



DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
Autarquia Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 5º. 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						
	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)	57.300.000,00	57.300.000,00	8.767.933,29	15,30	45.977.903,21	80,24	11.322.096,79
RECEITAS CORRENTES	54.538.000,00	54.538.000,00	8.619.451,54	15,80	43.773.299,55	80,26	10.764.700,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	336.000,00	336.000,00	40.267,60	11,98	221.260,57	65,85	114.739,43
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	336.000,00	336.000,00	40.267,60	11,98	221.260,57	65,85	114.739,43
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	451.000,00	451.000,00	59.869,87	13,27	248.874,56	55,18	202.125,44
Valores Mobiliários	451.000,00	451.000,00	59.869,87	13,27	248.874,56	55,18	202.125,44
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão ou Arrendamento	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	51.785.000,00	51.785.000,00	8.385.331,25	16,19	42.530.173,68	82,13	9.254.826,32
Outros Serviços	51.785.000,00	51.785.000,00	8.385.331,25	16,19	42.530.173,68	82,13	9.254.826,32
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.966.000,00	1.966.000,00	133.982,82	6,81	772.990,74	39,32	1.193.009,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	30,00	0,50	54.971,36	916,19	-48.971,36
Demais Receitas Correntes	1.960.000,00	1.960.000,00	133.952,82	6,83	718.019,38	36,63	1.241.980,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.762.000,00	2.762.000,00	148.481,75	5,38	2.204.603,66	79,82	557.396,34
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	2.758.000,00	2.758.000,00	148.481,75	5,38	2.204.603,66	79,93	553.396,34
Demais Receitas de Capital	2.758.000,00	2.758.000,00	148.481,75	5,38	2.204.603,66	79,93	553.396,34
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) ( II )	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	434.285,99	434,29	-334.285,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.400.000,00	57.400.000,00	8.767.933,29	15,28	46.412.189,20	80,86	10.987.810,80
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	57.400.000,00	57.400.000,00	8.767.933,29	15,28	46.412.189,20	80,86	10.987.810,80
<b>DÉFICIT (VI)</b>					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	57.400.000,00	57.400.000,00	8.767.933,29	15,28	46.412.189,20	80,86	10.987.810,80
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,00			320.000,00		
Superávit Financeiro Utilizado p/Créditos Adicionais	0,00	0,00			320.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

PEDRO INÁCIO MEDEIROS  
Presidente

CHRISTIAN MOLL  
Agente de Controle Interno

RENATO CARDOSO  
Divisão de Contabilidade e Orçamento  
CRCISP192311/0-9



**DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 5º. 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RP NÃO PROC
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>50.173.000,00</b>	<b>53.926.300,00</b>	<b>9.696.263,20</b>	<b>42.955.151,21</b>	<b>10.971.148,79</b>	<b>7.437.610,85</b>	<b>35.765.009,68</b>	<b>18.161.290,32</b>	<b>34.914.778,43</b>	<b>7.190.141,53</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.721.000,00</b>	<b>44.843.700,00</b>	<b>7.134.735,27</b>	<b>39.077.526,24</b>	<b>5.766.173,76</b>	<b>7.260.051,86</b>	<b>34.389.739,54</b>	<b>10.453.960,46</b>	<b>33.809.938,48</b>	<b>4.687.786,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.151.000,00	19.314.300,00	2.811.452,04	15.915.900,59	3.398.399,41	2.809.490,64	15.913.939,19	3.400.360,81	15.869.955,27	1.961,40
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	22.560.000,00	25.529.400,00	4.323.283,23	23.161.625,65	2.367.774,35	4.450.561,22	18.475.800,35	7.053.599,65	17.939.983,21	4.685.825,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.878.000,00</b>	<b>9.082.600,00</b>	<b>2.561.527,93</b>	<b>3.877.624,97</b>	<b>5.204.975,03</b>	<b>177.558,99</b>	<b>1.375.270,14</b>	<b>7.707.329,86</b>	<b>1.104.839,95</b>	<b>2.502.354,83</b>
Investimentos	7.873.000,00	9.082.600,00	2.561.527,93	3.877.624,97	5.204.975,03	177.558,99	1.375.270,14	7.707.329,86	1.104.839,95	2.502.354,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>574.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>7.227.000,00</b>	<b>3.793.700,00</b>	<b>800.160,56</b>	<b>3.319.647,03</b>	<b>474.052,97</b>	<b>800.160,56</b>	<b>3.319.647,03</b>	<b>474.052,97</b>	<b>3.319.647,03</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>57.720.000,00</b>	<b>10.496.423,76</b>	<b>46.274.798,24</b>	<b>11.445.201,76</b>	<b>8.237.771,41</b>	<b>39.084.656,71</b>	<b>18.635.343,29</b>	<b>38.234.425,46</b>	<b>7.190.141,53</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)= (X + XI)</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>57.720.000,00</b>	<b>10.496.423,76</b>	<b>46.274.798,24</b>	<b>11.445.201,76</b>	<b>8.237.771,41</b>	<b>39.084.656,71</b>	<b>18.635.343,29</b>	<b>38.234.425,46</b>	<b>7.190.141,53</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>7.327.532,49</b>			
<b>TOTAL (XIV)= (XII + XIII)</b>	<b>57.400.000,00</b>	<b>57.720.000,00</b>	<b>10.496.423,76</b>	<b>46.274.798,24</b>		<b>8.237.771,41</b>	<b>46.412.189,20</b>		<b>38.234.425,46</b>	<b>7.190.141,53</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PEDRO INACIO MEDEIROS**  
Presidente

**CHRISTIAN MOLL**  
Agente de Controle Interno

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



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 5º. BIMESTRE (SETEMBRO - OUTUBRO)

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA RECEITA INTRA 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 INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	434.285,99	434,29	-334.285,99
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	434.285,99	434,29	-334.285,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	434.285,99	434,29	-334.285,99
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	434.285,99	434,29	-334.285,99

PEDRO INÁCIO MEDEIROS  
Presidente

CHRISTIAN MOLL  
Agente de Controle Interno

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





**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 5º. BIMESTRE (SETEMBRO - OUTUBRO)**

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

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o bimestre
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)
<b>DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>7.227.000,00</b>	<b>3.793.700,00</b>	<b>800.160,56</b>	<b>3.319.647,03</b>	<b>474.052,97</b>	<b>800.160,56</b>	<b>3.319.647,03</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.222.000,00</b>	<b>3.793.700,00</b>	<b>800.160,56</b>	<b>3.319.647,03</b>	<b>474.052,97</b>	<b>800.160,56</b>	<b>3.319.647,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.132.000,00	2.292.000,00	300.160,56	1.818.008,15	473.991,85	300.160,56	1.818.008,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.090.000,00	1.501.700,00	500.000,00	1.501.638,88	61,12	500.000,00	1.501.638,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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

**PEDRO INÁCIO MEDEIROS**  
Presidente

**CHRISTIAN MOLL**  
Agente de Controle Interno

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



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / 5º. 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						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.300.000,00	57.300.000,00	8.767.933,29	15,30	45.977.903,21	80,24	11.322.096,79
RECEITAS CORRENTES	54.538.000,00	54.538.000,00	8.619.451,54	15,80	43.773.299,55	80,26	10.764.700,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	336.000,00	336.000,00	40.267,60	11,98	221.260,57	65,85	114.739,43
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	336.000,00	336.000,00	40.267,60	11,98	221.260,57	65,85	114.739,43
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE 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 de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	451.000,00	451.000,00	59.869,87	13,27	248.874,56	55,18	202.125,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	451.000,00	451.000,00	59.869,87	13,27	248.874,56	55,18	202.125,44
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	51.785.000,00	51.785.000,00	8.385.331,25	16,19	42.530.173,68	82,13	9.254.826,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.966.000,00	1.966.000,00	133.982,82	6,81	772.990,74	39,32	1.193.009,26
Multas e Juros de Mora	350.000,00	350.000,00	79.027,05	22,58	446.954,44	127,70	-96.954,44
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	30,00	0,50	54.971,36	916,19	-48.971,36
Receita da Dívida Ativa	1.500.000,00	1.500.000,00	45.038,90	3,00	232.489,83	15,50	1.267.510,17
Receitas Correntes Diversas	110.000,00	110.000,00	9.886,87	8,99	38.575,11	35,07	71.424,89
RECEITAS DE CAPITAL	2.762.000,00	2.762.000,00	148.481,75	5,38	2.204.603,66	79,82	557.396,34
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.758.000,00	2.758.000,00	148.481,75	5,38	2.204.603,66	79,93	553.396,34
Receitas de Capital Diversas	2.758.000,00	2.758.000,00	148.481,75	5,38	2.204.603,66	79,93	553.396,34
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) ( II )	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	434.285,99	434,29	-334.285,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.400.000,00	57.400.000,00	8.767.933,29	15,28	46.412.189,20	80,86	10.987.810,80
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)	57.400.000,00	57.400.000,00	8.767.933,29	15,28	46.412.189,20	80,86	10.987.810,80
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.400.000,00	57.400.000,00	8.767.933,29	15,28	46.412.189,20	80,86	10.987.810,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			320.000,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00			320.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

PEDRO INÁCIO MEDEIROS

Presidente

CHRISTIAN MOLL

Agente de Controle Interno

RENATO CARDOSO

Divisão de Contabilidade e Orçamento

CRC1SP192311/0-9



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / 5º. 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	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	53.926.300,00	9.696.263,20	42.955.151,21	10.971.148,79	7.437.610,85	35.765.009,68	18.161.290,32	34.914.778,43	7.190.141,53
DESPESAS CORRENTES	41.721.000,00	44.843.700,00	7.134.735,27	39.077.526,24	5.766.173,76	7.260.051,86	34.389.739,54	10.453.960,46	33.809.938,48	4.687.786,70
Pessoal e Encargos Sociais	19.151.000,00	19.314.300,00	2.811.452,04	15.915.900,59	3.398.399,41	2.809.490,64	15.913.939,19	3.400.360,81	15.869.955,27	1.961,40
Juros/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	22.560.000,00	25.529.400,00	4.323.283,23	23.161.625,65	2.367.774,35	4.450.561,22	18.475.800,35	7.053.599,65	17.939.983,21	4.685.825,30
DESPESAS DE CAPITAL	7.878.000,00	9.082.600,00	2.561.527,93	3.877.624,97	5.204.975,03	177.558,99	1.375.270,14	7.707.329,86	1.104.839,95	2.502.354,83
Investimentos	7.873.000,00	9.082.600,00	2.561.527,93	3.877.624,97	5.204.975,03	177.558,99	1.375.270,14	7.707.329,86	1.104.839,95	2.502.354,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.793.700,00	800.160,56	3.319.647,03	474.052,97	800.160,56	3.319.647,03	474.052,97	3.319.647,03	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.400.000,00	57.720.000,00	10.496.423,76	46.274.798,24	11.445.201,76	8.237.771,41	39.084.656,71	18.635.343,29	38.234.425,46	7.190.141,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./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	57.720.000,00	10.496.423,76	46.274.798,24	11.445.201,76	8.237.771,41	39.084.656,71	18.635.343,29	38.234.425,46	7.190.141,53
SUPERÁVIT (XIII)							7.327.532,49			
TOTAL (XIV)= (XII + XIII)	57.400.000,00	57.720.000,00	10.496.423,76	46.274.798,24		8.237.771,41	46.412.189,20		38.234.425,46	7.190.141,53

Fonte: SMARapd Informática Ltda

PEDRO INACIO MEDEIROS  
Presidente

CHRISTIAN MOLL  
Agente de Controle Interno

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



Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )	7.227.000,00	3.793.700,00	800.160,56	3.319.647,03	7,17	474.052,97	800.160,56	3.319.647,03	8,49	474.052,97	0,00
TOTAL ( III ) = ( I + II )	57.400.000,00	57.720.000,00	10.496.423,76	46.274.798,24	100,00	11.445.201,76	8.237.771,41	39.084.656,71	100,00	18.635.343,29	7.190.141,53

Fonte: SMARapd Informática Ltda

PEDRO INACIO MEDEIROS  
Presidente

CHRISTIAN MOLL  
Agente de Controle Interno

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





DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / 5º. BIMESTRE (SETEMBRO - OUTUBRO)

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ Centavos

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	Saldo (c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e)=(a-d)	
DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.227.000,00	3.793.700,00	800.160,56	3.319.647,03	100,00	474.052,97	800.160,56	3.319.647,03	100,00	474.052,97	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	7.227.000,00	3.793.700,00	800.160,56	3.319.647,03	100,00	474.052,97	800.160,56	3.319.647,03	100,00	474.052,97	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.260.000,00	1.372.000,00	180.452,57	1.092.246,68	32,90	279.753,32	180.452,57	1.092.246,68	32,90	279.753,32	0,00

Administração Geral	582.000,00	610.000,00	79.061,51	479.808,81	14,45	130.191,19	79.061,51	479.808,81	14,45	130.191,19	0,00
Administração Financeira	5.290.000,00	1.811.700,00	540.646,48	1.747.591,54	52,64	64.108,46	540.646,48	1.747.591,54	52,64	64.108,46	0,00
Defesa do Interesse Publico	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prev Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção Basico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>7.227.000,00</b>	<b>3.793.700,00</b>	<b>800.160,56</b>	<b>3.319.647,03</b>	<b>100,00</b>	<b>474.052,97</b>	<b>800.160,56</b>	<b>3.319.647,03</b>	<b>100,00</b>	<b>474.052,97</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SMARapd Informática Ltda

**PEDRO INACIO MEDEIROS**  
Presidente

**CHRISTIAN MOLL**  
Agente de Controle Interno

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



**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018 / 5º. BIMESTRE (SETEMBRO - OUTUBRO)**

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA/2018
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	NOVEMBRO/17	DEZEMBRO/17	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	ABRIL/18	MAIO/18	JUNHO/18	JULHO/18	AGOSTO/18	SETEMBRO/18	OUTUBRO/18		
<b>Especificação</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	4.625.198,21	3.971.975,13	4.821.282,68	3.938.683,62	4.154.429,17	4.119.645,29	4.997.238,73	4.369.059,00	4.265.389,00	4.488.120,52	3.963.298,50	4.656.153,04	52.370.472,89	54.538.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.474,91	19.899,43	4.585,73	9.601,34	5.836,77	21.661,72	21.962,08	86.714,33	8.244,67	22.386,33	33.945,46	6.322,14	319.634,91	336.000,00
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	78.474,91	19.899,43	4.585,73	9.601,34	5.836,77	21.661,72	21.962,08	86.714,33	8.244,67	22.386,33	33.945,46	6.322,14	319.634,91	336.000,00
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	31.598,58	54.698,75	724,14	30.326,55	23.440,38	26.575,12	24.812,31	25.591,19	26.920,66	30.614,34	32.243,57	27.626,30	335.171,89	451.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	31.598,58	54.698,75	724,14	30.326,55	23.440,38	26.575,12	24.812,31	25.591,19	26.920,66	30.550,48	32.243,57	27.626,30	335.108,03	450.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,00	0,00	63,86	1.000,00
Receita de Serviços	4.438.457,87	3.836.464,35	4.740.752,53	3.789.440,11	4.044.940,51	3.997.451,99	4.868.740,57	4.179.320,99	4.164.047,39	4.360.148,34	3.832.255,44	4.553.075,81	50.805.095,90	51.785.000,00
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	76.666,85	60.912,60	75.220,28	109.315,62	80.211,51	73.956,46	81.723,77	77.432,49	66.176,28	74.971,51	64.854,03	69.128,79	910.570,19	1.966.000,00
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
Contrib. do Servidor para o Plano 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	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes 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	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 )	4.625.198,21	3.971.975,13	4.821.282,68	3.938.683,62	4.154.429,17	4.119.645,29	4.997.238,73	4.369.059,00	4.265.389,00	4.488.120,52	3.963.298,50	4.656.153,04	52.370.472,89	54.538.000,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

**PEDRO INACIO MEDEIROS**  
Presidente

**CHRISTIAN MOLL**  
Agente de Controle Interno

**RENATO CARDOSO**  
Divisão de Contabilidade e Orçamento  
CRC15P192311/O-9





**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º. BIMESTRE /2018- JANEIRO-OUTUBRO/2018**

RREO - ANEXO VI

R\$ Centavos

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Saldo	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>10.150.573,85</b>	<b>9.777.866,76</b>
Disponibilidade de Caixa	10.136.139,95	9.768.680,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.136.139,95	9.769.680,16
( - ) Restos a Pagar Processados	0,00	1.000,00
Demais Haveres Financeiros	14.433,90	9.186,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-10.150.573,85</b>	<b>-9.777.866,76</b>

RESULTADO NOMINAL	Saldo
	Até o Bimestre (a - b)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-372.707,09</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	-
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Saldo	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO-DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
( - ) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID.(IX) = (VII - VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PEDRO INÁCIO MEDEIROS**  
Presidente

**RENATO CARDOSO**  
Diretor da Divisão de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SP192311/0-9

**CHRISTIAN MOLL**  
Agente de Controle Interno



**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 5º. BIMESTRE (SETEMBRO - OUTUBRO)**

RREO - ANEXO VI (LRF, Art.53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018 (a)
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>54.538.000,00</b>	<b>43.773.299,55</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>336.000,00</b>	<b>221.260,57</b>
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	336.000,00	221.260,57
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>451.000,00</b>	<b>248.874,56</b>
Aplicações Financeiras (II)	450.000,00	248.810,70
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	63,86
<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>53.751.000,00</b>	<b>43.303.164,42</b>
Receitas Correntes Restantes	53.751.000,00	43.303.164,42
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II)</b>	<b>54.088.000,00</b>	<b>43.524.488,85</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>2.862.000,00</b>	<b>2.638.889,65</b>
Operações de Crédito (VI)	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Empréstimos (VII)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens (VIII)	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>100.000,00</b>	<b>434.285,99</b>
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	434.285,99
<b>Outras Receitas de Capital Primárias</b>	<b>2.758.000,00</b>	<b>2.204.603,66</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI -VII-VIII)</b>	<b>2.858.000,00</b>	<b>2.638.889,65</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>56.946.000,00</b>	<b>46.163.378,50</b>

**PEDRO INÁCIO MEDEIROS**  
Presidente

**RENATO CARDOSO**  
Diretor da Divisão de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SP192311/O-9

**CHRISTIAN MOL**  
Agente de Controle Interno



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 5º. BIMESTRE (SETEMBRO - OUTUBRO)

RREO - ANEXO VI (LRF, Art.53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar processados Pago (b)	Restos a Pagar Não ProcPg (c)
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>48.637.400,00</b>	<b>42.397.173,27</b>	<b>37.709.386,57</b>	<b>37.129.585,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.606.300,00	17.733.908,74	17.731.947,34	17.687.963,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.031.100,00	24.663.264,53	19.977.439,23	19.441.622,09	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>48.637.400,00</b>	<b>42.397.173,27</b>	<b>37.709.386,57</b>	<b>37.129.585,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>9.082.600,00</b>	<b>3.877.624,97</b>	<b>1.375.270,14</b>	<b>1.104.839,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	9.082.600,00	3.877.624,97	1.375.270,14	1.104.839,95	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
Aq.de Título de Capital Integralizado (XVIII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>9.082.600,00</b>	<b>3.877.624,97</b>	<b>1.375.270,14</b>	<b>1.104.839,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>57.720.000,00</b>	<b>46.274.798,24</b>	<b>39.084.656,71</b>	<b>38.234.425,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV)=(XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))</b>	<b>7.928.953,04</b>
--	---------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-436.000,00</b>

Fonte: SMARapd Informática Ltda

PEDRO INÁCIO MEDEIROS  
Presidente

RENATO CARDOSO  
Diretor da Divisão de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SP192311/O-9

CHRISTIAN MOL  
Agente de Controle Interno



**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
AUTARQUIA MUNICIPAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / 5º. BIMESTRE (SETEMBRO - OUTUBRO)**

RREO - Anexo VII (LRF, Art.53, inciso V)

R\$ Centavos

PODER / ÓRGÃO	PODER/ÓRGÃO										
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2017				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	782.520,25	781.520,25	0,00	1.000,00	102.582,90	8.685.581,79	7.657.006,17	554.383,74	576.774,78	577.774,78
PODER EXECUTIVO	0,00	782.520,25	781.520,25	0,00	1.000,00	102.582,90	8.685.581,79	7.657.006,17	554.383,74	576.774,78	577.774,78
PREFEITURA	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	782.520,25	781.520,25	0,00	1.000,00	102.582,90	8.685.581,79	7.657.006,17	554.383,74	576.774,78	577.774,78
VALIPREV	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
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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	782.520,25	781.520,25	0,00	1.000,00	102.582,90	8.685.581,79	7.657.006,17	554.383,74	576.774,78	577.774,78

Fonte: SMARapd Informática Ltda

**PEDRO INACIO MEDEIROS**  
Presidente

**CHRISTIAN MOLL**  
Agente de Controle Interno

**RENATO CARDOSO**  
Divisão de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SP192311/O-9