



DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	57.300.000,00	57.300.000,00	8.275.813,69	14,44	17.177.077,08	29,98	40.122.922,92
RECEITAS CORRENTES	54.538.000,00	54.538.000,00	8.274.074,46	15,17	17.034.040,76	31,23	37.503.959,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	336.000,00	336.000,00	27.498,49	8,18	41.685,56	12,41	294.314,44
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	336.000,00	336.000,00	27.498,49	8,18	41.685,56	12,41	294.314,44
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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 para o Custeio do Serviço de Iluminação P	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	451.000,00	451.000,00	50.015,50	11,09	81.066,19	17,97	369.933,81
Valores Mobiliários	451.000,00	451.000,00	50.015,50	11,09	81.066,19	17,97	369.933,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Pe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	51.785.000,00	51.785.000,00	8.042.392,50	15,53	16.572.585,14	32,00	35.212.414,86
Outros Serviços	51.785.000,00	51.785.000,00	8.042.392,50	15,53	16.572.585,14	32,00	35.212.414,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.966.000,00	1.966.000,00	154.167,97	7,84	338.703,87	17,23	1.627.296,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	350.000,00	350.000,00	84.670,63	24,19	185.687,19	53,05	164.312,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	7.536,95	125,62	44.393,36	739,89	-38.393,36
Demais Receitas Correntes	1.610.000,00	1.610.000,00	61.960,39	3,85	108.623,32	6,75	1.501.376,68
RECEITAS DE CAPITAL	2.762.000,00	2.762.000,00	1.739,23	0,06	143.036,32	5,18	2.618.963,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito-Mercado Interno	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 da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.758.000,00	2.758.000,00	1.739,23	0,06	143.036,32	5,19	2.614.963,68
Demais Receitas de Capital	2.758.000,00	2.758.000,00	1.739,23	0,06	143.036,32	5,19	2.614.963,68
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	39.210,49	39,21	60.789,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.400.000,00	57.400.000,00	8.275.813,69	14,42	17.216.287,57	29,99	40.183.712,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	57.400.000,00	57.400.000,00	8.275.813,69	14,42	17.216.287,57	29,99	40.183.712,43
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.400.000,00	57.400.000,00	8.275.813,69	14,42	17.216.287,57	29,99	40.183.712,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado p/Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)= (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV)= (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente

Reabertura de Créditos Adicionais	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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

"b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

ESTÁGIOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RP NÃO PROC
		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o bimestre			
(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.173.000,00	50.543.000,00	6.028.293,22	17.864.957,22	32.678.042,78	7.843.905,90	12.768.041,16	37.774.958,84	12.535.269,52	5.096.916,06
41.721.000,00	41.711.000,00	5.995.541,31	16.946.939,32	24.764.060,68	7.531.361,45	12.224.915,71	29.486.084,29	11.999.356,27	4.722.023,61
19.151.000,00	19.356.000,00	3.396.174,95	6.353.162,49	13.002.837,51	3.396.174,95	6.353.162,49	13.002.837,51	6.334.124,19	0,00
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
22.560.000,00	22.345.000,00	2.599.366,36	10.593.776,83	11.751.223,17	4.135.186,50	5.871.753,22	16.473.246,78	5.665.232,08	4.722.023,61
7.878.000,00	8.258.000,00	32.751,91	918.017,90	7.339.982,10	312.544,45	543.125,45	7.714.874,55	535.913,25	374.892,45
7.873.000,00	8.253.000,00	32.751,91	918.017,90	7.334.982,10	312.544,45	543.125,45	7.709.874,55	535.913,25	374.892,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00
7.227.000,00	6.857.000,00	881.082,62	1.355.678,02	5.501.321,98	881.082,62	1.355.678,02	5.501.321,98	1.355.678,02	0,00
57.400.000,00	57.400.000,00	6.909.375,84	19.220.635,24	38.179.364,76	8.724.988,52	14.123.719,18	43.276.280,82	13.890.947,54	5.096.916,06
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	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	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	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	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
57.400.000,00	57.400.000,00	6.909.375,84	19.220.635,24	38.179.364,76	8.724.988,52	14.123.719,18	43.276.280,82	13.890.947,54	5.096.916,06
						3.092.568,39			
57.400.000,00	57.400.000,00	6.909.375,84	19.220.635,24		8.724.988,52	17.216.287,57		13.890.947,54	5.096.916,06
0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ HENRIQUE CARRIJO
 retor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
 Agente de Controle Interno

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



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) (I)	100.000,00	100.000,00	39.210,49	39,21	39.210,49	39,21	60.789,51
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	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
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 para o Custeio do Serviço de	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
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante C	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
Outros 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 da União e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito F	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarciment	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	39.210,49	39,21	39.210,49	39,21	60.789,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito-Mercado Interno	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 da União e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito F	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	39.210,49	39,21	39.210,49	39,21	60.789,51
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	39.210,49	39,21	39.210,49	39,21	60.789,51

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 ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o bimestre
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.227.000,00	6.857.000,00	881.082,62	1.355.678,02	5.501.321,98	881.082,62	1.355.678,02
DESPESAS CORRENTES	7.222.000,00	6.852.000,00	881.082,62	1.355.678,02	5.496.321,98	881.082,62	1.355.678,02
Pessoal e Encargos Sociais	2.132.000,00	2.132.000,00	379.443,74	854.039,14	1.277.960,86	379.443,74	854.039,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.090.000,00	4.720.000,00	501.638,88	501.638,88	4.218.361,12	501.638,88	501.638,88
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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

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 ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	57.300.000,00	57.300.000,00	8.275.813,69	14,44	17.177.077,08	29,98	40.122.922,92
RECEITAS CORRENTES	54.538.000,00	54.538.000,00	8.274.074,46	15,17	17.034.040,76	31,23	37.503.959,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	336.000,00	336.000,00	27.498,49	8,18	41.685,56	12,41	294.314,44
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	336.000,00	336.000,00	27.498,49	8,18	41.685,56	12,41	294.314,44
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	451.000,00	451.000,00	50.015,50	11,09	81.066,19	17,97	369.933,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	451.000,00	451.000,00	50.015,50	11,09	81.066,19	17,97	369.933,81
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	51.785.000,00	51.785.000,00	8.042.392,50	15,53	16.572.585,14	32,00	35.212.414,86
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	1.966.000,00	1.966.000,00	154.167,97	7,84	338.703,87	17,23	1.627.296,13
Multas e Juros de Mora	350.000,00	350.000,00	84.670,63	24,19	185.687,19	53,05	164.312,81
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	7.536,95	125,62	44.393,36	739,89	-38.393,36
Receita da Dívida Ativa	1.500.000,00	1.500.000,00	53.198,56	3,55	93.725,09	6,25	1.406.274,91
Receitas Correntes Diversas	110.000,00	110.000,00	8.761,83	7,97	14.898,23	13,54	95.101,77
RECEITAS DE CAPITAL	2.762.000,00	2.762.000,00	1.739,23	0,06	143.036,32	5,18	2.618.963,68
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	2.758.000,00	2.758.000,00	1.739,23	0,06	143.036,32	5,19	2.614.963,68
Receitas de Capital Diversas	2.758.000,00	2.758.000,00	1.739,23	0,06	143.036,32	5,19	2.614.963,68
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	39.210,49	39,21	60.789,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.400.000,00	57.400.000,00	8.275.813,69	14,42	17.216.287,57	29,99	40.183.712,43
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)	57.400.000,00	57.400.000,00	8.275.813,69	14,42	17.216.287,57	29,99	40.183.712,43
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.400.000,00	57.400.000,00	8.275.813,69	14,42	17.216.287,57	29,99	40.183.712,43
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 ABRIL DE 2018- BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)
DEPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	50.173.000,00	50.543.000,00	6.028.293,22	17.864.957,22	32.678.042,78	7.843.905,90	12.768.041,16	37.774.958,84	12.535.269,52
DESPESAS CORRENTES	41.721.000,00	41.711.000,00	5.995.541,31	16.946.939,32	24.764.060,68	7.531.361,45	12.224.915,71	29.486.084,29	11.999.356,27
Pessoal e Encargos Sociais	19.151.000,00	19.356.000,00	3.396.174,95	6.353.162,49	13.002.837,51	3.396.174,95	6.353.162,49	13.002.837,51	6.334.124,19
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
Outras Despesas Correntes	22.560.000,00	22.345.000,00	2.599.366,36	10.593.776,83	11.751.223,17	4.135.186,50	5.871.753,22	16.473.246,78	5.665.232,08
DESPESAS DE CAPITAL	7.878.000,00	8.258.000,00	32.751,91	918.017,90	7.339.982,10	312.544,45	543.125,45	7.714.874,55	535.913,25
Investimentos	7.873.000,00	8.253.000,00	32.751,91	918.017,90	7.334.982,10	312.544,45	543.125,45	7.709.874,55	535.913,25
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.227.000,00	6.857.000,00	881.082,62	1.355.678,02	5.501.321,98	881.082,62	1.355.678,02	5.501.321,98	1.355.678,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.400.000,00	57.400.000,00	6.909.375,84	19.220.635,24	38.179.364,76	8.724.988,52	14.123.719,18	43.276.280,82	13.890.947,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)= (X + XI)	57.400.000,00	57.400.000,00	6.909.375,84	19.220.635,24	38.179.364,76	8.724.988,52	14.123.719,18	43.276.280,82	13.890.947,54
SUPERÁVIT (XIII)							3.092.568,39		
TOTAL (XIV)= (XII + XIII)	57.400.000,00	57.400.000,00	6.909.375,84	19.220.635,24		8.724.988,52	17.216.287,57		13.890.947,54

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

R\$ Centavos

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
5.096.916,06
4.722.023,61
0,00
0,00
4.722.023,61
374.892,45
374.892,45
0,00
0,00
0,00
0,00
5.096.916,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.096.916,06
5.096.916,06



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 ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			
			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) (1)	50.173.000,00	50.543.000,00	6.028.293,22	17.864.957,22	92,95	32.678.042,78	7.843.905,90	12.768.041,16	90,40	37.774.958,84
LEGISLATIVA	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
ADMINISTRAÇÃO	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
Administração Financeira	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
Policimento	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
Assistência ao Idoso	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
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
Assistência Comunitária	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
PREVIDÊNCIA SOCIAL	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
Previdência Complementar	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
SAÚDE	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
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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
Vigilância Epidemiológica	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
Administração Geral	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
TRABALHO	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
EDUCAÇÃO	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
Ensino Superior	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
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
Educação Especial	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
Demais Subfunções	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
Difusão Cultural	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
URBANISMO	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
Serviços Urbanos	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
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	49.599.000,00	49.969.000,00	6.028.293,22	17.864.957,22	92,95	32.104.042,78	7.843.905,90	12.768.041,16	90,40	37.200.958,84

Saneamento Básico Urbano	32.272.000,00	31.847.000,00	3.817.906,98	11.077.391,04	57,63	20.769.608,96	5.277.614,55	8.157.201,63	57,76	23.689.798,37
Administração Geral	10.097.000,00	10.982.000,00	1.176.366,01	3.995.345,08	20,79	6.986.654,92	1.439.338,95	2.486.394,14	17,60	8.495.605,86
Administração Financeira	4.720.000,00	4.510.000,00	655.337,91	1.984.042,78	10,32	2.525.957,22	721.913,45	1.363.057,01	9,65	3.146.942,99
Defesa do Interesse Publico	55.000,00	105.000,00	44.060,11	44.060,11	0,23	60.939,89	44.060,11	44.060,11	0,31	60.939,89
Prev Complementar	1.801.000,00	1.801.000,00	253.673,69	514.346,01	2,68	1.286.653,99	253.673,69	514.346,01	3,64	1.286.653,99
Proteção Basico Urbano	654.000,00	724.000,00	80.948,52	249.772,20	1,30	474.227,80	107.305,15	202.982,26	1,44	521.017,74
GESTÃO AMBIENTAL	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
AGRICULTURA	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
COMÉRCIO E SERVIÇOS	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
TRANSPORTE	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
DESPORTO E LAZER	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
ENCARGOS ESPECIAIS	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
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
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) (II)	7.227.000,00	6.857.000,00	881.082,62	1.355.678,02	7,05	5.501.321,98	881.082,62	1.355.678,02	9,60	5.501.321,98
TOTAL (III) = (I + II)	57.400.000,00	57.400.000,00	6.909.375,84	19.220.635,24	100,00	38.179.364,76	8.724.988,52	14.123.719,18	100,00	43.276.280,82

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

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

5.096.916,06

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

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

0,00

0,00

0,00
0,000,00
0,00

	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00
0,000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

5.096.916,06

2.920.189,41
1.508.950,94
620.985,77
0,00
0,00
46.789,94
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
0,00
0,00
5.096.916,06

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	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	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	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 Intern	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	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 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	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 (III) = (I + II)	7.227.000,00	6.857.000,00	881.082,62	1.355.678,02	100,00	5.501.321,98	881.082,62	1.355.678,02	100,00	5.501.321,98		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
MAIO/2017 A ABRIL/2018 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

ANEXO III da LRF

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA									
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES									
	MAIO/17	JUNHO/17	JULHO/17	AGOSTO/17	SETEMBRO/17	OUTUBRO/17	NOVEMBRO/17	DEZEMBRO/17	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.821.282,68	3.938.683,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.915,04	29.460,42	58.184,10	23.485,99	10.310,43	20.276,92	78.474,91	19.899,43	4.585,73	9.601,34
IPTU	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
ITBI	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
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.915,04	29.460,42	58.184,10	23.485,99	10.310,43	20.276,92	78.474,91	19.899,43	4.585,73	9.601,34
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	36.966,48	44.678,66	10.423,07	51.700,09	37.134,10	26.280,31	31.598,58	54.698,75	724,14	30.326,55
Receita de Serviços	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	4.740.752,53	3.789.440,11
Transferências Correntes	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
Cota-Parte do ICMS	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
Cota-Parte do ITR	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
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
Transferências do FUNDEB	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
Outras Receitas Correntes	89.450,16	98.385,29	146.443,26	96.495,69	113.934,97	81.265,07	76.666,85	60.912,60	75.220,28	109.315,62
DEDUÇÕES (II)	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
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
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.821.282,68	3.938.683,62

Fonte: SMARapd Informática Ltda

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente

LUIZ HENRIQUE CARRIJO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Inte

R\$ Centavos

		TOTAL	PREVISÃO
MARÇO/18	ABRIL/18	(ÚLT. 12 M.)	ATUALIZADA/2018
-	-	-	-
4.154.429,17	4.119.645,29	51.161.457,77	54.538.000,00
5.836,77	21.661,72	340.692,80	336.000,00
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	0,00	0,00	0,00
5.836,77	21.661,72	340.692,80	336.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
23.440,38	26.575,12	374.546,23	451.000,00
4.044.940,51	3.997.451,99	49.343.960,98	51.785.000,00
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
80.211,51	73.956,46	1.102.257,76	1.966.000,00
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	0,00	0,00	0,00
4.154.429,17	4.119.645,29	51.161.457,77	54.538.000,00



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JANEIRO - ABRIL/2018

RREO - ANEXO VI

R\$ Centavos

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Saldo	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.150.573,85	8.066.882,10
Disponibilidade de Caixa	10.136.139,95	8.048.448,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.136.139,95	8.049.448,20
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.000,00
Demais Haveres Financeiros	14.433,90	18.433,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-10.150.573,85	-8.066.882,10

RESULTADO NOMINAL	Saldo
	Até o Bimestre (a - b)
RESULTADO NOMINAL	-2.083.691,75

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Saldo	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
REGIME PREVIDENCIÁRIO-DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID.(IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00

PEDRO INÁCIO MEDEIROS
Presidente

LUIZ HENRIQUE CARRIJO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL

Agente de Controle Interno

RENATO CARDOSO

Diretor da Divisão de Contabilidade e Orçamento

CRC 1SP192311/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 ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018 (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	54.538.000,00	17.034.040,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	336.000,00	41.685,56
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	336.000,00	41.685,56
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	451.000,00	81.066,19
Aplicações Financeiras (II)	450.000,00	81.066,19
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	53.751.000,00	16.911.289,01
Receitas Correntes Restantes	53.751.000,00	16.911.289,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II)	54.088.000,00	16.952.974,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.862.000,00	182.246,81
Operações de Crédito (VI)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens (VIII)	3.000,00	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	39.210,49
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.758.000,00	143.036,32
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI -VII-VIII)	2.858.000,00	182.246,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	56.946.000,00	17.135.221,38

PEDRO INÁCIO MEDEIROS
Presidente

LUIZ HENRIQUE CARRIJOS
Diretor do Departamento Financeiro



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 ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pago (b)	Restos a Pagar Não ProcPg (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	48.563.000,00	18.302.617,34	13.580.593,73	13.355.034,29	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.488.000,00	7.207.201,63	7.207.201,63	7.188.163,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.065.000,00	11.095.415,71	6.373.392,10	6.166.870,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	48.553.000,00	18.302.617,34	13.580.593,73	13.355.034,29	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.263.000,00	918.017,90	543.125,45	535.913,25	0,00	0,00
Investimentos	8.258.000,00	918.017,90	543.125,45	535.913,25	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aq.de Título de Capital Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aq.de Título de Crédito (XIX)	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
Amortização da Dívida (XX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.258.000,00	918.017,90	543.125,45	535.913,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.385.000,00	19.220.635,24	14.123.719,18	13.890.947,54	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV)=(XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))	3.244.273,84
--	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-436.000,00

PEDRO INÁCIO MEDEIROS
Presidente

LUIZ HENRIQUE CARRIJOS
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOL
Agente de Controle Interno

RENATO CARDOSO
Diretor da Divisão de Contabilidade e Orçamento
CRC 1SP192311/O-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 ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo VII (LRF, Art.53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	PODER/ÓRGÃO									
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2017			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	782.520,25	781.520,25	0,00	1.000,00	102.582,90	8.685.581,79	4.535.713,19	166.883,12	4.085.568,38
PODER EXECUTIVO	0,00	782.520,25	781.520,25	0,00	1.000,00	102.582,90	8.685.581,79	4.535.713,19	166.883,12	4.085.568,38
PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAEV	0,00	782.520,25	781.520,25	0,00	1.000,00	102.582,90	8.685.581,79	4.535.713,19	166.883,12	4.085.568,38
VALIPREV	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
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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	782.520,25	781.520,25	0,00	1.000,00	102.582,90	8.685.581,79	4.535.713,19	166.883,12	4.085.568,38

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/O-4

R\$ Centavos
Saldo
Total
(a+b)
4.086.568,38
4.086.568,38
0,00
4.086.568,38
0,00
0,00
0,00
4.086.568,38

)
rçamento
)



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)

1º QUADRIMESTRE DE 2018

DESPESAS COM PESSOAL	MAIO/17	JUNHO/17	JULHO/17	AGOSTO/17	SETEMBRO/17	OUTUBRO/17	NOVEMBRO/17	DEZEMBRO/17	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	ABRIL/18	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	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	1.255.555,77	1.180.416,85	1.569.110,98	1.195.462,19	15.538.011,74
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	175.670,84	180.969,90	183.966,45	183.492,22	196.213,34	196.527,15	188.390,01	212.003,84	348.617,14	193.619,05	204.102,40	244.266,28	2.507.838,62
Inativos/Pens	40.861,58	40.861,58	43.270,65	43.270,65	43.270,65	43.270,65	43.270,65	86.541,30	43.270,65	43.270,65	43.270,65	43.270,65	557.700,31
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.)	19.284,98	17.435,51	18.076,36	18.180,59	17.346,86	17.346,87	17.451,09	17.346,87	17.556,16	19.536,24	17.556,15	24.665,68	221.783,36
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	139.352,19	272.813,34	182.240,61	203.819,05	152.823,17	192.433,98	187.532,26	260.285,85	179.513,66	150.226,77	175.862,79	258.050,92	2.354.954,59
Subtotal	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	1.844.513,38	1.587.069,56	2.009.902,97	1.765.715,72	21.180.288,62
Indenização por demissão	0,00	117.205,25	17.204,43	59.375,52	0,00	40.059,77	6.032,18	8.164,55	0,00	0,00	9.611,47	104.216,89	361.870,06
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	117.205,25	17.204,43	59.375,52	0,00	40.059,77	6.032,18	8.164,55	0,00	0,00	9.611,47	104.216,89	361.870,06
TOTAL	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	1.844.513,38	1.587.069,56	2.000.291,50	1.661.498,83	20.818.418,56

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/O-9



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

1º QUADRIMESTRE/2018

I - COMPARATIVOS

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	49.375.799,54		51.161.457,77		0,00		0,00	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	19.860.804,73	40,22%	20.818.418,56	40,69%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Limite Prudencial 95% (par.um.art22)			26.245.827,84	51,30%	0,00	51,30%	0,00	51,30%
Limite Legal (art.20)	26.662.931,75	54,00%	27.627.187,20	54,00%	0,00	54,00%	0,00	54,00%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total Despesa líquida								
Limite legal								
Excesso a regularizar								
Despesa Consolidada Líquida								
Saldo devedor								
Limite legal								
Excesso a regularizar								
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite legal								
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal								
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal								
Excesso a regularizar								

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III - DEMONSTRATIVOS:

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

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

Inscrição de Restos a Pagar:
Processados
Não Processados
Total da Inscrição:

PEDRO INACIO MEDEIROS
Presidente

LUIZ HENRIQUE CARRIJO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN M
Controle Interno

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

