MUNICIPIO DE VALINHOS:45787678000102

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE VALINHOS:45787678000102
Dados: 2026.07.28 17:47:28 -03'00'

ATOS OFICIAIS

Nº 2924 caderno dois - Ano XXXVII | Terça-feira, 28 de julho de 2026 | Prefeitura Municipal de Valinhos
www.valinhos.sp.gov.br

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE/2026

O BOLETIM DIGITAL MUNICIPAL (LEI Nº 2739/94 / LEI Nº 5487/17)
É UMA PUBLICAÇÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE VALINHOS

www.valinhos.sp.gov.br

Jornalista Responsável: Elaine Reino Mori - Mtb.: nº 24.077

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Esta publicação é Certificada Digitalmente

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.041.742.000,00	1.041.742.000,00	197.850.210,15	18,99	601.072.506,56	57,70	440.669.493,44
RECEITAS CORRENTES	1.023.801.000,00	1.023.801.000,00	194.783.803,54	19,03	595.989.502,45	58,21	427.811.497,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	403.101.893,00	403.101.893,00	62.296.859,26	15,45	226.094.593,75	56,09	177.007.299,25
Impostos	348.198.000,00	348.198.000,00	55.525.523,22	15,95	191.477.158,06	54,99	156.720.841,94
Taxas	54.903.893,00	54.903.893,00	6.771.336,04	12,33	34.617.435,69	63,05	20.286.457,31
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	63.011.000,00	63.011.000,00	6.998.085,16	11,11	23.684.190,86	37,59	39.326.809,14
Contribuições Sociais	36.527.000,00	36.527.000,00	2.968.554,86	8,13	11.708.154,59	32,05	24.818.845,41
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.484.000,00	26.484.000,00	4.029.530,30	15,21	11.976.036,27	45,22	14.507.963,73
RECEITA PATRIMONIAL	29.156.571,00	29.156.571,00	29.658.933,94	101,72	50.784.238,51	174,18	-21.627.667,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	28.856.571,00	28.856.571,00	29.605.535,89	102,60	50.626.770,95	175,44	-21.770.199,95
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	300.000,00	300.000,00	53.398,05	17,80	157.467,56	52,49	142.532,44
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	469.659.723,00	469.659.723,00	87.081.884,87	18,54	268.661.101,40	57,20	200.998.621,60
Transferências da União e de suas Entidades	132.732.702,00	132.732.702,00	29.487.066,84	22,22	72.142.057,62	54,35	60.590.644,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	259.346.571,00	259.346.571,00	44.564.506,95	17,18	156.052.184,42	60,17	103.294.386,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	77.580.450,00	77.580.450,00	13.030.311,08	16,80	40.466.859,36	52,16	37.113.590,64
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.871.813,00	58.871.813,00	8.748.040,31	14,86	26.765.377,93	45,46	32.106.435,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.650.000,00	10.650.000,00	1.377.331,97	12,93	4.321.021,69	40,57	6.328.978,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.840.000,00	34.840.000,00	4.167.224,98	11,96	13.277.580,12	38,11	21.562.419,88
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	13.381.813,00	13.381.813,00	3.203.483,36	23,94	9.166.776,12	68,50	4.215.036,88

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	17.941.000,00	17.941.000,00	3.066.406,61	17,09	5.083.004,11	28,33	12.857.995,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00		365.170,64		-365.170,64
Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00		365.170,64		-365.170,64
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS			0,00		459.940,00		-459.940,00
Alienação de Bens Móveis			0,00		459.940,00		-459.940,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.605.454,96		1.643.519,31		-1.643.519,31
Transferências da União e de suas Entidades			1.375.454,96		1.375.454,96		-1.375.454,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			230.000,00		268.064,35		-268.064,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.941.000,00	17.941.000,00	1.460.951,65	8,14	2.614.374,16	14,57	15.326.625,84
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	17.941.000,00	17.941.000,00	1.460.951,65	8,14	2.614.374,16	14,57	15.326.625,84
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	58.143.000,00	58.143.000,00	5.581.652,40	9,60	20.419.047,78	35,12	37.723.952,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.099.885.000,00	1.099.885.000,00	203.431.862,55	18,50	621.491.554,34	56,51	478.393.445,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.099.885.000,00	1.099.885.000,00	203.431.862,55	18,50	621.491.554,34	56,51	478.393.445,66
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.099.885.000,00	1.099.885.000,00	203.431.862,55	18,50	621.491.554,34	56,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.199.774,93			57.199.774,93		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		57.199.774,93			57.199.774,93		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	997.237.000,00	1.092.967.227,36	135.306.698,35	689.112.230,21	403.854.997,15	167.402.011,32	503.952.628,62	589.014.598,74	489.607.494,40	

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	924.695.538,65	1.004.639.941,24	130.635.917,98	665.426.562,75	339.213.378,49	165.385.723,56	501.308.109,46	503.331.831,78	487.042.037,03	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.825.788,00	447.366.056,56	71.234.290,99	227.861.423,88	219.504.632,68	71.234.652,84	227.805.376,25	219.560.680,31	227.172.784,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.809.000,00	12.809.000,00	2.249.759,52	11.512.336,61	1.296.663,39	2.249.759,52	11.512.336,61	1.296.663,39	11.512.336,61	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.060.750,65	544.464.884,68	57.151.867,47	426.052.802,26	118.412.082,42	91.901.311,20	261.990.396,60	282.474.488,08	248.356.915,91	
DESPESAS DE CAPITAL	18.415.311,29	48.742.136,06	4.670.780,37	23.685.667,46	25.056.468,60	2.016.287,76	2.644.519,16	46.097.616,90	2.565.457,37	
INVESTIMENTOS	6.585.311,29	36.912.136,06	3.024.291,48	22.039.178,57	14.872.957,49	369.796,87	998.030,27	35.914.105,79	918.968,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.830.000,00	11.830.000,00	1.646.488,89	1.646.488,89	10.183.511,11	1.646.488,89	1.646.488,89	10.183.511,11	1.646.488,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.126.150,06	39.585.150,06			39.585.150,06			39.585.150,06		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	58.710.000,00	61.250.000,00	8.843.516,16	26.898.356,47	34.351.643,53	8.843.516,16	26.898.356,47	34.351.643,53	20.266.434,39	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.055.947.000,00	1.154.217.227,36	144.150.214,51	716.010.586,68	438.206.640,68	176.245.527,48	530.850.985,09	623.366.242,27	509.873.928,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	43.938.000,00	43.938.000,00	3.580.021,22	17.508.039,33	26.429.960,67	3.580.021,22	17.508.039,33	26.429.960,67	17.508.039,33	
Amortização da Dívida Interna	43.938.000,00	43.938.000,00	3.580.021,22	17.508.039,33	26.429.960,67	3.580.021,22	17.508.039,33	26.429.960,67	17.508.039,33	
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual	43.938.000,00	43.938.000,00	3.580.021,22	17.508.039,33	26.429.960,67	3.580.021,22	17.508.039,33	26.429.960,67	17.508.039,33	
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.099.885.000,00	1.198.155.227,36	147.730.235,73	733.518.626,01	464.636.601,35	179.825.548,70	548.359.024,42	649.796.202,94	527.381.968,12	
SUPERÁVIT (XIII)							73.132.529,92		94.109.586,22	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.099.885.000,00	1.198.155.227,36	147.730.235,73	733.518.626,01		179.825.548,70	621.491.554,34		621.491.554,34	
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	58.143.000,00	58.143.000,00	5.581.652,40	9,60	20.419.047,78	35,12	37.723.952,22
RECEITAS CORRENTES	58.143.000,00	58.143.000,00	5.581.652,40	9,60	20.419.047,78	35,12	37.723.952,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	58.143.000,00	58.143.000,00	5.581.652,40	9,60	20.419.047,78	35,12	37.723.952,22
Contribuições Sociais	58.143.000,00	58.143.000,00	5.581.652,40	9,60	20.419.047,78	35,12	37.723.952,22
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	58.710.000,00	61.250.000,00	8.843.516,16	26.898.356,47	34.351.643,53	8.843.516,16	26.898.356,47	34.351.643,53	20.266.434,39	
DESPESAS CORRENTES	45.942.000,00	48.482.000,00	6.907.762,83	21.202.518,60	27.279.481,40	6.907.762,83	21.202.518,60	27.279.481,40	14.570.596,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.835.000,00	48.375.000,00	6.907.762,83	21.202.518,60	27.172.481,40	6.907.762,83	21.202.518,60	27.172.481,40	14.570.596,52	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00			107.000,00			107.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL	12.768.000,00	12.768.000,00	1.935.753,33	5.695.837,87	7.072.162,13	1.935.753,33	5.695.837,87	7.072.162,13	5.695.837,87	
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.768.000,00	12.768.000,00	1.935.753,33	5.695.837,87	7.072.162,13	1.935.753,33	5.695.837,87	7.072.162,13	5.695.837,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2026
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.041.175.000,00	1.136.905.227,36	138.886.719,57	706.620.269,54	96,33	430.284.957,82	170.982.032,54	521.460.667,95	95,09	615.444.559,41	
Legislativa	31.400.000,00	31.280.000,00	5.658.200,42	16.345.053,59	2,23	14.934.946,41	4.150.198,00	12.573.614,23	2,29	18.706.385,77	
Ação Legislativa	31.400.000,00	31.280.000,00	5.658.200,43	16.345.053,59	2,23	14.934.946,41	4.150.198,00	12.573.614,23	2,29	18.706.385,77	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	122.844.000,00	127.265.735,00	19.532.029,73	79.015.240,76	10,77	48.250.494,24	20.874.050,59	65.856.637,51	12,01	61.409.097,49	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	98.577.000,00	102.190.495,00	15.548.021,28	61.416.609,52	8,37	40.773.885,48	17.100.459,28	54.186.852,19	9,88	48.003.642,81	
Administração Financeira	11.259.000,00	11.785.300,00	1.869.761,61	8.141.759,91	1,11	3.643.540,09	2.263.256,32	6.469.979,51	1,18	5.315.320,49	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	13.008.000,00	13.289.940,00	2.114.246,84	9.456.871,33	1,29	3.833.068,67	1.510.334,99	5.199.805,81	0,95	8.090.134,19	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	36.984.000,00	33.467.852,30	4.480.754,76	19.799.868,57	2,70	13.667.983,73	5.159.719,11	16.455.791,60	3,00	17.012.060,70	
Policiamento	34.340.000,00	29.492.100,00	4.201.917,30	18.090.438,09	2,47	11.401.661,91	4.876.980,44	16.059.571,59	2,93	13.432.528,41	
Defesa Civil	2.644.000,00	3.975.752,30	278.837,46	1.709.430,48	0,23	2.266.321,82	282.738,67	396.220,01	0,07	3.579.532,29	
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	44.451.421,95	44.026.711,27	4.936.192,30	27.191.693,03	3,71	16.835.018,24	5.888.921,47	16.607.736,53	3,03	27.418.974,74	
Assistência ao Idoso	6.715.276,31	8.177.276,31	836.964,84	5.196.732,06	0,71	2.980.544,25	898.938,95	2.481.765,93	0,45	5.695.510,38	
Assistência à Pessoa com Deficiência	7.624.350,00	4.963.849,10	752.032,44	3.181.041,18	0,43	1.782.807,92	913.319,24	1.788.925,91	0,33	3.174.923,19	
Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00	700.000,00	0,00	861,90	0,00	699.138,10	0,00	861,90	0,00	699.138,10	
Assistência Comunitária	29.601.795,64	30.175.585,86	3.347.195,02	18.813.057,89	2,56	11.362.527,97	4.076.663,28	12.336.182,79	2,25	17.839.403,07	

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Serviços Socioassistenciais	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Segurança e Renda											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	84.352.000,00	91.017.000,00	13.710.885,17	39.966.087,97	5,45	51.050.912,03	13.360.814,62	39.090.474,93	7,13	51.926.525,07	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	63.400.000,00	68.565.000,00	10.331.949,47	29.502.420,16	4,02	39.062.579,84	10.338.103,04	29.495.576,80	5,38	39.069.423,20	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral	20.952.000,00	22.452.000,00	3.378.935,70	10.463.667,81	1,43	11.988.332,19	3.022.711,58	9.594.898,13	1,75	12.857.101,87	
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	212.956.923,27	254.539.146,81	35.230.292,93	174.727.200,84	23,82	79.811.945,97	45.836.866,82	132.826.937,17	24,22	121.712.209,64	
Atenção Básica	25.349.552,63	35.899.833,23	4.366.371,06	26.922.198,50	3,67	8.977.634,73	3.914.670,44	18.992.646,30	3,46	16.907.186,93	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.737.295,91	190.167.128,14	25.732.653,25	127.086.315,46	17,33	63.080.812,68	35.672.166,28	97.397.354,53	17,76	92.769.773,61	
Suporte Profilático e Terapêutico	17.953.210,52	18.308.224,87	2.758.920,08	15.631.358,91	2,13	2.676.865,96	3.452.619,27	11.563.161,34	2,11	6.745.063,53	
Vigilância Sanitária	3.500.000,00	3.672.520,32	787.690,60	2.276.715,63	0,31	1.395.804,69	1.098.509,31	2.178.237,97	0,40	1.494.282,35	
Vigilância Epidemiológica	4.280.000,00	4.896.398,47	1.557.042,63	2.700.950,85	0,37	2.195.447,62	1.621.105,34	2.617.740,85	0,48	2.278.657,62	
Alimentação e Nutrição		116.817,30				116.817,30				116.817,30	
FU10 - Administração Geral	1.136.864,21	1.478.224,48	27.615,31	109.661,49	0,01	1.368.562,99	77.796,18	77.796,18	0,01	1.400.428,30	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	230.032.856,58	231.586.415,23	28.657.760,74	148.522.533,77	20,25	83.063.881,46	37.342.739,96	114.028.229,50	20,79	117.558.185,73	
Ensino Fundamental	135.132.856,58	135.216.110,27	22.379.817,87	92.089.130,08	12,55	43.126.980,19	25.381.933,27	81.034.686,82	14,78	54.181.423,45	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	850.000,00	850.000,00	137.638,88	257.686,88	0,04	592.313,12	137.638,88	257.686,88	0,05	592.313,12	
Educação Infantil	73.100.000,00	73.262.592,35	3.210.702,94	36.957.263,61	5,04	36.305.328,74	7.483.032,68	21.445.772,63	3,91	51.816.819,72	
Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
Educação Especial	8.700.000,00	8.700.000,00	605,05	6.228.289,20	0,85	2.471.710,80	1.666.617,87	3.298.480,95	0,60	5.401.519,05	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	150.000,00	78.000,00	996,00	10.164,00	0,00	67.836,00	996,00	10.164,00	0,00	67.836,00	
FU12 - Demais Subfunções	12.000.000,00	13.379.712,61	2.928.000,00	12.980.000,00	1,77	399.712,61	2.672.521,26	7.981.438,22	1,46	5.398.274,39	
Cultura	10.871.347,62	11.609.637,60	1.582.652,11	6.064.902,67	0,83	5.544.734,93	1.660.577,39	5.519.761,88	1,01	6.089.875,72	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	10.806.347,62	11.544.637,60	1.552.652,11	6.026.466,42	0,82	5.518.171,18	1.630.577,39	5.481.325,63	1,00	6.063.311,97	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções	65.000,00	65.000,00	30.000,00	38.436,25	0,01	26.563,75	30.000,00	38.436,25	0,01	26.563,75	
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	102.140.000,00	135.967.858,65	5.245.520,65	113.367.706,70	15,46	22.600.151,95	16.573.020,86	49.132.244,67	8,96	86.835.613,98	
Infra-Estrutura Urbana	15.784.000,00	49.611.858,65	3.529.962,28	39.482.860,93	5,38	10.128.997,72	4.935.834,37	13.832.401,82	2,52	35.779.456,83	
Serviços Urbanos	86.356.000,00	86.356.000,00	1.715.558,37	73.884.845,77	10,07	12.471.154,23	11.637.186,49	35.299.842,85	6,44	51.056.157,15	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação	350.000,00	345.000,00	66.220,32	67.443,26	0,01	277.556,74	1.439,72	1.570,36	0,00	343.429,64	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	350.000,00	345.000,00	66.220,32	67.443,26	0,01	277.556,74	1.439,72	1.570,36	0,00	343.429,64	
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	3.794.552,63	5.024.034,63	1.256,25	3.285.266,50	0,45	1.738.768,13	596.833,76	596.833,76	0,11	4.427.200,87	
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
Controle Ambiental	3.050.000,00	3.897.970,00	1.256,25	3.001.256,25	0,41	896.713,75	588.517,68	588.517,68	0,11	3.309.452,32	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções	644.552,63	1.026.064,63	0,00	284.010,25	0,04	742.054,38	8.316,08	8.316,08	0,00	1.017.748,55	
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	250.000,00	257.488,00	63.330,14	136.560,72	0,02	120.927,28	12.775,57	68.975,57	0,01	188.512,43	
Abastecimento	250.000,00	257.488,00	63.330,14	136.560,72	0,02	120.927,28	12.775,57	68.975,57	0,01	188.512,43	
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	17.763.000,00	34.121.959,61	6.926.741,56	28.933.839,97	3,94	5.188.119,64	7.626.593,27	21.905.647,72	3,99	12.216.311,89	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	17.763.000,00	34.121.959,61	6.926.741,56	28.933.839,97	3,94	5.188.119,64	7.626.593,27	21.905.647,72	3,99	12.216.311,89	
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	12.364.747,89	14.196.087,98	2.792.762,93	7.667.796,03	1,05	6.528.291,95	1.895.361,85	5.277.448,16	0,96	8.918.639,82	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	12.364.747,89	14.196.087,98	2.792.762,93	7.667.796,03	1,05	6.528.291,95	1.895.361,85	5.277.448,16	0,96	8.918.639,82	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	76.494.000,00	82.615.150,22	10.002.119,55	41.529.075,16	5,66	41.086.075,06	10.002.119,55	41.518.764,36	7,57	41.096.385,86	
Refinanciamento da Dívida Interna	76.494.000,00	82.615.150,22	10.002.119,55	41.529.075,16	5,66	41.086.075,06	10.002.119,55	41.518.764,36	7,57	41.096.385,86	
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	54.126.150,06	39.585.150,06				39.585.150,06				39.585.150,06	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	58.710.000,00	61.250.000,00	8.843.516,16	26.898.356,47	3,67	34.351.643,53	8.843.516,16	26.898.356,47	4,91	34.351.643,53	
TOTAL (III) = (I + II)	1.099.885.000,00	1.198.155.227,36	147.730.235,73	733.518.626,01	100,00	464.636.601,35	179.825.548,70	548.359.024,42	100,00	649.796.202,94	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	58.710.000,00	61.250.000,00	8.843.516,16	26.898.356,47	3,67	34.351.643,53	8.843.516,16	26.898.356,47	4,91	34.351.643,53	
Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00	145.104,53	430.427,71	0,06	569.572,29	145.104,53	430.427,71	0,08	569.572,29	
Ação Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00	145.104,53	430.427,71	0,06	569.572,29	145.104,53	430.427,71	0,08	569.572,29	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	6.401.000,00	6.401.000,00	803.539,59	2.824.346,79	0,39	3.576.653,21	803.539,59	2.824.346,79	0,52	3.576.653,21	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	5.577.000,00	5.577.000,00	670.278,39	2.427.882,45	0,33	3.149.117,55	670.278,39	2.427.882,45	0,44	3.149.117,55	
Administração Financeira	746.000,00	746.000,00	121.347,88	360.817,32	0,05	385.182,68	121.347,88	360.817,32	0,07	385.182,68	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	78.000,00	78.000,00	11.913,32	35.647,02	0,00	42.352,98	11.913,32	35.647,02	0,01	42.352,98	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	2.769.000,00	2.769.000,00	321.391,68	1.054.715,09	0,14	1.714.284,91	321.391,68	1.054.715,09	0,19	1.714.284,91	
Policiamento	2.769.000,00	2.769.000,00	321.391,68	1.054.715,09	0,14	1.714.284,91	321.391,68	1.054.715,09	0,19	1.714.284,91	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	931.000,00	931.000,00	165.732,11	480.195,96	0,07	450.804,04	165.732,11	480.195,96	0,09	450.804,04	
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	12.690,39	41.796,93	0,01	63.203,07	12.690,39	41.796,93	0,01	63.203,07	
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária	826.000,00	826.000,00	153.041,72	438.399,03	0,06	387.600,97	153.041,72	438.399,03	0,08	387.600,97	
Serviços Socioassistenciais											
Segurança e Renda											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	206.000,00	206.000,00	24.534,99	75.721,94	0,01	130.278,06	24.534,99	75.721,94	0,01	130.278,06	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral	206.000,00	206.000,00	24.534,99	75.721,94	0,01	130.278,06	24.534,99	75.721,94	0,01	130.278,06	
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	13.469.000,00	13.469.000,00	2.075.987,28	6.214.271,91	0,85	7.254.728,09	2.075.987,28	6.214.271,91	1,13	7.254.728,09	
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.469.000,00	13.469.000,00	2.075.987,28	6.214.271,91	0,85	7.254.728,09	2.075.987,28	6.214.271,91	1,13	7.254.728,09	

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	17.933.000,00	20.473.000,00	2.870.415,64	8.620.782,09	1,18	11.852.217,91	2.870.415,64	8.620.782,09	1,57	11.852.217,91	
Ensino Fundamental	17.933.000,00	20.473.000,00	2.870.415,64	8.620.782,09	1,18	11.852.217,91	2.870.415,64	8.620.782,09	1,57	11.852.217,91	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	442.000,00	442.000,00	69.986,46	206.925,71	0,03	235.074,29	69.986,46	206.925,71	0,04	235.074,29	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	442.000,00	442.000,00	69.986,46	206.925,71	0,03	235.074,29	69.986,46	206.925,71	0,04	235.074,29	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	1.378.000,00	1.378.000,00	204.971,42	614.472,83	0,08	763.527,17	204.971,42	614.472,83	0,11	763.527,17	
Infra-Estrutura Urbana	1.066.000,00	1.066.000,00	154.745,08	468.020,21	0,06	597.979,79	154.745,08	468.020,21	0,09	597.979,79	
Serviços Urbanos	312.000,00	312.000,00	50.226,34	146.452,62	0,02	165.547,38	50.226,34	146.452,62	0,03	165.547,38	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	624.000,00	624.000,00	100.428,24	304.158,58	0,04	319.841,42	100.428,24	304.158,58	0,06	319.841,42	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	624.000,00	624.000,00	100.428,24	304.158,58	0,04	319.841,42	100.428,24	304.158,58	0,06	319.841,42	
Transporte Ferroviário											

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	789.000,00	789.000,00	125.670,89	376.499,99	0,05	412.500,01	125.670,89	376.499,99	0,07	412.500,01	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	789.000,00	789.000,00	125.670,89	376.499,99	0,05	412.500,01	125.670,89	376.499,99	0,07	412.500,01	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	12.768.000,00	12.768.000,00	1.935.753,33	5.695.837,87	0,78	7.072.162,13	1.935.753,33	5.695.837,87	1,04	7.072.162,13	
Refinanciamento da Dívida Interna	12.768.000,00	12.768.000,00	1.935.753,33	5.695.837,87	0,78	7.072.162,13	1.935.753,33	5.695.837,87	1,04	7.072.162,13	
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2026
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	92.396.878,41	85.648.190,32	90.664.549,02	82.966.823,10	83.387.417,12	128.735.200,40	149.021.012,73	91.968.052,48	109.166.732,59	85.545.355,84	117.257.742,29	92.051.219,89	1.208.811.174,19	1.107.840.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.516.668,34	30.497.852,95	30.792.590,16	33.091.362,35	29.936.027,20	35.378.118,19	68.255.471,35	33.800.810,68	31.411.160,40	30.330.292,06	30.964.716,01	31.332.143,25	417.307.202,94	403.101.893,00
IPTU	8.164.002,29	7.927.106,84	7.657.198,81	8.387.731,02	7.621.868,40	8.224.974,31	34.786.334,75	9.127.032,23	8.833.562,58	7.747.237,43	8.486.567,15	8.302.974,47	125.266.590,28	125.950.000,00
ISS	12.146.139,94	11.497.298,87	12.731.027,54	13.770.036,94	11.551.970,99	12.736.735,03	13.773.594,16	10.636.313,73	10.879.834,15	11.968.593,42	11.751.673,87	11.849.594,17	145.292.812,81	137.420.000,00
ITBI	2.835.225,33	3.185.624,68	2.888.968,59	2.672.010,98	3.070.269,33	2.759.611,54	2.543.746,42	1.929.309,60	2.634.319,31	2.064.824,80	2.513.510,01	2.998.049,58	32.095.470,17	28.031.000,00
IRRF	4.515.924,40	4.661.357,21	4.403.639,48	5.067.864,82	4.686.721,60	8.309.853,49	5.011.102,00	4.348.182,51	4.845.908,75	4.821.739,00	4.766.547,54	4.856.606,43	60.295.447,23	56.797.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.855.366,38	3.226.465,35	3.111.755,74	3.193.718,59	3.005.196,88	3.346.943,82	12.140.694,02	7.759.972,61	4.217.535,61	3.727.897,41	3.446.417,44	3.324.918,60	54.356.882,45	54.903.893,00
Contribuições	4.464.284,13	4.640.752,94	4.567.910,81	4.380.204,59	3.978.160,57	10.202.023,93	2.153.077,22	4.867.078,58	4.719.747,89	4.946.202,01	4.733.289,15	2.264.796,01	55.917.527,83	63.011.000,00
Receita Patrimonial	2.334.021,19	6.488.396,37	6.145.046,14	2.803.296,49	5.264.163,72	7.333.096,40	4.821.322,58	4.138.015,89	10.228.385,82	1.937.580,28	27.746.897,72	1.912.036,22	81.152.258,82	29.156.571,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.310.447,91	6.441.390,05	6.116.630,76	2.794.680,58	5.240.215,17	7.310.444,69	4.795.422,77	4.112.154,88	10.202.419,67	1.911.237,74	27.720.654,04	1.884.881,85	80.840.580,11	28.856.571,00
Outras Receitas Patrimoniais	23.573,28	47.006,32	28.415,38	8.615,91	23.948,55	22.651,71	25.899,81	25.861,01	25.966,15	26.342,54	26.243,68	27.154,37	311.678,71	300.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	49.680.520,77	39.163.021,46	44.760.241,16	38.017.348,04	39.395.538,82	67.900.019,56	68.531.327,98	45.688.375,96	57.920.711,54	43.934.255,78	49.521.728,69	52.085.314,82	596.598.404,58	553.698.723,00
Cota-Parte do FPM	10.659.170,26	8.213.480,86	10.423.229,91	6.990.494,18	9.502.456,48	15.302.495,76	9.722.016,78	12.223.487,59	7.402.061,58	8.715.208,46	10.548.169,19	11.113.459,97	120.815.731,02	123.185.000,00
Cota-Parte do ICMS	23.258.014,29	17.161.591,63	20.722.377,79	17.076.369,31	15.732.726,77	24.663.976,42	17.815.735,65	11.387.526,37	26.751.213,47	17.125.038,74	18.135.773,01	22.548.726,04	232.379.069,49	223.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.788.221,61	2.598.790,70	2.422.384,30	2.135.474,82	1.526.952,84	2.338.986,11	29.450.467,49	12.365.200,32	10.883.254,05	8.079.290,49	7.625.714,85	2.334.734,99	84.549.472,57	83.500.000,00
Cota-Parte do ITR	436,70	971,40	16.888,34	121.586,55	4.662,08	8.631,10	3.924,41	402,18	8.402,82	5.891,50	13,77	780,94	172.391,79	190.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	132.806,50	117.319,15	142.831,93	142.302,65	130.964,47	150.436,83	143.583,14	138.009,05	123.591,73	132.968,79	123.796,46	194.624,91	1.673.235,61	1.570.000,00
Transferências do FUNDEB	7.120.278,42	5.584.838,04	6.522.746,63	5.816.355,90	5.409.262,58	8.732.141,53	7.873.498,54	4.967.214,26	8.813.977,31	5.877.609,76	5.983.375,64	7.046.935,44	79.748.234,05	77.580.450,00
Outras Transferências Correntes	5.721.592,99	5.486.029,68	4.509.982,26	5.734.764,63	7.088.513,60	16.703.351,81	3.522.101,97	4.606.536,19	3.938.210,58	3.998.248,04	7.104.885,77	8.846.052,53	77.260.270,05	43.923.273,00
Outras Receitas Correntes	4.403.393,98	4.858.166,60	4.398.760,75	4.674.611,63	4.813.526,81	7.921.942,32	5.259.813,60	3.473.771,37	4.886.726,94	4.397.025,71	4.291.110,72	4.456.929,59	57.835.780,02	58.871.813,00
DEDUÇÕES (II)	9.728.217,74	13.115.962,77	13.068.232,00	9.078.225,87	12.876.258,75	22.804.094,97	15.167.590,96	10.461.046,96	22.303.790,96	11.474.360,78	33.551.944,13	9.070.506,80	182.700.232,69	130.766.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.781.744,20	2.663.211,50	2.640.701,69	2.628.826,45	2.669.862,84	7.863.534,01	217.435,95	2.743.722,61	2.947.442,47	2.830.998,70	2.778.867,98	189.686,88	32.956.035,28	36.527.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	179.818,25	186.940,92	178.341,21	183.210,15	1.110.888,26	1.587.312,22	1.380.664,86	283.142,75	936.580,41	1.404.544,67	846.745,57	957.035,85	9.235.225,12	9.000.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	285.678,96	4.647.379,58	4.262.021,12	972.943,78	3.715.955,13	5.775.716,77	2.142.344,69	211.256,62	9.386.063,34	427.137,86	22.639.637,27	685.318,74	55.151.453,86	1.200.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.480.976,33	5.618.430,77	5.987.167,98	5.293.245,49	5.379.552,52	7.577.531,97	11.427.145,46	7.222.924,98	9.033.704,74	6.811.679,55	7.286.693,31	7.238.465,33	85.357.518,43	84.039.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	82.670.660,67	72.532.227,55	77.596.317,02	73.888.597,23	70.511.158,37	105.931.105,43	133.853.421,77	81.507.005,52	86.862.941,63	74.070.995,06	83.705.798,16	82.980.713,09	1.026.110.941,50	977.074.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	650.000,00	1.750.000,00	550.000,00	548.667,00		1.730.000,00					2.810.000,00	1.300.000,00	9.338.667,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	82.020.660,67	70.782.227,55	77.046.317,02	73.339.930,23	70.511.158,37	104.201.105,43	133.853.421,77	81.507.005,52	86.862.941,63	74.070.995,06	80.895.798,16	81.680.713,09	1.016.772.274,50	977.074.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													0,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	106.260,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	218.592,00	116.712,00	116.712,00	116.712,00	116.712,00	116.712,00	116.712,00	1.462.308,00	1.381.380,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	81.914.400,67	70.672.931,55	76.937.021,02	73.230.634,23	70.401.862,37	103.982.513,43	133.736.709,77	81.390.293,52	86.746.229,63	73.954.283,06	80.779.086,16	81.564.001,09	1.015.309.966,50	975.692.620,00

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACATO, REBECA LEANDRE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	59.605.000,00	56.942.051,56
Receita de Contribuições dos Segurados	18.476.000,00	6.488.453,51
Ativo	17.700.000,00	6.091.030,63
Inativo	750.000,00	361.745,72
Pensionista	26.000,00	35.677,20
Receita de Contribuições Patronais	29.119.000,00	10.848.502,15
Ativo	29.119.000,00	10.848.502,15
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	9.000.000,00	39.181.019,15
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	39.181.019,15
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	3.010.000,00	424.076,75
Compensação Financeira entre os Regimes	3.000.000,00	424.076,75
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	10.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	59.605.000,00	56.942.051,56

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2026
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios		16.321.093,76	16.321.093,76	16.321.093,76	
Aposentadorias		15.037.887,59	15.037.887,59	15.037.887,59	
Pensões por Morte		1.283.206,17	1.283.206,17	1.283.206,17	
Outras Despesas Previdenciárias	350.000,00	146.582,10	139.738,74	139.738,74	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	350.000,00	146.582,10	139.738,74	139.738,74	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	350.000,00	16.467.675,86	16.460.832,50	16.460.832,50	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	59.255.000,00	40.474.375,70	40.481.219,06	40.481.219,06	

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.113,05
Investimentos e Aplicações	638.446.769,63
Outros Bens e Direitos	41.508.440,57

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	53.285.000,00	21.190.733,25
Receita de Contribuições dos Segurados	18.051.000,00	5.219.701,04
Ativo	17.516.000,00	4.965.440,46
Inativo	520.000,00	239.933,24
Pensionista	15.000,00	14.327,41
Receita de Contribuições Patronais	29.024.000,00	9.570.545,63
Ativo	29.024.000,00	9.570.545,63
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	200.000,00	1.015.849,16
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	1.015.849,16
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	6.010.000,00	5.384.637,41
Compensação Financeira entre os Regimes	6.000.000,00	5.384.637,41
Demais Receitas Correntes	10.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	53.285.000,00	21.190.733,25

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2026
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios		12.801.258,52	12.801.258,52	12.801.258,52	
Aposentadorias		12.047.226,18	12.047.226,18	12.047.226,18	
Pensões por Morte		754.032,34	754.032,34	754.032,34	
Outras Despesas Previdenciárias	950.000,00	233.485,78	233.485,78	233.485,78	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	950.000,00	233.485,78	233.485,78	233.485,78	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	950.000,00	13.034.744,30	13.034.744,30	13.034.744,30	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	52.335.000,00	8.155.988,95	8.155.988,95	8.155.988,95	

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2026
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	259.511.059,49
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.635,91
Investimentos e Aplicações	84.052.096,82
Outros Bens e Direitos	48.131.552,71

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	110.000,00	1.243.218,66
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	110.000,00	1.243.218,66

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	6.000.000,00	2.493.704,66	1.624.934,98	1.612.387,80	
Pessoal e Encargos Sociais	2.712.500,00	1.082.003,58	1.068.920,03	1.056.500,23	
Demais Despesas Correntes	3.287.500,00	1.411.701,08	556.014,95	555.887,57	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	650.000,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.650.000,00	2.497.751,66	1.628.981,98	1.616.434,80	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-6.540.000,00	-1.254.533,00	-385.763,32	-373.216,14	

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2026
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.634,38
Investimentos e Aplicações	46.680.030,09
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2026
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	968.944.000,00	537.032.546,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	403.101.893,00	226.094.593,75
IPTU	125.950.000,00	77.283.708,61
ISS	137.420.000,00	70.859.603,50
ITBI	28.031.000,00	14.683.759,72
IRRF	56.797.000,00	28.650.086,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.903.893,00	34.617.435,69
Contribuições	26.484.000,00	11.976.036,21
Receita Patrimonial	19.856.571,00	9.344.151,57
Aplicações Financeiras (II)	19.556.571,00	9.186.683,93
Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	157.467,64
Transferências Correntes	469.659.723,00	268.661.101,40
Cota-Parte do FPM	100.948.000,00	47.779.523,10
Cota-Parte do ICMS	179.000.000,00	91.011.210,73
Cota-Parte do IPVA	66.800.000,00	56.590.929,75
Cota-Parte do ITR	152.000,00	15.532,51
Transferências da LC nº 61/1989	1.256.000,00	685.259,24
Transferências do FUNDEB	77.580.450,00	40.562.610,95
Outras Transferências Correntes	43.923.273,00	32.016.035,06
Demais Receitas Correntes	49.841.813,00	20.956.663,82
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	49.841.813,00	20.956.663,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	949.387.429,00	527.845.862,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	103.700.000,00	37.935.916,48
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	9.300.000,00	41.440.086,93
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	17.941.000,00	5.083.004,11
Operações de Crédito (VIII)		365.170,67
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		459.940,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		459.940,00
Transferências de Capital		1.643.519,30
Convênios		218.254,31
Outras Transferências de Capital		1.425.265,00
Outras Receitas de Capital	17.941.000,00	2.614.374,16
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias	17.941.000,00	2.614.374,16
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	17.941.000,00	4.717.833,47
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.071.028.429,00	570.499.612,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	967.328.429,00	532.563.696,20

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE GUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALESSANDRA ROSA KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	978.556.941,24	654.632.956,53	491.390.116,28	470.504.668,95	9.646.106,88	28.214.676,43	27.534.742,2
Pessoal e Encargos Sociais	425.563.556,56	218.859.586,62	218.816.622,54	211.564.528,52	959.084,64		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	12.809.000,00	11.512.336,61	11.512.336,61	11.512.336,61			
Outras Despesas Correntes	540.184.384,68	424.261.033,30	261.061.157,13	247.427.803,82	8.687.022,24	28.214.676,43	27.534.742,2
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	965.747.941,24	643.120.619,92	479.877.779,67	458.992.332,34	9.646.106,88	28.214.676,43	27.534.742,2
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	74.565.000,00	31.996.124,82	31.120.511,78	31.107.964,60	30.887,29	280.324,51	280.324,5
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	104.798.136,06	46.885.497,66	25.844.349,36	25.765.287,57	236.048,29	4.428.173,38	4.428.173,3
Investimentos	36.262.136,06	22.035.131,57	993.983,27	914.921,48	236.048,29	4.428.173,38	4.428.173,3
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	68.536.000,00	24.850.366,09	24.850.366,09	24.850.366,09			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	36.262.136,06	22.035.131,57	993.983,27	914.921,48	236.048,29	4.428.173,38	4.428.173,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	39.585.150,06						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	650.000,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.116.810.227,36	697.155.923,31	511.996.321,72	491.019.265,42	9.913.042,46	32.923.174,32	32.243.240,1
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.041.595.227,36	665.155.751,49	480.871.762,94	459.907.253,82	9.882.155,17	32.642.849,81	31.962.915,6

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACCIATO, REBECA LEARDINE QUEIROZ, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2026
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	37.324.064,73
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	30.811.371,65

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2026
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	9.186.683,9
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	12.094.742,3

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2026
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	27.903.313,2

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2025 (a)	Até o Bimestre 2026 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	437.843.676,58	420.071.055,8
DEDUÇÕES (XL)	142.166.650,67	152.353.689,7
Disponibilidade de Caixa	140.400.558,89	150.940.323,4
Disponibilidade de Caixa Bruta	156.124.737,66	163.689.309,87
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	10.571.417,55	1.093.532,0
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.152.761,22	11.655.454,3
Demais Haveres Financeiros	1.766.091,78	1.413.366,2
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	295.677.025,91	267.717.366,1

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2026
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	27.959.659,7

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2026
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-9.477.885,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	18.481.774,2

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2026
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	21.389.832,60

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.199.774,96
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	57.199.774,96
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	196.750,07	9.982.293,25	9.760.429,07		418.614,25	2.538.677,47	46.177.137,65	32.922.889,26	32.242.955,08	1.258.223,63	15.214.636,41	15.633.250,66
PODER EXECUTIVO	168.396,69	9.700.705,71	9.450.488,15		418.614,25	2.483.788,39	43.850.666,81	31.153.152,61	30.546.215,81	1.191.260,18	14.596.979,21	15.015.593,46
PODER LEGISLATIVO	28.353,38	281.587,54	309.940,92		0,00	54.889,08	2.326.470,84	1.769.736,65	1.696.739,27	66.963,45	617.657,20	617.657,20
Câmara Municipal	28.353,38	281.587,54	309.940,92		0,00	54.889,08	2.326.470,84	1.769.736,65	1.696.739,27	66.963,45	617.657,20	617.657,20
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		152.613,39	152.613,39		0,00		2.361,09	285,06	285,06	2.076,03	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	196.750,07	10.134.906,64	9.913.042,46		418.614,25	2.538.677,47	46.179.498,74	32.923.174,32	32.243.240,14	1.260.299,66	15.214.636,41	15.633.250,66

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		152.613,39	152.613,39		0,00		2.361,09	285,06	285,06	2.076,03	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO		22.271,52	22.271,52		0,00		2.361,09	285,06	285,06	2.076,03	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO		130.341,87	130.341,87		0,00							0,00
Câmara Municipal		130.341,87	130.341,87		0,00							0,00
Tribunal de Contas do Município												

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2026
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE – (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA , ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.099.885.000,00
Previsão Atualizada	1.099.885.000,00
Receitas Realizadas	621.491.554,34
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	57.199.774,94
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.099.885.000,00
Dotação Atualizada	1.198.155.227,36
Despesas Empenhadas	733.518.626,01
Despesas Liquidadas	548.359.024,42
Despesas Pagas	527.381.968,12
Superávit Orçamentário	73.132.529,92

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	733.518.626,01
Despesas Liquidadas	548.359.024,42

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	1.026.110.941,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.016.772.274,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.015.309.966,50

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	56.942.051,50
Despesas Previdenciárias Empenhadas	16.467.675,85
Despesas Previdenciárias Liquidadas	16.460.832,50
Despesas Previdenciárias Pagas	16.460.832,50
Resultado Previdenciário	40.481.219,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	21.190.733,25
Despesas Previdenciárias Empenhadas	13.034.744,30
Despesas Previdenciárias Liquidadas	13.034.744,30
Despesas Previdenciárias Pagas	13.034.744,30
Resultado Previdenciário	8.155.988,95

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		30.811.371,65	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		27.959.659,73	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DE STEFANO CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2026
Período de referência: 3º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.331.656,71	0,00	9.913.042,46	418.614,25
Poder Executivo	9.891.373,92	0,00	9.472.759,67	418.614,25
Poder Legislativo	440.282,79	0,00	440.282,79	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.718.176,21	1.260.299,66	32.243.240,14	15.214.636,41
Poder Executivo	46.336.816,29	1.193.336,21	30.546.500,87	14.596.979,21
Poder Legislativo	2.381.359,92	66.963,45	1.696.739,27	617.657,20
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	59.049.832,92	1.260.299,66	42.156.282,60	15.633.250,66

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA e KEROLINE ENDIMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Valinhos - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2026
	Período de referência: 3º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores 30/06/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by FRANKLIN DUARTE DE LIMA:30953180816 Date: 2026.07.27 16:14:37 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Valinhos - SP
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Assinado por 5 pessoas: CELIA HELENA DESTI CACIATO, REBECA LEARDINE QUIJADA, PRISCILA GOMES SANTANA DE AVILA, ALEXSSANDRA ROSA e KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/25DC-9231-1884-8C73 e informe o código 25DC-9231-1884-8C73

Prefeitura Municipal de Valinhos

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2026 a Junho/2026

Período: 2º Trimestre / 2026 **Município:** Valinhos

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Proprios	348.198.000,00	191.477.158,06
Transferências da União	123.375.000,00	59.743.819,19
Transferências do Estado	308.820.000,00	185.359.249,55
Total	780.393.000,00	436.580.226,80
Retenções ao FUNDEB	84.039.000,00	49.020.613,37
Receitas Líquidas	696.354.000,00	387.559.613,43

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIO

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	At (Ar
TOTAL (25%)	195.098.250,00	

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
DESPESAS TOTAIS							
TOTAL	**233.065.046,04**	**29,87%**	**145.466.555,17**	**33,32%**	**114.085.411,15**	**26,13%**	**109.207.090,89**
EDUCAÇÃO INFANTIL	41.279.820,00	5,29%	32.076.138,88	7,35%	16.564.647,90	3,79%	15.213.127,45
ENSINO FUNDAMENTAL	112.119.519,23	14,37%	74.768.069,89	17,13%	58.898.416,85	13,49%	55.371.617,04
RETENÇÕES AO FUNDEB	79.665.706,81	10,21%	38.622.346,40	8,85%	38.622.346,40	8,85%	38.622.346,40
DEDUÇÕES							
TOTAL			- 6.971.232,35	-1,60%	- 3.472.719,29	-0,80%	- 3.472.719,29
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			593.219,55	0,14%	593.219,55	0,14%	593.219,55
(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS			- 7.564.451,90	-1,73%	- 4.065.938,84	-0,93%	- 4.065.938,84
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			**153.031.007,07**	**35,05%**	**118.151.349,99**	**27,06%**	**113.273.029,73**
EDUCAÇÃO INFANTIL			32.076.138,88	7,35%	16.564.647,90	3,79%	15.213.127,45
ENSINO FUNDAMENTAL			74.768.069,89	17,13%	58.898.416,85	13,49%	55.371.617,04
RETENÇÕES AO FUNDEB			46.186.798,30	10,58%	42.688.285,24	9,78%	42.688.285,24

NAL

é o Período rrecadação)
109.145.056,70

%	
25,01%	$ 46.186.798,30
3,48%	$ 49.020.613,37
12,68%	
8,85%	
	$ 49.020.613,37
	$ 2.833.815,07
-0,80%	$ 46.186.798,30
	$ 8.553.754,01
0,14%	$ 5.719.938,94
-0,93%	
	$ 8.553.754,01
25,95%	$ 2.833.815,07
3,48%	
12,68%	$ 5.719.938,94
9,78%	
	$ 49.020.613,37
	$ 2.833.815,07

$ 46.186.798,30
$ 7.564.451,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO A JUNHO 2026 - DESPESA EMPENHADA

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	348.198.000,00	191.477.158,06
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	125.950.000,00	77.283.708,61
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	28.031.000,00	14.683.759,72
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	137.420.000,00	70.859.603,50
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	56.797.000,00	28.650.086,23
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	432.195.000,00	245.103.068,74
2.1 - Cota-Parte FPM	123.185.000,00	59.724.403,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	111.185.000,00	59.724.403,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	12.000.000,00	-
2.2 - Cota-Parte ICMS	223.750.000,00	113.764.013,28
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.570.000,00	856.574,08
2.4 - Cota-Parte ITR	190.000,00	19.415,62
2.5 - Cota-Parte IPVA	83.500.000,00	70.738.662,19
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferênc	-	-
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**780.393.000,00**	**436.580.226,80**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**84.039.000,00**	**49.020.613,75**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1 + (2.2) + (2.3) + (2.4)+ (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**111.059.250,00**	**60.124.442,95**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**77.750.450,00**	**40.751.884,50**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.750.450,00	40.656.132,91
6.1.1 - Principal	77.580.450,00	40.466.859,36
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	170.000,00	189.273,55
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	95.751,59
6.2.1 - Principal	-	95.751,59
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1 - Principal	-	-
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1 - Principal	-	-
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**- 6.458.550,00**	**- 8.553.754,39**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	16.664,46
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	16.664,46
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**40.768.548,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2026 - DESPESA EMPENHADA

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**79.665.706,81**	**38.622.346,40**	**38.622.346,40**	**38.622.346,40**	**0**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	77.609.706,81	36.566.959,01	36.566.959,01	36.566.959,01	0
10.1.1 - Educação Infantil	30.565.772,35	4.182.514,11	4.182.514,11	4.182.514,11	0
10.1.2 - Ensino Fundamental	47.043.934,46	32.384.444,90	32.384.444,90	32.384.444,90	0
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0	0	0	0	0
10.1.4 - Educação Especial	0	0	0	0	0
10.1.5 - Administração Geral	0	0	0	0	0
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.056.000,00	2.055.387,39	2.055.387,39	2.055.387,39	0
10.2.1 - Educação Infantil	699.000,00	698.610,62	698.610,62	698.610,62	0
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.357.000,00	1.356.776,77	1.356.776,77	1.356.776,77	0
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0	0	0	0	0
10.2.4 - Educação Especial	0	0	0	0	0
10.2.5 - Administração Geral	0	0	0	0	0
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0	0	0	0	0
10.2.7 - Outras	0	0	0	0	0

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[3] (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	38.622.346,40	38.622.346,40	38.622.346,40	-	-
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.622.346,40	38.622.346,40	38.622.346,40	-	-
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.566.959,01	36.566.959,01	36.566.959,01	-	-
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[4] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.526.319,15	36.566.959,01	36.566.959,01	94,68%
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[2]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.769.348,28	-	-	0	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[2]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (T)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.488.420,81	-	-	-	-	-
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.488.420,81	-	-	-	-	-
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2026 - DESPESA EMPENHADA

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO Atualizada (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**157.967.339,23**	**106.844.208,77**	**75.463.064,75**	**70.584.744,49**	**-**
20.1 - Educação Infantil	41.279.820,00	32.076.138,88	16.564.647,90	15.213.127,45	-
20.2 - Ensino Fundamental	95.694.519,23	56.631.672,28	51.962.545,91	49.022.852,14	-
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	-	-	-	-
20.4 - Educação Especial	8.700.000,00	6.228.289,20	3.298.480,95	2.734.747,21	-
20.5 - Administração Geral	78.000,00	10.164,00	10.164,00	9.168,00	-
20.6 - Transporte (Escolar)	12.115.000,00	11.897.944,41	3.627.225,99	3.604.849,69	-
20.7 - Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**237.633.046,04**	**145.466.555,17**	**114.085.411,15**	**109.207.090,89**	**-**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	72.544.592,35	36.957.263,61	21.445.772,63	20.094.252,18	-
21.1.1 - Creche	44.418.412,35	33.511.152,86	19.670.926,51	18.419.794,37	-
21.1.2 - Pré-escola	28.126.180,00	3.446.110,75	1.774.846,12	1.674.457,81	-
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	165.088.453,69	108.509.291,56	92.639.638,52	89.112.838,71	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	106.844.208,77
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	49.020.613,75
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.833.815,07
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	-
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	-
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af))	-
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**153.031.007,45**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5] - DESPESA LIQUIDADA	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	109.145.056,70	153.031.007,45	**35,05%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[6]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**8.405.702,87**	**4.238.932,40**	**6.220.285,50**	**0,00**	**2.185.417,37**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.405.702,87	4.238.932,40	6.220.285,50	0,00	2.185.417,37
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0	0	0	0	0
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0	0	0	0	0

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**15.155.000,00**	**5.119.345,10**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	12.855.000,00	4.589.741,35
31.1.1 - Salário-Educação	5.935.000,00	3.555.473,63
31.1.2 - PDDE	-	-
31.1.3 - PNAE	1.897.000,00	947.428,69
31.1.4 - PNATE	85.000,00	86.839,03
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	-
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.300.000,00	529.603,75
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2026 - DESPESA EMPENHADA

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**17.536.656,68**	**15.171.760,69**	**9.858.367,14**	**9.657.261,01**	-
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	718.000,00	-	-	-	-
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.968.656,68	2.929.073,81	1.619.242,04	1.590.099,62	-
32.3 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4 - ENSINO SUPERIOR	850.000,00	257.686,88	257.686,88	257.105,20	-
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8 - OUTRAS	12.000.000,00	11.985.000,00	7.981.438,22	7.810.056,19	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**252.059.415,23**	**157.143.315,86**	**122.649.011,59**	**117.572.585,20**	-
33.1 - Despesas Correntes	249.216.317,98	156.446.174,02	122.646.989,59	117.572.585,20	-
33.1.1 - Pessoal Ativo	139.873.706,81	68.708.401,72	68.708.401,72	60.052.126,28	-
33.1.2 - Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.601.800,00	5.445.661,35	3.834.372,41	3.270.638,67	-
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	103.740.811,17	82.292.110,95	50.104.215,46	54.249.820,25	-
33.2 - Despesas de Capital	2.843.097,25	697.141,84	2.022,00	-	-
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.843.097,25	697.141,84	2.022,00	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	704.277,07	-
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	40.751.884,50	3.555.473,63
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.622.346,50	3.255.517,72
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.833.815,07	299.955,91
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	150.709,45
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.833.815,07	149.246,46

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO A JUNHO 2026 - DESPESA LIQUIDADA

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	348.198.000,00	191.477.158,06
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	125.950.000,00	77.283.708,61
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	28.031.000,00	14.683.759,72
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	137.420.000,00	70.859.603,50
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	56.797.000,00	28.650.086,23
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	432.195.000,00	245.103.068,74
2.1 - Cota-Parte FPM	123.185.000,00	59.724.403,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	111.185.000,00	59.724.403,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	12.000.000,00	-
2.2 - Cota-Parte ICMS	223.750.000,00	113.764.013,28
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.570.000,00	856.574,08
2.4 - Cota-Parte ITR	190.000,00	19.415,62
2.5 - Cota-Parte IPVA	83.500.000,00	70.738.662,19
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferênc	-	-
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**780.393.000,00**	**436.580.226,80**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**84.039.000,00**	**49.020.613,75**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1 + (2.2) + (2.3) + (2.4)+ (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**111.059.250,00**	**60.124.442,95**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**77.750.450,00**	**40.751.884,50**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.750.450,00	40.656.132,91
6.1.1 - Principal	77.580.450,00	40.466.859,36
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	170.000,00	189.273,55
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	95.751,59
6.2.1 - Principal	-	95.751,59
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1 - Principal	-	-
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1 - Principal	-	-
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**- 6.458.550,00**	**- 8.553.754,39**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	16.664,46
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	16.664,46
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**40.768.548,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2026 - DESPESA LIQUIDADA

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**79.665.706,81**	**38.622.346,40**	**38.622.346,40**	**38.622.346,40**	**0**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	77.609.706,81	36.566.959,01	36.566.959,01	36.566.959,01	0
10.1.1 - Educação Infantil	30.565.772,35	4.182.514,11	4.182.514,11	4.182.514,11	0
10.1.2 - Ensino Fundamental	47.043.934,46	32.384.444,90	32.384.444,90	32.384.444,90	0
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0	0	0	0	0
10.1.4 - Educação Especial	0	0	0	0	0
10.1.5 - Administração Geral	0	0	0	0	0
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.056.000,00	2.055.387,39	2.055.387,39	2.055.387,39	0
10.2.1 - Educação Infantil	699.000,00	698.610,62	698.610,62	698.610,62	0
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.357.000,00	1.356.776,77	1.356.776,77	1.356.776,77	0
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0	0	0	0	0
10.2.4 - Educação Especial	0	0	0	0	0
10.2.5 - Administração Geral	0	0	0	0	0
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0	0	0	0	0
10.2.7 - Outras	0	0	0	0	0

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[3] (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	38.622.346,40	38.622.346,40	38.622.346,40	-	-
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.622.346,40	38.622.346,40	38.622.346,40	-	-
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.566.959,01	36.566.959,01	36.566.959,01	-	-
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[4] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.526.319,15	36.566.959,01	36.566.959,01	94,68%
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[2]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.769.348,28	-	-	0	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[2]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (T)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.488.420,81	-	-	-	-	-
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.488.420,81	-	-	-	-	-
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2026 - DESPESA LIQUIDADA

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO Atualizada (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**157.967.339,23**	**106.844.208,77**	**75.463.064,75**	**70.584.744,49**	**-**
20.1 - Educação Infantil	41.279.820,00	32.076.138,88	16.564.647,90	15.213.127,45	-
20.2 - Ensino Fundamental	95.694.519,23	56.631.672,28	51.962.545,91	49.022.852,14	-
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	-	-	-	-
20.4 - Educação Especial	8.700.000,00	6.228.289,20	3.298.480,95	2.734.747,21	-
20.5 - Administração Geral	78.000,00	10.164,00	10.164,00	9.168,00	-
20.6 - Transporte (Escolar)	12.115.000,00	11.897.944,41	3.627.225,99	3.604.849,69	-
20.7 - Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**237.633.046,04**	**145.466.555,17**	**114.085.411,15**	**109.207.090,89**	**-**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	72.544.592,35	36.957.263,61	21.445.772,63	20.094.252,18	-
21.1.1 - Creche	44.418.412,35	33.511.152,86	19.670.926,51	18.419.794,37	-
21.1.2 - Pré-escola	28.126.180,00	3.446.110,75	1.774.846,12	1.674.457,81	-
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	165.088.453,69	108.509.291,56	92.639.638,52	89.112.838,71	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	75.463.064,75
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	49.020.613,75
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.833.815,07
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	-
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	-
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af))	-
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**121.649.863,43**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5] - DESPESA LIQUIDADA	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	109.145.056,70	121.649.863,43	**27,86%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[6]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**8.405.702,87**	**4.238.932,40**	**6.220.285,50**	**0,00**	**2.185.417,37**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.405.702,87	4.238.932,40	6.220.285,50	0,00	2.185.417,37
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0	0	0	0	0
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0	0	0	0	0

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**15.155.000,00**	**5.119.345,10**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	12.855.000,00	4.589.741,35
31.1.1 - Salário-Educação	5.935.000,00	3.555.473,63
31.1.2 - PDDE	-	-
31.1.3 - PNAE	1.897.000,00	947.428,69
31.1.4 - PNATE	85.000,00	86.839,03
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	-
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.300.000,00	529.603,75
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2026 - DESPESA LIQUIDADA

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**17.536.656,68**	**15.171.760,69**	**9.858.367,14**	**9.657.261,01**	-
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	718.000,00	-	-	-	-
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.968.656,68	2.929.073,81	1.619.242,04	1.590.099,62	-
32.3 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4 - ENSINO SUPERIOR	850.000,00	257.686,88	257.686,88	257.105,20	-
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8 - OUTRAS	12.000.000,00	11.985.000,00	7.981.438,22	7.810.056,19	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**252.059.415,23**	**157.143.315,86**	**122.649.011,59**	**117.572.585,20**	-
33.1 - Despesas Correntes	249.216.317,98	156.446.174,02	122.646.989,59	117.572.585,20	-
33.1.1 - Pessoal Ativo	139.873.706,81	68.708.401,72	68.708.401,72	60.052.126,28	-
33.1.2 - Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.601.800,00	5.445.661,35	3.834.372,41	3.270.638,67	-
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	103.740.811,17	82.292.110,95	50.104.215,46	54.249.820,25	-
33.2 - Despesas de Capital	2.843.097,25	697.141,84	2.022,00	-	-
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.843.097,25	697.141,84	2.022,00	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	704.277,07	-
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	40.751.884,50	3.555.473,63
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.622.346,50	3.255.517,72
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.833.815,07	299.955,91
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	150.709,45
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.833.815,07	149.246,46

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.