



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	<b>450.483.000,00</b>	<b>450.483.000,00</b>	<b>103.912.182,06</b>	23,07	<b>103.912.182,06</b>	23,07	346.570.817,94
RECEITAS CORRENTES	<b>450.410.000,00</b>	<b>450.410.000,00</b>	<b>102.448.905,63</b>	22,75	<b>102.448.905,63</b>	22,75	347.961.094,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	<b>153.007.000,00</b>	<b>153.007.000,00</b>	<b>40.440.002,18</b>	26,43	<b>40.440.002,18</b>	26,43	112.566.997,82
Impostos	132.950.000,00	132.950.000,00	33.454.874,98	25,16	33.454.874,98	25,16	99.495.125,02
Taxas	20.057.000,00	20.057.000,00	6.985.127,20	34,83	6.985.127,20	34,83	13.071.872,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	<b>23.798.000,00</b>	<b>23.798.000,00</b>	<b>4.621.066,44</b>	19,42	<b>4.621.066,44</b>	19,42	19.176.933,56
Contribuições Sociais	16.698.000,00	16.698.000,00	3.427.699,84	20,53	3.427.699,84	20,53	13.270.300,16
Contribuição de Iluminação Pública	7.100.000,00	7.100.000,00	1.193.366,60	16,81	1.193.366,60	16,81	5.906.633,40
RECEITA PATRIMONIAL	<b>8.477.100,00</b>	<b>8.477.100,00</b>	<b>3.186.270,10</b>	37,59	<b>3.186.270,10</b>	37,59	5.290.829,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.377.100,00	8.377.100,00	3.167.640,76	37,81	3.167.640,76	37,81	5.209.459,24
Receitas de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	18.629,34	18,63	18.629,34	18,63	81.370,66
RECEITA DE SERVIÇOS	<b>45.208.000,00</b>	<b>45.208.000,00</b>	<b>6.059.624,02</b>	13,40	<b>6.059.624,02</b>	13,40	39.148.375,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>202.105.742,00</b>	<b>202.105.742,00</b>	<b>44.283.828,94</b>	21,91	<b>44.283.828,94</b>	21,91	157.821.913,06
Transferências Intergovernamentais	200.174.500,00	200.174.500,00	44.033.750,70	22,00	44.033.750,70	22,00	156.140.749,30
Transferências de Convênios	1.931.242,00	1.931.242,00	250.078,24	12,95	250.078,24	12,95	1.681.163,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>17.814.158,00</b>	<b>17.814.158,00</b>	<b>3.858.113,95</b>	21,66	<b>3.858.113,95</b>	21,66	13.956.044,05
Multas e Juros de Mora	6.485.400,00	6.485.400,00	919.344,63	14,18	919.344,63	14,18	5.566.055,37
Indenizações e Restituições	436.000,00	436.000,00	81.664,20	18,73	81.664,20	18,73	354.335,80
Receita da Dívida Ativa	8.390.000,00	8.390.000,00	2.115.428,49	25,21	2.115.428,49	25,21	6.274.571,51
Receitas Correntes Diversas	2.502.758,00	2.502.758,00	741.676,63	29,63	741.676,63	29,63	1.761.081,37
RECEITAS DE CAPITAL	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>1.463.276,43</b>	2,004,49	<b>1.463.276,43</b>	2,004,49	-1.390.276,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>181,70</b>	4,54	<b>181,70</b>	4,54	3.818,30
Alienação de Bens Móveis	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	181,70	7,27	181,70	7,27	2.318,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.688,15</b>	#DIV/0!	<b>1.281.688,15</b>	#DIV/0!	-1.281.688,15
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.281.688,15	#DIV/0!	1.281.688,15	#DIV/0!	-1.281.688,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>181.406,58</b>	266,77	<b>181.406,58</b>	266,77	-113.406,58
Receitas de Capital Diversas	68.000,00	68.000,00	181.406,58	266,77	181.406,58	266,77	-113.406,58
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	<b>36.047.000,00</b>	<b>36.047.000,00</b>	<b>4.824.059,98</b>	13,38	<b>4.824.059,98</b>	13,38	31.222.940,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	<b>486.530.000,00</b>	<b>486.530.000,00</b>	<b>108.736.242,04</b>	22,35	<b>108.736.242,04</b>	22,35	377.793.757,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	<b>486.530.000,00</b>	<b>486.530.000,00</b>	<b>108.736.242,04</b>	22,35	<b>108.736.242,04</b>	22,35	377.793.757,96
DÉFICIT (VI)					<b>0,00</b>		
TOTAL (VII) = (V + VI)	<b>486.530.000,00</b>	<b>486.530.000,00</b>	<b>108.736.242,04</b>	22,35	<b>108.736.242,04</b>	22,35	377.793.757,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<b>0,00</b>			<b>2.568.365,62</b>		
Superávit Financeiro	0,00	0,00			2.568.365,62		
Resabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)			
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>443.799.000,00</b>	<b>464.495.042,28</b>	<b>103.554.635,92</b>	<b>103.554.635,92</b>	<b>360.940.406,36</b>	<b>63.018.296,85</b>	<b>63.018.296,85</b>	<b>401.476.745,43</b>	<b>53.780.641,38</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>382.993.000,00</b>	<b>386.850.940,00</b>	<b>89.690.936,58</b>	<b>89.690.936,58</b>	<b>297.160.003,42</b>	<b>58.585.913,30</b>	<b>58.585.913,30</b>	<b>328.265.026,70</b>	<b>50.229.690,07</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	216.271.500,00	215.856.500,00	37.882.837,64	37.882.837,64	177.973.662,36	37.600.588,09	37.600.588,09	178.255.911,91	35.982.496,16	0,00
Juros/Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	166.711.500,00	170.984.440,00	51.808.098,94	51.808.098,94	119.176.341,06	20.985.325,21	20.985.325,21	149.999.114,79	14.247.193,91	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.136.500,00</b>	<b>36.974.602,28</b>	<b>13.863.699,34</b>	<b>13.863.699,34</b>	<b>23.110.902,94</b>	<b>4.432.383,55</b>	<b>4.432.383,55</b>	<b>32.542.218,73</b>	<b>3.550.951,31</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	12.031.500,00	31.869.602,28	10.173.613,15	10.173.613,15	21.695.989,13	742.297,36	742.297,36	31.127.304,92	2.068,18	0,00
Amortização da Dívida	5.105.000,00	5.105.000,00	3.690.086,19	3.690.086,19	1.414.913,81	3.690.086,19	3.690.086,19	1.414.913,81	3.548.883,13	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.289.500,00</b>	<b>1.289.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>39.380.000,00</b>	<b>39.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>36.267.000,00</b>	<b>35.942.000,00</b>	<b>5.686.907,89</b>	<b>5.686.907,89</b>	<b>30.255.092,11</b>	<b>5.686.907,89</b>	<b>5.686.907,89</b>	<b>30.255.092,11</b>	<b>3.865.496,67</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>480.066.000,00</b>	<b>500.437.042,28</b>	<b>109.241.543,81</b>	<b>109.241.543,81</b>	<b>391.195.498,47</b>	<b>68.705.204,74</b>	<b>68.705.204,74</b>	<b>431.731.837,54</b>	<b>57.646.138,05</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>6.464.000,00</b>	<b>6.464.000,00</b>	<b>1.077.249,90</b>	<b>1.077.249,90</b>	<b>5.386.750,10</b>	<b>1.077.249,90</b>	<b>1.077.249,90</b>	<b>5.386.750,10</b>	<b>1.077.249,90</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	6.464.000,00	6.464.000,00	1.077.249,90	1.077.249,90	5.386.750,10	1.077.249,90	1.077.249,90	5.386.750,10	1.077.249,90	0,00
Dívida Mobiliária	6.464.000,00	6.464.000,00	1.077.249,90	1.077.249,90	5.386.750,10	1.077.249,90	1.077.249,90	5.386.750,10	1.077.249,90	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)= (X + XI)</b>	<b>486.530.000,00</b>	<b>506.901.042,28</b>	<b>110.318.793,71</b>	<b>110.318.793,71</b>	<b>396.582.248,57</b>	<b>69.782.454,64</b>	<b>69.782.454,64</b>	<b>437.118.587,64</b>	<b>58.723.387,95</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>								<b>38.953.787,40</b>		
<b>TOTAL (XIV)= (XII + XIII)</b>	<b>486.530.000,00</b>	<b>506.901.042,28</b>	<b>110.318.793,71</b>	<b>110.318.793,71</b>		<b>69.782.454,64</b>	<b>108.736.242,04</b>		<b>58.723.387,95</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Orestes Previtalo Júnior  
Prefeito Municipal

Maria Luisa Denadai  
Secretária da Fazenda

Ronivaldo dos Santos  
Diretor do Departamento de Finanças

Maria de Lourdes Barroso Balseiro Coelho  
Coordenadora do Órgão de Controle Interno

Patrícia Moraes Bonci  
Membro do Órgão de Controle Interno

Kerolín End Impassionato Dal Bianco  
Membro do Órgão de Controle Interno

Célia Helena Desti Caciato  
CRC 1SP219743/O-0