



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
Estado de São Paulo

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

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>77.987.485,77</b> | 17,31    | <b>181.899.667,83</b> | 40,38       | 268.583.332,17         |
| RECEITAS CORRENTES                          | <b>450.410.000,00</b>            | <b>450.410.000,00</b>   | <b>76.829.333,35</b> | 17,06    | <b>179.278.238,98</b> | 39,80       | 271.131.761,02         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                          | <b>153.007.000,00</b>            | <b>153.007.000,00</b>   | <b>24.713.566,95</b> | 16,15    | <b>65.153.569,13</b>  | 42,58       | 87.853.430,87          |
| Impostos                                    | 132.950.000,00                   | 132.950.000,00          | 21.687.148,07        | 16,31    | 55.142.023,05         | 41,48       | 77.807.976,95          |
| Taxas                                       | 20.057.000,00                    | 20.057.000,00           | 3.026.418,88         | 15,09    | 10.011.546,08         | 49,92       | 10.045.453,92          |
| 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>5.325.768,03</b>  | 22,38    | <b>9.946.834,47</b>   | 41,80       | 13.851.165,53          |
| Contribuições Sociais                       | 16.698.000,00                    | 16.698.000,00           | 2.393.171,87         | 14,33    | 5.820.871,71          | 34,86       | 10.877.128,29          |
| Contribuição de Iluminação Pública          | 7.100.000,00                     | 7.100.000,00            | 2.932.596,16         | 41,30    | 4.125.962,76          | 58,11       | 2.974.037,24           |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | <b>8.477.100,00</b>              | <b>8.477.100,00</b>     | <b>1.861.708,69</b>  | 21,96    | <b>5.047.978,79</b>   | 59,55       | 3.429.121,21           |
| 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            | 1.834.614,11         | 21,90    | 5.002.254,87          | 59,71       | 3.374.845,13           |
| Receitas de Concessões e Permissões         | 100.000,00                       | 100.000,00              | 27.094,58            | 27,09    | 45.723,92             | 45,72       | 54.276,08              |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | <b>45.208.000,00</b>             | <b>45.208.000,00</b>    | <b>7.987.082,35</b>  | 17,67    | <b>14.046.706,37</b>  | 31,07       | 31.161.293,63          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | <b>202.105.742,00</b>            | <b>202.105.742,00</b>   | <b>33.846.928,27</b> | 16,75    | <b>78.130.757,21</b>  | 38,66       | 123.974.984,79         |
| Transferências Intergovernamentais          | 200.174.500,00                   | 200.174.500,00          | 33.553.552,71        | 16,76    | 77.587.303,41         | 38,76       | 122.587.196,59         |
| Transferências de Convênios                 | 1.931.242,00                     | 1.931.242,00            | 293.375,56           | 15,19    | 543.453,80            | 28,14       | 1.387.788,20           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | <b>17.814.158,00</b>             | <b>17.814.158,00</b>    | <b>3.094.279,06</b>  | 17,37    | <b>6.952.393,01</b>   | 39,03       | 10.861.764,99          |
| Multas e Juros de Mora                      | 6.485.400,00                     | 6.485.400,00            | 1.125.831,76         | 17,36    | 2.045.176,39          | 31,54       | 4.440.223,61           |
| Indenizações e Restituições                 | 436.000,00                       | 436.000,00              | 135.739,40           | 31,13    | 217.403,60            | 49,86       | 218.596,40             |
| Receita da Dívida Ativa                     | 8.390.000,00                     | 8.390.000,00            | 1.614.871,45         | 19,25    | 3.730.299,94          | 44,46       | 4.659.700,06           |
| Receitas Correntes Diversas                 | 2.502.758,00                     | 2.502.758,00            | 217.836,45           | 8,70     | 959.513,08            | 38,34       | 1.543.244,92           |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | <b>73.000,00</b>                 | <b>73.000,00</b>        | <b>1.158.152,42</b>  | 1.586,51 | <b>2.621.428,85</b>   | 3.591,00    | -2.548.428,85          |
| 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>187,40</b>        | 4,69     | <b>369,10</b>         | 9,23        | 3.630,90               |
| 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     | 369,10                | 14,76       | 2.130,90               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>1.013.809,80</b>  | #DIV/0!  | <b>2.295.497,95</b>   | #DIV/0!     | -2.295.497,95          |
| Transferências Intergovernamentais          | 0,00                             | 0,00                    | 846.309,80           | #DIV/0!  | 846.309,80            | #DIV/0!     | -846.309,80            |
| Transferências de Pessoas                   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                 | #DIV/0!  | 0,00                  | #DIV/0!     | 0,00                   |
| Transferências de Convênios                 | 0,00                             | 0,00                    | 167.500,00           | #DIV/0!  | 1.449.188,15          | #DIV/0!     | -1.449.188,15          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | <b>68.000,00</b>                 | <b>68.000,00</b>        | <b>144.155,22</b>    | 211,99   | <b>325.561,80</b>     | 478,77      | -257.561,80            |
| Receitas de Capital Diversas                | 68.000,00                        | 68.000,00               | 144.155,22           | 211,99   | 325.561,80            | 478,77      | -257.561,80            |
| RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) ( II )     | <b>36.047.000,00</b>             | <b>36.047.000,00</b>    | <b>5.486.731,98</b>  | 15,22    | <b>10.310.791,96</b>  | 28,60       | 25.736.208,04          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)      | <b>486.530.000,00</b>            | <b>486.530.000,00</b>   | <b>83.474.217,75</b> | 17,16    | <b>192.210.459,79</b> | 39,51       | 294.319.540,21         |
| 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               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | #DIV/0!  | <b>0,00</b>           | #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               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | #DIV/0!  | <b>0,00</b>           | #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 FINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | <b>486.530.000,00</b>            | <b>486.530.000,00</b>   | <b>83.474.217,75</b> | 17,16    | <b>192.210.459,79</b> | 39,51       | 294.319.540,21         |
| DÉFICIT (VI)                                |                                  |                         |                      |          |                       | <b>0,00</b> |                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                      | <b>486.530.000,00</b>            | <b>486.530.000,00</b>   | <b>83.474.217,75</b> | 17,16    | <b>192.210.459,79</b> | 39,51       | 294.319.540,21         |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                                  | <b>0,00</b>             |                      |          | <b>7.568.365,62</b>   |             |                        |
| Superávit Financeiro                        | 0,00                             | 0,00                    |                      |          | 7.568.365,62          |             |                        |
| 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 ABRIL 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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<br>(d)           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO<br>(g)=(e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|  |                                  |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                       | No Bimestre          | Até o bimestre<br>(h) |                       |                                      |  |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                      | -                                | -                         | -                    | -                     | -                     | -                    | -                     | -                     | -                                    | -  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>443.799.000,00</b>            | <b>482.958.784,89</b>     | <b>57.677.209,83</b> | <b>161.231.845,75</b> | <b>321.726.939,14</b> | <b>61.503.069,68</b> | <b>124.521.366,53</b> | <b>358.437.418,36</b> | <b>117.996.149,79</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>382.993.000,00</b>            | <b>396.300.940,00</b>     | <b>56.355.830,57</b> | <b>146.046.767,15</b> | <b>250.254.172,85</b> | <b>60.936.015,32</b> | <b>119.521.928,62</b> | <b>276.779.011,38</b> | <b>113.143.832,41</b>                | <b>0,00</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                         | 216.271.500,00                   | 218.601.500,00            | 37.004.223,31        | 74.887.060,95         | 143.714.439,05        | 37.262.917,06        | 74.863.505,15         | 143.737.994,85        | 74.309.441,28                        | 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                   | 177.689.440,00            | 19.351.607,26        | 71.159.706,20         | 106.529.733,80        | 23.673.098,26        | 44.658.423,47         | 133.031.016,53        | 38.834.391,13                        | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>17.136.500,00</b>             | <b>46.588.344,89</b>      | <b>1.321.379,26</b>  | <b>15.185.078,60</b>  | <b>31.403.266,29</b>  | <b>567.054,36</b>    | <b>4.999.437,91</b>   | <b>41.588.906,98</b>  | <b>4.852.317,38</b>                  | <b>0,00</b>  |
| Investimentos                                      | 12.031.500,00                    | 41.483.344,89             | 1.273.489,67         | 11.447.102,82         | 30.036.242,07         | 519.164,77           | 1.261.462,13          | 40.221.882,76         | 1.114.341,60                         | 0,00   |
| Amortização da Dívida                              | 5.105.000,00                     | 5.105.000,00              | 47.889,59            | 3.737.975,78          | 1.367.024,22          | 47.889,59            | 3.737.975,78          | 1.367.024,22          | 3.737.975,78                         | 0,00   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>4.289.500,00</b>              | <b>689.500,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>689.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>689.500,00</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>37.092.000,00</b>      | <b>7.266.754,53</b>  | <b>12.953.662,42</b>  | <b>24.138.337,58</b>  | <b>7.266.754,53</b>  | <b>12.953.662,42</b>  | <b>24.138.337,58</b>  | <b>9.353.592,92</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>     | <b>480.066.000,00</b>            | <b>520.050.784,89</b>     | <b>64.943.964,36</b> | <b>174.185.508,17</b> | <b>345.865.276,72</b> | <b>68.769.824,21</b> | <b>137.475.028,95</b> | <b>382.575.755,94</b> | <b>127.349.742,71</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>1.240.210,85</b>  | <b>2.317.460,75</b>   | <b>4.146.539,25</b>   | <b>1.240.210,85</b>  | <b>2.317.460,75</b>   | <b>4.146.539,25</b>   | <b>2.317.460,75</b>                  | <b>0,00</b>  |
| Amortização da Dívida Interna                      | 6.464.000,00                     | 6.464.000,00              | 1.240.210,85         | 2.317.460,75          | 4.146.539,25          | 1.240.210,85         | 2.317.460,75          | 4.146.539,25          | 2.317.460,75                         | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                  | 6.464.000,00                     | 6.464.000,00              | 1.240.210,85         | 2.317.460,75          | 4.146.539,25          | 1.240.210,85         | 2.317.460,75          | 4.146.539,25          | 2.317.460,75                         | 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>526.514.784,89</b>     | <b>66.184.175,21</b> | <b>176.502.968,92</b> | <b>350.011.815,97</b> | <b>70.010.035,06</b> | <b>139.792.489,70</b> | <b>386.722.295,19</b> | <b>129.667.203,46</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                            |                                  |                           |                      |                       |                       |                      | <b>52.417.970,09</b>  |                       |                                      |  |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>                    | <b>486.530.000,00</b>            | <b>526.514.784,89</b>     | <b>66.184.175,21</b> | <b>176.502.968,92</b> |                       | <b>70.010.035,06</b> | <b>192.210.459,79</b> |                       | <b>129.667.203,46</b>                | <b>0,00</b>  |

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Orestes Previtalo Júnior  
Prefeito Municipal

Maria Luísa Denadai  
Secretária da Fazenda

Ronaldo 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

Kerolin End Impassionato Dal Bianco  
Membro do Órgão de Controle Interno

Célia Helena Desti Caciato  
CRC 1SP219743/O-0