

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

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)	<b>0,00</b>	<b>578.703,72</b>	<b>0,00</b>	<b>578.703,72</b>	<b>0,00</b>	<b>72.962,70</b>	<b>6.519.060,52</b>	<b>224.327,00</b>	<b>5.274.660,03</b>	<b>1.093.036,19</b>
EXECUTIVO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DAEV</b>	<b>0,00</b>	<b>578.703,72</b>	<b>0,00</b>	<b>578.703,72</b>	<b>0,00</b>	<b>72.962,70</b>	<b>6.519.060,52</b>	<b>224.327,00</b>	<b>5.274.660,03</b>	<b>1.093.036,19</b>
LEGISLATIVO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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 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 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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 30 Jun 2015	Em 31 de Ago 2015
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES (II)	<b>11.099.987,71</b>	<b>10.584.187,25</b>	<b>10.353.412,31</b>
Ativo Disponível	11.678.691,43	10.627.930,39	10.360.671,24
Haveres Financeiros	0,00	3.023,53	3.773,53
( - ) Restos a Pagar Processados	578.703,72	46.766,67	11.032,46
( - ) Restos a Pagar Não Processados/Liquidados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>-11.099.987,71</b>	<b>-10.584.187,25</b>	<b>-10.353.412,31</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	<b>-11.099.987,71</b>	<b>-10.584.187,25</b>	<b>-10.353.412,31</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan a Ago/2015
	(c - b)	(c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>230.774,94</b>	<b>746.575,40</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 30 Jun 2015	Em 31 de Ago 2015
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES (VIII)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX - X)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan-Ago/2015	Jan a Ago/2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>43.252.000,00</b>	<b>6.196.826,52</b>	<b>24.273.579,74</b>	<b>26.241.929,81</b>
Receita Tributária	330.000,00	53.456,58	276.307,83	237.771,90
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	53.456,58	276.307,83	237.771,90
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	326,13
Receita Patrimonial	497.200,00	276.823,12	684.792,43	483.817,43
( - ) Aplicações Financeiras	-495.000,00	-276.823,12	-684.792,43	-483.491,30
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	6.143.369,94	23.997.271,91	26.003.831,78
Dívida Ativa	1.980.000,00	38.319,54	1.110.438,58	1.517.777,59
Diversas Receitas Correntes	40.939.800,00	6.105.050,40	22.886.833,33	24.486.054,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>253.000,00</b>	<b>62.609,46</b>	<b>548.030,15</b>	<b>664.586,68</b>
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	62.609,46	548.030,15	664.586,68
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>249.700,00</b>	<b>62.609,46</b>	<b>548.030,15</b>	<b>664.586,68</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>43.501.700,00</b>	<b>6.259.435,98</b>	<b>24.821.609,89</b>	<b>26.906.516,49</b>

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

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

DEPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan-Ago/2015	Jan a Ago/2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>35.104.200,00</b>	<b>5.942.128,98</b>	<b>20.425.789,98</b>	<b>20.960.402,26</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.229.350,00	2.766.903,10	11.270.559,92	9.082.472,23
Juros e Encargos da Dívida (IX)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.863.850,00	3.175.225,88	9.155.230,06	11.877.930,03
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>35.093.200,00</b>	<b>5.942.128,98</b>	<b>20.425.789,98</b>	<b>20.960.402,26</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>10.595.800,00</b>	<b>261.489,63</b>	<b>729.400,78</b>	<b>919.683,12</b>
Investimentos	10.590.300,00	261.489,63	729.400,78	919.683,12
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)	5.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>10.590.300,00</b>	<b>261.489,63</b>	<b>729.400,78</b>	<b>919.683,12</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>45.683.500,00</b>	<b>6.203.618,61</b>	<b>21.155.190,76</b>	<b>21.880.085,38</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)</b>	<b>-2.181.800,00</b>	<b>55.817,37</b>	<b>3.666.419,13</b>	<b>5.026.431,11</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	

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**  
**SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015**

LRF, Art.53, inciso I - Anexo III

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAIO/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	(ÚLT. 12 M.)	ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	3.108.119,59	3.293.463,14	2.735.898,98	3.062.813,45	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	37.158.667,33	43.692.000,00
Receita Tributária	21.627,06	54.194,19	44.059,57	36.358,75	16.576,58	14.364,81	43.256,16	43.901,43	79.481,22	25.271,05	24.187,62	29.268,96	432.547,40	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	21.627,06	54.194,19	44.059,57	36.358,75	16.576,58	14.364,81	43.256,16	43.901,43	79.481,22	25.271,05	24.187,62	29.268,96	432.547,40	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	93.819,84	46.735,95	43.205,06	35.870,97	65.826,44	62.863,77	34.736,30	196.992,89	0,00	47.549,91	175.416,67	101.406,45	904.424,25	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	2.939.885,51	3.094.903,04	2.613.765,03	2.940.645,41	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	34.040.237,68	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	52.787,18	97.629,96	34.869,32	49.938,32	756.865,02	263.309,63	87.788,40	177.067,99	59.325,18	86.408,49	54.515,93	60.952,58	1.781.458,00	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>3.108.119,59</b>	<b>3.293.463,14</b>	<b>2.735.898,98</b>	<b>3.062.813,45</b>	<b>3.241.928,64</b>	<b>2.814.543,11</b>	<b>3.097.911,11</b>	<b>3.528.521,10</b>	<b>2.740.697,36</b>	<b>3.061.121,21</b>	<b>3.475.842,00</b>	<b>2.997.807,64</b>	<b>37.158.667,33</b>	<b>43.692.000,00</b>

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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 Ago/2015 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Ago/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
<b>SANEAMENTO</b>	<b>41.598.700,00</b>	<b>43.366.300,00</b>	<b>8.463.005,33</b>	<b>27.342.284,91</b>	<b>5.871.002,23</b>	<b>19.829.223,80</b>	93,73	45,72	23.537.076,20
Defesa Int Pub Proc Jud	38.500,00	63.500,00	3.628,66	27.366,84	3.628,66	27.366,84	0,13	43,10	36.133,16
Adm Geral	8.390.800,00	8.838.600,00	1.881.188,50	5.954.663,29	1.522.869,73	4.488.514,25	21,22	50,78	4.350.085,75
Adm Financeira	4.620.000,00	4.167.900,00	682.917,99	2.941.620,28	701.924,46	2.435.954,43	11,51	58,45	1.731.945,57
Prev Complementar	1.632.400,00	1.306.200,00	211.008,48	829.973,72	211.008,48	829.973,72	3,92	63,54	476.226,28
Proteção benef. Trabalhador	528.000,00	488.000,00	65.995,72	342.344,44	75.450,38	298.745,42	1,41	61,22	189.254,58
Saneamento Básico Urbano	26.389.000,00	28.502.100,00	5.618.265,98	17.246.316,34	3.356.120,52	11.748.669,14	55,54	41,22	16.753.430,86
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>2.333.700,00</b>	<b>332.516,38</b>	<b>1.325.866,96</b>	<b>332.516,38</b>	<b>1.325.866,96</b>	6,27	56,81	1.007.833,04
<b>TOTAL</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>8.795.521,71</b>	<b>28.668.151,87</b>	<b>6.203.518,61</b>	<b>21.155.090,76</b>	<b>100,00</b>	<b>46,29</b>	<b>24.544.909,24</b>

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 AGOSTO DE 2015 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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 Ago/15 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTO)	43.890.000,00	43.890.000,00	6.536.259,10	14,89	25.506.402,32	58,11	18.383.597,68
RECEITAS CORRENTES	43.692.000,00	43.692.000,00	6.473.649,64	14,82	24.958.372,17	57,12	18.733.627,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	330.000,00	330.000,00	53.456,58	16,20	276.307,83	83,73	53.692,17
Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Taxas	330.000,00	330.000,00	53.456,58	16,20	276.307,83	83,73	53.692,17
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	276.823,12	55,68	684.792,43	137,73	-187.592,43
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	276.823,12	55,68	684.792,43	137,73	-187.592,43
RECEITA DE SERVIÇOS	40.405.200,00	40.405.200,00	6.027.901,43	14,92	22.451.038,69	55,56	17.954.161,31
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	115.468,51	4,69	1.546.233,22	62,87	913.366,78
Multas e Juros de Mora	363.000,00	363.000,00	65.073,79	17,93	223.682,21	61,62	139.317,79
Indenizações e Restituições	6.600,00	6.600,00	419,85	6,36	118.703,41	1.798,54	-112.103,41
Receita da Dívida Ativa	1.980.000,00	1.980.000,00	38.319,54	1,94	1.110.438,58	56,08	869.561,42
Receitas Correntes Diversas	110.000,00	110.000,00	11.655,33	10,60	93.409,02	84,92	16.590,98
RECEITAS DE CAPITAL	198.000,00	198.000,00	62.609,46	31,62	548.030,15	276,78	-350.030,15
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	62.609,46	32,16	548.030,15	281,47	-353.330,15
Receitas de Capital Diversas	194.700,00	194.700,00	62.609,46	32,16	548.030,15	281,47	-353.330,15
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA - ORÇAMENTO	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	6.536.259,10	14,86	25.506.402,32	57,97	18.493.597,68
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	6.536.259,10	14,86	25.506.402,32	57,97	18.493.597,68
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	44.000.000,00	6.536.259,10	14,86	25.506.402,32		
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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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 Agosto/15	No Bimestre	Jan a Agosto/15		
							(g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTO)	42.038.700,00	1.327.600,00	43.366.300,00	8.463.005,33	27.342.284,91	5.871.102,23	14.547.578,39	33,55%	28.818.721,61
DESPESAS CORRENTES	32.182.700,00	588.300,00	32.771.000,00	6.650.444,27	23.919.339,09	5.609.612,60	14.113.987,80	43,07%	18.657.012,20
Pessoal e Encargos Sociais	14.143.800,00	810.350,00	14.954.150,00	2.434.386,72	9.944.833,39	2.434.386,72	7.696.488,15	51,47%	7.257.661,85
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.000,00
Outras Despesas Correntes	18.027.900,00	-222.050,00	17.805.850,00	4.216.057,55	13.974.505,70	3.175.225,88	6.417.499,65	36,04%	11.388.350,35
DESPESAS DE CAPITAL	9.416.000,00	1.179.300,00	10.595.300,00	1.812.561,06	3.422.945,82	261.489,63	433.590,59	4,09%	10.161.709,41
Investimentos	9.410.500,00	1.179.300,00	10.589.800,00	1.812.561,06	3.422.945,82	261.489,63	433.590,59	4,09%	10.156.209,41
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	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.500,00
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	372.400,00	2.333.700,00	332.516,38	1.325.866,96	332.516,38	1.325.866,96	56,81%	1.007.833,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS	44.000.000,00	1.700.000,00	45.700.000,00	8.795.521,71	28.668.151,87	6.203.618,61	15.873.445,35	34,73%	29.826.554,65
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	1.700.000,00	45.700.000,00	8.795.521,71	28.668.151,87	6.203.618,61	15.873.445,35	34,73%	29.826.554,65
SUPERÁVIT (XIII)							9.632.956,97		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.000.000,00	1.700.000,00	45.700.000,00	8.795.521,71	28.668.151,87	6.203.618,61	25.506.402,32		

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

#### 2º QUADRIMESTRE/2015

#### III - DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/14:	R\$
Caixa	0,00
Bancos-C/Movimento	0,00
Bancos-C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Deduções</b>	
Valores compromissados a pagar até	
31/dez	0,00
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>0,00</b>

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	0,00
Não Processados	0,00
<b>Total da Inscrição:</b>	<b>0,00</b>

#### 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)

2º Quadrimestre de 2015

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF. AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	739.698,48	791.110,29	782.181,12	1.269.461,49	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	11.496.430,34
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	162.668,71	162.905,27	164.048,41	180.487,45	180.079,13	195.320,82	189.832,21	188.051,24	186.519,13	181.305,01	195.884,88	184.288,50	2.171.390,76
Inativos/Pens	36.114,42	36.114,42	36.114,42	72.228,84	38.304,24	38.304,24	38.304,24	38.304,24	38.304,24	38.304,24	38.304,24	38.304,24	487.006,02
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.)	13.438,94	13.604,40	13.604,42	13.687,15	14.804,42	15.885,06	14.452,88	14.980,18	15.419,61	15.331,72	15.419,61	15.331,73	175.960,12
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	127.773,29	183.896,64	188.495,43	227.717,21	249.724,37	206.401,81	190.081,65	179.519,26	448.100,17	178.143,03	186.573,76	171.841,73	2.538.268,35
<b>Subtotal</b>	<b>1.079.693,84</b>	<b>1.187.631,02</b>	<b>1.184.443,80</b>	<b>1.763.582,14</b>	<b>1.495.928,08</b>	<b>1.612.700,72</b>	<b>1.356.344,29</b>	<b>1.468.834,51</b>	<b>1.616.341,20</b>	<b>1.270.657,17</b>	<b>1.371.956,93</b>	<b>1.460.941,89</b>	<b>16.869.055,59</b>
Indenização por demissão	0,00	55.235,17	38.163,06	22.054,51	10.884,88	0,00	0,00	0,00	6.585,51	0,00	0,00	10.410,85	143.333,98
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
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>55.235,17</b>	<b>38.163,06</b>	<b>22.054,51</b>	<b>10.884,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.585,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.410,85</b>	<b>143.333,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.079.693,84</b>	<b>1.132.395,85</b>	<b>1.146.280,74</b>	<b>1.741.527,63</b>	<b>1.485.043,20</b>	<b>1.612.700,72</b>	<b>1.356.344,29</b>	<b>1.468.834,51</b>	<b>1.609.755,69</b>	<b>1.270.657,17</b>	<b>1.371.956,93</b>	<b>1.450.531,04</b>	<b>16.725.721,61</b>
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF. AGOSTO	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
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>													
Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.