



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

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

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						SALDO A REALIZAR (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	450.483.000,00	450.483.000,00	75.310.332,09	16,72	412.966.854,32	91,67	37.516.145,68
RECEITAS CORRENTES	450.410.000,00	450.410.000,00	75.095.864,19	16,67	407.079.351,83	90,38	43.330.648,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	153.007.000,00	153.007.000,00	24.821.661,20	16,22	138.973.258,79	90,83	14.033.741,21
Impostos	132.950.000,00	132.950.000,00	22.349.915,82	16,81	121.001.138,69	91,01	11.948.861,31
Taxas	20.057.000,00	20.057.000,00	2.471.745,38	12,32	17.972.120,10	89,61	2.084.879,90
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.798.000,00	23.798.000,00	4.278.051,86	17,98	22.900.904,21	96,23	897.095,79
Contribuições Sociais	16.698.000,00	16.698.000,00	2.516.692,41	15,07	13.216.182,85	79,15	3.481.817,15
Contribuição de Iluminação Pública	7.100.000,00	7.100.000,00	1.761.359,45	24,81	9.684.721,36	136,40	-2.584.721,36
RECEITA PATRIMONIAL	8.477.100,00	8.477.100,00	1.801.236,82	21,25	12.300.539,22	145,10	-3.823.439,22
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	1.734.520,63	20,71	11.494.774,00	137,22	-3.117.674,00
Receitas de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	66.716,19	66,72	805.765,22	805,77	-705.765,22
RECEITA DE SERVIÇOS	45.208.000,00	45.208.000,00	8.688.065,55	19,22	38.543.159,99	85,26	6.664.840,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.105.742,00	202.105.742,00	32.124.678,82	15,89	177.688.703,82	87,92	24.417.038,18
Transferências Intergovernamentais	200.174.500,00	200.174.500,00	31.822.115,11	15,90	176.195.996,15	88,02	23.978.503,85
Transferências de Convênios	1.931.242,00	1.931.242,00	302.563,71	15,67	1.492.707,67	77,29	438.534,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.814.158,00	17.814.158,00	3.382.169,94	18,99	16.672.785,80	93,59	1.141.372,20
Multas e Juros de Mora	6.465.400,00	6.465.400,00	1.517.977,16	23,48	6.260.850,79	96,84	204.549,21
Indenizações e Restituições	456.000,00	456.000,00	20.836,61	4,57	371.369,50	81,44	84.630,50
Receta da Dívida Ativa	8.390.000,00	8.390.000,00	1.529.078,43	18,23	8.304.376,89	98,98	85.623,11
Receitas Correntes Diversas	2.502.758,00	2.502.758,00	314.277,74	12,56	1.736.188,62	69,37	766.569,38
RECEITAS DE CAPITAL	73.000,00	73.000,00	214.467,90	293,79	5.887.502,49	8.065,07	-5.814.502,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	187,40	4,69	931,30	23,28	3.068,70
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	187,40	7,50	931,30	37,25	1.568,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	65.522,34	#DIV/0!	4.992.742,21	#DIV/0!	-4.992.742,21
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1.045.079,80	#DIV/0!	-1.045.079,80
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	65.522,34	#DIV/0!	3.947.662,41	#DIV/0!	-3.947.662,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	68.000,00	68.000,00	148.758,16	218,76	893.828,98	1.314,45	-825.828,98
Outras Receitas de Capital	68.000,00	68.000,00	148.758,16	218,76	893.828,98	1.314,45	-825.828,98
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.047.000,00	36.047.000,00	379.717,97	1,05	15.798.159,48	43,83	20.248.840,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	486.530.000,00	486.530.000,00	75.690.050,06	15,56	428.765.013,80	88,13	57.764.986,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#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)	486.530.000,00	486.530.000,00	75.690.050,06	15,56	428.765.013,80	88,13	57.764.986,20
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	486.530.000,00	486.530.000,00	75.690.050,06	15,56	428.765.013,80	88,13	57.764.986,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.143.173,74			11.143.173,74		
Superávit Financeiro Utilizado p/Créditos Adicionais	0,00	11.143.173,74			11.143.173,74		
Reabertura 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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	404.419.000,00	465.397.141,55	63.763.877,47	361.663.890,38	103.733.251,17	69.021.533,24	326.198.025,24	139.199.116,31	321.859.063,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	382.993.000,00	414.868.246,76	56.065.167,32	332.698.835,00	82.169.411,76	66.995.544,23	314.209.243,93	100.659.002,83	310.122.135,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	216.271.500,00	235.214.700,00	39.533.139,02	191.235.063,95	43.979.636,05	39.533.139,02	191.214.209,92	44.000.490,08	190.423.428,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	166.711.500,00	179.653.546,76	16.532.028,30	141.463.771,05	38.189.775,71	27.462.405,21	122.995.034,01	56.658.512,75	119.698.707,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.136.500,00	50.528.894,79	7.698.710,15	28.965.055,38	21.563.839,41	2.025.989,01	11.988.781,31	38.540.113,48	11.736.928,35	0,00
Investimentos	12.031.500,00	42.178.894,79	6.787.124,20	21.514.228,67	20.664.666,12	1.114.403,06	4.537.954,60	37.640.940,19	4.286.101,64	0,00
Amortização da Dívida	5.105.000,00	8.350.000,00	911.585,95	7.450.826,71	899.173,29	911.585,95	7.450.826,71	899.173,29	7.450.826,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	36.267.000,00	33.515.624,15	2.718.661,77	28.415.095,32	5.100.528,83	2.718.661,77	28.415.095,32	5.100.528,83	15.184.935,02	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	440.686.000,00	498.912.765,70	66.482.539,24	390.078.985,70	108.833.780,00	71.740.195,01	354.613.120,56	144.299.645,14	337.043.998,66	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	6.464.000,00	6.464.000,00	1.077.249,90	5.410.879,91	1.053.120,09	1.077.249,90	5.410.879,91	1.053.120,09	5.410.879,91	0,00
Amortização da Dívida Interna	6.464.000,00	6.464.000,00	1.077.249,90	5.410.879,91	1.053.120,09	1.077.249,90	5.410.879,91	1.053.120,09	5.410.879,91	0,00
Dívida Mobiliária	6.464.000,00	6.464.000,00	1.077.249,90	5.410.879,91	1.053.120,09	1.077.249,90	5.410.879,91	1.053.120,09	5.410.879,91	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	447.150.000,00	505.376.765,70	67.559.789,14	395.489.865,61	109.886.900,09	72.817.444,91	360.024.000,47	145.352.765,23	342.454.878,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							68.741.013,33			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	447.150.000,00	505.376.765,70	67.559.789,14	395.489.865,61		72.817.444,91	428.765.013,80		342.454.878,57	0,00
RESERVA DO RPPS	39.380.000,00	39.380.000,00	0,00	0,00	39.380.000,00	0,00	0,00	39.380.000,00	0,00	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Orestes Previtalo Júnior
Prefeito Municipal

Maria Luísa Denadai
Secretária da Fazenda

Ronivaldo dos Santos
Diretor do Departamento de Finanças

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

Carla Mestriner Luvezuto Cardoni
Membro do Órgão de Controle Interno

Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Membro do Órgão de Controle Interno

Célia Helena Desti Caciato
CRC 1SP219743/O-0