00	0,00	3.403.683,79	7.796.543,00,	0,00

Ficha	212	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.361.0119.2.137
-------	-----	---------------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------

Ação						
MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO						
Item						
-Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.420.000,00		4.263.000,00	0,00	0,00	0,00	28.683.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp./Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.219.296,19		28.158.911,81	28.158.911,81	1.220.289,10	28.682.472,88	527,12
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.220.289,10		28.682.472,88	0,00	1.220.289,10	28.682.472,88	0,00

Ficha	213	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.365.0117.2.137
-------	-----	---------------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------

Ação						
MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO						
Item						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.560.000,00		1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp./Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.513.801,54		3.126.316,25	3.126.316,25	1.513.801,54	3.126.316,25	2.823.683,75
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.513.801,54		3.126.316,25	0,00	1.513.801,54	3.126.316,25	0,00

Ficha	214	Natureza da Despesa	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.365.0117.2.137
-------	-----	---------------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------

Ação						
MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO						
Item						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.280.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.280.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp./Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
849.857,36		16.239.590,67	16.239.590,67	849.857,36	16.276.094,77	3.905,23
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
849.857,36		16.276.094,77	0,00	849.857,36	16.276.094,77	0,00

Ficha	215	Natureza da Despesa	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Classificação Funcional	12.361.0119.2.137
-------	-----	---------------------	--------------	----------------------	-------------------------	-------------------

Ação						
MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO						
Item						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
780.000,00		343.000,00	0,00	0,00	0,00	1.123.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp./Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

Processado Mês	85.356,51	945.183,33	945.183,33	85.356,51	947.288,28	175.711,72
Processado Ano	85.356,51	947.288,28	0,00	86.839,73	861.931,77	85.356,51

Ficha	216	Natureza da Despesa	3.1.90.13.00	Descrição do Elemento	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Classificação Funcional	12.365.0117.2.137
Ação							
MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO							

Dotação Inicial	52.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	52.000,00
Reservado Mês	3.512,86	Reservado Ano	45.550,29	Emp./Res Ano	45.550,29	Empenhado Mês	3.512,86	Empenhado Ano	45.550,29	Saldo Atual	6.449,71
Processado Mês	3.512,86	Processado Ano	45.550,29	A Processar	0,00	Pago Mês	3.552,33	Pago Ano	42.037,43	A Pagar	3.512,86

Ficha	217	Natureza da Despesa	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento	OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.361.0119.2.137
Ação							
MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO							

Dotação Inicial	790.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-590.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	200.000,00
Reservado Mês	11.453,25	Reservado Ano	141.519,42	Emp./Res Ano	141.519,42	Empenhado Mês	11.453,25	Empenhado Ano	141.519,42	Saldo Atual	58.480,58
Processado Mês	11.453,25	Processado Ano	141.519,42	A Processar	0,00	Pago Mês	11.453,25	Pago Ano	141.519,42	A Pagar	0,00

Ficha	218	Natureza da Despesa	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento	OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional	12.365.0117.2.137
Ação							
MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO							

Dotação Inicial	530.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-150.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	380.000,00
Reservado Mês	25.167,34	Reservado Ano	233.409,62	Emp./Res Ano	233.409,62	Empenhado Mês	25.167,34	Empenhado Ano	233.409,62	Saldo Atual	146.590,38
Processado Mês	25.167,34	Processado Ano	233.409,62	A Processar	0,00	Pago Mês	25.167,34	Pago Ano	233.409,62	A Pagar	0,00

Ficha	219	Natureza da Despesa	3.1.90.94.00	Descrição do Elemento	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Classificação Funcional	12.361.0119.2.137
Ação							
MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO							

Dotação Inicial	860.000,00	Suplementado	100.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	960.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp./Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

Processado Mês	0,00	0,00	1.188,01	959.981,20	18,80
Processado Ano	1.188,01	959.981,20	1.188,01	959.981,20	1.885,64
A Processar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 220 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Ação 220 MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO

Dotação Inicial	430.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	430.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp./Res.Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	429.798,21	Saldo Atual	201,79
Processado Mês	0,00	Processado Ano	429.798,21	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	429.798,21	A Pagar	0,00

Ficha 221 Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Ação 221 MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO

Dotação Inicial	5.260.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.260.000,00
Reservado Mês	459.483,67	Reservado Ano	5.101.985,64	Emp./Res.Ano	5.101.985,64	Empenhado Mês	459.483,67	Empenhado Ano	5.149.667,12	Saldo Atual	110.332,88
Processado Mês	459.483,67	Processado Ano	5.149.667,12	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	877.670,99	A Pagar	4.271.996,13

Ficha 222 Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Ação 222 MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO

Dotação Inicial	3.660.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.660.000,00
Reservado Mês	279.796,53	Reservado Ano	3.660.000,00	Emp./Res.Ano	3.660.000,00	Empenhado Mês	279.796,53	Empenhado Ano	3.660.000,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	279.796,53	Processado Ano	3.660.000,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	562.172,59	A Pagar	3.097.827,41

Ficha 223 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ação 223 MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO

Dotação Inicial	475.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-400.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	75.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp./Res.Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

Processado Mês	-400.000,00	66.401,92	19.546,88	0,00	19.546,88	8.598,08
Processado Ano	5.086,88	6.546,88	13.000,00	5.086,88	6.546,88	13.000,00
A Processar						A Pagar

Ficha 224 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 12.365.0117.2.137

Item

MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO

Dotação Inicial	600.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-528.500,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	71.500,00
Reservado Mês	123,00	Reservado Ano	38.999,70	Emp / Res Ano	24.929,70	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	55.093,87	Saldo Atual	2.336,13
Processado Mês	0,00	Processado Ano	31.697,65	A Processar	23.396,22	Pago Mês	7.960,00	Pago Ano	31.697,65	A Pagar	23.396,22
Classificação Funcional		12.122.0119.2.137		Item							

Ficha 225 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Classificação Funcional 12.122.0119.2.137

Item

MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO

Dotação Inicial	700.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-700.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Classificação Funcional		12.306.0118.2.081		Item							

Ficha 226 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MAT.DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MERENDA FUNDAMENTAL

Classificação Funcional 12.306.0118.2.081

Item

MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação Inicial	600.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	600.000,00
Reservado Mês	-4.476,00	Reservado Ano	200.222,40	Emp / Res Ano	74.217,40	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	74.217,40	Saldo Atual	399.777,60
Processado Mês	9.890,00	Processado Ano	43.122,40	A Processar	31.095,00	Pago Mês	12.889,90	Pago Ano	34.772,40	A Pagar	39.445,00
Classificação Funcional		12.306.0118.2.081		Item							

Ficha 227 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MAT.DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MERENDA FUNDAMENTAL

Classificação Funcional 12.306.0118.2.081

Item

MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação Inicial	2.400.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.317.801,70	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.082.198,30
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

-1.333.627,40		986.007,05	647.008,75	34.174,00	647.008,75	96.191,25
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
26.615,50	470.964,76	176.044,00	35.878,60	463.994,25	183.014,50	

Ficha 228 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MAT.DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MERENDA INFANTIL

Descrição do Elemento 12.306.0118.2.082

Classificação Funcional

Item

Acção	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	34.174,00	1.086.136,46	1.069.586,46	34.174,00	1.319.586,46	413.863,54
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	94.964,08	1.047.075,89	272.510,57	161.600,14	1.011.010,17	308.576,29

Ficha 229 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MAT.DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MERENDA INFANTIL

Descrição do Elemento 12.306.0118.2.082

Classificação Funcional

Item

Acção	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	71.181,50	498.744,70	414.682,70	71.181,50	414.682,70	1.255,30
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	78.137,00	331.901,00	82.781,70	25.676,00	279.440,00	135.242,70

Ficha 230 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Descrição do Elemento 12.361.0119.2.137

Classificação Funcional

Item

Acção	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO	794.500,00	0,00	-794.500,00	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
	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 231 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Descrição do Elemento 12.365.0117.2.137

Classificação Funcional

Item

Acção	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

Processado Mês	0,00	Processado Ano	6.302,50	Pago Mês	0,00	Pago Ano	6.137,50	Remanej. Anulado	0,00	Remanej. Anulado	6.137,50	Autorizada	13.697,50
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	6.137,50	A Processar	0,00	A Processar	6.137,50	Empenhado Mês	6.137,50	Empenhado Ano	6.137,50	A Pagar	0,00

Ficha 232 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FISICA
 Descrição do Elemento 12.361.0119.2.137
 Classificação Funcional 12.361.0119.2.137

Ação MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO													
Item													
Dotação Inicial	150.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-40.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	110.000,00		
Reservado Mês	-40.000,00	Reservado Ano	50.543,23	Emp./Res.Ano	50.543,23	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	60.687,51	Saldo Atual	49.312,49		
Processado Mês	0,00	Processado Ano	60.687,51	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	60.670,26	A Pagar	17,25		
Classificação Funcional 12.122.0119.2.137													

Ficha 233 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA													
Item													
Dotação Inicial	50.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-20.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	30.000,00		
Reservado Mês	-20.000,00	Reservado Ano	18.242,00	Emp./Res.Ano	18.242,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	22.107,90	Saldo Atual	7.892,10		
Processado Mês	0,00	Processado Ano	22.107,90	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	22.107,90	A Pagar	0,00		
Classificação Funcional 12.306.0118.2.081													

Ficha 234 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUT.SERVS.TERC.-P.JURIDICA MERENDA FUNDAMENTAL													
Item													
Dotação Inicial	950.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-200.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	750.000,00		
Reservado Mês	-200.000,00	Reservado Ano	721.682,94	Emp./Res.Ano	711.682,94	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	736.572,94	Saldo Atual	3.427,06		
Processado Mês	0,00	Processado Ano	558.572,94	A Processar	178.000,00	Pago Mês	6.500,00	Pago Ano	558.572,94	A Pagar	178.000,00		
Classificação Funcional 12.306.0118.2.082													

Ficha 235 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUT.SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA MERENDA INFANTIL													
Item													
Dotação Inicial	950.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-610.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	340.000,00		
Reservado Mês		Reservado Ano		Emp./Res.Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual			
Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

		-610.000,00	30.112,06	30.112,06	0,00	335.112,06	4.887,94
Processado Mês			A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
		0,00	30.112,06	305.000,00	7.500,00	30.112,06	305.000,00

Ficha 236 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUT.SERV.TERC.-P.JURID.TRANSF.ALUNOS FUNDAMENTAL

Classificação Funcional 12.361.0119.2.100

Ação		Suplementado		Anulado		Remanej. Anulado		Autorizada	
TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		Dotação Inicial	60.000,00		-1.000.000,00	Remanej. Supl.	0,00		2.215.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	848.701,67	225.368,36		0,00		1.551.881,04	39.785,65
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
		92.921,74	775.359,27	776.521,77		66.131,40		733.188,11	818.692,93

Ficha 237 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUT.SERV.TERC.-P.JURID.TRANSF.ALUNOS FUNDAMENTAL

Classificação Funcional 12.361.0119.2.100

Ação		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Autorizada	
TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		Dotação Inicial	0,00		0,00	Remanej. Supl.	0,00		45.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00		0,00		45.000,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
		24.659,72	24.659,72	20.340,28		0,00		0,00	45.000,00

Ficha 238 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUT.SERV.TERC.-P.JURID.TRANSF.ALUNOS FUNDAMENTAL

Classificação Funcional 12.361.0119.2.100

Ação		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Autorizada	
TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		Dotação Inicial	0,00		0,00	Remanej. Supl.	0,00		700.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	621.627,64	621.627,64		0,00		700.000,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
		117.496,57	415.357,68	284.642,32		117.496,57		415.357,68	284.642,32

Ficha 239 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 12.361.0119.2.137

Ação		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Autorizada	
MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO		Dotação Inicial	3.880.000,00		0,00	Remanej. Supl.	0,00		5.055.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

Processado Mês	-198.665,49	1.804.798,11	881.662,01	543.694,45	4.024.496,01	107.367,89
Processado Ano	753.243,62	3.642.616,95	381.879,06	719.729,25	3.326.452,05	698.043,96

Ficha 240 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA
 Descrição do Elemento
 A Processar 381.879,06
 Classificação Funcional 12.361.0119.2.137

Ação		MANUT.ATIVS.SECR.EDUCAÇÃO		Item	
Dotação Inicial	5.825.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	4.266.813,14	Emp / Res Ano	3.765.635,56
Processado Mês	396.992,89	Processado Ano	4.857.108,81	A Processar	225.612,00
Ação		CONCESSÃO VALE TRANSPORTE SERVIDORES		Item	
Dotação Inicial	313.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	294.760,00	Emp / Res Ano	294.760,00
Processado Mês	25.668,00	Processado Ano	258.881,40	A Processar	54.118,60

Ficha 241 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUT.SERV.TERC.-P.JURIDICA VALE TRANSP.SERVIDORES
 Descrição do Elemento
 A Processar 225.612,00
 Classificação Funcional 12.361.0128.2.059

Ação		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR		Item	
Dotação Inicial	1.950.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.950.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
Ação		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR		Item	
Dotação Inicial	313.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	294.760,00	Emp / Res Ano	294.760,00
Processado Mês	25.668,00	Processado Ano	258.881,40	A Processar	54.118,60

Ficha 242 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUT.SERV.TERC.-P.JURID.TRANSP.ALUNOS TÈC/SUPERIOR
 Descrição do Elemento
 A Processar 225.612,00
 Classificação Funcional 12.364.0121.2.101

Ação		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR		Item	
Dotação Inicial	1.950.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-1.950.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00
Ação		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR		Item	
Dotação Inicial	600.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-75.600,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00

Ficha 243 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTR.SERV.TERC.-P.JURID.TRANSP.ALUNOS TÈC/SUPERIOR
 Descrição do Elemento
 A Processar 225.612,00
 Classificação Funcional 12.364.0121.2.101

Ação		TRANSPORTE ALUNOS ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR		Item	
Dotação Inicial	600.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-75.600,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00
Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

Processado Mês	0,00	Processado Ano	524.400,00	Remanej. Anulado	0,00	Pago Ano	524.400,00	A. Pagar	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	410.791,87	Empenhado Mês	0,00	Pago Mês	410.791,87	A. Pagar	113.608,13

Ficha 244 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA
 Descrição do Elemento
 Classificação Funcional 12.365.0117.2.137

Dotação Inicial	8.600.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	8.600.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	7.800.820,67	Emp./Res. Ano	7.503.166,04	Empenhado Mês	350.005,78	Empenhado Ano	8.284.481,44	Saldo Atual	17.863,93
Processado Mês	660.401,74	Processado Ano	8.196.547,21	A. Processar	87.934,23	Pago Mês	663.392,64	Pago Ano	7.691.343,45	A. Pagar	593.137,99

Ficha 514 Natureza da Despesa 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
 Descrição do Elemento
 Classificação Funcional 12.361.0119.2.173

Dotação Inicial	0,00	Suplementado	200.000,00	Anulado	-50.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	150.000,00
Reservado Mês	13.001,54	Reservado Ano	132.359,94	Emp./Res. Ano	132.359,94	Empenhado Mês	13.001,54	Empenhado Ano	132.359,94	Saldo Atual	17.640,06
Processado Mês	13.001,54	Processado Ano	132.359,94	A. Processar	0,00	Pago Mês	13.001,54	Pago Ano	132.359,94	A. Pagar	0,00

Ficha 515 Natureza da Despesa 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
 Descrição do Elemento
 Classificação Funcional 12.365.0117.2.173

Dotação Inicial	0,00	Suplementado	350.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	350.000,00
Reservado Mês	30.479,02	Reservado Ano	310.012,13	Emp./Res. Ano	310.012,13	Empenhado Mês	30.479,02	Empenhado Ano	310.012,13	Saldo Atual	39.987,87
Processado Mês	30.479,02	Processado Ano	310.012,13	A. Processar	0,00	Pago Mês	30.479,02	Pago Ano	310.012,13	A. Pagar	0,00

Ficha 245 Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 AUXILIO SAUDE
 Descrição do Elemento
 Classificação Funcional 12.361.0128.2.153

Dotação Inicial	3.360.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-145.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	3.215.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp./Res. Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	3.215.000,00

Ficha 245 Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 AUXILIO SAUDE
 Descrição do Elemento
 Classificação Funcional 12.361.0128.2.153



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

		-4.300,78	12.526,00	12.526,00	0,00	45.699,22	0,00
<i>Processado Mês</i>		0,00	<i>A Processar</i>	18.768,29	0,00	<i>Pago Ano</i>	26.930,93
<i>Processado Ano</i>		26.930,93					<i>A Pagar</i>
							18.768,29

<i>Ficha</i>	250	<i>Natureza da Despesa</i>	4.4.90.51.00	<i>CONSTR/REFORMA/AMPL. CEMEI's/EMEI's</i>	<i>Classificação Funcional</i>	12.365.0117.1.053
<i>Ação</i>						
CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMEI's/EMEI's						
<i>Dotação Inicial</i>		50.000,00	<i>Suplementado</i>	318.000,00	<i>Anulado</i>	0,00
<i>Reservado Mês</i>		0,00	<i>Reservado Ano</i>	0,00	<i>Emp./Res.Ano</i>	0,00
<i>Processado Mês</i>		29.653,87	<i>Processado Ano</i>	203.507,50	<i>A Processar</i>	164.194,83
<i>Classificação Funcional</i>						
12.365.0117.1.053						

<i>Ficha</i>	495	<i>Natureza da Despesa</i>	4.4.90.51.00	<i>OBRS E INSTALAÇÕES-CRECHE PALMARES</i>	<i>Classificação Funcional</i>	12.365.0117.1.053
<i>Ação</i>						
CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMEI's/EMEI's						
<i>Dotação Inicial</i>		0,00	<i>Suplementado</i>	1.499.691,34	<i>Anulado</i>	0,00
<i>Reservado Mês</i>		0,00	<i>Reservado Ano</i>	1.076.369,86	<i>Emp./Res.Ano</i>	1.076.369,86
<i>Processado Mês</i>		48.760,60	<i>Processado Ano</i>	515.174,94	<i>A Processar</i>	800.469,35
<i>Classificação Funcional</i>						
12.365.0117.1.053						

<i>Ficha</i>	496	<i>Natureza da Despesa</i>	4.4.90.51.00	<i>OBRS E INSTALAÇÕES-CRECHE PALMARES</i>	<i>Classificação Funcional</i>	12.365.0117.1.053
<i>Ação</i>						
CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMEI's/EMEI's						
<i>Dotação Inicial</i>		0,00	<i>Suplementado</i>	1.721.210,96	<i>Anulado</i>	0,00
<i>Reservado Mês</i>		0,00	<i>Reservado Ano</i>	1.687.125,87	<i>Emp./Res.Ano</i>	1.687.125,87
<i>Processado Mês</i>		0,00	<i>Processado Ano</i>	81.524,99	<i>A Processar</i>	1.605.600,88
<i>Classificação Funcional</i>						
12.365.0118.2.081						

<i>Ficha</i>	251	<i>Natureza da Despesa</i>	4.4.90.52.00	<i>EQUIP.MATERIAL PERMANENTE MERENDA FUNDAMENTAL</i>	<i>Classificação Funcional</i>	12.306.0118.2.081
<i>Ação</i>						
MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
<i>Dotação Inicial</i>		15.000,00	<i>Suplementado</i>	0,00	<i>Anulado</i>	-13.000,00
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>		<i>Emp./Res.Ano</i>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>		<i>A Processar</i>	
<i>Classificação Funcional</i>						
12.306.0118.2.081						

<i>Remanej. Anulado</i>	0,00	<i>Remanej. Anulado</i>	0,00	<i>Remanej. Anulado</i>	0,00	<i>Remanej. Anulado</i>	0,00
<i>Empenhado Ano</i>	367.702,33	<i>Empenhado Ano</i>	1.315.644,29	<i>Empenhado Ano</i>	1.687.125,87	<i>Empenhado Ano</i>	1.687.125,87
<i>Pago Ano</i>	173.853,63	<i>Pago Ano</i>	515.174,94	<i>Pago Ano</i>	81.524,99	<i>Pago Ano</i>	81.524,99
<i>A Pagar</i>	193.848,70	<i>A Pagar</i>	800.469,35	<i>A Pagar</i>	1.605.600,88	<i>A Pagar</i>	1.605.600,88
<i>Saldo Atual</i>	297,67	<i>Saldo Atual</i>	184.047,05	<i>Saldo Atual</i>	34.085,09	<i>Saldo Atual</i>	34.085,09
<i>Autorizada</i>	368.000,00	<i>Autorizada</i>	1.499.691,34	<i>Autorizada</i>	1.721.210,96	<i>Autorizada</i>	1.721.210,96



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

-13.000,00		1.491,74	1.491,74	0,00	1.491,74	1.491,74	508,26
Processado Mês	0,00	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00

Ficha 252 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE MERENDA INFANTIL

Classificação Funcional 12.306.0118.2.082

Ação MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reservado Mês	-15.000,00	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Processado Mês	0,00	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PDDE		Classificação Funcional 12.361.0119.1.072					

Ação PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Processado Mês	0,00	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Classificação Funcional 12.361.0119.2.137					

Ação MANUT.ATIVS-SECR.EDUCAÇÃO

Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reservado Mês	-20.000,00	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Processado Mês	0,00	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Classificação Funcional 12.365.0117.2.137					

Ação MANUT.ATIVS-SECR.EDUCAÇÃO

Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

Processado Mês	-50.000,00	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 Ano	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
Dotação Inicial	107.116.000,00	17.052.902,30	Suplementado	Anulado	-9.663.702,48	Remanej. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	5.596.701,59	95.868.703,60	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	92.886.696,64	Empenhado Mês	10.127.168,92	103.321.738,24	114.505.199,82	8.201.454,62	14.577.388,69	0,00	0,00
Processado Mês	11.175.737,02	97.706.221,01	Processado Ano	A Processar	5.615.517,23	Pago Mês	10.287.172,64	88.744.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

02.13.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha 256 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 12.368.0142.2.120

Ação

MANUT.ATIVS.CONSELHO EDUCACÃO

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

Ficha 257 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 12.368.0142.2.120

Ação

MANUT.ATIVS.CONSELHO EDUCACÃO

Dotação Inicial	2.000,00	0,00	Suplementado	Anulado	-0,00	Remanej. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	0,00	2.000,00	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	0,00	0,00	Processado Ano	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	5.000,00	0,00	Suplementado	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	0,00	5.000,00	Reservado Ano	Emp./Res. Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	0,00	0,00	Processado Ano	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

02.13.03 - CONSELHO DE ALIMENTACÃO ESCOLAR

Ficha 256 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 12.368.0143.2.121

Ação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético Novembro/2017

MANUT.ATIVS.CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

<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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 259 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 12.368.0143.2.121

Ação MANUT.ATIVS.CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

<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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

02.13.04 - CONSELHO MUN.ACOMPANHAMENTO CONTROLE SOCIAL FUNDEB

Ficha 260 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional 12.368.0144.2.122

Ação MANUT.ATIVS.CONSELHO FUNDEB

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 261 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA

Classificação Funcional 12.368.0144.2.122

Ação MANUT.ATIVS.CONSELHO FUNDEB

<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



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2017

	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	2.000,00	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
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	Reservado Ano	Emp./Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	5.000,00	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
Total UNIDADE	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	107.131.000,00	17.052.902,30	-9.663.702,48	0,00	0,00	114.520.199,82
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.596.701,59	95.883.703,60	92.886.696,64	10.127.168,92	103.321.738,24	8.201.454,62
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	11.175.737,02	97.706.221,01	5.615.517,23	10.267.172,64	88.744.349,55	14.577.388,69
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	107.131.000,00	17.052.902,30	-9.663.702,48	0,00	0,00	114.520.199,82
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.596.701,59	95.883.703,60	92.886.696,64	10.127.168,92	103.321.738,24	8.201.454,62
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	11.175.737,02	97.706.221,01	5.615.517,23	10.267.172,64	88.744.349,55	14.577.388,69
Total ORÇAMENTÁRIO	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	107.131.000,00	17.052.902,30	-9.663.702,48	0,00	0,00	114.520.199,82
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp./Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.596.701,59	95.883.703,60	92.886.696,64	10.127.168,92	103.321.738,24	8.201.454,62
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	11.175.737,02	97.706.221,01	5.615.517,23	10.267.172,64	88.744.349,55	14.577.388,69
		Soma		Pago Mês	Pago Ano	
				10.267.172,64	88.744.349,55	