

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO-2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2015			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	578.703,72	332.238,44	0,00	578.703,72	332.238,44	6.607.243,22	1.600.244,50	469.303,35	6.033.452,30	1.689.512,07
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Intitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Defesa do Cidadão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Assuntos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Patrimônio e Arquivo Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAEV	578.703,72	332.238,44	0,00	578.703,72	332.238,44	6.592.023,22	1.600.244,50	469.303,35	6.033.452,30	1.689.512,07
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

Fonte: SMARapd Informática Ltda

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Diretora da Div. De Cont. Orçam.
Em Substituição
CRC 1SP236487/O-1

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Controle Interno

Eng. LUIZ MAYR NETO
Presidente do D.A.E.V.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO V (LRF, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim 2015	Até o Bim 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Previd. entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC PREV RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Serv Ativo Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Serv Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Prev para Cobert Déficit At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Prev em Reg Déb e Parcelame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. P/ COBERTURA DÉFICIT FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim 2015	Até o Bim 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Previd. de Pensões entre RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO V (LRF, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim 2015	Até o Bim 2014
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	jan/14		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2015		2014
Caixa		0,00		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		0,00		0,00	0,00
Investimentos		0,00		0,00	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Diretora da Div. De Cont. e Orçam.
Em Substituição
CRC 1SP236487/O-1

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Controle Interno

Eng. LUIZ MAYR NETO
Presidente do D.A.E.V.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 31 de Out 2015	Em 31 de Dez 2015
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.099.987,71	9.010.109,34	6.701.428,58
Ativo Disponível	11.678.691,43	9.014.051,79	6.716.648,58
Haveres Financeiros	0,00	2.123,53	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	578.703,72	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados/Liquidados	0,00	6.065,98	15.220,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.099.987,71	-9.010.109,34	-6.701.428,58
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-11.099.987,71	-9.010.109,34	-6.701.428,58

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan a Dez/2015
	(c - b)	(c - a)
RESULTADO NOMINAL	2.308.680,76	4.398.559,13

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO REFERÊNCIA	939.000,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 31 de Out 2015	Em 31 de Dez 2015
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID.(IX) = (VII - VI)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Diretora da Div. Cont. e Orçam.
Em Substituição
CRC 1SP236487/O-1

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Controle Interno

Eng. LUIZ MAYR NETO
Presidente do D.A.E.V.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan-Dez/2015	Jan a Dez/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	43.252.000,00	6.431.252,50	36.794.706,38	38.222.689,67
Receita Tributária	330.000,00	57.073,60	371.494,97	394.011,47
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	330.000,00	57.073,60	371.494,97	394.011,47
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	2.200,00	0,00	0,00	422,65
Receita Patrimonial	497.200,00	94.954,18	968.784,18	703.449,25
(-) Aplicações Financeiras	-495.000,00	-94.954,18	-968.784,18	-703.026,60
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	42.919.800,00	6.374.178,90	36.423.211,41	37.828.255,55
Dívida Ativa	1.980.000,00	42.304,41	1.182.057,46	1.576.832,27
Diversas Receitas Correntes	40.939.800,00	6.331.874,49	35.241.153,95	36.251.423,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	253.000,00	369.341,88	917.372,03	698.510,41
Operações de Crédito (III)	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	249.700,00	369.341,88	917.372,03	698.510,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	249.700,00	369.341,88	917.372,03	698.510,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43.501.700,00	6.800.594,38	37.712.078,41	38.921.200,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

DEPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan-Dez/2015	Jan a Dez/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.876.050,00	6.513.788,18	32.707.066,91	32.547.782,41
Pessoal e Encargos Sociais	17.391.650,00	2.981.231,61	16.724.323,40	14.297.823,03
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.484.400,00	3.532.556,57	15.982.743,51	18.249.959,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.876.050,00	6.513.788,18	32.707.066,91	32.547.782,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.873.950,00	2.617.610,35	4.677.795,38	2.165.864,63
Investimentos	8.873.950,00	2.617.610,35	4.677.795,38	2.165.864,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integral (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.873.950,00	2.617.610,35	4.677.795,38	2.165.864,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	45.750.000,00	9.131.398,53	37.384.862,29	34.713.647,04
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)	-2.248.300,00	-2.330.804,15	327.216,12	4.207.553,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.200.000,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERC. DE REFERÊNCIA	453.000,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Diretora da Div. Cont. e Orçam.
Em Substituição
CRC 1SP236487/O-1

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Controle Interno

Eng. LUIZ MAYR NETO
Presidente do D.A.E.V.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAIO/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	(ÚLT. 12 M.)	ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	3.241.928,64	2.814.543,11	3.097.911,11	3.528.521,10	2.740.697,36	3.061.121,21	3.475.842,00	2.997.807,64	3.094.108,76	3.184.802,95	3.008.581,45	3.517.625,23	37.763.490,56	43.692.000,00
Receita Tributária	16.576,58	14.364,81	43.256,16	43.901,43	79.481,22	25.271,05	24.187,62	29.268,96	8.829,87	29.283,67	45.885,96	11.187,64	371.494,97	330.000,00
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	16.576,58	14.364,81	43.256,16	43.901,43	79.481,22	25.271,05	24.187,62	29.268,96	8.829,87	29.283,67	45.885,96	11.187,64	371.494,97	330.000,00
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	65.826,44	62.863,77	34.736,30	196.992,89	0,00	47.549,91	175.416,67	101.406,45	96.217,16	92.820,41	42.109,94	52.844,24	968.784,18	497.200,00
Receita Agropecuária	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 Industrial	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 de Serviços	2.402.660,60	2.474.004,90	2.932.130,25	3.110.558,79	2.601.890,96	2.901.891,76	3.221.721,78	2.806.179,65	2.945.293,96	3.007.393,04	2.864.544,77	3.389.558,46	34.657.828,92	40.405.200,00
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 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 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 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 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	756.865,02	263.309,63	87.788,40	177.067,99	59.325,18	86.408,49	54.515,93	60.952,58	43.767,77	55.305,83	56.040,78	64.034,89	1.765.382,49	2.459.600,00
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
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	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
Servidor	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 Financeira Entre Regimes	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 da Receita para Formação 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	3.241.928,64	2.814.543,11	3.097.911,11	3.528.521,10	2.740.697,36	3.061.121,21	3.475.842,00	2.997.807,64	3.094.108,76	3.184.802,95	3.008.581,45	3.517.625,23	37.763.490,56	43.692.000,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Diretora da Div. Cont. e Orçam.
Em Substituição
CRC 1SP236487/O-1

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Controle Interno

Eng. LUIZ MAYR NETO
Presidente do D.A.E.V.

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ Centavos

[illegible]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez/2015 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez/2015 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
SANEAMENTO	41.598.700,00	43.519.800,00	3.040.336,34	37.138.853,97	8.887.952,32	35.538.609,47	95,06	81,66	7.981.190,53
Defesa Int Pub Proc Jud	38.500,00	63.000,00	7.913,15	38.403,95	7.913,15	38.403,95	0,10	60,96	24.596,05
Adm Geral	8.390.800,00	8.156.500,00	530.269,38	7.349.655,49	1.438.124,10	7.143.488,71	19,11	87,58	1.013.011,29
Adm Financeira	4.620.000,00	4.177.350,00	463.447,73	3.921.406,19	781.951,73	3.890.098,34	10,41	93,12	287.251,66
Prev Complementar	1.632.400,00	1.304.800,00	138.378,48	1.148.579,94	138.378,48	1.148.579,94	3,07	88,03	156.220,06
Proteção benef. Trabalhador	528.000,00	511.600,00	75.881,61	479.145,22	109.738,15	479.145,22	1,28	93,66	32.454,78
Saneamento Básico Urbano	26.389.000,00	29.306.550,00	1.824.445,99	24.201.663,18	6.411.846,71	22.838.893,31	61,09	77,93	6.467.656,69
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.961.300,00	2.230.200,00	243.446,21	1.846.252,82	243.446,21	1.846.252,82	4,94	82,78	383.947,18
TOTAL	44.000.000,00	45.750.000,00	3.283.782,55	38.985.106,79	9.131.398,53	37.384.862,29	100,00	81,72	8.365.137,71

Fonte: SMARapd Informática Ltda

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Diretora da Div. Cont. e Orçam.
Em Substituição
CRC 1SP236487/O-1

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Controle Interno

Eng. LUIZ MAYR NETO
Presidente do D.A.E.V.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez/15 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	43.890.000,00	43.890.000,00	6.895.548,56	15,71	38.680.862,59	88,13	5.209.137,41
RECEITAS CORRENTES	43.692.000,00	43.692.000,00	6.526.206,68	14,94	37.763.490,56	86,43	5.928.509,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	330.000,00	330.000,00	57.073,60	17,30	371.494,97	112,57	-41.494,97
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	330.000,00	330.000,00	57.073,60	17,30	371.494,97	112,57	-41.494,97
Contribuições 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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	497.200,00	497.200,00	94.954,18	19,10	968.784,18	194,85	-471.584,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	497.200,00	497.200,00	94.954,18	19,10	968.784,18	194,85	-471.584,18
RECEITA DE SERVIÇOS	40.405.200,00	40.405.200,00	6.254.103,23	15,48	34.657.828,92	85,78	5.747.371,08
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	2.459.600,00	2.459.600,00	120.075,67	4,88	1.765.382,49	71,78	694.217,51
Multas e Juros de Mora	363.000,00	363.000,00	60.070,07	16,55	339.965,11	93,65	23.034,89
Indenizações e Restituições	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	119.302,46	1.807,61	-112.702,46
Receita da Dívida Ativa	1.980.000,00	1.980.000,00	42.304,41	2,14	1.182.057,46	59,70	797.942,54
Receitas Correntes Diversas	110.000,00	110.000,00	17.701,19	16,09	124.057,46	112,78	-14.057,46
RECEITAS DE CAPITAL	198.000,00	198.000,00	369.341,88	186,54	917.372,03	463,32	-719.372,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Operações de Crédito Internas	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Alienação de Bens Móveis	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Alienação de Bens Imóveis	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	194.700,00	194.700,00	369.341,88	189,70	917.372,03	471,17	-722.672,03
Receitas de Capital Diversas	194.700,00	194.700,00	369.341,88	189,70	917.372,03	471,17	-722.672,03
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.000.000,00	44.000.000,00	6.895.548,56	15,67	38.680.862,59	87,91	5.319.137,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	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
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.000.000,00	44.000.000,00	6.895.548,56	15,67	38.680.862,59	87,91	5.319.137,41
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	44.000.000,00	6.895.548,56	15,67	38.680.862,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		0,00			1.200.000,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									SALDO A REALIZAR
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% g/f	
				No Bimestre	Jan a Dez/15	No Bimestre	Jan a Dez/15 (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTO)	42.038.700,00	1.481.100,00	43.519.800,00	3.040.336,34	37.138.853,97	8.887.952,32	35.538.609,47	81,66%	7.981.190,53
DESPESAS CORRENTES	32.182.700,00	2.463.150,00	34.645.850,00	3.141.875,57	31.677.986,32	6.270.341,97	30.860.814,09	89,08%	3.785.035,91
Pessoal e Encargos Sociais	14.143.800,00	1.017.650,00	15.161.450,00	2.737.644,97	14.878.070,58	2.737.785,40	14.878.070,58	98,13%	283.379,42
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Despesas Correntes	18.027.900,00	1.456.500,00	19.484.400,00	404.230,60	16.799.915,74	3.532.556,57	15.982.743,51	82,03%	3.501.656,49
DESPESAS DE CAPITAL	9.416.000,00	-542.050,00	8.873.950,00	-101.539,23	5.460.867,65	2.617.610,35	4.677.795,38	52,71%	4.196.154,62
Investimentos	9.410.500,00	-536.550,00	8.873.950,00	-101.539,23	5.460.867,65	2.617.610,35	4.677.795,38	52,71%	4.196.154,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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-ORÇAMENTO	1.961.300,00	268.900,00	2.230.200,00	243.446,21	1.846.252,82	243.446,21	1.846.252,82	82,78%	383.947,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS	44.000.000,00	1.750.000,00	45.750.000,00	3.283.782,55	38.985.106,79	9.131.398,53	37.384.862,29	81,72%	8.365.137,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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 REFINAN. (XII)	44.000.000,00	1.750.000,00	45.750.000,00	3.283.782,55	38.985.106,79	9.131.398,53	37.384.862,29	81,72%	8.365.137,71
SUPERÁVIT (XIII)							1.296.000,30		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.000.000,00	1.750.000,00	45.750.000,00	3.283.782,55	38.985.106,79	9.131.398,53	38.680.862,59		

Fonte: SMARapd Informática Ltda

MARIA OTAVIA ANDRIETTA

Diretora da Div. Cont. e Orçam.

Em Substituição

CRC 1SP236487/O-1

RENATO CARDOSO

Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL

Controle Interno

Eng. LUIZ MAYR NETO

Presidente do D.A.E.V.



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/2015

III - DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/15:	R\$
Caixa	0,00
Bancos-C/Movimento	1.103.736,93
Bancos-C/Vinculadas	0,36
Aplicações Financeiras	5.612.911,29
Subtotal	6.716.648,58
(-) Deduções	
Valores compromissados a pagar até	
31/dez	0,00
Total das Disponibilidades	6.716.648,58

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	332.238,44
Não Processados	1.600.244,50
Total da Inscrição:	1.932.482,94

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		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		

MARIA OTÁVIA ANDRIETTA
Diretora da Div. Cont. e Orçam.

Em Substituição

CRC nº 1SP236487/O-1

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Controle Interno

ENGº LUIZ MAYR NETO
Presidente do D.A.E.V.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2015

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF. DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	1.013.015,92	1.156.788,79	923.673,31	1.047.979,59	927.998,05	857.573,17	935.774,44	1.051.175,69	863.999,00	885.405,75	831.115,19	1.390.648,28	11.885.147,18
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	180.079,13	195.320,82	189.832,21	188.051,24	186.519,13	181.305,01	195.884,88	184.288,50	181.546,27	142.901,22	142.581,67	181.804,30	2.150.114,38
Inativos/Pens	38.304,24	38.304,24	38.304,24	38.304,24	38.304,24	38.304,24	38.304,24	38.304,24	38.304,24	0,00	0,00	3.842,17	348.580,33
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.)	14.804,42	15.885,06	14.452,88	14.980,18	15.419,61	15.331,72	15.419,61	15.331,73	14.013,44	15.910,33	14.061,92	14.101,32	179.712,22
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	249.724,37	206.401,81	190.081,65	179.519,26	448.100,17	178.143,03	186.573,76	171.841,73	168.269,16	223.101,63	65.899,11	308.398,99	2.576.054,67
Subtotal	1.495.928,08	1.612.700,72	1.356.344,29	1.468.834,51	1.616.341,20	1.270.657,17	1.371.956,93	1.460.941,89	1.266.132,11	1.267.318,93	1.053.657,89	1.898.795,06	17.139.608,78
Indenização por demissão	10.884,88	0,00	0,00	0,00	6.585,51	0,00	0,00	10.410,85	0,00	46.803,46	0,00	0,00	74.684,70
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. An	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	10.884,88	0,00	0,00	0,00	6.585,51	0,00	0,00	10.410,85	0,00	46.803,46	0,00	0,00	74.684,70
TOTAL	1.485.043,20	1.612.700,72	1.356.344,29	1.468.834,51	1.609.755,69	1.270.657,17	1.371.956,93	1.450.531,04	1.266.132,11	1.220.515,47	1.053.657,89	1.898.795,06	17.064.924,08
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		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

RIA OTAVIA ANDRIE
tora da Div. Cont. e Orç
Em Substituição
CRC 1SP236487/O-1

CHRISTIAN MOLL
Controle Interno

Eng. LUIZ MAYR NETO
Presidente do D.A.E.V.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan-Dez/2015	Jan a Dez/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	43.252.000,00	6.431.252,50	36.794.706,38	38.222.689,67
Receita Tributária	330.000,00	57.073,60	371.494,97	394.011,47
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	330.000,00	57.073,60	371.494,97	394.011,47
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	2.200,00	0,00	0,00	422,65
Receita Patrimonial	497.200,00	94.954,18	968.784,18	703.449,25
(-) Aplicações Financeiras	-495.000,00	-94.954,18	-968.784,18	-703.026,60
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	42.919.800,00	6.374.178,90	36.423.211,41	37.828.255,55
Dívida Ativa	1.980.000,00	42.304,41	1.182.057,46	1.576.832,27
Diversas Receitas Correntes	40.939.800,00	6.331.874,49	35.241.153,95	36.251.423,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	253.000,00	369.341,88	917.372,03	698.510,41
Operações de Crédito (III)	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	249.700,00	369.341,88	917.372,03	698.510,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	249.700,00	369.341,88	917.372,03	698.510,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43.501.700,00	6.800.594,38	37.712.078,41	38.921.200,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

DEPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan-Dez/2015	Jan a Dez/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.876.050,00	3.385.321,78	33.524.239,14	35.850.416,66
Pessoal e Encargos Sociais	17.391.650,00	2.981.091,18	16.724.323,40	14.432.249,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.484.400,00	404.230,60	16.799.915,74	21.418.167,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.876.050,00	3.385.321,78	33.524.239,14	35.850.416,66
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.874.450,00	-101.539,23	5.460.867,65	5.382.290,90
Investimentos	8.873.950,00	-101.539,23	5.460.867,65	5.382.290,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integral (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.873.950,00	-101.539,23	5.460.867,65	5.382.290,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	45.750.000,00	3.283.782,55	38.985.106,79	41.232.707,56
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)	-2.248.300,00	3.516.811,83	-1.273.028,38	-2.311.507,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.200.000,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERC. DE REFERÊNCIA	453.000,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Diretora da Div. Cont. e Orçam.
Em Substituição
CRC 1SP236487/O-1

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Controle Interno

Eng. LUIZ MAYR NETO
Presidente do D.A.E.V.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, Art.53, § 1º, inciso III) R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.200,00	0,00	2.200,00
Alienação de Bens Móveis	1.100,00	0,00	1.100,00
Alienação de Bens Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL	2.200,00	0,00	2.200,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	8.873.950,00	4.677.795,38	783.072,27	3.413.082,35
Investimentos	8.873.950,00	4.677.795,38	783.072,27	3.413.082,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.873.950,00	4.677.795,38	783.072,27	3.413.082,35
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANT (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (b)-(e+f)		SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	0,00	-5.460.867,65		-5.460.867,65

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Diretora da Div. Cont. e Orçamento
Em Substituição
CRC 1SP236487/O-1

RENATO CARDOSO
iretor do Departamento Financei

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

Engº. LUIZ MAYR NETO
Presidente do D.A.E.V.

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 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dezembro/2015 (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.100,00	0,00	1.100,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Jan a Dezembro/2015		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	8.873.950,00	4.677.795,38	783.072,27	3.413.082,35
(-) 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)	8.873.950,00	4.677.795,38	783.072,27	3.413.082,35

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-8.872.850,00 (a-d)	-5.460.867,65 (b) - (e+f)	-3.411.982,35 (c-g)
--	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Fonte: SMARapd Informática Ltda

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
Dieretora da Div. Cont. e Orçamento
Em Substituição
CRC 1SP236487/O-1

RENATO CARDOSO
Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
Agente de Controle Interno

Engº. LUIZ MAYR NETO
Presidente do D.A.E.V.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas		Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos	Pagamentos		
				Até o Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	7.170.726,94	332.238,44	1.600.244,50	469.303,35	6.612.156,02	2.021.750,51	6.716.648,58
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos	7.170.726,94	332.238,44	1.600.244,50	469.303,35	6.612.156,02	2.021.750,51	6.716.648,58
TOTAL	7.170.726,94	332.238,44	1.600.244,50	469.303,35	6.612.156,02	2.021.750,51	6.716.648,58

MARIA OTAVIA ANDRIETTA
 Diretora da Div. De Cont. Orçam.
 Em Substituição
 CRC 1SP236487/O-1

RENATO CARDOSO
 Diretor do Departamento Financeiro

CHRISTIAN MOLL
 Controle Interno

Eng. LUIZ MAYR NETO
 Presidente do D.A.E.V.