

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

Município:	Piracicaba	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	147.663.100,00	147.663.100,00	139.061.629,80	-8.601.470,20
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.110.100,00	4.110.100,00	1.624.002,52	-2.486.097,48
Receitas Imobiliária	1.100,00	1.100,00	360,00	-740,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.109.000,00	4.109.000,00	1.623.642,52	-2.485.357,48
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Orgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2015
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	138.191.500,00	138.191.500,00	122.275.208,17	-15.916.291,83
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.361.500,00	5.361.500,00	15.162.419,11	9.800.919,11
Multas e Juros de Mora	1.875.000,00	1.875.000,00	1.981.037,22	106.037,22
Indenizações e Restituições	86.500,00	86.500,00	196.894,61	110.394,61
Receita da Dívida Ativa	2.000.000,00	2.000.000,00	1.083.258,09	-916.741,91
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.400.000,00	1.400.000,00	11.901.229,19	10.501.229,19
RECEITAS DE CAPITAL	9.999.300,00	9.999.300,00	488.830,24	-9.510.469,76
Operações de Crédito	9.897.300,00	9.897.300,00	0,00	-9.897.300,00
Operações de Crédito Internas	9.897.300,00	9.897.300,00	0,00	-9.897.300,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	42.719,50	-57.280,50
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	42.719,50	-57.280,50
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Orgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2015
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências Intergovernamentais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	446.110,74	446.110,74
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	446.110,74	446.110,74
Subtotal das Receitas (I)	157.662.400,00	157.662.400,00	139.550.460,04	-18.111.939,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	157.662.400,00	157.662.400,00	139.550.460,04	-18.111.939,96
DÉFICIT (IV)	0,00	127.622,07	3.448.608,75	
total(V) = (III + IV)	157.662.400,00	157.790.022,07	142.999.068,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC)	3.367.000,00			
Superávit Financeiro	3.367.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

Município: Piracicaba Exercício: 2015
 Poder: Poder Executivo Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Órgão: 32 - SEMAE Acumulado/Mensal:

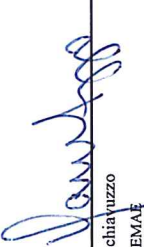
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)


 Rosângela Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil

CRC ISP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro

CPF 110.059.178/84


 Vladimir Augusto Schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	Piracicaba	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

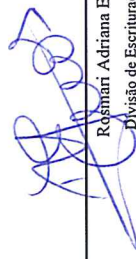
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	136.762.500,00	141.705.386,57	136.966.638,25	130.991.669,82	129.797.573,71	4.738.748,32
Pessoal e Encargos Sociais	41.185.000,00	39.206.900,00	37.595.539,14	37.595.539,14	37.545.366,39	1.611.360,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	95.577.500,00	102.498.486,57	99.371.099,11	93.396.130,68	92.252.207,32	3.127.387,46
DESPESA DE CAPITAL	13.028.600,00	13.051.735,00	3.019.994,84	2.894.249,84	2.894.249,84	10.031.740,16
Investimentos	13.028.600,00	13.051.735,00	3.019.994,84	2.894.249,84	2.894.249,84	10.031.740,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.576.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	151.367.100,00	154.761.121,57	139.986.633,09	133.885.919,66	132.691.823,55	14.774.488,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	2.808.000,00	3.028.900,50	3.012.435,70	3.012.435,70	3.012.435,70	16.464,80
Amortização da Dívida Interna	2.808.000,00	3.028.900,50	3.012.435,70	3.012.435,70	3.012.435,70	16.464,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.808.000,00	3.028.900,50	3.012.435,70	3.012.435,70	3.012.435,70	16.464,80

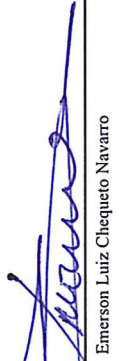
Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município: Piracicaba **Exercício:** 2015
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)
Órgão: 32 - SEMAE **Acumulado/Mensal:**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	154.175.100,00	157.790.022,07	142.999.068,79	136.898.355,36	135.704.259,25	14.790.953,28
SUPERAVIT(IX)	3.487.300,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	157.662.400,00	157.790.022,07	142.999.068,79	136.898.355,36	135.704.259,25	14.790.953,28


 Rosmari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC ISP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84


 Vladimir Augusto Schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

Anexo 12.1 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Orgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2015

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE						
Pessoal e Encargos Sociais	6.558.688,00	5.974.968,43	6.536.426,82	6.536.426,82	22.261,18	5.974.968,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.558.688,00	5.974.968,43	6.536.426,82	6.536.426,82	22.261,18	5.974.968,43
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos	3.909.308,17	125.745,00	6.776,50	6.776,50	3.902.531,67	125.745,00
Inversões Financeiras	3.909.308,17	125.745,00	6.776,50	6.776,50	3.902.531,67	125.745,00
Amortização da Dívida	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	10.467.996,17	6.100.713,43	6.543.203,32	6.543.203,32	3.924.792,85	6.100.713,43


 Rosmari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC ISP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84


 Vlamir Augusto schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Orgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2015
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	142.999.068,79
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
CIDE	0,00	CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistente Social	0,00	Assistente Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	412.753,45		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-412.753,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.615.400,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	7.294.809,54	Liquidadas no Período	7.430.815,72
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no Período	15.605.270,90	Restituições no Período	14.912.539,40
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	58.302.854,37	Conforme Anexo 13-A	59.078.620,98
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.202.934,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	81.421.976,10
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	10.750.148,47	Bancos c/Movimento	10.468.089,92
Aplicações Financeiras	7.739.864,89	Aplicações Financeiras	1.738.873,40
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	18.490.013,36	TOTAL	12.206.963,32
	239.243.408,21		239.243.408,21


Rosmari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP 288125/O-0


Emerson Luiz Chiequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84


Vlamir Augusto schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO				Página 1 de 2
Município:	Piracicaba	Exercício:	2015	
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)	
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:		

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	122.996.698,16	72.416.427,77	0,00	50.580.270,39
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	50.403.447,01	49.627.652,47	0,00	775.794,54
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	72.593.251,15	22.788.775,30	0,00	49.804.475,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	4.840.775.851,05	4.852.930.671,30	12.154.820,25	0,00
Investimentos	1.523.295,69	6.263.983,50	4.740.687,81	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível	4.839.252.555,36	4.846.666.687,80	7.414.132,44	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	145.343.423,92	145.785.913,81	453.257,60	10.767,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-39.405,04	-50.172,75	0,00	10.767,71
Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	145.382.828,96	145.836.086,56	453.257,60	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.296.122,22	21.345.182,89	19.170.952,38	1.121.891,71
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.196.873,43	1.364.987,22	0,00	831.886,21
Fornecedores e Longo Prazo	818.393,75	600.342,79	0,00	218.050,96
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	208.900,50	19.379.852,88	19.170.952,38	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	71.954,54	0,00	0,00	71.954,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.882.485.133,09	4.875.119.441,92	0,00	7.365.691,17
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-15.065.028,09	11.170.970,41	26.235.998,50	0,00
TOTAL	461.057,81	748.883,45	287.825,64	0,00
	9.980.293.258,16	9.979.517.491,55	58.302.854,37	59.078.620,98

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município: Piracicaba Exercício: 2015
Poder: Poder Executivo Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 32 - SEMAE Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Anterior
INTANGÍVEL		Resultados Acumulados	99.089.335,54
Softwares	0,00	Resultado do Exercício	41.586.365,58
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	38.231.729,02
Direito de Uso de Imóveis	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.271.240,94
(-) Amortização Acumulada	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00		
TOTAL	380.201.140,10	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.383.499,25
		TOTAL	348.058.740,00
ATIVO FINANCEIRO	19.678.937,97	PASSIVO FINANCEIRO	11.775.996,60
ATIVO PERMANENTE	360.522.202,13	PASSIVO PERMANENTE	19.367.240,32
COMPENSAÇÕES			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	14.051.318,01
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	474.009,42	Obrigações Contratuais	474.009,42
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00

Rosmar Adriane Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP 288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

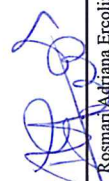
Vlamir Augusto schiavuzzo
Presidente do SEMAE

Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

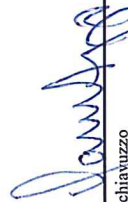
Página 1 de 1

Município:	Pracicaba	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
	Exercício Atual		Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	12.206.963,32	Pessoal a Pagar	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.471.974,65	Benefícios Previdenciários	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27,93	Encargos Sociais	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	7.471.946,72	Empréstimos e Financiamentos	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	887.612,40
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	Precatórios	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	Pessoal	0,00
		Benefícios Previdenciários	0,00
		Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
		Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00
		Demais Obrigações Fiscais	0,00
		Restos a Pagar Processados	420.388,03
		Pessoal	0,00
		Benefícios Previdenciários	0,00
		Benefícios Assistenciais	0,00
		Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
		Restos a Pagar não Processados	0,00
		TOTAL	10.467.996,17
TOTAL	19.678.937,97		11.775.996,60


 Rosmaria Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84


 Vlamir Augusto schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

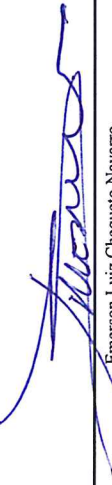
Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

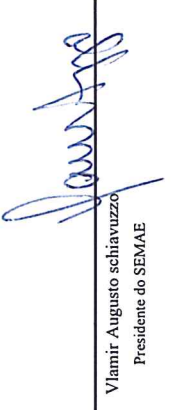
Página 2 de 2

Município: Piracicaba **Exercício:** 2015
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 32 - SEMAE **Acumulado/Mensal:**

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
	Exercício Atual		Exercício Atual Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00 0,00
Investimentos	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00 0,00
IMOBILIZADO	293.012.730,05	Provisões a Longo Prazo	0,00 0,00
Bens Móveis	15.943.339,55	Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00 71.954,54
Bens Imóveis	277.069.390,50	Diferido	0,00 0,00
Intangível	0,00		
TOTAL	360.522.230,06	TOTAL	37.416.300,99 19.367.240,32


 Rosmar Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC ISP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84


 Vlamir Augusto schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2015

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	446.110,74	2.256.088,03	PESSOAL E ENCARGOS	37.513.759,09	38.430.113,11
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	32.665.092,86	33.833.854,73
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	4.848.666,23	4.596.258,38
Contribuições de Melhoria	446.110,74	2.256.088,03	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	94.469,08	110.875,76
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	94.469,08	110.875,76
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	122.275.568,17	116.359.684,32	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Previdência e Assistenciais	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	122.275.568,17	116.359.684,32	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.889.068,57	15.061.433,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.601.433,13	57.662.721,94
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	34.108.392,18	36.629.218,66
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	19.570.502,64	18.635.770,14
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.922.538,31	2.397.733,14
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.622.700,36	2.409.873,95	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	412.909,86	1.629.349,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	7.266.368,21	12.651.559,68	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.011.959,46	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	1.218,40	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	1.010.741,06	Variações Monetárias e Cambiais	412.909,86	836.958,18
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	792.391,76
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.658.004,36	2.330.100,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	2.615.400,00	2.330.100,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	15.125,45	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.708.778,21	382.810,62	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	4.100,93	37.701,97	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	42.719,50	26.402,50	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	1.661.957,78	0,00	Execução Orçamentária Delegada	27.478,91	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	318.706,15	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.150.073,82	72.351,44

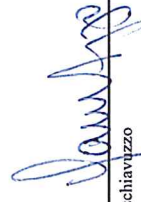
Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Piracicaba **Exercício:** 2015
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 32 - SEMAE **Acumulado/Mensal:**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	6.518.759,99	6.749.901,71	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	149.623,16	72.351,44
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas com Alienação	2.000.450,66	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	942,16	3.018,75	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
	6.517.817,83	6.746.882,96	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	0,00	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.947.820,95	0,00
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	20.947.820,95	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.838.285,68	141.821.877,77	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.378.470,29	100.235.512,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	20.459.815,39	41.586.365,58
TÍTULOS					
Incorporação de Ativo	0,00	0,00			
Desincorporação de Passivo	2.901.026,34	5.085.404,09			
Incorporação de Passivo	3.012.435,70	2.686.096,30			
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00			
	-1.915.011,66	52.805,00			


 Rosamari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC ISP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84

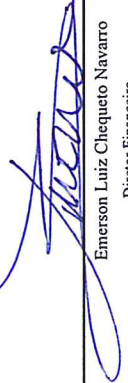

 Vladimir Augusto Schiavazzo
 Presidente do SEMAE

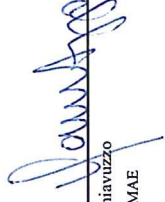
Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Município:	Piracicaba	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	19.367.240,32	3.296.122,22		21.345.182,89	37.416.300,99
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	19.367.240,32	3.296.122,22		21.345.182,89	37.416.300,99
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00		0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO 4 EXTERNO	0,00	0,00		0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	Empréstimos externos 4 em títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Empréstimos externos 4 em contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outros empréstimos a curto prazo - externo	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	19.367.240,32	3.296.122,22		21.345.182,89	37.416.300,99


Rosmaria Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

Exercício: 2015
Mês: 12 (C/ 13° e 14°)
Acumulado/Mensal:

Rosmar Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

Vlamiir Augusto schiavuzzo
Presidente do SEMAE

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município:	Piracicaba
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	32 - SEMAE
Exercício:	2015
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

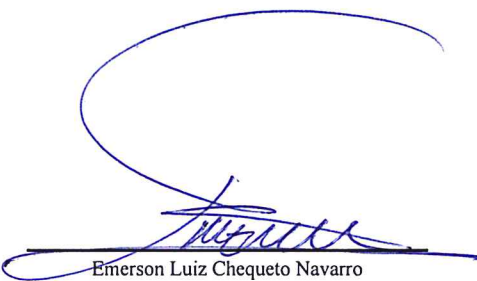
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	212.969.755,07	229.317.732,21
Receitas Derivadas e Originárias	139.061.629,80	135.050.949,15
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	73.908.125,27	94.266.783,06
DESEMBOLSOS	213.828.173,31	229.451.981,32
Pessoal e Demais Despesas	135.500.684,05	130.385.744,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.720.928,88	1.904.502,01
Outros Desembolsos Operacionais	76.606.560,38	97.161.734,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-858.418,24	-134.249,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	488.830,24	2.282.490,53
Alienação de Bens	42.719,50	26.402,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	446.110,74	2.256.088,03
DESEMBOLSOS	2.901.026,34	4.763.639,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.901.026,34	4.763.639,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.412.196,10	-2.481.148,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	1.010.741,06
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	1.010.741,06
DESEMBOLSOS	3.012.435,70	2.686.096,30
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.012.435,70	2.686.096,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-3.012.435,70	-1.675.355,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-6.283.050,04	-4.290.753,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	18.490.013,36	22.779.547,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	12.206.963,32	18.490.013,36

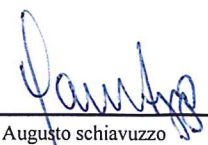
Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2015	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------

--	--	--


 Rosmari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84

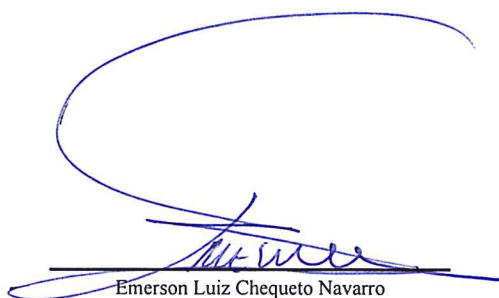

 Vlamir Augusto schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2015	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.302,16	3.378,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	122.275.208,17	116.359.324,32
Remuneração das Disponibilidades	1.622.700,36	2.409.873,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.162.419,11	16.278.372,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	139.061.629,80	135.050.949,15


 Rosmari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC ISP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84

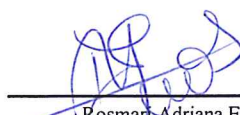

 Vlamir Augusto schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

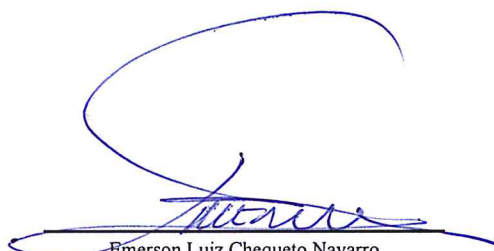
Consolidado	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Município:	Piracicaba
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	32 - SEMAE
Exercício:	2015
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

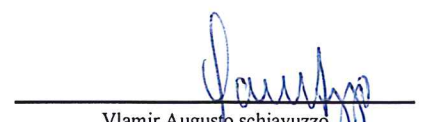
Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	1.010.741,06
da União	0,00	963.769,30
de Estados e Distrito Federal	0,00	46.971,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	1.010.741,06

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.615.400,00	2.330.100,00
Outras Transferências Recebidas	1.720.928,88	1.904.502,01
Total das Transferências Concedidas	4.336.328,88	4.234.602,01


 Rosmar Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84


 Vlamir Augusto schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

Consolidado	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2015	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Providência Social	94.469,08	110.875,76
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	89.283,42	105.730,02
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	134.970.231,43	128.532.712,56
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércios e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	2.067.629,00	3.540.928,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	137.221.612,93	132.290.246,93

Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

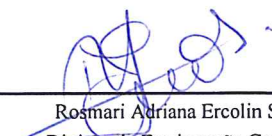
Vlamir Augusto schiavuzzo
Presidente do SEMAE

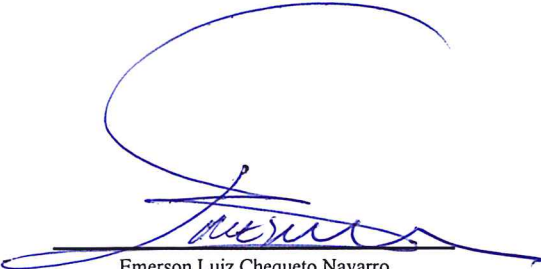
Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2015	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


 Rosmari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro


 Vlamir Augusto schiavuzzo
 Presidente do SEMAE