



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 2016 / 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)	44.300.000,00	44.300.000,00	8.547.814,37	19,30	46.387.957,98	104,71	-2.087.957,98
RECEITAS CORRENTES	44.120.000,00	44.120.000,00	8.348.339,20	18,92	45.001.149,96	102,00	-881.149,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	375.000,00	375.000,00	79.197,51	21,12	263.211,39	70,19	111.788,61
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	375.000,00	375.000,00	79.197,51	21,12	263.211,39	70,19	111.788,61
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	782.000,00	782.000,00	66.112,88	8,45	439.471,04	56,20	342.528,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	782.000,00	782.000,00	66.112,88	8,45	439.471,04	56,20	342.528,96
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.507.000,00	40.507.000,00	8.092.159,22	19,98	42.531.701,99	105,00	-2.024.701,99
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	2.456.000,00	2.456.000,00	110.869,59	4,51	1.766.765,54	71,94	689.234,46
Multas e Juros de Mora	340.000,00	340.000,00	76.131,77	22,39	362.553,87	106,63	-22.553,87
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	797,09	13,28	19.336,16	322,27	-13.336,16
Receita da Dívida Ativa	2.000.000,00	2.000.000,00	26.549,60	1,33	1.328.087,17	66,40	671.912,83
Receitas Correntes Diversas	110.000,00	110.000,00	7.391,13	6,72	56.788,34	51,63	53.211,66
RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	199.475,17	110,82	1.386.808,02	770,45	-1.206.808,02
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	176.000,00	176.000,00	199.475,17	113,34	1.386.808,02	787,96	-1.210.808,02
Receitas de Capital Diversas	176.000,00	176.000,00	199.475,17	113,34	1.386.808,02	787,96	-1.210.808,02
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)	44.500.000,00	44.500.000,00	8.547.814,37	19,21	46.387.957,98	104,24	-1.887.957,98
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)	44.500.000,00	44.500.000,00	8.547.814,37	19,21	46.387.957,98	104,24	-1.887.957,98
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.500.000,00	44.500.000,00	8.547.814,37	19,21	46.387.957,98	104,24	-1.887.957,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.350.000,00			4.350.000,00		
Superávit Financeiro	0,00	4.350.000,00			4.350.000,00		
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 DEZEMBRO 2016 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	42.067.500,00	48.374.800,00	3.523.127,53	47.312.937,06	1.061.862,94	7.831.414,62	44.095.970,46	4.278.829,54	43.588.907,80	3.216.966,60
DESPESAS CORRENTES	33.566.000,00	40.526.190,00	3.406.248,51	39.972.172,51	554.017,49	6.771.376,94	38.062.675,11	2.463.514,89	37.566.903,55	1.909.497,40
Pessoal e Encargos Sociais	15.305.500,00	17.101.500,00	3.249.060,05	16.962.255,43	139.244,57	3.249.060,05	16.962.255,43	139.244,57	16.904.487,86	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	18.250.500,00	23.424.690,00	157.188,46	23.009.917,08	414.772,92	3.522.316,89	21.100.419,68	2.324.270,32	20.662.415,69	1.909.497,40
DESPESAS DE CAPITAL	8.056.500,00	7.848.610,00	116.879,02	7.340.764,55	507.845,45	1.060.037,68	6.033.295,35	1.815.314,65	6.022.004,25	1.307.469,20
Investimentos	8.051.500,00	7.848.610,00	116.879,02	7.340.764,55	507.845,45	1.060.037,68	6.033.295,35	1.815.314,65	6.022.004,25	1.307.469,20
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	445.000,00	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)	2.432.500,00	1.975.200,00	430.410,11	1.943.511,08	31.688,92	430.410,11	1.943.511,08	31.688,92	1.803.743,89	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.500.000,00	50.350.000,00	3.953.537,64	49.256.448,14	1.093.551,86	8.261.824,73	46.039.481,54	4.310.518,46	45.392.651,69	3.216.966,60
AMORTIZAÇÃO DA DIV./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)	44.500.000,00	50.350.000,00	3.953.537,64	49.256.448,14	1.093.551,86	8.261.824,73	46.039.481,54	4.310.518,46	45.392.651,69	3.216.966,60
SUPERÁVIT (XIII)							348.476,44			
TOTAL (XIV)= (XII + XIII)	44.500.000,00	50.350.000,00	3.953.537,64	49.256.448,14		8.261.824,73	46.387.957,98		45.392.651,69	3.216.966,60

Fonte: SMARapd Informática Ltda

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente

RENATO CARDOSO
Diretor Do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP236487/O1



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 2016 / 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 2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.369.190,14	5.374.148,62	5.305.832,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.716.648,58	5.370.791,67	5.942.918,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	3.356,95	9.743,55
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	347.458,44	0,00	646.829,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.369.190,14	-5.374.148,62	-5.305.832,30
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)	-6.369.190,14	-5.374.148,62	-5.305.832,30

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-	-
VALOR	68.316,32	1.063.357,84

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	1.100.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	COMPARATIVO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA		
	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (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

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP236487/O-1



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/2016 A DEZEMBRO/2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA/2016
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	JANEIRO/16	FEVEREIRO/16	MARÇO/16	ABRIL/16	MAIO/16	JUNHO/16	JULHO/16	AGOSTO/16	SETEMBRO/16	OUTUBRO/16	NOVEMBRO/16	DEZEMBRO/16		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECETAS CORRENTES (I)	2.932.744,64	3.355.115,23	3.997.975,69	3.658.586,28	3.951.253,86	3.988.871,15	3.459.924,30	3.461.059,89	4.368.999,45	3.478.280,27	3.687.362,79	4.660.976,41	45.001.149,96	44.120.000,00
Receta Tributária	37.349,28	6.980,33	35.719,26	6.616,82	15.439,71	10.636,66	14.165,37	11.104,92	34.494,13	11.507,40	32.824,06	46.373,45	263.211,39	375.000,00
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 Recetas Tributárias	37.349,28	6.980,33	35.719,26	6.616,82	15.439,71	10.636,66	14.165,37	11.104,92	34.494,13	11.507,40	32.824,06	46.373,45	263.211,39	375.000,00
Receta 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
Receta Patrimonial	776,85	18.459,07	78.119,74	42.105,01	35.995,00	34.478,19	42.274,34	42.740,67	35.184,94	43.224,35	28.539,20	37.573,68	439.471,04	782.000,00
Receta de Serviços	2.007.057,55	3.081.350,23	3.785.227,83	3.542.949,17	3.828.579,61	3.886.209,24	3.359.629,86	3.351.002,20	4.237.804,67	3.359.732,41	3.580.690,45	4.511.468,77	42.531.701,99	40.507.000,00
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 Recetas Correntes	887.560,96	248.325,60	98.908,86	66.915,28	71.239,54	57.547,06	43.854,73	56.212,10	61.515,71	63.816,11	45.309,08	65.560,51	1.766.765,54	2.456.000,00
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)	2.932.744,64	3.355.115,23	3.997.975,69	3.658.586,28	3.951.253,86	3.988.871,15	3.459.924,30	3.461.059,89	4.368.999,45	3.478.280,27	3.687.362,79	4.660.976,41	45.001.149,96	44.120.000,00

Fonte: SMARapid Informática Ltda

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Técnica em contabilidade
CRC 1SP236487/O-1



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 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	43.440.000,00	44.561.741,46	36.794.706,38
Receitas Tributárias	375.000,00	263.211,39	371.494,97
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	375.000,00	263.211,39	371.494,97
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	62,54	0,00
Receita Patrimonial	782.000,00	439.471,04	968.784,18
(-) Aplicações Financeiras	780.000,00	439.408,50	-968.784,18
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	43.063.000,00	44.298.467,53	36.423.211,41
Dívida Ativa	2.000.000,00	1.328.087,17	1.182.057,46
Diversas Receitas Correntes	41.063.000,00	42.970.380,36	35.241.153,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	280.000,00	1.386.808,02	917.372,03
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	176.000,00	1.386.808,02	917.372,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	276.000,00	1.386.808,02	917.372,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43.716.000,00	45.948.549,48	37.712.078,41



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 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PRIMÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.501.390,00	41.915.683,59	33.524.239,14	40.006.186,19	32.707.066,91	1.909.497,40	817.172,23
Pessoal e Encargos Sociais	19.076.700,00	18.905.766,51	16.724.323,40	18.905.766,51	16.724.323,40	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	23.424.690,00	23.009.917,08	16.799.915,74	21.100.419,68	15.982.743,51	1.909.497,40	817.172,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	42.501.390,00	41.915.683,59	33.524.239,14	40.006.186,19	32.707.066,91	1.909.497,40	817.172,23
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.848.610,00	7.340.764,55	5.460.867,65	6.033.295,35	4.677.795,38	1.307.469,20	783.072,27
Investimentos	7.848.610,00	7.340.764,55	5.460.867,65	6.033.295,35	4.677.795,38	1.307.469,20	783.072,27
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)	7.848.610,00	7.340.764,55	5.460.867,65	6.033.295,35	4.677.795,38	1.307.469,20	783.072,27
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)	50.350.000,00	49.256.448,14	38.985.106,79	46.039.481,54	37.384.862,29	3.216.966,60	1.600.244,50
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)	-6.634.000,00	-3.307.898,66	-1.273.028,38	-90.932,06	327.216,12		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.350.000,00	1.200.000,00		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						530.000	

Fonte: SMARapd Informática Ltda

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP236487/O-1



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 2016 / 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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2016				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	347.458,44	646.829,85	347.458,44	0,00	646.829,85	1.674.292,07	3.216.966,60	1.434.209,74	71.741,93	3.385.307,00	4.032.136,85
PODER EXECUTIVO	347.458,44	646.829,85	347.458,44	0,00	646.829,85	1.674.292,07	3.216.966,60	1.434.209,74	71.741,93	3.385.307,00	4.032.136,85
PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAEV	347.458,44	646.829,85	347.458,44	0,00	646.829,85	1.674.292,07	3.216.966,60	1.434.209,74	71.741,93	3.385.307,00	4.032.136,85
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)	347.458,44	646.829,85	347.458,44	0,00	646.829,85	1.674.292,07	3.216.966,60	1.434.209,74	71.741,93	3.385.307,00	4.032.136,85

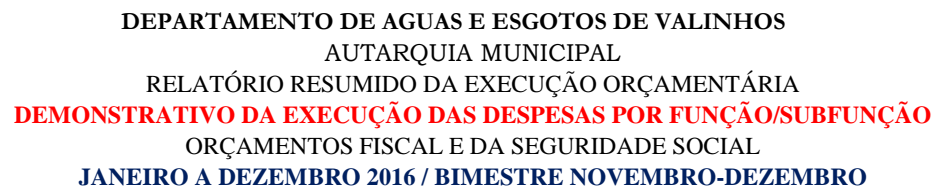
Fonte: SMARapd Informática Ltda

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP236487/O-1



R\$ Centavos

[illegible]

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
SANEAMENTO	41.622.500,00	48.374.800,00	3.523.127,53	47.312.937,06	96,05	1.061.862,94	7.831.414,62	44.095.970,46	95,78	4.278.829,54	3.216.966,60	
Saneamento Básico Urbano	26.326.000,00	32.573.720,00	1.754.125,30	31.825.407,31	64,61	748.312,69	5.133.951,63	29.275.139,11	63,59	3.298.580,89	2.550.268,20	
Administração Geral	8.862.000,00	9.570.460,00	877.084,54	9.354.895,76	18,99	215.564,24	1.546.957,04	8.812.766,71	19,14	757.693,29	542.129,05	
Demais Subfunções	6.434.500,00	6.230.620,00	891.917,69	6.132.633,99	12,45	97.986,01	1.150.505,95	6.008.064,64	13,05	222.555,36	124.569,35	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.000,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.432.500,00	1.975.200,00	430.410,11	1.943.511,08	3,95	31.688,92	430.410,11	1.943.511,08	4,22	31.688,92	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.500.000,00	50.350.000,00	3.953.537,64	49.256.448,14	100,00	1.093.551,86	8.261.824,73	46.039.481,54	100,00	4.310.518,46	3.216.966,60	

Fonte: SMARapd Informática Ltda

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP236487/O-1



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF. DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	1.434.466,09	1.055.914,69	1.011.544,60	1.086.052,77	994.824,69	985.937,16	1.200.799,96	1.128.459,26	1.077.140,47	1.118.608,84	1.038.310,92	1.647.493,30	13.779.552,75
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	239.294,28	160.312,98	162.110,03	159.320,14	158.095,82	161.217,71	165.480,66	171.080,00	171.569,83	171.540,66	171.540,78	350.914,72	2.242.477,61
Inativos/Pens	20.745,10	20.807,64	24.758,88	15.141,93	4.600,51	4.600,51	4.600,51	4.600,51	89.885,90	42.621,04	42.621,04	82.342,17	357.325,74
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.)	15.690,40	15.744,19	15.059,66	14.864,08	14.864,08	15.646,40	16.722,09	16.624,30	15.592,61	15.788,19	15.690,40	15.885,98	188.172,38
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	242.077,06	262.469,60	286.753,88	344.243,09	216.075,90	211.250,97	202.306,11	181.567,93	212.741,16	212.398,75	229.812,92	411.713,42	3.013.410,79
Subtotal	1.952.272,93	1.515.249,10	1.500.227,05	1.619.622,01	1.388.461,00	1.378.652,75	1.589.909,33	1.502.332,00	1.566.929,97	1.560.957,48	1.497.976,06	2.508.349,59	19.580.939,27
Indenização por demissão	0,00	6.451,31	71.858,72	138.936,17	0,00	3.528,27	0,00	0,00	6.900,89	23.299,27	6.842,98	181.241,09	439.058,70
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	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	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	0,00	6.451,31	71.858,72	138.936,17	0,00	3.528,27	0,00	0,00	6.900,89	23.299,27	6.842,98	181.241,09	439.058,70
TOTAL	1.952.272,93	1.508.797,79	1.428.368,33	1.480.685,84	1.388.461,00	1.375.124,48	1.589.909,33	1.502.332,00	1.560.029,08	1.537.658,21	1.491.133,08	2.327.108,50	19.141.880,57
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF. DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	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
Despesas com 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 benefícios e desp. Com	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	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
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	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
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	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

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente

RENATO CARDOSO
Departamento Financeiro
Diretor

CHRISTIAN MOLL
Controle Interno

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP236487/O-1



Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos

Autarquia Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC. 101/00)

Administração Indireta

3º QUADRIMESTRE/2016

III - DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/15:	R\$
Caixa	0,00
Bancos-C/Movimento	2.218.498,98
Bancos-C/Vinculadas	199.475,17
Aplicações Financeiras	3.524.944,45
Subtotal	5.942.918,60
(-) Deduções	
Valores compromissados a pagar até 31/dez	0,00
Total das Disponibilidades	5.942.918,60

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	646.829,85
Não Processados	3.216.966,60
Total da Inscrição:	3.863.796,45

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R\$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R\$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		

PEDRO INACIO MEDEIROS

Presidente

RENATO CARDOSO

Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL

Controle Interno

MARIA OTÁVIA ANDRIETTA

Técnica em Contabilidade

CRC nº 1SP236487/O-1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, Art.53, § 1º, inciso I)

R\$ Centavos

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00	0,00	1.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A EXECUTAR (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.848.610,00	7.340.764,55	6.033.295,35	1.307.469,20	507.845,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incent. Fiscais Contrib. por Inst. Finan.	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.848.610,00	7.340.764,55	6.033.295,35	1.307.469,20	507.845,45

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.847.610,00 (a-d)	-7.340.764,55	-	-	-506.845,45 (c-g)
--	--------------------------------	----------------------	----------	----------	------------------------------

Fonte: SMARapd Informática Ltda

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP236487/O-1