



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

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)	48.750.000,00	48.750.000,00	10.789.612,71	22,13	52.020.148,25	106,71	-3.270.148,25
RECEITAS CORRENTES	48.688.000,00	48.688.000,00	8.597.173,34	17,66	49.375.799,54	101,41	-687.799,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	372.000,00	372.000,00	98.374,34	26,44	358.732,75	96,43	13.267,25
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	372.000,00	372.000,00	98.374,34	26,44	358.732,75	96,43	13.267,25
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	1.022.000,00	1.022.000,00	86.297,33	8,44	429.226,77	42,00	592.773,23
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.022.000,00	1.022.000,00	86.297,33	8,44	429.226,77	42,00	592.773,23
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.208.000,00	45.208.000,00	8.274.922,22	18,30	46.818.082,21	103,56	-1.610.082,21
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	2.086.000,00	2.086.000,00	137.579,45	6,60	1.769.757,81	84,84	316.242,19
Multas e Juros de Mora	340.000,00	340.000,00	82.447,30	24,25	459.259,49	135,08	-119.259,49
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	137,37	2,29	47.379,49	789,66	-41.379,49
Receita da Dívida Ativa	1.630.000,00	1.630.000,00	46.949,05	2,88	1.157.160,37	70,99	472.839,63
Receitas Correntes Diversas	110.000,00	110.000,00	8.045,73	7,31	105.958,46	96,33	4.041,54
RECEITAS DE CAPITAL	62.000,00	62.000,00	2.192.439,37	3.536,19	2.644.348,71	4.265,08	-2.582.348,71
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	58.000,00	58.000,00	2.192.439,37	3.780,07	2.644.348,71	4.559,22	-2.586.348,71
Receitas de Capital Diversas	58.000,00	58.000,00	2.192.439,37	3.780,07	2.644.348,71	4.559,22	-2.586.348,71
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.950.000,00	48.950.000,00	10.789.612,71	22,04	52.020.148,25	106,27	-3.070.148,25
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)	48.950.000,00	48.950.000,00	10.789.612,71	22,04	52.020.148,25	106,27	-3.070.148,25
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.950.000,00	48.950.000,00	10.789.612,71	22,04	52.020.148,25	106,27	-3.070.148,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.644.407,50		
Superávit Financeiro	0,00	0,00			1.644.407,50		
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 DEZEMBRO DE 2017- BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RR00 - 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)	46.658.000,00	51.401.253,99	5.482.710,81	48.404.480,37	2.996.773,62	8.008.111,65	39.718.898,58	11.682.355,41	38.936.378,33	8.685.581,79
DESPESAS CORRENTES	40.382.500,00	41.781.500,00	5.183.644,38	40.971.175,48	810.324,52	7.678.390,31	38.761.316,27	3.020.183,73	38.038.169,24	2.209.859,21
Pessoal e Encargos Sociais	18.440.500,00	18.722.800,00	3.803.844,23	18.527.322,28	195.477,72	3.803.844,23	18.527.322,28	195.477,72	18.527.322,28	0,00
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	21.932.000,00	23.058.700,00	1.379.800,15	22.443.853,20	614.846,80	3.874.546,08	20.233.993,99	2.824.706,01	19.510.846,96	2.209.859,21
DESPESAS DE CAPITAL	5.786.000,00	9.619.753,99	299.066,43	7.433.304,89	2.186.449,10	329.721,34	957.582,31	8.662.171,68	898.209,09	6.475.722,58
Investimentos	5.781.000,00	9.619.753,99	299.066,43	7.433.304,89	2.186.449,10	329.721,34	957.582,31	8.662.171,68	898.209,09	6.475.722,58
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	489.500,00	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)	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.950.000,00	56.878.853,99	7.779.105,53	53.554.856,74	3.323.997,25	10.304.506,37	44.869.274,95	12.009.579,04	44.086.754,70	8.685.581,79
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)	48.950.000,00	56.878.853,99	7.779.105,53	53.554.856,74	3.323.997,25	10.304.506,37	44.869.274,95	12.009.579,04	44.086.754,70	8.685.581,79
SUPERÁVIT (XIII)							7.150.873,30			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.950.000,00	56.878.853,99	7.779.105,53	53.554.856,74		10.304.506,37	52.020.148,25		44.086.754,70	8.685.581,79

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
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	COMPARATIVO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA		
	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.305.832,30	8.943.853,70	10.150.573,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.942.918,60	8.926.699,85	10.136.139,95
Demais Haveres Financeiros	9.743,55	18.043,55	14.433,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	646.829,85	889,70	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.305.832,30	-8.943.853,70	-10.150.573,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-5.305.832,30	-8.943.853,70	-10.150.573,85

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL VALOR	-	-
	-1.206.720,15	-4.844.741,55

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	COMPARATIVO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA		
	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
REGIME PREVIDENCIÁRIO-DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta			0,00
Investimentos			0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados			0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID.(IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	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
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA/2017
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														
	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/17	ABRIL/17	MAIO/17	JUNHO/17	JULHO/17	AGOSTO/17	SETEMBRO/17	OUTUBRO/17	NOVEMBRO/17	DEZEMBRO/17			
Especificação													-	-	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.797.430,00	3.153.344,98	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	49.375.799,54	48.688.000,00	
Receita Tributária	20.410,49	22.642,44	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	358.732,75	372.000,00	
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	
Outras Receitas Tributárias	20.410,49	22.642,44	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	358.732,75	372.000,00	
Receita de 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	0,00	37.693,62	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	429.226,77	1.022.000,00	
Receita de Serviços	3.197.344,96	2.862.279,06	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	46.818.082,21	45.208.000,00	
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	579.674,55	230.729,86	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	1.769.757,81	2.086.000,00	
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)	3.797.430,00	3.153.344,98	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	49.375.799,54	48.688.000,00	

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 PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	47.768.000,00	48.946.623,31	44.561.741,46
Receitas Tributárias	372.000,00	358.732,75	263.211,39
IPTU	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	372.000,00	358.732,75	263.211,39
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	50,54	62,54
Receita Patrimonial	1.022.000,00	429.226,77	439.471,04
(-) Aplicações Financeiras	1.020.000,00	429.176,23	439.408,50
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	47.394.000,00	48.587.840,02	44.298.467,53
Dívida Ativa	1.630.000,00	1.157.160,37	1.328.087,17
Diversas Receitas Correntes	45.764.000,00	47.430.679,65	42.970.380,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	162.000,00	2.644.348,71	1.386.808,02
Operações de Crédito (III)	1.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	3.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	58.000,00	2.644.348,71	1.386.808,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	158.000,00	2.644.348,71	1.386.808,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	47.926.000,00	51.590.972,02	45.948.549,48

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PRIMÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.259.100,00	46.121.551,85	41.915.683,59	43.911.692,64	40.006.186,19	2.209.859,21	1.909.497,40
Pessoal e Encargos Sociais	20.885.300,00	20.362.879,57	18.905.766,51	20.362.879,57	18.905.766,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.373.800,00	25.758.672,28	23.009.917,08	23.548.813,07	21.100.419,68	2.209.859,21	1.909.497,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	47.259.100,00	46.121.551,85	41.915.683,59	43.911.692,64	40.006.186,19	2.209.859,21	1.909.497,40
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.619.753,99	7.433.304,89	7.340.764,55	957.582,31	6.033.295,35	6.475.722,58	1.307.469,20
Investimentos	9.619.753,99	7.433.304,89	7.340.764,55	957.582,31	6.033.295,35	6.475.722,58	1.307.469,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aq.de Título de Capital Integralizado (XIII)	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 (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.619.753,99	7.433.304,89	7.340.764,55	957.582,31	6.033.295,35	6.475.722,58	1.307.469,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	56.878.853,99	53.554.856,74	49.256.448,14	44.869.274,95	46.039.481,54	8.685.581,79	3.216.966,60
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)	-8.952.853,99	-1.963.884,72	-3.307.898,66	6.721.697,07	-90.932,06		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.644.407,50	4.350.000,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.011.000

Fonte: SMARapd Informática Ltda

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

LUIZ HENRIQUE CARRIJO
Diretor do Departamento Financeiro

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



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 DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2016				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	646.829,85	646.829,85	0,00	0,00	168.340,40	3.216.966,60	3.081.412,03	201.312,07	102.582,90	102.582,90
PODER EXECUTIVO	0,00	646.829,85	646.829,85	0,00	0,00	168.340,40	3.216.966,60	3.081.412,03	201.312,07	102.582,90	102.582,90
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	646.829,85	646.829,85	0,00	0,00	168.340,40	3.216.966,60	3.081.412,03	201.312,07	102.582,90	102.582,90
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	646.829,85	646.829,85	0,00	0,00	168.340,40	3.216.966,60	3.081.412,03	201.312,07	102.582,90	102.582,90

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 1SP192311/0-9



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 DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	EXECUÇÃO DA DESPESA					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
			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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.658.000,00	51.401.253,99	5.482.710,81	48.404.480,37	90,38	2.996.773,62	8.008.111,65	39.718.898,58	88,52	11.682.355,41	8.685.581,79
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
Policimento	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	46.168.500,00	51.401.253,99	5.482.710,81	48.404.480,37	90,38	2.996.773,62	8.008.111,65	39.718.898,58	88,52	11.682.355,41	8.685.581,79
Saneamento Básico Urbano	29.129.000,00	34.715.553,99	3.304.126,92	32.170.059,83	60,07	2.545.494,16	4.936.288,23	24.318.223,75	54,20	10.397.330,24	7.851.836,08
Administração Geral	9.906.000,00	9.129.200,00	986.313,74	8.776.845,45	16,39	352.354,55	1.591.071,03	8.099.452,06	18,05	1.029.747,94	677.393,39
Administração Financeira	4.849.500,00	4.392.500,00	623.429,05	4.357.086,31	8,14	35.413,69	903.702,42	4.211.716,89	9,39	180.783,11	145.369,42
Defesa do Interesse Público	25.000,00	893.000,00	118.797,85	889.380,87	1,66	3.619,13	118.797,85	889.380,87	1,98	3.619,13	0,00
Prev Complementar	1.689.500,00	1.609.500,00	345.212,18	1.603.201,12	2,99	6.298,88	345.212,18	1.603.201,12	3,57	6.298,88	0,00
Proteção Básico Urbano	569.500,00	661.500,00	104.831,07	607.906,79	1,14	53.593,21	113.039,94	596.923,89	1,33	64.576,11	10.982,90
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 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	489.500,00	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)	2.292.000,00	5.477.600,00	2.296.394,72	5.150.376,37	9,62	327.223,63	2.296.394,72	5.150.376,37	11,48	327.223,63	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.950.000,00	56.878.853,99	7.779.105,53	53.554.856,74	100,00	3.323.997,25	10.304.506,37	44.869.274,95	100,00	12.009.579,04	8.685.581,79

Fonte: SMARapid Informática Ltda

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente

LUIZ HENRIQUE CARRIO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

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

#REF!



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

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) (II)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	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
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	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
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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 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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receitas de Capital Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PEDRO INÁCIO MEDEIROS
Presidente

CHRISTIAN MOLL
Controle Interno

RENATO CARDOSO
Divisão de Cont. e Orç.
CRC 1SP192311/O-9

LUIZ HENRIQUE CARRIJO
Diretor do Departamento Financeiro



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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-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



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 DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	2.292.000,00	5.477.600,00	2.296.394,72	5.150.376,37	100,00	327.223,63	2.296.394,72	5.150.376,37	100,00	327.223,63	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	2.292.000,00	5.477.600,00	2.296.394,72	5.150.376,37	100,00	327.223,63	2.296.394,72	5.150.376,37	100,00	327.223,63	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.260.000,00	1.299.500,00	189.116,82	1.103.965,69	21,43	195.534,31	189.116,82	1.103.965,69	21,43	195.534,31	0,00

Administração Geral	577.000,00	570.000,00	82.857,52	483.181,82	9,38	86.818,18	82.857,52	483.181,82	9,38	86.818,18	0,00
Administração Financeira	350.000,00	3.529.600,00	2.042.598,07	3.484.956,61	67,66	44.643,39	2.042.598,07	3.484.956,61	67,66	44.643,39	0,00
Defesa do Interesse Publico	105.000,00	78.500,00	-18.177,69	78.272,25	1,52	227,75	-18.177,69	78.272,25	1,52	227,75	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)	2.292.000,00	5.477.600,00	2.296.394,72	5.150.376,37	100,00	327.223,63	2.296.394,72	5.150.376,37	100,00	327.223,63	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 DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59;§ 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; § 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

3º QUADRIMESTRE DE 2017

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/17	ABRIL/17	MAIO/17	JUNHO/17	JULHO/17	AGOSTO/17	SETEMBRO/17	OUTUBRO/17	NOVEMBRO/17	DEZEMBRO/17	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	1.009.110,64	999.729,60	1.073.048,60	1.292.488,23	1.142.422,14	1.171.483,04	1.162.518,69	1.453.731,39	1.151.018,84	1.150.697,08	1.164.400,05	1.941.194,72	14.711.843,02
Mão-de-obra terceirizada	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
Encargos Sociais	142.113,33	159.817,60	165.635,35	168.313,78	175.670,84	180.969,90	183.966,45	183.492,22	196.213,34	196.527,15	188.390,01	212.003,84	2.153.113,81
Inativos/Pens	42.301,50	42.301,50	42.301,50	40.861,58	40.861,58	40.861,58	43.270,65	43.270,65	43.270,65	43.270,65	43.270,65	86.541,30	552.383,79
Pensionistas	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 Benef. Prev.(S.Fam.)	15.860,37	15.860,37	15.860,37	16.162,53	19.284,98	17.435,51	18.076,36	18.180,59	17.346,86	17.346,87	17.451,09	17.346,87	206.212,77
Sentenças Judiciais do período	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 despesas com pessoal	186.430,97	299.850,90	370.089,07	291.654,79	139.352,19	272.813,34	182.240,61	203.819,05	152.823,17	192.433,98	187.532,26	260.285,85	2.739.326,18
Subtotal	1.395.816,81	1.517.559,97	1.666.934,89	1.809.480,91	1.517.591,73	1.683.563,37	1.590.072,76	1.902.493,90	1.560.672,86	1.600.275,73	1.601.044,06	2.517.372,58	20.362.879,57
Indenização por demissão	13.243,13	0,00	136.884,87	103.905,14	0,00	117.205,25	17.204,43	59.375,52	0,00	40.059,77	6.032,18	8.164,55	502.074,84
Incentivos à demissão voluntária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisão Judicial de compet. Anterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos (custeio recursos)	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
Subtotal	13.243,13	0,00	136.884,87	103.905,14	0,00	117.205,25	17.204,43	59.375,52	0,00	40.059,77	6.032,18	8.164,55	502.074,84
TOTAL	1.382.573,68	1.517.559,97	1.530.050,02	1.705.575,77	1.517.591,73	1.566.358,12	1.572.868,33	1.843.118,38	1.560.672,86	1.560.215,96	1.595.011,88	2.509.208,03	19.860.804,73