



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 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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-ORÇ) | 57.300.000,00 | 57.300.000,00 | 8.901.263,39 | 15,53 | 8.901.163,39 | 15,53 | 48.398.836,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 54.538.000,00 | 54.538.000,00 | 8.759.966,30 | 16,06 | 8.759.866,30 | 16,06 | 45.778.133,70 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB | 336.000,00 | 336.000,00 | 14.187,07 | 4,22 | 14.187,07 | 4,22 | 321.812,93 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Taxas | 336.000,00 | 336.000,00 | 14.187,07 | 4,22 | 14.187,07 | 4,22 | 321.812,93 |
| 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 de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 451.000,00 | 451.000,00 | 31.050,69 | 6,88 | 31.050,69 | 6,88 | 419.949,31 |
| Valores Mobiliários | 451.000,00 | 451.000,00 | 31.050,69 | 6,88 | 31.050,69 | 6,88 | 419.949,31 |
| Delegação de Serviços Públicos | 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 | 8.530.192,64 | 16,47 | 8.530.192,64 | 16,47 | 43.254.807,36 |
| Outros Serviços | 51.785.000,00 | 51.785.000,00 | 8.530.192,64 | 16,47 | 8.530.192,64 | 16,47 | 43.254.807,36 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências da União e de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências dos Estados e | 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 | 184.535,90 | 9,39 | 184.435,90 | 9,38 | 1.781.564,10 |
| Multas Administrativas, Contra | 350.000,00 | 350.000,00 | 101.016,56 | 28,86 | 101.016,56 | 28,86 | 248.983,44 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Indenizações, Restituições e F | 6.000,00 | 6.000,00 | 36.856,41 | 614,27 | 36.856,41 | 614,27 | -30.856,41 |
| Demais Receitas Correntes | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 46.662,93 | 2,90 | 46.562,93 | 2,89 | 1.563.437,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.762.000,00 | 2.762.000,00 | 141.297,09 | 5,12 | 141.297,09 | 5,12 | 2.620.702,91 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Operações de Crédito-Mercad | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências dos Estados e | 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 | 141.297,09 | 5,12 | 141.297,09 | 5,12 | 2.616.702,91 |
| Demais Receitas de Capital | 2.758.000,00 | 2.758.000,00 | 141.297,09 | 5,12 | 141.297,09 | 5,12 | 2.616.702,91 |
| RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁ | 100.000,00 | 100.000,00 | 39.210,49 | 39,21 | 39.210,49 | 39,21 | 60.789,51 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = | 57.400.000,00 | 57.400.000,00 | 8.940.473,88 | 15,58 | 8.940.373,88 | 15,58 | 48.459.626,12 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado | 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 | 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 REFINANCIAME | 57.400.000,00 | 57.400.000,00 | 8.940.473,88 | 15,58 | 8.940.373,88 | 15,58 | 48.459.626,12 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 57.400.000,00 | 57.400.000,00 | 8.940.473,88 | 15,58 | 8.940.373,88 | 15,58 | 48.459.626,12 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTER | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado p | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicion | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |



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 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) | |
| RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 100.000,00 | 100.000,00 | 39.210,49 | 39,21 | 39.210,49 | 39,21 | 60.789,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 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 | 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 Median | 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 Entid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito | 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 Ju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcim | 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 | 39.210,49 | 39,21 | 39.210,49 | 39,21 | 60.789,51 |
| 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 Entid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 39.210,49 | 39,21 | 39.210,49 | 39,21 | 60.789,51 |
| Demais Receitas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 39.210,49 | 39,21 | 39.210,49 | 39,21 | 60.789,51 |





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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | ESTÁGIOS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | 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 | 8.901.263,39 | 15,53 | 8.901.263,39 | 15,53 | 48.398.736,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 54.538.000,00 | 54.538.000,00 | 8.759.966,30 | 16,06 | 8.759.966,30 | 16,06 | 45.778.033,70 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 336.000,00 | 336.000,00 | 14.187,07 | 4,22 | 14.187,07 | 4,22 | 321.812,93 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Taxas | 336.000,00 | 336.000,00 | 14.187,07 | 4,22 | 14.187,07 | 4,22 | 321.812,93 |
| 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 | 31.050,69 | 6,88 | 31.050,69 | 6,88 | 419.949,31 |
| 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 | 31.050,69 | 6,88 | 31.050,69 | 6,88 | 419.949,31 |
| 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 | 8.530.192,64 | 16,47 | 8.530.192,64 | 16,47 | 43.254.807,36 |
| 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 | 184.535,90 | 9,39 | 184.535,90 | 9,39 | 1.781.464,10 |
| Multas e Juros de Mora | 350.000,00 | 350.000,00 | 101.016,56 | 28,86 | 101.016,56 | 28,86 | 248.983,44 |
| Indenizações e Restituições | 6.000,00 | 6.000,00 | 36.856,41 | 614,27 | 36.856,41 | 614,27 | -30.856,41 |
| Receita da Dívida Ativa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 40.526,53 | 2,70 | 40.526,53 | 2,70 | 1.459.473,47 |
| Receitas Correntes Diversas | 110.000,00 | 110.000,00 | 6.136,40 | 5,58 | 6.136,40 | 5,58 | 103.863,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.762.000,00 | 2.762.000,00 | 141.297,09 | 5,12 | 141.297,09 | 5,12 | 2.620.702,91 |
| 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 | 141.297,09 | 5,12 | 141.297,09 | 5,12 | 2.616.702,91 |
| Receitas de Capital Diversas | 2.758.000,00 | 2.758.000,00 | 141.297,09 | 5,12 | 141.297,09 | 5,12 | 2.616.702,91 |
| RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 100.000,00 | 100.000,00 | 39.210,49 | 39,21 | 39.210,49 | 39,21 | 60.789,51 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 57.400.000,00 | 57.400.000,00 | 8.940.473,88 | 15,58 | 8.940.473,88 | 15,58 | 48.459.526,12 |
| 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 | 8.940.473,88 | 15,58 | 8.940.473,88 | 15,58 | 48.459.526,12 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 57.400.000,00 | 57.400.000,00 | 8.940.473,88 | 15,58 | 8.940.473,88 | 15,58 | 48.459.526,12 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |



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 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 | 57.400.000,00 | 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

DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| 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 | 574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.000,00 | 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 | 7.227.000,00 | 474.595,40 | 474.595,40 | 3,85 | 6.752.404,60 | 474.595,40 | 474.595,40 | 8,79 | 6.752.404,60 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 57.400.000,00 | 57.400.000,00 | 12.311.259,40 | 12.311.259,40 | 100,00 | 45.088.740,60 | 5.398.730,66 | 5.398.730,66 | 100,00 | 52.001.269,34 | 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
CRC1SP192311/0-9



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 FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 | 7.227.000,00 | 474.595,40 | 474.595,40 | 100,00 | 6.752.404,60 | 474.595,40 | 474.595,40 | 100,00 | 6.752.404,60 | 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 | 7.227.000,00 | 474.595,40 | 474.595,40 | 100,00 | 6.752.404,60 | 474.595,40 | 474.595,40 | 100,00 | 6.752.404,60 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 284.604,36 | 284.604,36 | 59,97 | 975.395,64 | 284.604,36 | 284.604,36 | 59,97 | 975.395,64 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| Administração Geral | 582.000,00 | 582.000,00 | 125.957,59 | 125.957,59 | 26,54 | 456.042,41 | 125.957,59 | 125.957,59 | 26,54 | 456.042,41 | 0,00 |
| Administração Financeira | 5.290.000,00 | 5.290.000,00 | 64.033,45 | 64.033,45 | 13,49 | 5.225.966,55 | 64.033,45 | 64.033,45 | 13,49 | 5.225.966,55 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Publico | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 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 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 7.227.000,00 | 7.227.000,00 | 474.595,40 | 474.595,40 | 100,00 | 6.752.404,60 | 474.595,40 | 474.595,40 | 100,00 | 6.752.404,60 | 0,00 |

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



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
MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2018 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | MARÇO/17 | ABRIL/17 | MAIO/17 | JUNHO/17 | JULHO/17 | AGOSTO/17 | SETEMBRO/17 | OUTUBRO/17 | NOVEMBRO/17 | DEZEMBRO/17 | JANEIRO/18 | FEVEREIRO/18 | | |
| Especificação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.894.586,88 | 3.403.020,67 | 4.583.378,31 | 3.717.630,63 | 3.867.817,19 | 4.384.150,19 | 4.237.358,37 | 4.739.908,98 | 4.625.198,21 | 3.971.975,13 | 4.821.282,68 | 3.938.683,62 | 51.184.990,86 | 54.538.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.350,35 | 7.322,23 | 58.915,04 | 29.460,42 | 58.184,10 | 23.485,99 | 10.310,43 | 20.276,92 | 78.474,91 | 19.899,43 | 4.585,73 | 9.601,34 | 329.866,89 | 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 | 9.350,35 | 7.322,23 | 58.915,04 | 29.460,42 | 58.184,10 | 23.485,99 | 10.310,43 | 20.276,92 | 78.474,91 | 19.899,43 | 4.585,73 | 9.601,34 | 329.866,89 | 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 | 63.219,68 | 34.833,43 | 36.966,48 | 44.678,66 | 10.423,07 | 51.700,09 | 37.134,10 | 26.280,31 | 31.598,58 | 54.698,75 | 724,14 | 30.326,55 | 422.583,84 | 451.000,00 |
| Receita de Serviços | 4.700.675,93 | 3.286.406,42 | 4.398.046,63 | 3.545.106,26 | 3.652.766,76 | 4.212.468,42 | 4.075.978,87 | 4.612.086,68 | 4.438.457,87 | 3.836.464,35 | 4.740.752,53 | 3.789.440,11 | 49.288.650,83 | 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 | 121.340,92 | 74.458,59 | 89.450,16 | 98.385,29 | 146.443,26 | 96.495,69 | 113.934,97 | 81.265,07 | 76.666,85 | 60.912,60 | 75.220,28 | 109.315,62 | 1.143.889,30 | 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) | 4.894.586,88 | 3.403.020,67 | 4.583.378,31 | 3.717.630,63 | 3.867.817,19 | 4.384.150,19 | 4.237.358,37 | 4.739.908,98 | 4.625.198,21 | 3.971.975,13 | 4.821.282,68 | 3.938.683,62 | 51.184.990,86 | 54.538.000,00 |

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



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO/2018

RREO - ANEXO VI

R\$ Centavos

| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | Saldo | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| | Em 31/12/2017 (a) | Até o Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 459.772.407,17 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 42.732.238,18 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 42.142.480,95 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 56.250.440,61 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 14.107.959,66 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 589.757,23 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 417.040.168,99 | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL | Saldo |
|--------------------------|---|
| | Até o Bimestre (a - b) |
| RESULTADO NOMINAL | 417.040.168,99 |

| 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) |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO-DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 352.815.266,47 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 352.815.266,47 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 104.233.246,31 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 93.074.098,27 | 0,00 |
| Investimentos | 11.160.098,14 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 950,10 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID.(IX) = (VII - VIII) | 248.582.020,16 | 0,00 |



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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2018 (a) |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 54.538.000,00 | 8.759.966,30 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 336.000,00 | 358.732,75 |
| 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 | 358.732,75 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 451.000,00 | 31.050,69 |
| Aplicações Financeiras (II) | 450.000,00 | 30.859,84 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 190,85 |
| 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 | 53.751.000,00 | 8.370.182,86 |
| Receitas Correntes Restantes | 53.751.000,00 | 8.370.182,86 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II) | 54.088.000,00 | 8.729.106,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.862.000,00 | 180.507,58 |
| Operações de Crédito (VI) | 1.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (VIII) | 3.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 100.000,00 | 39.210,49 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 100.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 2.758.000,00 | 141.297,09 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI -VII-VIII) | 2.858.000,00 | 180.507,58 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 56.946.000,00 | 8.909.614,04 |



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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 48.943.000,00 | 11.425.993,41 | 5.168.149,66 | 5.044.887,04 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.283.000,00 | 3.431.582,94 | 3.431.582,94 | 3.429.498,64 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 27.650.000,00 | 7.994.410,47 | 1.736.566,72 | 1.615.388,40 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 48.933.000,00 | 11.425.993,41 | 5.168.149,66 | 5.044.887,04 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.878.000,00 | 885.265,99 | 230.581,00 | 224.231,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 7.873.000,00 | 885.265,99 | 230.581,00 | 224.231,00 | 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) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 7.873.000,00 | 885.265,99 | 230.581,00 | 224.231,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 57.380.000,00 | 12.311.259,40 | 5.398.730,66 | 5.269.118,04 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV)=(XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)) | | | | | 3.640.496,00 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | | -436.000,00 | |

Fonte: SMARapd Informática Ltda



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 FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 778.410,25 | 0,00 | 4.110,00 | 102.582,90 | 8.685.581,79 | 1.464.241,85 | 64.503,78 | 7.259.419,06 | 7.263.529,06 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 782.520,25 | 778.410,25 | 0,00 | 4.110,00 | 102.582,90 | 8.685.581,79 | 1.464.241,85 | 64.503,78 | 7.259.419,06 | 7.263.529,06 |
| 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 | 778.410,25 | 0,00 | 4.110,00 | 102.582,90 | 8.685.581,79 | 1.464.241,85 | 64.503,78 | 7.259.419,06 | 7.263.529,06 |
| 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 | 778.410,25 | 0,00 | 4.110,00 | 102.582,90 | 8.685.581,79 | 1.464.241,85 | 64.503,78 | 7.259.419,06 | 7.263.529,06 |

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
CRC 1SP192311/O-9