

**ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO**

2.5. Emitir relatório da Contabilização da Provisão Matemática, separado por Plano Financeiro e Plano Previdenciário.

2.6. Apresentar demonstrativo de projeções atuariais de receitas e despesas previdenciárias.

2.7. Preencher o DRAA – Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial e apresentar demonstrativo de projeções atuariais da LRF DRAA – Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial – CADPREV.

2.8. Estudo da evolução da população de participantes do plano previdenciário e da aderência das hipóteses atuariais utilizadas na avaliação anual.

2.9. Defesas atuariais quando da ocorrência de NIA's do Ministério da Previdência ou TCE.

2.10. Pela natureza do trabalho, não haverá entre as partes contratantes, nenhuma vinculação ou subordinação de qualquer natureza ou espécie, cabendo à CONTRATADA manter às suas expensas o pessoal executivo necessário ao cabal desempenho de suas atividades no cumprimento deste contrato.

2.11. A permanência de profissionais da CONTRATADA, nos escritórios da CONTRATANTE, não implicará em vinculação empregatícia de nenhuma espécie ou natureza.

2.12. Todos os serviços a serem executados, serão coordenados por técnicos da empresa, sendo que o Parecer Atuarial e demais documentos, serão assinados por atuário, com registro em vigor junto ao IBA – Instituto Brasileiro de Atuária.

2.13. Durante a vigência do contrato, obriga-se a CONTRATADA a informar o andamento dos trabalhos desenvolvidos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, possibilitando um perfeito acompanhamento de seu desenvolvimento.

III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Os serviços ora contratados serão prestados pela CONTRATADA nos escritórios da mesma, devendo a CONTRATANTE providenciar todos os documentos e acessos necessários.

3.2. Para o desempenho das tarefas ora contratadas, garante a CONTRATANTE à CONTRATADA, completa autonomia de trabalho, com livre acesso a livros, documentos e anotações que se relacionem direta ou indiretamente com a avaliação atuarial.

IV – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. A CONTRATADA apresentará o relatório dos cálculos atuariais e o Parecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento das informações cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas.

2

(Assinatura)

4.2. O presente Contrato poderá ser rescindido ou denunciado a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito da parte interessada.

V – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Pela execução dos serviços descritos na cláusula primeira, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a serem pagos quando da entrega dos relatórios.

5.2. A CONTRATADA não se responsabilizará por reemissão ou carta de correção da data da emissão do título.

VI – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. As responsabilidades previdenciárias, civis, penais, tributárias, bem como trabalhistas, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Por qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, sem prejuízo do previsto no contrato, e das responsabilidades administrativas, civil e criminal, observado o competente processo e a ampla defesa, a CONTRATADA dá garantia total dos serviços executados.

6.2. Em caso de inadimplência estará a CONTRATADA sujeita às sanções abaixo:
I – no caso de retardamento injustificado do inicio dos serviços, ser-lhe-á aplicada multa de 10% sobre o valor do contrato;

II – no caso de inexecução total do contrato, ser-lhe-á aplicada multa de 20% sobre o valor total do contrato;

III – nos casos de inexecução parcial do contrato, será aplicada multa de 15% sobre o valor total do contrato.

VII - DA VERBA CONTRATUAL

7.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, onerarão o elemento da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.39.99, constante do orçamento do corrente exercício.

7.2. Para o suporte das despesas no corrente ano foi emitida a Nota de Empenho nº 074.

VIII – DA RESCISÃO

8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido em caso de descumprimento de qualquer uma de suas Cláusulas, na forma e consequências previstas nos arts 78 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores.

IV – DO FORO**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - ITAPREV**

Itapecerica da Serra, 23 de novembro de 2015.

(Assinatura)
**Instituto de Previdência dos Servidores de Itapecerica da Serra - ITAPREV
CONTRATANTE**

(Assinatura)
**MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA – CIBA 069
RICARDO CICARELLI DE MELO – Atuário MIBA 1306
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS1^a.2^a.**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - ITAPREV**

CONTRATO Nº 001/15

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITAPECERICA DA SERRA – ITAPREV E A EMPRESA CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ATUAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015.

Aos 16 dias do mês de junho de 2015, de um lado o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ITAPECERICA DA SERRA - ITAPREV**, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 22.182.519/0001-70, com sede na Av. Eduardo Roberto Daher nº 1135 – Centro – Itapecerica da Serra – SP – CEP 06850-040, representada por seu Superintendente, **RAFAEL DE JESUS FREITAS**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade com RG nº 20.393.176-2 e do CPF nº 146.010.888-44, residente e domiciliado na Estrada de Itapecerica, 2.880, apto. 116 – B, Vila Prel. São Paulo - SP, doravante designado **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 11.340.009/0001-68, com sede na Rua XV de Novembro, 204 – 1º andar, Santos - SP, neste ato representada por **EDMIR DELFINO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade com RG nº 43.541.120-2, e do CPF nº 048.297.568-70, neste ato designada simplesmente **CONTRATADA**, convencionam entre si, nos termos e limites da Dispensa de Licitação nº 001/2015 e da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações, celebram o presente Contrato mediante Cláusulas e condições abaixo declinadas:

I - DO OBJETO

1.1. A **CONTRATADA** obriga-se a **prestar serviços especializados de consultoria e atuação no mercado financeiro**, conforme condições determinadas no Termo de Referência, Anexo I do presente.

II - DOS PREÇOS

2.1. O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA**, pela prestação dos serviços objeto deste Contrato os preços constantes de sua proposta, que faz parte integrante do processo Dispensa de Licitação nº 001/15.

2.2. Dá-se ao presente Contrato o Valor Total de **R\$ 5.952,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais)**, que serão pagos em parcelas mensais iguais e sucessivas de **R\$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais)**.

1





ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

III – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. O presente Contrato terá vigência de **8 (oito) meses**, com início no **dia 16 de junho de 2015** e término no dia 15 de fevereiro de 2016, sendo facultada sua prorrogação somente quando não infringir disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores, desde que haja concordância das partes.

IV - DA VERBA CONTRATUAL

4.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, onerarão o elemento da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.35.01, constante do orçamento do corrente exercício.

V - DA FORMA DE REAJUSTE, FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO

5.1. Com base nas medidas tomadas pelo Governo Federal, para estabilização econômica, os preços propostos não poderão sofrer reajustes em hipótese nenhuma, ressalvada a manutenção do equilíbrio econômico do Contrato, prevista no que couber no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

5.2. Os serviços objeto deste Contrato serão pagos até o **dia 10 (dez)** do mês subsequente ao da prestação dos serviços, contados da data da emissão da Nota Fiscal dos serviços.

5.3. Em caso de devolução da Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua representação ao ITAPREV.

VI - DAS PENALIDADES

6.1. Pela inexecução total ou parcial das Cláusulas do presente Contrato, fica facultado ao **CONTRATANTE** a aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, sendo que com referência às multas serão aplicadas como segue:

- a) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, em relação aos prazos fixados por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) quando caracterizará descumprimento parcial.
- b) 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor total do Contrato pela inexecução parcial do Contrato.
- c) 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor total do Contrato pela inexecução total do Contrato.

2



d) As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme § 2º do art. 87 da Lei Federal 8.666/93, quando não ensejarem a aplicação do disposto nos arts 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93.

VII - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo entre as partes, desde que devidamente justificado e nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

VIII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Fica o servidor **VALDIR SILVA CRUZ**, portador do CPF nº 011.124.158-82, responsável pelo acompanhamento e a servidora **VERA LÚCIA ROSSI FERREIRA**, portadora do CPF nº 039.596.108-40, responsável pela fiscalização do presente Contrato, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores.

IX - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1. Fica reservado às partes o direito de rescisão contratual, principalmente no tocante à rescisão administrativa, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações, que ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição.

X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

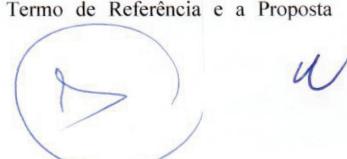
10.1. É terminantemente proibido a transferência no todo ou em parte do presente Contrato.

10.2. Todos os prazos previstos neste Contrato serão sempre contados em dias corridos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Se qualquer dos prazos previstos, para o cumprimento deste Contrato, recair em dia que não haja expediente nesta Prefeitura, o mesmo prorrogar-se-á para o primeiro dia útil subsequente de funcionamento.

10.3. O presente Contrato subordina-se às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores.

10.4. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente da transcrição, a Dispensa de Licitação nº 001/15, o Termo de Referência e a Proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

3



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - ITAPREV



10.5. Fica eleito o Foro de Itapecerica da Serra, para dirimir quaisquer questões do presente Contrato.

E por estarem justas e Contratadas, assinaram as partes, o presente Contrato em quatro vias de igual teor e forma assinadas e rubricadas, na presença das testemunhas abaixo.

Itapecerica da Serra, 16 de junho de 2015.

Instituto de Previdência dos Servidores
de Itapecerica da Serra - ITAPREV
CONTRATANTE

Crédito & Mercado Gestão de Valores
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1º. Juan Batista Diz.

2º. Vera Lucia Rossi Ferreira.

4

PORTARIA N° 08/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu Licença para Tratamento de Saúde ao servidores abaixo relacionados.

Matrícula	Nome	Período	Total e dias
08236	ELIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA	23/11 a 27/11	5 Dias
08662	CARUJANETTE CARDOSO DE MACEDO	07/11 a 13/12	7 Dias
009675	MARLIAPARECIDASTANISLAU DEDONIO	07/12 a 11/12	5 Dias
010176	JULIA ALMEIDA	09/12 a 13/12	5 Dias
080634	LUCI DOMINGAS DOMINGOS	09/11 a 13/11	4 Dias
080771	ROSANGELA DINIZ LEITE	13/11 a 17/11	5 Dias
080786	MARIA APARECIDA RESENDE DE SANTANA DOS SANTOS	04/12 a 10/12	7 Dias
080766	CLAYTON DOS SANTOS	23/12 a 29/12	7 Dias
080353	DOMINIQUE LEAL WOLFF	05/12 a 09/12	5 Dias

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro de 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA N° 16/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 30 (trinta) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. NATALIA DA SILVA ROCHA compreendida no período de 18/11/2015 a 17/12/2015.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 35/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao requerimento protocolado sob nº 25151/2015-GRH,
F A Z S A B E R que concedeu a funcionária, Sra. FABIOLA APARECIDA LEANDRO DO CARMO, 120 (cento e vinte dias) de LICENÇA GESTANTE, compreendida no período de 16/12/2015 a 13/04/2016.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro de 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 036/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais ao requerimento protocolado sob nº 25151/2015-GRH,
F A Z S A B E R que concedeu a funcionária, Sra. FABIOLA APARECIDA LEANDRO DO CARMO 60 (sessenta) dias de LICENÇA GESTANTE ESTENDIDA, compreendida no período 14/04/2016 a 12/06/2016.

Itapecerica da Serra (SP), 14 de Janeiro de 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 037/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais.
F A Z S A B E R que exonerou a pedido a partir de 04 de janeiro 2016, o Sr. AGUINALDO PINTO FERRARI, do cargo de MÉDICO.

Itapecerica da Serra (SP), 15 de Janeiro de 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 041/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e atendendo o Ofício nº 01/2016 datado em 04 de janeiro de 2016, expedido pela Secretaria de Educação de Itapecerica da Serra.

F A Z S A B E R que autorizou a cessão da servidora Sra. GIULIANNA MARTINS LEMBO CUNHA, Agente Administrativo II –, para sem prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo das demais vantagens do emprego, prestar serviços na Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra, no período de 04/01/2016 a 31/12/2016.

Itapecerica da Serra (SP), 15 de Janeiro de 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 038/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais.

F A Z S A B E R que exonerou a pedido a partir de 04 de janeiro 2016, a Sra. CLEIA APARECIDA SANTOS, do cargo de Técnico II (enfermeira) referência 13.

Itapecerica da Serra (SP), 15 de Janeiro de 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 039/2015

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais.

F A Z S A B E R que exonerou a partir de vinte e seis de dezembro 2015, por motivo de falecimento, a servidora Sra. MARISA APARECIDA MORCHIELA DA SILVA . do cargo de AG I Referencia 01.

Itapecerica da Serra (SP), 18 de janeiro de 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 065/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de suas atribuições legais,

F A Z S A B E R que exonerou a pedido a partir de 20 de janeiro de 2016, a Sra. ELIANA DE ANDRADE TEZZA, do cargo de provimento efetivo de Professor P2, referência P2 nível 02.

Itapecerica da Serra (SP), 21 de janeiro de 2016.

Amarildo Gonçalves
Prefeito

PORTARIA Nº 044/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e atendendo o Ofício nº 011/2016-SADAAS datado em 06 janeiro 2016 expedido pela Secretaria Municipal de Administração.

F A Z S A B E R que autorizou a cessão da servidora Sra., ISABEL JANAINA BRUGNAGO Técnico II, para sem prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo das demais vantagens do emprego prestar serviços na Secretaria Municipal de Administração, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

Itapecerica da Serra (SP), 15 de Janeiro de 2016.

Jose de Moraes
Superintendente Saúde IS

PORTARIA Nº 42/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e atendendo o Ofício nº 010/2016 SADAA datado em 06 janeiro 2016 expedido pela Secretaria Municipal de Administração.

F A Z S A B E R que autorizou a cessão da servidora Sra. PAULA AKIKO TANIGAVA, Agente Administrativo II, para com prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo das demais vantagens do emprego prestar serviços na Secretaria Municipal de Administração, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

Itapecerica da Serra (SP), 15 de Janeiro de 2016.

Jose de Moraes
Superintendente Saúde IS

PORTARIA Nº 063/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Anexo I, Lei nº 2.000/2009, alterada pelas Leis nºs 2.112/2010, 2.146/2010 e 2.441/2015,

F A Z S A B E R que nomeou a partir de 04 de janeiro de 2016, o Sr. ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade R.G. 23.198.613-0 e C.P.F. 796.986.464-34, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Departamento, referência 10.

L O T A o nomeado para exercer as funções do seu cargo na Secretaria Municipal de Defesa Civil.

Itapecerica da Serra (SP), 21 de janeiro de 2016.

Amarildo Gonçalves
Prefeito

PORTARIA Nº 43/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e atendendo o Ofício nº 09/2016 SADAA datado em 06 janeiro 2016 expedido pela Secretaria Municipal de Administração.

F A Z S A B E R que autorizou a cessão da servidora Sra. SILVANA DOMINGUES JACOB , Agente Administrativo II, para sem prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo das demais vantagens do emprego prestar serviços na Secretaria Municipal de Administração, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

Itapecerica da Serra (SP), 15 de Janeiro de 2016.

Jose de Moraes
Superintendente Saúde IS

PORTARIA Nº 040/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e atendendo a Informação nº 597/2015 - expedido pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

F A Z S A B E R que autorizou a cessão do servidor Sr. RODRIGO DE LIMA BRITO, Agente Administrativo III, para sem prejuízo dos vencimentos e sem prejuízo das demais vantagens do emprego prestar serviços na Defesa Civil, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

Itapecerica da Serra (SP), 15 de Janeiro de 2016.

Jose de Moraes
Superintendente Saúde IS

PORTARIA Nº 066/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, no uso de suas atribuições legais,

F A Z S A B E R que exonerou a pedido a partir de 20 de janeiro de 2016, a Sra. JANETE CLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS, do cargo de provimento efetivo de Professor Auxiliar (PA), referência PA nível 02.

Itapecerica da Serra (SP), 21 de janeiro de 2016.

Amarildo Gonçalves
Prefeito

30 de Janeiro de 2016



Imprensa Oficial



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
PREFEITURA MUNICIPAL

29/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	54.911.188,71	54.883.041,02			
Transferencias da Uniao	60.121.879,69	58.370.950,07			
Transferencias do Estado	107.368.800,00	106.062.898,24	TOTAL (25%)	55.600.467,10	54.829.222,33
Total	222.401.868,40	219.316.889,33			
Retencoes ao FUNDEB	35.267.000,00	32.276.512,71			
Receitas Liquidas	187.134.868,40	187.040.376,62			

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO					
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
	Valor	%	Valor	%	Valor
DESPESAS TOTAIS					
TOTAL	*	55.292.252,04	25,21	54.835.915,09	25,00
Ensino Fundamental	*	14.627.485,64	6,66	14.344.672,25	6,54
Educacao Infantil	*	8.388.253,69	3,82	8.214.730,13	3,74
Retencoes ao FUNDEB		32.276.512,71	14,71	32.276.512,71	14,71
DEDUÇOES					
ENSINO FUNDAMENTAL					
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL					
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NAO APPLICADO NO RETORNO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS					
Ensino Fundamental		14.627.485,64	6,66	14.344.672,25	6,54
Educacao Infantil		8.388.253,69	3,82	8.214.730,13	3,74
Retencoes ao FUNDEB		32.276.512,71	14,71	32.276.512,71	14,71
TOTAL		55.292.252,04	25,21	54.835.915,09	25,00

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

29/01/2016

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE		PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	Valor	%		Valor	%
Receitas de Transferencias	62.665.494,79	62.665.494,79		35.267.000,00	32.276.512,71
Receitas de Aplicacoes Financeiras	827.459,18	827.459,18			
Total	63.492.953,97	63.492.953,97			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS					
TOTAL	63.492.953,97	63.492.953,97			
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	38.095.772,38	38.095.772,38			

APLICACAO NO EXERCICIO					
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
	Valor	%	Valor	%	Valor
TOTAL	*	60.393.062,16	95,12	59.529.920,27	93,76
MAGISTERIO	*	42.319.665,32	66,65	42.319.665,32	66,65
OUTRAS	*	18.073.396,84	28,47	17.210.254,95	27,11
DEDUÇOES					
MAGISTERIO		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS					
TOTAL		60.393.062,16	95,12	59.529.920,27	93,76
MAGISTERIO		42.319.665,32	66,65	42.319.665,32	66,65
OUTRAS		18.073.396,84	28,47	17.210.254,95	27,11

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

**ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO**

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	10.400,00	10.327,64	72,36
Receita de Alienacao de Bens Moveis	6.500,00	6.500,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicacao Financeira	3.900,00	3.827,64	72,36

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAMENTO DE NAO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II)	*	44.178,40	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 44.178,40
Despesas de Capital	*	44.178,40	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 44.178,40
Investimentos	*	44.178,40	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 44.178,40
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacao da Dvida	*	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APPLICAR	EXERCICIO 2014 (h)	EXERCICIO 2015 (i)=(Ib) - (IIe + IIIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh + IIIi)
VALOR (III)	44.240,21	10.327,64	54.567,85

CONAM 3.1-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 03/FEV/2016 e hora de emissao 17:12 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.384.000,00	54.911.188,71	54.883.041,02	99,94
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	21.575.000,00	19.715.319,68	19.715.319,68	99,98
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	3.200.000,00	1.640.000,00	1.632.393,60	99,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	19.496.000,00	18.457.427,52	18.455.054,94	99,98
Imposto Territorial Rural - ITR	6.850.000,00	7.418.000,00	7.416.319,32	99,97
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa de Impostos	284.000,00	359.085,01	357.984,50	99,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	6.584.000,00	4.174.941,30	4.168.966,61	99,85
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	4.395.000,00	3.144.080,00	3.137.002,37	99,77
Cota-Parte FPM	178.635.000,00	166.842.149,27	163.785.317,89	98,16
1% do FPM - EC 55/2007	63.500.000,00	56.540.000,00	54.795.515,26	96,91
Cota-Parte ITR	2.300.000,00	2.402.749,27	2.402.749,27	100,00
Cota-Parte IPVA	10.000,00	38.400,00	40.577,09	105,66
Cota-Parte ICMS	15.400.000,00	15.240.000,00	15.135.607,28	99,31
Cota-Parte IPI-Exportacao	900.000,00	752.800,00	715.622,05	95,06
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (IC 87/96)	525.000,00	492.200,00	483.578,03	98,24
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	241.019.000,00	221.753.337,98	218.668.358,91	98,60
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	19.948.000,00	21.906.750,03	20.953.162,08	95,64
Provenientes da União	19.330.000,00	21.348.065,00	20.534.496,10	96,18
Provenientes dos Estados	618.000,00	558.685,03	418.665,98	74,93
Provenientes dos Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	195.571,50	195.571,50	100,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	273.900,00	765.966,59	675.242,69	88,15
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	20.221.900,00	22.868.288,12	21.823.976,27	95,43



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

CN-SIFPM	CONAM															
MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA																
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA																
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE																
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015																
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)								R\$ 1,00								
DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)		DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100		DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100								
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes	44.069.900,00 0,00 34.019.900,00	42.863.162,80 0,00 45.973.580,58		42.536.057,14 0,00 44.167.711,07	99,23 0,00 96,07		42.536.057,14 0,00 44.166.275,60	99,23 0,00 96,06								
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida	764.000,00 100,00 0,00	1.273.254,42 100,00 0,00		1.108.758,15 0,00 0,00	87,08 0,00 0,00		1.080.262,05 0,00 0,00	84,84 0,00 0,00								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	78.853.900,00	90.110.097,80		87.812.526,36	97,45		87.782.594,79	97,41								
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada		DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100		DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100								
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos	*	*		0,00	0,00		0,00	0,00								
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*		4.768.140,62 0,00 24.444.869,77 0,00 0,00	5,42 0,00 27,83		4.766.705,15 0,00 24.416.373,67	5,43 0,00 27,81								
RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*		0,00	0,00		0,00	0,00								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*		29.213.010,39	33,26		29.183.078,82	33,24								
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	78.853.900,00	90.110.097,80		58.599.515,97	66,73		58.599.515,97	66,75								
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb x 100)								0,00								
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %								26,79								
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 X IIIb)/100]								25.799.262,13								

CN-SIFPM	CONAM															
MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA																
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA																
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE																
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURADESSOCIAL																
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)								R\$ 1,00								
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar		Parcela considerada no Limite										
Inscritos em 2014	4.532,19	4.183,20	348,99	0,00		0,00										
Total	4.532,19	4.183,20	348,99	0,00		0,00										
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1º. E 2º.	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final(Nao Aplicado)													
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)													
DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada		DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100		DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100								
Atencao Basica Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilatico e Terapeutico Vigilancia Sanitaria Vigilancia Epidemiologica Alimentacao e Nutricao Outras Subfuncoes	7.444.100,00 57.364.600,00 6.662.100,00 0,00 937.000,00 0,00 6.446.100,00	9.678.498,47 63.983.721,17 7.886.131,17 0,00 1.656.382,69 0,00 6.905.364,30		9.095.693,78 63.082.717,28 7.614.532,38 0,00 1.284.585,88 0,00 6.734.997,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		9.095.693,78 63.082.717,28 7.614.532,38 0,00 1.284.585,88 0,00 6.705.065,47	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								
TOTAL	78.853.900,00	90.110.097,80		87.812.526,36	100,00		87.782.594,79	100,00								

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data da emissão 03/FEV/2016 e hora de emissão 17:12
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM

NOTAS :
(*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6º da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

CONAM 3.0-2015

**ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO**

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")			DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/ total b)	(c)=(a-b)	No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/ total d)	(e)=(a-d)	(f)
administracao geral	19.300,00	50.854,49	-5.945,51	40.854,49	0,01	10.000,00	11.603,48	40.854,49	0,01	10.000,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	85.436,08	1.390,87	85.436,08	0,02	0,00	29.681,33	85.436,08	0,02	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	4.400,00	79.547,53	11.147,53	79.547,53	0,02	0,00	24.874,02	79.547,53	0,02	0,00	0,00
preservacao e conservacao ambiental	200,00	50.549,49	10.349,49	50.549,49	0,01	0,00	16.604,40	50.549,49	0,01	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
turismo	200,00	7.890,95	-2.309,05	7.890,95	0,00	0,00	2.135,64	7.890,95	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	4.500,00	182.470,62	15.970,62	182.470,62	0,05	0,00	54.589,40	182.470,62	0,05	0,00	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.640.000,00	12.708.760,51	3.135.685,96	12.190.859,46		517.901,05	5.477.941,80	12.190.859,46		517.901,05	0,00

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 03/FEV/2016 e hora de emissao 17:09

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)				Em Reais
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	49.118.404,43	21.493.608,17	19.051.656,17	2.441.952,00	27.624.796,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	49.118.404,43	21.493.608,17	19.051.656,17	2.441.952,00	27.624.796,26

	(a-d)	(b-e)			(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-49.118.404,43	-21.493.608,17			-27.624.796,26

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 03/FEV/2016 e hora de emissao 17:12

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

(1) Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

				PERIODO DE REFERENCIA	
				2015	2014
BENS E DIREITOS DO RPPS					
Caixa				0,00	0,00
Bancos Conta Movimento				0,00	47.556,52
Investimentos				23.249.730,63	9.154.268,49
Outros Bens e Direitos				0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (VIII)		1.640.000,00	11.232.334,86	11.232.334,86	1.131.689,88
Receita de Contribuicoes		1.640.000,00	11.214.912,82	11.214.912,82	1.131.689,88
Patronal		1.640.000,00	11.214.912,82	11.214.912,82	1.131.689,88
Pessoal Civil		1.640.000,00	11.214.912,82	11.214.912,82	1.131.689,88
Ativo		1.640.000,00	11.214.912,82	11.214.912,82	1.131.689,88
Outras Receitas Correntes			17.422,04	17.422,04	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)		1.640.000,00	11.232.334,86	11.232.334,86	1.131.689,88
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XI)			Ate o Bimestre 2015 167.000,00 167.000,00 18.490,76 18.490,76	Ate o Bimestre 2014 2015 2014 18.490,76 18.490,76	Em 2015 Em 2014
Despesas Correntes					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)			167.000,00	18.490,76	18.490,76

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 03/FEV/2016 e hora de emissão 17:10

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM

Notas:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no último bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor deverá ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparência, as despesas para fins de controle, estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 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 artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores				Restos a Pagar Nao Processados			
	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro / 2014	Pagos	Cancelados	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro / 2014	Liquidados	Pagos
LEGISLATIVO								
CAMARA MUNICIPAL	0,00	763,94	0,00	763,94	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO								
ADMINISTRACAO DIRETA								
PREFEITURA MUNICIPAL								
GABINETE DO PREFEITO	0,00	59.102,43	59.102,43	0,00	0,00	22.417,64	22.264,64	153,00
SECRET.MUN.DO GOVERNO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	53.145,47	53.145,47	0,00	0,00	358,50	25.484,55	9.974,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	95.393,55	95.393,55	0,00	0,00	422.638,86	8.696,90	4.341,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E Lazer	0,00	133.531,85	133.531,85	0,00	0,00	1.555.266,24	696.236,50	687.075,15
SECRET. MUNIC. DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	418.454,56	418.454,56	0,00	0,00	1.779.182,71	736.840,75	23.459,59
SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTAL	0,00	92.781,05	92.781,05	0,00	0,00	7.860,00	644.497,25	422.245,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	610.776,79	610.776,79	0,00	0,00	1.933.030,32	1.638.030,53	92.729,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	280.163,38	280.163,37	0,01	0,00	172.316,53	168.367,07	294.999,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.861.045,08	5.860.766,50	278,58	0,00	52.327,15	5.463.630,50	1.948.820,67
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS	0,00	2.248.935,78	2.248.935,78	0,00	0,00	600,00	4.246.366,16	3.264.919,39
SECRETARIA MUNIC. DOS ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	132.075,82	132.075,82	0,00	0,00	0,00	55.616,64	42.948,29
SECRET. MUNIC. SEGURO, TRANSITO E TRABALHO	0,00	312.855,41	312.855,41	0,00	0,00	1.415,62	682.500,93	589.319,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	87.234,44	87.234,44	0,00	0,00	0,00	86.677,54	76.719,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	44.499,85	44.499,85	0,00	0,00	0,00	1.014.987,94	654.791,46
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	10.429.995,46	10.429.716,87	278,59	0,00	62.561,65	18.104.613,81	11.290.206,41
ADMINISTRACAO INDIRETA								
SAUDE - IS	0,00	3.168.173,85	3.168.173,85	0,00	0,00	56.974,87	245.724,50	290.550,83
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	13.598.933,25	13.597.890,72	1.042,53	0,00	119.536,52	18.350.338,31	11.580.757,24

CONAM 4.1-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 03/FEV/2016 e hora de emissão 17:11

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeriodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)
Dívida Consolidada (I)	14.201.824,07	16.318.828,56	15.591.281,28
Deducoes (II)	78.660.173,41	79.333.192,78	68.388.987,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	87.318.773,99	79.194.766,82	67.594.215,48
Demais Haveres Financeiros	176.494,73	146.189,90	3.875.868,78
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	8.835.095,31	7.763,94	3.081.096,46
Dívida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-64.458.349,34	-63.014.364,22	-52.797.706,52
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	1.196.688,86		
Dívida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-65.655.038,20	-63.014.364,22	-52.797.706,52
PERIODO DE REFERENCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)	
Valor	10.216.657,70	12.857.331,68	
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			2.048.000,00
REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)
Dívida Consolidada Previdenciaria (VII)	7.085.859,88	7.085.859,88	9.186.321,91
Passivo Atuarial	7.085.859,88	7.085.859,88	9.186.321,91
Demais Dívidas			
Deducoes (VIII)	9.201.825,01	18.765.296,92	23.256.381,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	47.556,52	95.839,05	
Investimentos	9.154.268,49	18.669.457,87	23.272.356,66
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			15.975,38
Dívida Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-2.115.965,13	-11.679.437,04	-14.070.059,37
Passivos Reconhecidos (X)			
Dívida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-2.115.965,13	-11.679.437,04	-14.070.059,37

CONAM 3.3-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 04/FEV/2016 e hora de emissao 14:33

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

- Os valores registrados no quadro da Dívida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Dívida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.
 - Os Passivos Reconhecidos correspondem as dívidas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dívidas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencias judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dívidas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.
 - Para o exercicio de 2014 nao estao sendo considerados dentro da linha de Dívida Consolidada os valores referentes aos contratos do PNAFM, conforme dispoe o paragrafo 30., do art. 70., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes. A partir do exercicio de 2015 o valor do PNAFM passara a compor a linha de Dívida Consolidada.
- Segue Quadro Demonstrativo com o valor do PNAFM:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica -PNAFM	4.269.124,60	3.774.557,10	3.137.034,88



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Ate o Bimestre/2015		Ate o Bimestre/2014			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	340.188.909,26	339.102.417,31		324.391.612,89			
RECEITAS TRIBUTARIAS	54.380.697,25	54.356.486,00		52.728.109,81			
IPFU	19.717.654,88	19.715.319,68		18.603.276,85			
ISS	18.457.427,52	18.455.054,94		17.691.460,92			
ITBI	1.640.000,00	1.632.393,60		2.685.872,73			
IRRF	7.418.000,00	7.416.319,32		6.866.213,64			
Outras Receitas Tributarias	7.147.614,85	7.137.398,46		6.881.285,67			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	23.545.274,61	23.545.274,61		7.502.612,31			
Receitas Previdenciarias	17.741.250,42	17.741.250,42		2.020.438,55			
Outras Receitas de Contribuicoes	5.804.024,19	5.804.024,19		5.482.173,76			
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	150.000,00	148.567,14		141.005,49			
Receita Patrimonial	9.008.369,27	8.873.194,08		6.940.210,27			
(-) Aplicacoes Financeiras	8.858.369,27	8.724.626,94		6.799.204,78			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	239.366.350,25	238.333.354,53		242.410.475,80			
Cota-Parte do FPM	43.840.000,00	43.836.412,85		42.018.422,11			
Cota-Parte do ICMS	72.176.000,00	72.169.335,35		85.664.419,89			
Cota-Parte do IPVA	12.160.000,00	12.108.485,85		11.502.225,71			
Convenios	7.559.400,75	7.559.400,75		6.701.949,95			
Outras Transferencias Correntes	103.630.949,50	102.659.719,73		96.523.458,14			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.746.587,15	22.718.735,03		21.609.409,48			
Dívida Ativa	5.976.659,46	5.968.232,76		7.044.041,70			
Diversas Receitas Correntes	16.769.927,69	16.750.502,27		14.565.367,78			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.233.982,52	9.233.982,52		7.462.124,57			
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00		0,00			
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00		0,00			
Alienacao de Bens (V)	6.500,00	6.500,00		43.650,00			
Transferencias de Capital	9.227.482,52	9.227.482,52		7.418.474,57			
Convenios	8.344.720,88	8.344.720,88		4.494.936,24			
Outras Transferencias Capital	882.761,64	882.761,64		2.923.538,33			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	9.227.482,52	9.227.482,52		7.418.474,57			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	349.416.391,78	348.329.899,83		331.810.087,46			
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
		DESPESAS CORRENTES (VIII)	356.793.923,01	334.204.250,33	303.707.971,46	323.840.397,65	296.875.904,80
Pessoal e Encargos Sociais	173.193.665,95	166.588.220,13	170.441.864,55	166.588.220,13	170.441.864,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.656.740,21	1.640.829,74	1.516.396,72	1.640.829,74	1.516.396,72	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	181.943.516,85	165.975.200,46	131.749.710,19	155.611.347,78	124.917.643,53	10.363.852,68	6.832.066,66
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	355.137.182,80	332.563.420,59	302.191.574,74	322.199.567,91	295.359.508,08	10.363.852,68	6.832.066,66
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	49.118.404,43	21.493.608,17	33.191.617,21	19.051.656,17	21.673.345,56	2.441.952,00	11.518.271,65
Investimentos	46.190.079,43	18.578.183,31	28.138.202,95	16.136.231,31	16.619.931,30	2.441.952,00	11.518.271,65
Inversoes Financeiras	200,00	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis.de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	200,00	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00
Amortizacao da Dívida (XIV)	2.928.125,00	2.915.424,86	2.638.414,26	2.915.424,86	2.638.414,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	46.190.279,43	18.578.183,31	30.553.202,95	16.136.231,31	19.034.931,30	2.441.952,00	11.518.271,65
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	403.441.510,03	351.141.603,90	332.744.777,69	338.335.799,22	314.394.439,38	12.805.804,68	18.350.338,31
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII)	-54.025.118,25	-2.811.704,07	-934.690,23	9.994.100,61	17.415.648,08	335.524.095,15	313.459.749,15
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.470.922,07		0,00			

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA -53.000,00

CONAM 3.4-2015

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 a) Despesas liquidadas(excutadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 03/FEV/2016 e hora de emissao 17:10
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

**ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO**

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.201.824,07	17.796.586,33	16.591.570,48	15.591.281,28
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	12.949.830,42	17.063.926,57	16.404.741,31	15.591.281,28
Interna	12.949.830,42	17.063.926,57	16.404.741,31	15.591.281,28
Externa				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	16.714,67	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	1.235.278,98	732.659,76	186.829,17	0,00
DEDUCOES (II)	78.660.173,41	97.563.021,47	84.602.358,95	68.388.987,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	87.318.773,99	100.270.269,65	84.486.031,95	67.594.215,48
Demais Haveres Financeiros	176.494,73	194.033,22	137.213,71	3.875.868,78
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	8.835.095,31	2.901.281,40	20.886,71	3.081.096,46
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-64.458.349,34	-79.766.435,14	-68.010.788,47	-52.797.706,52
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	329.170.379,12	328.705.665,82	328.726.261,63	330.068.371,79
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	4,31	5,41	5,04	4,72
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-19,58	-24,26	-20,68	-15,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	395.004.454,94	394.446.798,98	394.471.513,95	396.082.046,14
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	355.504.009,44	355.002.119,08	355.024.362,56	356.473.841,53
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.949.830,42	17.063.926,57	16.404.741,31	15.591.281,28
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)				
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciarias				
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	12.949.830,42	17.063.926,57	16.404.741,31	15.591.281,28
Interna	12.949.830,42	17.063.926,57	16.404.741,31	15.591.281,28
Externa				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	217.214,26	286.482,56	222.201,71	178.373,52
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.536,52	119.536,52	5.331.028,68	3.375.343,75
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	6.653.170,17	3.863.338,08	---	---
REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	7.085.859,88	7.085.859,88	7.085.859,88	9.186.321,91
Passivo Atuarial	7.085.859,88	7.085.859,88	7.085.859,88	9.186.321,91
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.201.825,01	10.296.681,70	15.676.602,90	23.256.381,28
Investimentos	47.556,52	283.732,88	186.841,71	0,00
Demais Haveres Financeiros				
(-)Restos a Pagar Processados	9.154.268,49	10.013.746,24	15.489.761,19	23.272.356,66
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC		797,42		15.975,38
86.561,35				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-2.115.965,13	-3.210.821,82	-8.590.743,02	-14.070.059,37

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 04/FEV/2016 e hora de emissao 09:10

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Dvida Consolidada - DC.

2. Para o exercicio de 2014 nao estao sendo considerados dentro da linha de Dvida Consolidada o valor referente ao contrato do PNAFM, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes. A partir do exercicio de 2015 o valor do PNAFM passara a compor a linha de Dvida Consolidada.

Segue Quadro Demonstrativo com o valor do PNAFM:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PNAFM	4.269.124,60	4.269.124,60	3.774.557,10	3.137.034,88



ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			CONAM
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE			R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
			0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	329.170.379,12	328.705.665,82	328.726.261,63	330.068.371,79
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	72.417.483,40	72.315.246,48	72.319.777,55	72.615.041,79
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	65.175.735,06	65.083.721,83	65.087.799,80	65.353.537,61
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
			0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS :				

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 04/FEV/2016 e hora de emissao 09:11

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURADE SOCIAL			CONAM
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")				R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO			
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I)	0,00	0,00		
Mobilaria				
Interna				
Externa				
Contratual				
Interna				
Externa				
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II)	0,00	0,00		
Parcelamento de Dvidas				
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais				
Previdenciarias				
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite				
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	330.068.371,79	-		
OPERACOES VEDADAS				
Do Periodo de Referencia (III)				
De Periodos Anteriores ao de Referencia				
TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	52.810.939,48	16,00		
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	47.529.845,53	14,40		
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	23.104.786,02	7,00		
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATACAO NOVAS OP.CREDITO(V)=(IV + IIa)	0,00	0,00		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 04/FEV/2016 e hora de emissao 09:11

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

CONAM 3.4-2015

Notas:

(1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo do limite as operacoes que pressupõem ingresso financeiro.

**ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO****PORTARIA Nº 17/2016**

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 10 (dez) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. ELIANA SANTOS DA SILVA compreendida no período de 29/12/2015 a 07/01/2016.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 19/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 10 (dez) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. TATIANE VIDULIC compreendida no período de 18/11/2015 a 27/11/2015.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 20/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 10 (dez) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. CLAUDIA SALES DOS SANTOS TELES ALMEIDA compreendida no período de 13/11/2015 a 11/12/2015.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 21/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 30 (trinta) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. MILENE RIBEIRO DA COSTA ALMEIDA compreendida no período de 10/11/2015 a 09/12/2015.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 23/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 19 (dezenove) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. LENY MONTEIRO DE PAULA compreendida no período de 19/11/2015 a 07/12/2015.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 24/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. SIRLENE MACENA COSTA compreendida no período de 15/12/2015 a 29/12/2015.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 25/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. LUCIANA SAMPAIO MANZANO compreendida no período de 13/11/2015 a 10/12/2015.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 26/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 30 (trinta) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. MARIA MARGARIDA DOS SANTOS compreendida no período de 27/11/2015 a 11/12/2015.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 27/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. ERICA MATHILDE FERRAZ compreendida no período de 25/11/2015 a 09/12/2015.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 29/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. ALEXANDRA SILVA GUERRA compreendida no período de 06/11/2015 a 20/11/2015.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 18/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 70 (setenta) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. PATRICIA DA SILVA PEREIRA compreendida nos períodos abaixo relacionados.

Período	Quantidade
03/11/2015 a 17/11/2015	15
26/11/2015 a 29/11/2015	04
02/02/2015 a 09/12/2015	08
10/12/2015 a 21/01/2016	43

Itapecerica da Serra 13 janeiro 2016

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 28/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu Licença para Tratamento de Saúde ao funcionário, Sr. ALEXANDRE LUCAS FERRI PASCOTTO compreendido nos períodos.

Período	Quantidade
15/11/2015 a 19/11/2015	05
27/11/2015 a 09/12/2015	30

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 30/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde a funcionária, Sra. EVANGELINA MIOTTO ADURA compreendida no período de 17/12/2015 a 31/12/2015.

Itapecerica da Serra (SP), 13 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 31/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 55 (cinquenta e cinco) dias de Licença para Acompanhamento Familiar a funcionária, Sra. ALESSANDRA APARECIDA ALBINO DE BARROS compreendida no período de 07/12/2016 a 30/01/2016.

Itapecerica da Serra (SP), 14 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 32/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que concedeu 55 (cinquenta e cinco) dias de Licença para Acompanhamento Familiar a funcionária, Sra. MARIAAPARECIDA

RESENDE DE SANTANA DOS SANTOS compreendida no período de 11/12/2016 a 14/12/2015.

Itapecerica da Serra (SP), 14 de janeiro 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 033/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais

FAZ SABER que concedeu a funcionária, Sra. DANIELE ASSUNCAO 60 (sessenta) dias de LICENÇA GESTANTE ESTENDIDA, compreendida no período 29/12/2015 a 26/02/2016.

Itapecerica da Serra (SP), 14 de Janeiro de 2016.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS

PORTARIA Nº 034/2016

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e atendendo ao Requerimento protocolado sob o nº 24034/2015-GRH.

CONCEDE a funcionaria, Sra. ELIZABETH NUNES DE OLIVEIRA, Licença sem vencimentos no período de 06/01/2016 a 04/01/2018.

Itapecerica da Serra (SP), 14 de janeiro de 2015.

Jose de Moraes
Superintendente – Saúde – IS



ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO - Período: JANEIRO 2015 à DEZEMBRO 2015

Data: 04/02/2016 14:18:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES													TOTAIS
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>TOTAIS</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	222.838,28	295.074,99	251.399,85	248.992,04	303.021,11	325.911,47	256.953,89	291.459,81	275.559,62	284.446,26	324.282,23	507.347,23	3.587.286,78
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	120.254,04	120.254,03	120.254,04	120.254,04	120.254,04	120.254,04	120.254,04	120.254,04	120.254,04	120.254,04	120.254,04	120.254,04	1.412.984,96
05 ENCARGOS SOCIAIS	21.952,33	151.438,04	75.374,80	74.430,46	80.694,42	83.457,36	82.534,10	84.955,87	79.873,12	80.807,87	79.575,31	119.756,76	1.014.850,44
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	38.447,40	0,00	0,00	1.971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.418,98
SUBTOTAL(I)	365.044,65	566.767,06	485.476,09	443.676,54	503.969,57	529.622,87	461.713,61	496.669,72	475.686,78	485.508,17	524.111,58	717.294,52	6.055.541,16
DESPESAS COM PESSOAL													
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES 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
02 INCENTIVO A 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
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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(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
TOTAL LIQUIDO (I-II)	365.044,65	566.767,06	485.476,09	443.676,54	503.969,57	529.622,87	461.713,61	496.669,72	475.686,78	485.508,17	524.111,58	717.294,52	6.055.541,16

ALEX SANDRO PIRES

PRESIDENTE

ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC 1SP 140012/O-2
CONTADOR

OLGA YUMIKO N.MAEKAWA

Resp.Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo - Período: 3º Quadrimestre / 2015

Data: 04/02/2016 14:20:30

Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

3º Quadrimestre

	R\$	%
Receita Corrente Líquida	330.068.371,79	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	6.055.541,16	1,8346
Limite Máximo (art. 20 LRF)	19.804.102,31	6,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	18.813.897,19	5,7000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	0,0000	
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. n° 40 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. n° 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. n° 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

ALEX SANDRO PIRES

PRESIDENTE

ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC 1SP 140012/O-2
CONTADOR

OLGA YUMIKO N.MAEKAWA

Resp.Controle Interno