



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 2017 / 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)	48.750.000,00	48.750.000,00	7.023.273,31	14,41	7.023.273,31	14,41	41.726.726,69
RECEITAS CORRENTES	48.688.000,00	48.688.000,00	6.950.774,98	14,28	6.950.774,98	14,28	41.737.225,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	372.000,00	372.000,00	43.052,93	11,57	43.052,93	11,57	328.947,07
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	372.000,00	372.000,00	43.052,93	11,57	43.052,93	11,57	328.947,07
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	37.693,62	3,69	37.693,62	3,69	984.306,38
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	37.693,62	3,69	37.693,62	3,69	984.306,38
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	6.059.624,02	13,40	6.059.624,02	13,40	39.148.375,98
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	810.404,41	38,85	810.404,41	38,85	1.275.595,59
Multas e Juros de Mora	340.000,00	340.000,00	48.999,39	14,41	48.999,39	14,41	291.000,61
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	489,22	8,15	489,22	8,15	5.510,78
Receita da Dívida Ativa	1.630.000,00	1.630.000,00	740.386,09	45,42	740.386,09	45,42	889.613,91
Receitas Correntes Diversas	110.000,00	110.000,00	20.529,71	18,66	20.529,71	18,66	89.470,29
RECEITAS DE CAPITAL	62.000,00	62.000,00	72.498,33	116,93	72.498,33	116,93	-10.498,33
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	72.498,33	125,00	72.498,33	125,00	-14.498,33
Receitas de Capital Diversas	58.000,00	58.000,00	72.498,33	125,00	72.498,33	125,00	-14.498,33
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	7.023.273,31	14,35	7.023.273,31	14,35	41.926.726,69
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	7.023.273,31	14,35	7.023.273,31	14,35	41.926.726,69
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.950.000,00	48.950.000,00	7.023.273,31	14,35	7.023.273,31	14,35	41.926.726,69
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 2017- 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)	46.658.000,00	52.092.446,49	7.151.312,13	7.151.312,13	44.941.134,36	4.583.737,86	4.583.737,86	47.508.708,63	4.518.204,86	2.567.574,27
DESPESAS CORRENTES	40.382.500,00	40.382.500,00	7.111.220,13	7.111.220,13	33.271.279,87	4.583.737,86	4.583.737,86	35.798.762,14	4.518.204,86	2.527.482,27
Pessoal e Encargos Sociais	18.440.500,00	17.640.500,00	2.625.855,46	2.625.855,46	15.014.644,54	2.625.855,46	2.625.855,46	15.014.644,54	2.623.208,83	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	21.932.000,00	22.732.000,00	4.485.364,67	4.485.364,67	18.246.635,33	1.957.882,40	1.957.882,40	20.774.117,60	1.894.996,03	2.527.482,27
DESPESAS DE CAPITAL	5.786.000,00	11.220.446,49	40.092,00	40.092,00	11.180.354,49	0,00	0,00	11.220.446,49	0,00	40.092,00
Investimentos	5.781.000,00	11.215.446,49	40.092,00	40.092,00	11.175.354,49	0,00	0,00	11.215.446,49	0,00	40.092,00
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	489.500,00	489.500,00	0,00	0,00	489.500,00	0,00	0,00	489.500,00	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	2.292.000,00	287.521,32	287.521,32	2.004.478,68	287.521,32	287.521,32	2.004.478,68	287.521,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.950.000,00	54.384.446,49	7.438.833,45	7.438.833,45	46.945.613,04	4.871.259,18	4.871.259,18	49.513.187,31	4.805.726,18	2.567.574,27
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)	48.950.000,00	54.384.446,49	7.438.833,45	7.438.833,45	46.945.613,04	4.871.259,18	4.871.259,18	49.513.187,31	4.805.726,18	2.567.574,27
SUPERÁVIT (XIII)							2.152.014,13			
TOTAL (XIV)= (XII + XIII)	48.950.000,00	54.384.446,49	7.438.833,45	7.438.833,45		4.871.259,18	7.023.273,31		4.805.726,18	2.567.574,27

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	5.305.832,30	5.305.832,30	6.151.974,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.942.918,60	5.942.918,60	6.293.881,20
Demais Haveres Financeiros	9.743,55	9.743,55	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	646.829,85	646.829,85	141.907,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.305.832,30	-5.305.832,30	-6.151.974,13
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	-5.305.832,30	-6.151.974,13

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-	-
VALOR	-846.141,83	-846.141,83

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 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
MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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													
	MARÇO/16	ABRIL/16	MAIO/16	JUNHO/16	JULHO/16	AGOSTO/16	SETEMBRO/16	OUTUBRO/16	NOVEMBRO/16	DEZEMBRO/16	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17		
Receitas Correntes (I)	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	3.797.430,00	3.153.344,98	45.664.065,07	48.688.000,00
Receita Tributária	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	20.410,49	22.642,44	261.934,71	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	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	20.410,49	22.642,44	261.934,71	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	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	0,00	37.693,62	457.928,74	1.022.000,00
Receita de Serviços	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	3.197.344,96	2.862.279,06	43.502.918,23	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	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	579.674,55	230.729,86	1.441.283,39	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)	3.997.975,69	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	3.797.430,00	3.153.344,98	45.664.065,07	48.688.000,00

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	6.913.081,36	6.268.623,95
Receitas Tributárias	372.000,00	43.052,93	44.329,61
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	43.052,93	44.329,61
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	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.022.000,00	37.693,62	19.235,92
(-) Aplicações Financeiras	1.020.000,00	37.693,62	19.235,92
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	6.870.028,43	6.224.294,34
Dívida Ativa	1.630.000,00	740.386,09	1.098.679,38
Diversas Receitas Correntes	45.764.000,00	6.129.642,34	5.125.614,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	162.000,00	72.498,33	890,00
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	72.498,33	890,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	158.000,00	72.498,33	890,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	47.926.000,00	6.985.579,69	6.269.513,95

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)	42.669.500,00	7.398.741,45	10.794.656,59	4.871.259,18	6.102.086,78	2.527.482,27	4.692.569,81
Pessoal e Encargos Sociais	19.777.500,00	2.913.376,78	3.436.012,84	2.913.376,78	3.436.012,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.882.000,00	4.485.364,67	7.358.643,75	1.957.882,40	2.666.073,94	2.527.482,27	4.692.569,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	42.659.500,00	7.398.741,45	10.794.656,59	4.871.259,18	6.102.086,78	2.527.482,27	4.692.569,81
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.225.446,49	40.092,00	2.259.352,22	0,00	410.950,28	40.092,00	1.848.401,94
Investimentos	11.220.446,49	40.092,00	2.259.352,22	0,00	410.950,28	40.092,00	1.848.401,94
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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.220.446,49	40.092,00	2.259.352,22	0,00	410.950,28	40.092,00	1.848.401,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	489.500,00	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)	54.369.446,49	7.438.833,45	13.054.008,81	4.871.259,18	6.513.037,06	2.567.574,27	6.540.971,75
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)	-6.443.446,49	-453.253,76	-6.784.494,86	2.114.320,51	-243.523,11		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00		

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

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 FEVEREIRO DE 2017 / 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 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	1.116.823,95	18.860,36	2.249.622,69	2.249.622,69
PODER EXECUTIVO	0,00	646.829,85	646.829,85	0,00	0,00	168.340,40	3.216.966,60	1.116.823,95	18.860,36	2.249.622,69	2.249.622,69
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	1.116.823,95	18.860,36	2.249.622,69	2.249.622,69
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	1.116.823,95	18.860,36	2.249.622,69	2.249.622,69

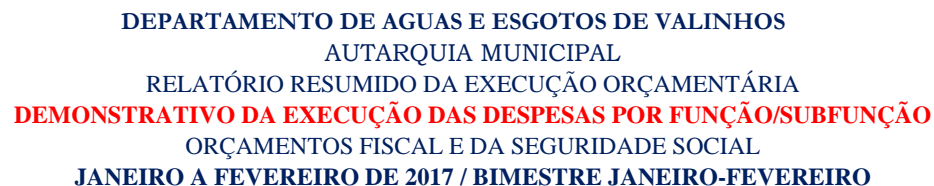
Fonte: SMARapd Informática Ltda

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	46.168.500,00	51.602.946,49	7.151.312,13	7.151.312,13	96,13	44.451.634,36	4.583.737,86	4.583.737,86	94,10	47.019.208,63	2.567.574,27	
Saneamento Básico Urbano	29.129.000,00	33.763.446,49	4.221.492,93	4.221.492,93	56,75	29.541.953,56	2.872.507,13	2.872.507,13	58,97	30.890.939,36	1.348.985,80	
Administração Geral	9.906.000,00	9.906.000,00	1.596.429,38	1.596.429,38	21,46	8.309.570,62	873.542,99	873.542,99	17,93	9.032.457,01	722.886,39	
Demais Subfunções	7.133.500,00	7.933.500,00	1.333.389,82	1.333.389,82	17,92	6.600.110,18	837.687,74	837.687,74	17,20	7.095.812,26	495.702,08	
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	489.500,00	489.500,00	0,00	0,00	0,00	489.500,00	0,00	0,00	0,00	489.500,00	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)	2.292.000,00	2.292.000,00	287.521,32	287.521,32	3,87	2.004.478,68	287.521,32	287.521,32	5,90	2.004.478,68	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.950.000,00	54.384.446,49	7.438.833,45	7.438.833,45	100,00	46.945.613,04	4.871.259,18	4.871.259,18	100,00	49.513.187,31	2.567.574,27	

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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2016 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	11.225.446,49	40.092,00	0,00	40.092,00	11.185.354,49
(-) 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)	11.225.446,49	40.092,00	0,00	40.092,00	11.185.354,49

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.224.446,49 (a-d)	-40.092,00	-	-	-11.184.354,49 (c-g)
--	--------------------------------	-------------------	----------	----------	--------------------------------

Fonte: SMARapd Informática Ltda

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

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente