



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

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

INTRA

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA DESPESA INTRA-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 INTRA ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.292.000,00	5.477.600,00	2.296.394,72	5.150.376,37	327.223,63	2.296.394,72	5.150.376,37	327.223,63	5.150.376,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.287.000,00	5.477.600,00	2.296.394,72	5.150.376,37	327.223,63	2.296.394,72	5.150.376,37	327.223,63	5.150.376,37	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.137.000,00	2.162.500,00	314.572,41	1.835.557,29	326.942,71	314.572,41	1.835.557,29	326.942,71	1.835.557,29	0,00
Juros/Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	150.000,00	3.315.100,00	1.981.822,31	3.314.819,08	280,92	1.981.822,31	3.314.819,08	280,92	3.314.819,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO INÁCIO MEDEIROS
Presidente

LUIZ HENRIQUE CARRIJO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

RENATO CARDOSO
Divisão de Contabilidade e Orçamento
CRC1SP192311/0-9