



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2017 / BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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

R\$ Centavos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.750.000,00	48.750.000,00	8.407.446,70	17,25	23.738.225,86	48,69	25.011.774,14
RECEITAS CORRENTES	48.688.000,00	48.688.000,00	8.301.008,94	17,05	23.549.391,47	48,37	25.138.608,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	372.000,00	372.000,00	88.375,46	23,76	148.100,97	39,81	223.899,03
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	372.000,00	372.000,00	88.375,46	23,76	148.100,97	39,81	223.899,03
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	81.645,14	7,99	217.391,87	21,27	804.608,13
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	81.645,14	7,99	217.391,87	21,27	804.608,13
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	7.943.152,89	17,57	21.989.859,26	48,64	23.218.140,74
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	187.835,45	9,00	1.194.039,37	57,24	891.960,63
Multas e Juros de Mora	340.000,00	340.000,00	84.131,14	24,74	205.736,10	60,51	134.263,90
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	1.032,10	17,20	5.973,00	99,55	27,00
Receita da Dívida Ativa	1.630.000,00	1.630.000,00	88.681,56	5,44	947.809,91	58,15	682.190,09
Receitas Correntes Diversas	110.000,00	110.000,00	13.990,65	12,72	34.520,36	31,38	75.479,64
RECEITAS DE CAPITAL	62.000,00	62.000,00	106.437,76	171,67	188.834,39	304,57	-126.834,39
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	106.437,76	183,51	188.834,39	325,58	-130.834,39
Receitas de Capital Diversas	58.000,00	58.000,00	106.437,76	183,51	188.834,39	325,58	-130.834,39
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	8.407.446,70	17,18	23.738.225,86	48,49	25.211.774,14
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	8.407.446,70	17,18	23.738.225,86	48,49	25.211.774,14
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.950.000,00	48.950.000,00	8.407.446,70	17,18	23.738.225,86	48,49	25.211.774,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			444.407,50		
Superávit Financeiro	0,00	0,00			444.407,50		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		