



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2021

RREO-Anexo 01 - Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (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)	65.500.000,00	65.500.000,00	10.892.614,30	16,63	41.114.191,74	62,77	24.385.808,26
RECEITAS CORRENTES	65.287.000,00	65.287.000,00	10.892.614,30	16,68	41.114.191,74	62,97	24.172.808,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	345.000,00	345.000,00	104.859,64	30,39	332.968,68	96,51	12.031,32
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	345.000,00	345.000,00	104.859,64	30,39	332.968,68	96,51	12.031,32
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	271.000,00	271.000,00	42.614,32	15,72	72.767,32	26,85	198.232,68
Valores Mobiliários	271.000,00	271.000,00	42.614,32	15,72	72.767,32	26,85	198.232,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Licitação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.901.000,00	61.901.000,00	10.194.658,03	16,47	37.228.900,58	60,14	24.672.099,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	61.901.000,00	61.901.000,00	10.194.658,03	16,47	37.228.900,58	60,14	24.672.099,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.770.000,00	2.770.000,00	550.482,31	19,87	3.479.555,16	125,62	-709.555,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	3.912,73	7,83	6.331,73	12,66	43.668,27
Demais Receitas Correntes	2.720.000,00	2.720.000,00	546.569,58	20,09	3.473.223,43	127,69	-753.223,43
RECEITAS DE CAPITAL	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito-Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Demais Receitas de Capital	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.500.000,00	65.500.000,00	10.892.614,30	16,63	41.114.191,74	62,77	24.385.808,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.500.000,00	65.500.000,00	10.892.614,30	16,63	41.114.191,74	62,77	24.385.808,26
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.500.000,00	65.500.000,00	10.892.614,30	16,63	41.114.191,74	62,77	24.385.808,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado p/Créditos Adicionais		0,00			0,00		

RENATO CARDOSO
Divisão de Contabilidade e Orçamento
Diretor
CRCISP192311/O-9

JOEL MARCELO SABALLO
Departamento Financeiro
Diretor

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

IVAIR NUNES PEREIRA
Presidente do D.A.E.V.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2021

RREO-Anexo 01/Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

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)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	58.069.500,00	63.189.849,45	9.930.478,09	39.829.594,74	23.360.254,71	7.597.279,85	30.817.245,74	32.372.603,71	30.043.352,44	9.012.349,00
DESPESAS CORRENTES	50.511.500,00	52.221.500,00	9.158.941,52	38.391.081,48	13.830.418,52	7.359.159,87	30.285.926,49	21.935.573,51	29.635.035,22	8.105.154,99
Pessoal e Encargos Sociais	20.728.500,00	20.303.500,00	3.171.809,82	12.602.864,68	7.700.635,32	3.171.809,82	12.602.864,68	7.700.635,32	12.602.847,07	0,00
Juros e 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	29.773.000,00	31.908.000,00	5.987.131,70	25.788.216,80	6.119.783,20	4.187.350,05	17.683.061,81	14.224.938,19	17.032.188,15	8.105.154,99
DESPESAS DE CAPITAL	6.903.000,00	10.968.349,45	771.536,57	1.438.513,26	9.529.836,19	238.119,98	531.319,25	10.437.030,20	408.317,22	907.194,01
Investimentos	6.898.000,00	10.963.349,45	771.536,57	1.438.513,26	9.524.836,19	238.119,98	531.319,25	10.432.030,20	408.317,22	907.194,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.430.500,00	7.440.500,00	289.675,55	1.175.836,36	6.264.663,64	289.675,55	1.175.836,36	6.264.663,64	1.175.836,36	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.500.000,00	70.630.349,45	10.220.153,64	41.005.431,10	29.624.918,35	7.886.955,40	31.993.082,10	38.637.267,35	31.219.188,80	9.012.349,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XII)	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII)= (X + XII)	65.500.000,00	70.630.349,45	10.220.153,64	41.005.431,10	29.624.918,35	7.886.955,40	31.993.082,10	38.637.267,35	31.219.188,80	9.012.349,00
SUPERÁVIT (XIII)							9.121.109,64			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)= (XII + XIII)	65.500.000,00	70.630.349,45	10.220.153,64	41.005.431,10		7.886.955,40	41.114.191,74		31.219.188,80	9.012.349,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SMARapid Informática Ltda

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

JOEL MARCELO SABALLO
Departamento Financeiro
Diretor

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

IVAIR NUNES PEREIRA
Presidente do D.A.E.V.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
4º BIMESTRE/2021

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 - INTRA										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)	Saldo (c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (d/III d)	SALDO (e)=(a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.430.500,00	7.440.500,00	289.675,55	1.175.836,36	#REF!	6.264.663,64	289.675,55	1.175.836,36	#REF!	6.264.663,64	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
SANEAMENTO	7.430.500,00	7.440.500,00	289.675,55	1.175.836,36	100,00	6.264.663,64	289.675,55	1.175.836,36	100,00	6.264.663,64	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.178.000,00	1.178.000,00	173.658,68	701.172,69	59,63	476.827,31	173.658,68	701.172,69	59,63	476.827,31	0,00
Administração Geral	572.000,00	582.000,00	76.900,81	316.726,76	26,94	265.273,24	76.900,81	316.726,76	26,94	265.273,24	0,00
Demais Subfunções	5.680.500,00	5.680.500,00	39.116,06	157.936,91	13,43	5.522.563,09	39.116,06	157.936,91	13,43	5.522.563,09	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00

Fonte: SMARap Informática Ltda

RENATO CARDOSO
Divisão de Contabilidade e Orçamento
Diretor
CRCISP192311/O-9

JOEL MARCELO SABALLO
Departamento Financeiro
Diretor

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

IVAIR NUNES PEREIRA
Presidente do D.A.E.V.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2021

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

Especificação	SETEMBRO/20	OUTUBRO/20	NOVEMBRO/20	DEZEMBRO/20	JANEIRO/21	FEVEREIRO/21	MARÇO/21	ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	JULHO/21	AGOSTO/21	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	5.420.128,49	5.419.672,90	5.318.513,64	5.808.182,20	4.610.020,59	4.146.981,18	6.138.448,70	5.096.103,67	5.131.237,75	5.098.785,55	5.137.477,87	5.755.136,43	63.080.688,97	65.287.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.434,68	14.342,70	19.621,42	18.667,63	18.460,23	14.268,17	93.380,33	33.474,62	23.361,46	45.164,23	29.208,34	75.651,30	417.035,11	345.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.434,68	14.342,70	19.621,42	18.667,63	18.460,23	14.268,17	93.380,33	33.474,62	23.361,46	45.164,23	29.208,34	75.651,30	417.035,11	345.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.112,78	141,80	883,22	-21.369,51	11.904,76	-1.694,19	-876,64	2.978,67	4.066,95	13.773,45	18.323,53	24.290,79	55.535,61	271.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.112,78	141,80	883,22	-21.369,51	11.904,76	-1.694,19	-876,64	2.978,67	4.066,95	13.773,45	18.323,53	24.290,79	55.535,61	270.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	5.119.912,25	5.247.998,07	5.105.150,60	5.581.679,26	3.133.596,90	3.706.270,37	5.719.274,51	4.815.446,11	4.853.334,33	4.806.320,33	4.811.239,36	5.383.418,67	58.283.640,76	61.901.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	265.668,78	157.190,33	192.858,40	229.204,82	1.446.058,70	428.136,83	326.670,50	244.204,27	250.475,01	233.527,54	278.706,64	271.775,67	4.324.477,49	2.770.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.420.128,49	5.419.672,90	5.318.513,64	5.808.182,20	4.610.020,59	4.146.981,18	6.138.448,70	5.096.103,67	5.131.237,75	5.098.785,55	5.137.477,87	5.755.136,43	63.080.688,97	65.287.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.420.128,49	5.419.672,90	5.318.513,64	5.808.182,20	4.610.020,59	4.146.981,18	6.138.448,70	5.096.103,67	5.131.237,75	5.098.785,55	5.137.477,87	5.755.136,43	63.080.688,97	65.287.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.420.128,49	5.419.672,90	5.318.513,64	5.808.182,20	4.610.020,59	4.146.981,18	6.138.448,70	5.096.103,67	5.131.237,75	5.098.785,55	5.137.477,87	5.755.136,43	63.080.688,97	65.287.000,00

RENATO CARDOSO
Divisão de Contabilidade e Orçamento
Diretor
CRCISP192311/O-9

JOEL MARCELO SABALLO
Departamento Financeiro
Diretor

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

IVAIR NUNES PEREIRA
Presidente do D.A.E.V.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2021

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

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre /2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	65.287.000,00	41.114.191,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	345.000,00	332.968,68
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	345.000,00	332.968,68
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	271.000,00	72.767,32
Aplicações Financeiras (II)	270.000,00	72.767,32
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	64.671.000,00	40.708.455,74
Receitas Correntes Restantes	64.671.000,00	40.708.455,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II)	65.017.000,00	41.041.424,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	213.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	210.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	210.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XII) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	212.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	65.229.000,00	41.041.424,42

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária Até o Bimestre / 2021						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DEPESAS 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 (XIII)	52.221.500,00	38.391.081,48	30.285.926,49	29.635.035,22	348.807,12	1.347.004,43	1.342.431,96
Pessoal e Encargos Sociais	20.303.500,00	12.602.864,68	12.602.864,68	12.602.847,07	22.348,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.908.000,00	25.788.216,80	17.683.061,81	17.032.188,15	326.458,70	1.347.004,43	1.342.431,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	52.211.500,00	38.391.081,48	30.285.926,49	29.635.035,22	348.807,12	1.347.004,43	1.342.431,96
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.968.349,45	1.438.513,26	531.319,25	408.317,22	411.379,40	2.525.653,09	2.525.653,09
Investimentos	10.963.349,45	1.438.513,26	531.319,25	408.317,22	411.379,40	2.525.653,09	2.525.653,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aq.de Título de Capital Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aq.de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.963.349,45	1.438.513,26	531.319,25	408.317,22	411.379,40	2.525.653,09	2.525.653,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	63.174.849,45	39.829.594,74	30.817.245,74	30.043.352,44	760.186,52	3.872.657,52	3.868.085,05

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))	6.369.800,41
---	---------------------

Meta Fiscal para o Resultado Primário	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2021

Juros Nominais	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	72.767,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.442.567,73

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Cálculo Abaixo da linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o bimestre (b)
Cálculo Abaixo da linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	7.332.105,15	13.228.456,63
Disponibilidade de Caixa	7.195.313,28	13.091.664,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.102.971,68	13.097.710,56
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	907.658,40	6.045,80
Demais Haveres Financeiros	136.791,87	136.791,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-7.332.105,15	-13.228.456,63

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXII) = XXIV + (XXXIa - XXXIb)	5.896.351,48

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	901.612,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.994.738,88

RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA	SALDO
	ATÉ O BIMESTRE / 2021
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	4.921.971,56



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2021

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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

JOEL MARCELO SABALLO
Departamento Financeiro
Diretor

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

IVAIR NUNES PEREIRA
Presidente do D.A.E.V.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2021

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

Poder / Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l=(e+k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dez 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	761.659,85	760.186,52	0,00	1.473,33	58.488,23	4.540.385,42	3.872.657,52	3.868.085,05	79.395,31	651.393,29	652.866,62
PODER EXECUTIVO	0,00	761.659,85	760.186,52	0,00	1.473,33	58.488,23	4.540.385,42	3.872.657,52	3.868.085,05	79.395,31	651.393,29	652.866,62
PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAEV	0,00	761.659,85	760.186,52	0,00	1.473,33	58.488,23	4.540.385,42	3.872.657,52	3.868.085,05	79.395,31	651.393,29	652.866,62
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	145.998,55	145.998,55	0,00	0,00	1.181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,53	1.181,53
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	907.658,40	906.185,07	0,00	1.473,33	59.669,76	4.540.385,42	3.872.657,52	3.868.085,05	79.395,31	652.574,82	654.048,15
								1	2	3		

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

Poder / Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l=(e+k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dez 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	145.998,55	145.998,55	0,00	0,00	1.181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,53	1.181,53
PODER EXECUTIVO	0,00	145.998,55	145.998,55	0,00	0,00	1.181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,53	1.181,53
PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAEV	0,00	145.998,55	145.998,55	0,00	0,00	1.181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,53	1.181,53
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	145.998,55	145.998,55	0,00	0,00	1.181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,53	1.181,53

RENATO CARDOSO
Divisão de Contabilidade e Orçamento
Diretor
CRCISP192311/O-9

JOEL MARCELO SABALLO
Departamento Financeiro
Diretor

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

IVAIR NUNES PEREIRA
Presidente do D.A.E.V.