

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / 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 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2014			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	1.039.820,56	578.703,72	0,00	1.039.820,56	578.703,72	3.571.754,98	6.519.060,52	630.168,73	2.868.623,55	6.592.023,22
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	1.039.820,56	578.703,72	0,00	1.039.820,56	578.703,72	3.571.754,98	6.519.060,52	630.168,73	2.868.623,55	6.592.023,22
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 2014 / 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 2014	Até o Bim 2013
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 FINANCEIRO	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 2014	Até o Bim 2013
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 2014 / 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 2014	Até o Bim 2013
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		
			2014		2013
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 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Em 31 Out 2014	Em 31 de Dez 2014
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.944.948,93	12.639.781,56	11.099.987,71
Ativo Disponível	9.984.769,49	12.643.397,00	11.678.691,43
Haveres Financeiros	0,00	2.450,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.039.820,56	0,00	578.703,72
(-) Restos a Pagar Não Processados/Liquidados	0,00	6.065,44	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.944.948,93	-12.639.781,56	-11.099.987,71
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)	-8.944.948,93	-12.639.781,56	-11.099.987,71

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Dez/2013 a Dez/2014
	(c - b)	(c - a)
RESULTADO NOMINAL	1.539.793,85	-2.155.038,78

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO REFERÊNCIA	909.000,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Em 31 Out 2014	Em 31 de Dez 2014
	(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 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan-Dez/2014	Jan a Dez/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	39.320.000,00	5.719.732,92	38.222.689,67	38.108.876,66
Receita Tributária	300.000,00	80.418,32	394.011,47	328.302,87
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	300.000,00	80.418,32	394.011,47	328.302,87
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	2.000,00	96,52	422,65	352,37
Receita Patrimonial	452.000,00	79.076,03	703.449,25	405.727,62
(-) Aplicações Financeiras	-450.000,00	-78.979,51	-703.026,60	-405.375,25
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	39.018.000,00	5.639.218,08	37.828.255,55	37.780.221,42
Dívida Ativa	1.800.000,00	15.182,82	1.576.832,27	1.712.638,98
Diversas Receitas Correntes	37.218.000,00	5.624.035,26	36.251.423,28	36.067.582,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	230.000,00	15.357,91	698.510,41	706.686,22
Operações de Crédito (III)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.000,00	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	227.000,00	15.357,91	698.510,41	706.686,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	227.000,00	15.357,91	698.510,41	706.686,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	39.547.000,00	5.735.090,83	38.921.200,08	38.815.562,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

DEPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan-Dez/2014	Jan a Dez/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.432.570,00	6.043.129,93	32.547.782,41	32.257.940,39
Pessoal e Encargos Sociais	14.656.710,00	2.948.025,94	14.297.823,03	12.532.913,35
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.775.840,00	3.095.103,99	18.249.959,38	19.725.027,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.432.550,00	6.043.129,93	32.547.782,41	32.257.940,39
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.317.430,00	829.441,12	2.165.864,63	2.220.263,05
Investimentos	6.317.420,00	829.441,12	2.165.864,63	2.220.263,05
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)	10,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.317.420,00	829.441,12	2.165.864,63	2.220.263,05
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)	44.749.970,00	6.872.571,05	34.713.647,04	34.478.203,44
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)	-5.202.970,00	-1.137.480,22	4.207.553,04	4.337.359,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.000.000,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERC. DE REFERÊNCIA	398.000,00

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/2014 A DEZEMBRO/2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2014

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAIO/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	(ÚLT. 12 M.)	ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	3.840.652,55	3.266.552,92	3.450.517,99	3.707.005,46	3.182.079,98	2.831.918,87	2.916.426,40	3.530.266,94	3.108.119,59	3.293.463,14	2.735.898,98	3.062.813,45	38.925.716,27	39.720.000,00
Receita Tributária	66.518,33	29.289,73	20.136,29	14.681,88	36.687,45	9.569,28	35.415,93	25.473,01	21.627,06	54.194,19	44.059,57	36.358,75	394.011,47	300.000,00
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	66.518,33	29.289,73	20.136,29	14.681,88	36.687,45	9.569,28	35.415,93	25.473,01	21.627,06	54.194,19	44.059,57	36.358,75	394.011,47	300.000,00
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	57.131,15	41.321,75	60.678,58	52.045,12	67.903,90	67.454,29	41.996,04	95.286,60	93.819,84	46.735,95	43.205,06	35.870,97	703.449,25	452.000,00
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	2.613.073,24	2.899.026,82	3.255.138,16	3.332.110,31	3.016.298,61	2.702.177,43	2.788.424,51	3.345.046,87	2.939.885,51	3.094.903,04	2.613.765,03	2.940.645,41	35.540.494,94	36.732.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte 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	1.103.929,83	296.914,62	114.564,96	308.168,15	61.190,02	52.717,87	50.589,92	64.460,46	52.787,18	97.629,96	34.869,32	49.938,32	2.287.760,61	2.236.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 F	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 -	3.840.652,55	3.266.552,92	3.450.517,99	3.707.005,46	3.182.079,98	2.831.918,87	2.916.426,40	3.530.266,94	3.108.119,59	3.293.463,14	2.735.898,98	3.062.813,45	38.925.716,27	39.720.000,00

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 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

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 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

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/2014 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez/2014 (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	37.817.000,00	41.048.470,00	5.456.655,19	37.677.651,23	6.582.552,25	31.293.016,77	90,15	76,23	9.755.453,23
Defesa Int Pub Proc Jud	35.000,00	40.010,00	19.740,08	39.374,54	19.740,08	39.374,54	0,11	98,41	635,46
Adm Geral	7.628.000,00	8.548.970,00	1.247.619,73	7.545.255,62	1.667.044,99	6.356.134,40	18,31	74,35	2.192.835,60
Adm Financeira	4.200.000,00	4.403.150,00	645.006,56	4.257.756,44	643.665,68	4.057.381,10	11,69	92,15	345.768,90
Prev Complementar	1.484.000,00	1.610.720,00	108.343,26	1.607.088,53	310.275,46	1.597.263,93	4,60	99,16	13.456,07
Proteção benef. Trabalhador	480.000,00	490.000,00	57.559,31	432.514,02	73.604,41	432.514,02	1,25	88,27	57.485,98
Saneamento Básico Urbano	23.990.000,00	25.955.620,00	3.378.386,25	23.795.662,08	3.868.221,63	18.810.348,78	54,19	72,47	7.145.271,22
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.783.000,00	3.701.530,00	424.444,86	3.555.056,33	290.018,80	3.420.630,27	9,85	92,41	280.899,73
TOTAL	40.000.000,00	44.750.000,00	5.881.100,05	41.232.707,56	6.872.571,05	34.713.647,04	100,00	77,57	10.036.352,96

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 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

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/14 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	39.900.000,00	39.900.000,00	5.814.070,34	14,57	39.624.226,68	99,31	275.773,32
RECEITAS CORRENTES	39.720.000,00	39.720.000,00	5.798.712,43	14,60	38.925.716,27	98,00	794.283,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.000,00	300.000,00	80.418,32	26,81	394.011,47	131,34	-94.011,47
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	300.000,00	300.000,00	80.418,32	26,81	394.011,47	131,34	-94.011,47
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	452.000,00	452.000,00	79.076,03	17,49	703.449,25	155,63	-251.449,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	452.000,00	452.000,00	79.076,03	17,49	703.449,25	155,63	-251.449,25
RECEITA DE SERVIÇOS	36.732.000,00	36.732.000,00	5.554.410,44	15,12	35.540.494,94	96,76	1.191.505,06
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	2.236.000,00	2.236.000,00	84.807,64	3,79	2.287.760,61	102,31	-51.760,61
Multas e Juros de Mora	330.000,00	330.000,00	53.946,50	16,35	353.321,01	107,07	-23.321,01
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	580,00	9,67	7.007,77	116,80	-1.007,77
Receita da Dívida Ativa	1.800.000,00	1.800.000,00	15.182,82	0,84	1.576.832,27	87,60	223.167,73
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	15.098,32	15,10	350.599,56	350,60	-250.599,56
RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	15.357,91	8,53	698.510,41	388,06	-518.510,41
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	177.000,00	177.000,00	15.357,91	8,68	698.510,41	394,64	-521.510,41
Receitas de Capital Diversas	177.000,00	177.000,00	15.357,91	8,68	698.510,41	394,64	-521.510,41
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	5.814.070,34	14,54	39.624.226,68	99,06	375.773,32
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)	40.000.000,00	40.000.000,00	5.814.070,34	14,54	39.624.226,68	99,06	375.773,32
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.000.000,00	40.000.000,00	5.814.070,34	14,54	39.624.226,68		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		0,00			4.000.000,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									SALDO A REALIZAR f-g
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
				No Bimestre	Jan a Dez/14	No Bimestre	Jan a Dez/14		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTO)	38.217.000,00	2.831.470,00	41.048.470,00	5.456.655,19	37.677.651,23	6.582.552,25	31.293.016,77	76,23%	9.755.453,23
DESPESAS CORRENTES	29.257.000,00	5.474.050,00	34.731.050,00	4.580.916,05	32.295.360,33	5.753.111,13	29.127.152,14	83,86%	5.603.897,86
Pessoal e Encargos Sociais	12.858.000,00	97.210,00	12.955.210,00	2.658.007,14	12.877.192,76	2.658.007,14	12.877.192,76	99,40%	78.017,24
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	-9.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00
Outras Despesas Correntes	16.389.000,00	5.386.820,00	21.775.820,00	1.922.908,91	19.418.167,57	3.095.103,99	16.249.959,38	74,62%	5.525.860,62
DESPESAS DE CAPITAL	8.560.000,00	-2.242.580,00	6.317.420,00	875.739,14	5.382.290,90	829.441,12	2.165.864,63	34,28%	4.151.555,37
Investimentos	8.555.000,00	-2.237.590,00	6.317.410,00	875.739,14	5.382.290,90	829.441,12	2.165.864,63	34,28%	4.151.545,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida	5.000,00	-4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-400.000,00	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	1.783.000,00	1.918.530,00	3.701.530,00	424.444,86	3.555.056,33	290.018,80	3.420.630,27	92,41%	280.899,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS	40.000.000,00	4.750.000,00	44.750.000,00	5.881.100,05	41.232.707,56	6.872.571,05	34.713.647,04	77,57%	10.036.352,96
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)	40.000.000,00	4.750.000,00	44.750.000,00	5.881.100,05	41.232.707,56	6.872.571,05	34.713.647,04	77,57%	10.036.352,96
SUPERÁVIT (XIII)							4.910.579,64		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.000.000,00	4.750.000,00	44.750.000,00	5.881.100,05	41.232.707,56	6.872.571,05	39.624.226,68		

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/2014

III - DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/14:	R\$
Caixa	0,00
Bancos-C/Movimento	972.114,35
Bancos-C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	10.706.577,08
Subtotal	11.678.691,43
(-) Deduções	
Valores compromissados a pagar até	
31/dez	0,00
Total das Disponibilidades	11.678.691,43

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	578.703,72
Não Processados	6.519.060,52
Total da Inscrição:	7.097.764,24

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.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Autarquia Municipal

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)

3º Quadrimestre de 2014

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF. DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	696.993,17	813.366,07	742.887,52	894.672,44	756.931,68	759.948,50	825.444,89	937.258,26	739.698,48	791.110,29	782.181,12	1.269.461,49	10.009.953,91
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	578,58	134.125,71	136.531,29	142.290,96	139.728,22	146.581,81	140.741,94	147.169,52	162.668,71	162.905,27	164.048,41	180.487,45	1.657.857,87
Inativos	36.114,42	36.114,42	36.114,42	36.114,42	36.114,42	36.114,42	36.114,42	36.114,42	36.114,42	36.114,42	36.114,42	72.228,84	469.487,46
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.)	11.205,12	12.777,07	12.168,57	12.115,25	12.611,63	12.777,09	13.604,41	13.769,86	13.438,94	13.604,40	13.604,42	13.687,15	155.363,91
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	160.158,69	202.928,35	166.635,40	169.877,91	163.139,22	118.696,05	149.010,80	146.830,89	127.773,29	183.896,64	188.495,43	227.717,21	2.005.159,88
Subtotal	905.049,98	1.199.311,62	1.094.337,20	1.255.070,98	1.108.525,17	1.074.117,87	1.164.916,46	1.281.142,95	1.079.693,84	1.187.631,02	1.184.443,80	1.763.582,14	14.297.823,03
Indenização por demissão	0,00	43.172,71	3.291,20	45.321,81	0,00	0,00	0,00	21.425,25	0,00	55.235,17	38.163,06	22.054,51	228.663,71
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	0,00	43.172,71	3.291,20	45.321,81	0,00	0,00	0,00	21.425,25	0,00	55.235,17	38.163,06	22.054,51	228.663,71
TOTAL	905.049,98	1.156.138,91	1.091.046,00	1.209.749,17	1.108.525,17	1.074.117,87	1.164.916,46	1.259.717,70	1.079.693,84	1.132.395,85	1.146.280,74	1.741.527,63	14.069.159,32
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	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

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 2014 / 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	2.000,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00

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	6.317.430,00	2.165.864,63	3.216.426,27	935.139,10
Investimentos	6.317.420,00	2.165.864,63	3.216.426,27	935.129,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10,00	0,00	0,00	10,00
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	6.317.430,00	2.165.864,63	3.216.426,27	935.139,10
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANT (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (b)-(e+f)		SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	0,00	-5.382.290,90		-5.382.290,90

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
Diretor do Departamento Financeiro

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 2014 / 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/2014 (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00	0,00	1.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Jan a Dezembro/2014		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	6.317.430,00	2.165.864,63	3.216.426,27	935.139,10
(-) 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)	6.317.430,00	2.165.864,63	3.216.426,27	935.139,10

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.316.430,00 (a-d)	-5.382.290,90 (b) - (e+f)	-934.139,10 (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 2014

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	4.611.575,54	578.703,72	6.519.060,52	630.168,73	3.908.444,11	7.170.726,94	11.678.691,43
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos	4.611.575,54	578.703,72	6.519.060,52	630.168,73	3.908.444,11	7.170.726,94	11.678.691,43
TOTAL	4.611.575,54	578.703,72	6.519.060,52	630.168,73	3.908.444,11	7.170.726,94	11.678.691,43

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.