



DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2017

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO/16	OUTUBRO/16	NOVEMBRO/16	DEZEMBRO/16	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/17	ABRIL/17	MAIO/17	JUNHO/17	JULHO/17	MÊS REF. AGOSTO/17	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	1.077.140,47	1.118.608,84	1.038.310,92	1.647.493,30	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	14.186.085,86
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	171.569,83	171.540,66	171.540,78	350.914,72	142.113,33	159.817,60	165.635,35	168.313,78	175.670,84	180.969,90	183.966,45	183.492,22	2.225.545,46
Inativos/Pens	89.885,90	42.621,04	42.621,04	82.342,17	42.301,50	42.301,50	42.301,50	40.861,58	40.861,58	40.861,58	43.270,65	43.270,65	593.500,69
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.)	15.592,61	15.788,19	15.690,40	15.885,98	15.860,37	15.860,37	15.860,37	16.162,53	19.284,98	17.435,51	18.076,36	18.180,59	199.678,26
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	212.741,16	212.398,75	229.812,92	411.713,42	186.430,97	299.850,90	370.089,07	291.654,79	139.352,19	272.813,34	182.240,61	203.819,05	3.012.917,17
<b>Subtotal</b>	<b>1.566.929,97</b>	<b>1.560.957,48</b>	<b>1.497.976,06</b>	<b>2.508.349,59</b>	<b>1.395.816,81</b>	<b>1.517.559,97</b>	<b>1.666.934,89</b>	<b>1.809.480,91</b>	<b>1.517.591,73</b>	<b>1.683.563,37</b>	<b>1.590.072,76</b>	<b>1.902.493,90</b>	<b>20.217.727,44</b>
Indenização por demissão	6.900,89	23.299,27	6.842,98	181.241,09	13.243,13	0,00	136.884,87	103.905,14	0,00	117.205,25	17.204,43	59.375,52	666.102,57
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
<b>Subtotal</b>	<b>6.900,89</b>	<b>23.299,27</b>	<b>6.842,98</b>	<b>181.241,09</b>	<b>13.243,13</b>	<b>0,00</b>	<b>136.884,87</b>	<b>103.905,14</b>	<b>0,00</b>	<b>117.205,25</b>	<b>17.204,43</b>	<b>59.375,52</b>	<b>666.102,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.560.029,08</b>	<b>1.537.658,21</b>	<b>1.491.133,08</b>	<b>2.327.108,50</b>	<b>1.382.573,68</b>	<b>1.517.559,97</b>	<b>1.530.050,02</b>	<b>1.705.575,77</b>	<b>1.517.591,73</b>	<b>1.566.358,12</b>	<b>1.572.868,33</b>	<b>1.843.118,38</b>	<b>19.551.624,87</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS</b>	<b>SETEMBRO/16</b>	<b>OUTUBRO/16</b>	<b>NOVEMBRO/16</b>	<b>DEZEMBRO/16</b>	<b>JANEIRO/17</b>	<b>FEVEREIRO/17</b>	<b>MARÇO/17</b>	<b>ABRIL/17</b>	<b>MAIO/17</b>	<b>JUNHO/17</b>	<b>JULHO/17</b>	<b>MÊS REF. AGOSTO/17</b>	<b>Totais:</b>
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
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>													
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
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PEDRO INACIO MEDEIROS  
Presidente

LUIZ HENRIQUE CARRIJO  
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL  
Controle Interno

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