



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018- 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DEPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	50.173.000,00	50.173.000,00	11.836.664,00	11.836.664,00	38.336.336,00	4.924.135,26	4.924.135,26	45.248.864,74	4.794.522,64	6.912.528,74
DESPESAS CORRENTES	41.721.000,00	41.721.000,00	10.951.398,01	10.951.398,01	30.769.601,99	4.693.554,26	4.693.554,26	37.027.445,74	4.570.291,64	6.257.843,75
Pessoal e Encargos Sociais	19.151.000,00	19.151.000,00	2.956.987,54	2.956.987,54	16.194.012,46	2.956.987,54	2.956.987,54	16.194.012,46	2.954.903,24	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	22.560.000,00	22.560.000,00	7.994.410,47	7.994.410,47	14.565.589,53	1.736.566,72	1.736.566,72	20.823.433,28	1.615.388,40	6.257.843,75
DESPESAS DE CAPITAL	7.878.000,00	7.878.000,00	885.265,99	885.265,99	6.992.734,01	230.581,00	230.581,00	7.647.419,00	224.231,00	654.684,99
Investimentos	7.873.000,00	7.878.000,00	885.265,99	885.265,99	6.992.734,01	230.581,00	230.581,00	7.647.419,00	224.231,00	654.684,99
Amortização da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.227.000,00	7.227.000,00	474.595,40	474.595,40	6.752.404,60	474.595,40	474.595,40	6.752.404,60	474.595,40	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.400.000,00	57.400.000,00	12.311.259,40	12.311.259,40	45.088.740,60	5.398.730,66	5.398.730,66	52.001.269,34	5.269.118,04	6.912.528,74
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
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 C/REFINANCIAMENTO (XII)= (X + XI)	57.400.000,00	57.400.000,00	12.311.259,40	12.311.259,40	45.088.740,60	5.398.730,66	5.398.730,66	52.001.269,34	5.269.118,04	6.912.528,74
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)= (XII + XIII)	57.400.000,00	57.400.000,00	12.311.259,40	12.311.259,40		5.398.730,66	5.398.730,66		5.269.118,04	6.912.528,74

Fonte: SMARapd Informática Ltda

PEDRO INACIO MEDEIROS  
Presidente

LUIZ HENRIQUE CARRIJO  
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL  
Agente de Controle Interno

RENATO CARDOSO  
Divisão de Contabilidade e Orçamento  
CRC1SP192311/O-9