



Diário Oficial de **SERRA NEGRA**

Imprensa Oficial da Estância Hidromineral de Serra Negra

1

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sexta-feira, 13 de março de 2015 - Ani VIII - nº 426

Secretaria Municipal da Saúde já deu início a vacinação contra vírus do `câncer de útero` - HPV

Começou nesta terça-feira, 10, a campanha de vacinação para proteger meninas com idade entre 9 e 11 anos contra o papilomavírus humano, o HPV. Os postos Dr. Firmino Cavenaghi e Nova Serra Negra já estão abastecidos com a vacina.



Serra Negra na guerra contra a Dengue nos bairros do município

Acompanhe o cronograma da Operação Especial no seu bairro

O Prefeito Municipal preocupado com a epidemia das cidades vizinhas reuniu todos os secretários na manhã de quinta-feira (12), para solicitar prioridade mais uma vez no combate à Dengue, uma vez que ele entende ser responsabilidade de todo secretariado, bem como de cada cidadão.

As equipes da Saúde estão nas ruas dos bairros de segunda a sábado, das 8h às 16h, durante todo o mês de março, uniformizadas distribuindo panfletos com orientação sob o combate à Dengue, realizando visita casa a casa e afixando cartazes nos estabelecimentos comerciais, além de contar com uma programação da operação Cata Bagulho em cada bairro.





Serra Negra na guerra contra a Dengue nos bairros do município

O Prefeito Municipal preocupado com a epidemia das cidades vizinhas reuniu todos os secretários na manhã de quinta-feira (12), para solicitar prioridade mais uma vez no combate à Dengue, uma vez que ele entende ser responsabilidade de todo secretariado, assim como de cada cidadão.

Dando continuidade às ações de combate a Dengue por toda a cidade, a equipe da secretaria da Saúde em parceria com a Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária, bem como a secretaria de serviços Municipais e secretaria da Educação e Cultura deram início ao cronograma das operações especiais contra o mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da doença, nos bairros do município.

As equipes da Saúde estão nas ruas dos bairros de segunda a sábado, das 8h às 16h, durante todo o mês de março, uniformizadas com um jaleco cor de laranja com logo da Prefeitura Municipal de Serra Negra e munidas de crachá pessoal, cujo objetivo da operação é visitar as residências, distribuir panfletos com orientação sob o combate à Dengue, afixação de cartazes nos estabelecimentos comerciais e também conta uma programação da operação Cata Bagulho (veja o dia do seu bairro na tabela abaixo) para recolher recipientes como baldes, tanques, pias, latas velhas, bacias, garrafas, pneus, dentre outros acumulados nos quintais e terrenos, na tentativa de eliminar possíveis focos de criadouros do mosquito da Dengue.

O secretário da Saúde recomenda para o bom desempenho da operação, que os moradores se programem, passem a colaborar no atendimento da equipe da saúde casa a casa e coloquem esse tipo de material nas calçadas para o recolhimento do Cata Bagulho. Importante também é esclarecer que não serão levados objetos como móveis, sofás e aparelhos eletrônicos.

Na quarta-feira (11), ocorreu uma palestra ministrada pela enfermeira responsável da Vigilância Epidemiológica do Município para as Diretoras e Coordenadoras Pedagógicas da rede municipal de ensino, às 16h, na Escola Profissionalizante, cujo objetivo foi ressaltar as informações da Campanha de Combate à Dengue e, assim, abranger todos os professores da rede até chegar ao conhecimento das crianças e pais, num processo educacional e consciente do contexto atual da doença e meios de prevenção.

O Prefeito Municipal voltou a ressaltar que é preciso unir os esforços para eliminar criadouros do mosquito transmissor, “somente a dedetização, denominada pela população como “fumacê”, ajuda, mas não resolverá o problema” e frisou, “cada um de nós tem essa obrigação e uma atenção maior aos objetos e lugares que possam servir de criadouros e, sem medo realizar a denúncia para que o pessoal da vigilância da nossa cidade possa tomar as devidas providências, pois nos espaços públicos nós estamos priorizando a atenção”, alertou.

Os meses de janeiro até maio é considerado o de maior incidência da Dengue em virtude de muito calor e das chuvas.

Balanco do primeiro dia de Ação - O primeiro bairro a receber a operação especial foi a Vila Dirce, na última quarta-feira, dia 11. Foram encontradas muitas residências com foco do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da doença, onde se viu muito material e recipientes propícios a proliferação do inseto. Segundo a programação do caminhão Cata Bagulho está previsto para circular no dia 13 e o secretário da Saúde espera que a população se conscientize e descarte esses materiais nas calçadas para que possam ser coletados. O conteúdo recolhido passará por triagem e terá a devida destinação.

Sobre a Dengue no Município

Em Serra Negra até agora ocorreram 60 notificações suspeitas, com 13 casos positivos importados e 12 casos locais e o restante no aguardo de resultado. E os bairros com maior incidência de casos são Vila Dirce, Palmeiras e Colina dos Ypês.

Denúncias anônimas podem ser feitas à Vigilância em Saúde Ambiental f. (19)3842-2005 r. 28.

É válido ressaltar que outros bairros entrarão na operação que dará continuidade ao longo do mês de abril, contudo foram estabelecidos primeiramente os que possuem maior incidência de focos do mosquito transmissor da doença.

Acompanhe o cronograma da Operação Especial no seu bairro.

Dia 11/03 – Vila Dirce – panfletagem e visita casa a casa;

Dia 12/03 – Alto das Palmeiras e Colina dos Ypês - panfletagem e visita casa a casa;

Dia 13/03 – Alto das Palmeiras e Colina dos Ypês - panfletagem e visita casa a casa;

Dia 13/03 – Operação Cata Bagulho Vila Dirce;

Dia 14/03 – Operação Cata Bagulho Alto das Palmeiras;

Dia 16/03 – Locais Públicos;

Dia 16/03 – Operação Cata Bagulho Colina dos Ypês;

Dia 17/03 – Locais Públicos;

Dia 18/03 – Três Barras - panfletagem;

Dia 18/03 – Centro - panfletagem;

Dia 19/03 – São Luís - panfletagem e visita casa a casa;

Dia 19/03 – Centro - panfletagem;

Dia 20/03 – São Luís - panfletagem e visita casa a casa;

Dia 20/03 – Centro - panfletagem;

Dia 20/03 – Operação Cata Bagulho Três Barras;

Dia 21/03 – Operação Cata Bagulho São Luís;

Dia 23/03 – Locais Públicos;

Dia 24/03 – Bairro da Serra - panfletagem;

Dia 25/03 – Ramalhada - panfletagem;

Dia 26/03 – Refúgio e Posses - panfletagem e visita casa a casa;

Dia 27/03 – Refúgio e Posses - panfletagem e visita casa a casa;

Dia 28/03 – Operação Cata Bagulho Refúgio e Posses;

Dia 30/03 – Locais Públicos;

Dia 31/03 – Locais Públicos.

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

Praça John Kennedy, s/n.º - Centro – CEP. 13.930-000

Fone: (19) 3892-9600

E-mail: imprensa@serranegra.sp.gov.br

Tiragem: 2.000 exemplares

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos

sob n.º 08 – Pag. 16/17 – Livro B1

Diagramação e Impressão:

Empresa Jornalística Jornal Regional Ltda - EIRELI

Jornalista Responsável: Patrícia Rodelli Amoroso-MTB 27044/SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Secretaria Municipal da Saúde já deu início a vacinação contra vírus do 'câncer de útero' - HPV



Começou nesta terça-feira, 10, a campanha de vacinação para proteger meninas com idade entre 9 e 11 anos contra o papilomavírus humano, o HPV. Os postos Dr. Firmino Cavenaghi e Nova Serra Negra já estão abastecidos com a vacina.

A imunização também será oferecida para a população indígena feminina, com idade entre 9 e 13 anos, além de garotas e mulheres portadoras do vírus HIV, na faixa etária dos 9 aos 26 anos de idade.

A campanha vai até o dia 10 de abril e o horário de atendimento nos postos de saúde é das 8h às 11h30min. e das 12h30min. às 16h. A meta é vacinar, até o final deste mês, 80% das meninas nessa faixa etária e portadoras de HIV.

Equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Serra Negra também imunizando contra HPV nas escolas do Município, sendo a primeira E.E. Dr. Jovino Silveira no dia 20 de março e as demais ainda não definiram as datas; diante da autorização dos pais ou responsáveis, a menina será vacinada, ou se preferir, deverá procurar a Unidades de Saúde Dr. Firmino Cavenaghi e ou Nova Serra Negra.

As meninas de 9 a 11 anos de idade e as garotas indígenas de 9 a 13 devem tomar mais duas doses da vacina, sendo que a segunda dose deve ser aplicada num intervalo de seis meses e a terceira dose depois de 60 meses, em relação à primeira tomada.

As portadoras do vírus HIV devem tomar a segunda dose depois de seis meses da primeira aplicação e a terceira 6 meses após à primeira tomada.

Endereços das Unidades de Saúde:

Atendimento: segundas às sextas-feiras, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h.

- Dr. Firmino Cavenaghi, localizado na Rua Dr. Firmino Cavenaghi, s/nº - Centro.
- Nova Serra Negra, localizado na Rua Julio Bruno Menochi, s/nº - Nova Serra Negra.

Lembre-se de levar a caderneta de vacinação ou um documento de identificação e, na necessidade de outros esclarecimentos entrar em contato pelo fone (19) 3842-2622.

Sobre o HPV

O papilomavírus humano (HPV) é um vírus contagioso que pode ser transmitido com uma única exposição, por meio de contato direto com a pele ou mucosa infectada. Sua principal forma de transmissão pode ocorrer via relação sexual, mas também há contágio entre mãe e bebê durante a gravidez ou o parto, é a chamada transmissão vertical.

Inicialmente assintomática, a infecção por HPV pode evoluir para lesões de pele e mucosas, em alguns casos também ocasiona o surgimento de verrugas genitais. Quando não tratada corretamente, essas lesões podem evoluir para um quadro de câncer genital, como o câncer de colo de útero, cuja doença tem como principais sintomas dores, corrimento ou sangramento vaginal. (Do Portal da Secretaria da Saúde do Governo do Estado).



SERPREV

SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE SERRA NEGRA

EXTRATO DE CONTRATO

Modalidade - Pregão n.º 001/2015

Contratante – Serprev – Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra.

Contratada – Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.

Objeto – Fornecimento cestas básicas para serem doadas aos aposentados, pensionistas do Serprev.

Valor – R\$ 124.560,00

Dotação Orçamentária – 3390.0000 09272 00312 030.

Vigência - 12 (meses) meses.

Visto Departamento jurídico - Dr. Rodrigo Herrerias Anezini Domínguez - OAB/SP 290.862

Data da assinatura – 09 de fevereiro de 2015

PORTARIA N.º 002, DE 12 DE MARÇO DE 2015.

Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 33, inciso XII, da Lei 2.612/01, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.º 79/05.

RESOLVE:

CONCEDER a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, nos termos da Lei Municipal 2.612/01 e alterações Lei Complementar n.º 79 de 20 de maio de 2005 – Artigo n.º 96 A, Orientação Normativa de Nº 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV - artigo 40, § 1º, inciso III, a, da CF, Regra Transitória 2 – Artigo 6º da EC 41, a Sra. Ruth Eliana Perroni Ferrarezzo, funcionária pública estatutária, lotado no cargo efetivo de Professora.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, em 12 de março de 2015.

Claudia Tomé

Diretora do Serprev.

Decreto nº 4.378 de 25 de fevereiro de 2015

(Dispõe sobre a regulamentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e dá outras providências)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto regulamenta o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, como instrumento de captação e aplicação de recursos a serem utilizados segundo as deliberações do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA na área de atendimento e proteção aos direitos da criança e do adolescente, nos termos da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e Lei Municipal 3.777 de 2 de setembro de 2014.

Art. 2º. Caberá à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, como órgão responsável pela coordenação da Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, gerir o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, com o apoio da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica e da Secretaria de Finanças, sob orientação e controle do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Art. 3º. São atribuições do CMDCA, em relação ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA – Serra Negra:

I. Acompanhar e aprovar o Plano de Ação Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II. Elaborar o Plano de Aplicação dos recursos do fundo;

III. Estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para aplicação dos recursos;

IV. Acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do Fundo;

V. Avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo;

VI. Solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e a avaliação das atividades a cargo do Fundo;

VII. Fiscalizar os programas desenvolvidos com recursos do Fundo;

VIII. Aprovar convênios, ajustes, acordos e/ou contratos a serem firmados com recursos do Fundo; e

IX. Publicar, no Diário Oficial do Município, todas as resoluções do CMDCA, referentes ao Fundo.

Art. 4º. Em reunião plenária do CMDCA, será constituída a Comissão Intergestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA- Serra Negra, eleita entre seus pares, que juntamente com um coordenador técnico do órgão gestor, fará a administração e operacionalização do FMDCA.

Art. 5º. Compete à Comissão Intergestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA de Serra Negra:

I. Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou



a ele transferidos em benefício das Crianças e dos Adolescentes pelo Estado ou pela União;

II. Registrar os recursos captados pelo Município através de convênio, ou por doações ao Fundo;

III. Manter os controles necessários à execução das receitas e das despesas do Fundo;

IV. Liberar os recursos a serem aplicados em benefício de crianças e adolescentes, nos termos das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

V. Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, segundo as resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

VI. Encaminhar à Contabilidade Geral do Município:

a- bimensalmente, demonstração das receitas e das despesas; e

b- anualmente, inventário dos bens e balanço geral do Fundo.

VII. Providenciar junto à Contabilidade do Município, para que na demonstração fique indicada a situação econômica financeira do Fundo;

VIII. Apresentar ao CMDCA, a análise e avaliação da situação econômico-financeira do Fundo, de acordo com os demonstrativos;

IX. Manter o controle dos contratos e convênios firmados com instituições governamentais e não governamentais;

X. Encaminhar ao CMDCA relatório bimensal de acompanhamento e avaliação do Plano de Aplicação de recursos do Fundo; e

XI. Fornecer ao Ministério Público, quando solicitado, demonstração de aplicação dos recursos do Fundo.

Art. 6º. Constituirão receitas ou recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA:

I. Dotação específica consignada anualmente no orçamento municipal;

II. Contribuições, subvenções e auxílios de órgãos da administração direta e indireta, federal, estadual e municipal;

III. Receitas oriundas de convênios, acordos e contratos celebradas entre o Município e instituições públicas e privadas;

IV. Doações recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos nacionais e internacionais;

V. Produto da alienação de material ou equipamento inservível;

VI. Remuneração oriunda de aplicação financeira;

VII. Recolhimento de multas decorrentes de penalidades às violações dos direitos da criança e do adolescente; previstas nos artigos 245 a 258 da Lei nº 8.069/1990; e

VIII. Outras receitas que lhe forem destinadas.

Parágrafo único - Em caso de doações nos termos do inciso IV deste artigo, para fins de dedução do imposto apurado na declaração de ajuste anual feita ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, será obrigatória a emissão de recibo em favor do doador conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil vigente.

Art. 7º. A proposta orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, constará de política e programas anuais e plurianuais do Governo e será submetida à apreciação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Serra Negra.

§. 1º. O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA integrará o orçamento do Município da Estância Hidromineral de Serra Negra.

§. 2º. Tão logo sejam realizadas as receitas, seus valores serão automaticamente transferidos para a conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA.

Art. 8º. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA serão aplicados de acordo com ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069/90 de 13/07/1990, e demais legislações em vigor.

Parágrafo único - Os recursos que compõem o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA serão depositados no Banco do Brasil S/A, em conta especial sob designação idêntica.

Art. 9º. O repasse de recursos para as entidades sociais que desenvolvem programas e serviços focados na política de atendimento e proteção aos direitos da criança e do adolescente, será efetivado por intermédio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, mediante cadastro atualizado no CMDCA - Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e que atendam os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com a devida apresentação de Projeto ou Plano de Trabalho, observados as normativas vigentes publicadas pelo CONANDA.

§ 1º. A transferência de recursos para entidades públicas e privadas que prestam serviços de Assistência Social em âmbito municipal, processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes ou atos similares, obedecendo à legislação vigente sobre a matéria, de conformidade com o plano de trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Serra Negra.

Art. 10. O Gestor Municipal do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente será obrigatoriamente o responsável pela Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social, a qual designará um técnico para a função de Coordenador do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, tendo as seguintes atribuições:

I. Preparar as demonstrações bimensais da receita e das despesas a serem encaminhadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

II. Manter o controle necessário à execução orçamentária do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, junto à Comissão Intergestora e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; referentes a empenhos, liquidação, pagamentos das despesas e recebimentos das receitas do fundo;

III. Encaminhar as Prestações de Contas do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica e à Secretaria de Finanças;

IV. Firmar, com o responsável pelo controle orçamentário, as demonstrações mencionadas anteriormente;

V. Providenciar, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica, demonstrações que indiquem a situação econô-



mica financeira geral do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente;

VI. Apresentar, a Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, a análise e avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, detectadas nas demonstrações mencionadas;

VII. Apresentar semestralmente, nos meses de janeiro e julho, Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira de forma sintética e, anualmente, no mês de março, de forma analítica Relatório Anual das Prestações de Contas do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, do exercício financeiro do ano anterior acompanhado de empenhos, liquidação e pagamentos das despesas e recebimentos das receitas do fundo, a ser encaminhado para a Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, e submetido para análise e emissão de parecer quanto a sua regularidade pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA;

VIII. Prestar assistência e esclarecimentos técnico-contábeis sobre os relatórios e ações contábeis, aos membros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA; e

IX. Assessorar a Comissão Intergestora nos diversos encaminhamentos e providências requeridas, conforme dispositivos vistos no artigo 4º deste Decreto.

Art. 11. Constituem despesas do Fundo:

I. O financiamento total ou parcial dos programas de proteção social e serviços de atendimento da criança e do adolescente desde que constantes no Plano de Aplicação;

II. Despesas que envolvam capacitação e aprimoramento da função de conselheiro, tais como: cursos, seminários, etc.; e

III. Eventualmente os recursos do Fundo poderão se destinar a pesquisa, estudo e capacitação de recursos humanos, desde que previstos no plano de aplicação.

§ 1º. Dependerá de deliberação expressa do CMDCA a autorização para aplicação de recursos do Fundo em outros tipos de programa e serviços que o não estabelecido neste Decreto.

§ 2º. A competência para a prática dos atos de ordenação de despesa da respectiva unidade orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, nos limites dos correspondentes créditos orçamentários, será exercida pelo gestor municipal do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA e pelo coordenador técnico da Comissão Intergestora, compreendendo os atos de empenhar, liquidar e ordenar o pagamento, adiantamento ou dispêndio de recurso;

§ 3º. As autorizações para pagamentos efetuados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, serão assinadas pelo Gestor Municipal do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA em conjunto com o coordenador do referido FMDCA.

Art. 12. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA terá vigência indeterminada.

Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 25 de fevereiro de 2015

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto nº 4.379 de 10 de março de 2015 (Abre um crédito adicional especial)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal nº. 3.817, de 10 de março de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), que será destinado para as obras de instalação de tanque para armazenamento de combustível na garagem municipal e regularização de documentação perante a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, além da cobertura para o tanque de armazenamento de combustível e cobertura para ponto de ônibus.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

13.01.15.452.0018.2.023.449052.01 – Equipamento e mat. permanente	R\$ 20.500,00
---	---------------

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 10 de março de 2015

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto nº 4.380 de 10 de março de 2015 (Abre um crédito adicional especial)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de



suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal nº. 3.818, de 10 de março de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), que será destinado para satisfazer parte das despesas do convênio com a Associação Paulista de Municípios, que tem objetivo a realização do 59º Congresso Estadual dos Municípios, no Município de Serra Negra.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

13.01.26.782.0018.1012.449052.01 – Equipamento e Material Permanente R\$ 180.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 10 de março de 2015

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Lei nº. 3.817 de 10 de março de 2015 **Projeto de Lei nº 12/2015**

(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), que será destinado para as obras de instalação de tanque para armazenamento de combustível na garagem municipal e regularização de documentação perante a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, além da cobertura para o tanque de armazenamento de combustível e cobertura para ponto de ônibus.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

13.01.15.452.0018.2.023.449052.01 – Equipamento e mat. permanente R\$ 20.500,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 10

de março de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Lei nº. 3.818 de 10 de março de 2015 **Projeto de Lei nº 14/2015**

(Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com a Associação Paulista de Municípios e dá outras providências)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Associação Paulista de Municípios, objetivando a realização do 59º Congresso Estadual dos Municípios, no Município de Serra Negra.

Art. 2º. O instrumento que formaliza o respectivo convênio conterá as obrigações, limites e demais características da cooperação a ser firmado entre os partícipes.

Art. 3º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), para satisfazer parte das despesas do convênio de que trata esta Lei.

Art. 4º. As despesas decorrentes com execução desta Lei, correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

13.01.26.782.0018.1012.449052.01 – Equipamento e Material Permanente R\$ 180.000,00

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 10 de março de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Portaria nº 27 de 6 de março de 2015



O Senhor ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

TORNAR público o número de cargos e funções, denominação, referência e vencimentos em 31.12.2014, do pessoal estatutário, celetista, em comissão, aposentado e pensionista, e subsídio do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal, desta Municipalidade, conforme tabelas constantes do Anexo I, que é parte integrante da presente Portaria, nos termos do Art. 1º - XXVI, da Instrução Normativa nº. 02/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 6 de março de 2015

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

ANEXO I

TABELA DO QUADRO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO EM 31/12/2014

Nº de car- gos	Denominação	Referência	Vencimentos
3	Auxiliar de Serviços	E.02	774,68
2	Atendente de Enfermagem	E.05	774,68
9	Atendente de Puericultura	E.05	774,68
1	Auxiliar de Rede de Água	E.10	935,30
1	Escriturário Auxiliar	E.11	968,29
3	Escriturário	E.11	968,29
3	Secretária	E.12	1.012,33
4	Motorista	E.12	1.012,33
2	Mecânico	E.13	1.043,14
3	Encarregado de Seção	E.13	1.043,14
1	Oficial Administrativo	E.13	1.043,14
1	Enfermeiro	E.14	1.098,16
2	Fisioterapeuta	E.14	1.098,16
1	Fonoaudiólogo	E.14	1.098,16
2	Psicólogo	E.14	1.098,16
5	Médico	E.14	1.098,16
10	Dentista	E.14	1.098,16
1	Lançador	E.15	1.443,65
1	Fiscal de Rendas	E.16	1.797,96
2	Contador	E.17	2.111,89
1	Arquiteto	E.18	2.856,54
2	Engenheiro	E.18	2.856,54

TABELA DO QUADRO DE PESSOAL EM COMISSÃO EM

31/12/2014

Nº de cargos	Denominação	Referên- cia	Vencimentos
10	Assistente de Diretoria	C.02	774,68
1	Assistente da Chefia de Gabinete	C.03	774,68
2	Assistente do Prefeito	C.05	842,88
8	Supervisor de Serviços	C.05	842,88
7	Ass. Cult. Tur. e Lazer	C.07	1.098,16
7	Assessor V	C.07	1.098,16
5	Oficial de Gabinete	C.07	1.098,16
1	Assessor de Imprensa	C.07	1.098,16
20	Secretário de Escola	QPM26	1.076,35
1	Chefe do C.P.D.	C.08	1.351,19
5	Assessor IV	C.08	1.351,19
1	Assessor de Relações Públicas	C.10	1.573,50
3	Assessor de Secretaria	C.10	1.573,50
8	Supervisor de Serv. Municipais	C.10	1.573,50
1	Encarregado de Oficina	C.11	1.797,96
1	Encarregado de Almoxarifado	C.11	1.797,96
8	Assessor III	C.11	1.797,96
1	Encarregado Merenda Escolar	QPM 56	1.949,60
3	Vice-Diretor de Escola	QPM 56	1.949,60
1	Coord. Adm. da Saúde	C.12	2.033,42
4	Assessor II	C.12	2.033,42
4	Coordenador Pedagógico	QPM 63	2.239,52
1	Diretor Tesoureiro	C.13	2.194,10
1	Diretor da Fazenda	C.13	2.194,10
1	Diretor de Obras	C.13	2.194,10
4	Diretor de Divisão	C.13	2.194,10
1	Dir. Div. Serv. Municipais	C.13	2.194,10
1	Dir. Div. Projetos e Posturas	C.13	2.194,10
1	Dir. Div. Adm. e Finanças	C.13	2.194,10
20	Diretor de Escola	QPM 66	2.376,64
2	Supervisor de Ensino	QPM 66	2.376,64
2	Ass. Pedagógico e Administrativo	QPM 66	2.376,64
1	Dir. Plano de Carreira do Magistério	QPM 63	2.239,56
1	Diretor de Transporte Escolar	QPM 63	2.239,56
1	Coord. Fin. e Orçamento	C.14	2.367,69
1	Coord. Proc. Jurídica	C.16	4.476,90
1	Superintendente da Fazenda	C.15	2.887,41
4	Assessor I	C.15	2.887,41
1	Sup. Compras Cont. Licitações	C.15	2.887,41
1	Sup. Proc. Trabalhista	C.15	2.887,41



1	Sup. Proc. Administrativa	C.15	2.887,41
1	Sup. Proc. Jurídica	C.15	2.887,41
1	Sup. Proc. Fiscal	C.15	2.887,41
3	Dentista – PSF	C.16	4.476,90
1	Chefe de Gabinete	S.01	5.200,00
12	Secretários Municipais	S.01	5.200,00

TABELA DO QUADRO DE PESSOAL CELETISTA EM
31/12/2014

Nº de cargos	Denominação	Referência	Vencimen- tos
19	Médico Plantonista – PS 12 h	PS.1	550,16
3	Ajudante de Fábrica de Tubos	E.01	774,68
22	Faxineira	E.01	774,68
100	Faxineira e Serviços Diversos / Educação	QPM9	766,54
2	Coveiro	E.01	774,68
10	Vigia	E.01	774,68
13	Auxiliar de Serviços	E.01	774,68
31	Gari	E.01	774,68
45	Serviços Diversos	E.01	774,68
62	Servidor Braçal	E.01	774,68
58	Agente Comunitário de Saúde	E.01	774,68
3	Agente de Controle às Endemias	E.01	774,68
120	Agente de Serv. Escolar	QPM11	797,52
1	Ajudante de Marcenaria	E.02	774,68
2	Ajudante de Padaria	E.02	774,68
10	Jardineiro	E.02	774,68
16	Coletor de Lixo	E.03	774,68
13	Recepcionista	E.04	774,68
9	Auxiliar de Farmácia	E.05	774,68
2	Auxiliar de Almoxarifado	E.05	774,68
40	Atendente de Puericultura	E.05	774,68
10	Auxiliar de Odontologia	E.07	842,88
120	Atendente	QPM12	797,52
1	Salva-Vidas	E.06	757,03
2	Auxiliar de Agrimensura	E.06	757,03
12	Auxiliar de Enfermagem	E.06	757,03
32	Guardas Mun. de 3ª Classe	GM.5	833,69
15	Bombeiro Civil Municipal	BC.01	833,69
2	Borracheiro	E.07	842,88
2	Funileiro/Pintor	E.07	842,88
2	Auxiliar de Mecânica	E.07	842,88
2	Carpinteiro	E.07	842,88

4	Lavador Lubrificador	E.07	842,88
8	Digitador	E.07	842,88
6	Pintor	E.07	842,88
1	Marceneiro	E.07	842,88
10	Professor Subst. de Ensino Infantil	QPM16	882,99
10	Professor Substituto de Ensino Fundamental e Especial	QPM29	1.142,23
150	Professor Titular de Ensino Infantil	QPM16	88,99
50	Professor Titular de Ensino Funda- mental e Especial	QPM29	1.142,23
5	Professor de Informática	QPM35	1.286,36
2	Professor de Música	QPM35	1.286,36
2	Professor de Língua Estrangeira	QPM35	1.286,36
50	Professor de Jornada Ampliada	QPM54	1.873,96
25	Professor Subst. Jornada Ampliada	QPM64	2.284,35
1	Técnico de Esportes	E.09	891,28
4	Guardas Mun. de 2ª Classe	GM.4	917,05
1	Serralheiro/Soldador	E.10	935,29
11	Fiscal	E.10	935,29
1	Telefonista	E.10	935,29
2	Auxiliar de Hidroterapia – Masc.	E.10	935,29
2	Auxiliar de Hidroterapia – Fem.	E.10	935,29
5	Encanador	E.10	935,29
9	Tratador de Água	E.10	935,29
10	Pedreiro	E.10	935,29
2	Guardas Mun. de 1ª Classe	GM.3	958,75
1	Auxiliar de Biblioteca	E.11	968,28
1	Eletricista de Autos	E.11	968,28
3	Eletricista	E.11	968,28
5	Auxiliar Administrativo	E.11	968,28
6	Escriturário	E.11	968,28
1	Sub-Inspetor	GM.2	1.000,31
3	Nutricionista	E.15	1.443,64
1	Nutricionista	E.12	1.012,33
4	Padeiro	E.12	1.012,33
1	Massagista – Masc.	E.12	1.012,33
1	Massagista – Fem.	E.12	1.012,33
8	Secretária	E.12	1.012,33
50	Motorista	E.12	1.012,33
8	Motorista de Ambulância	E.12	1.012,33
1	Inspetor	GM.1	1.040,32
2	Desenhista	E.13	1.043,14
3	Mecânico	E.13	1.043,14



7	Médico Plantonista – PS 24 h	PS.2	1.100,33
1	Técnico RX	E.14	1.173,36
5	Técnico de Enfermagem	E.14	1.173,36
8	Técnico de Enfermagem 40hs.	E.1111	1.173,36
1	Bibliotecário	E.15	1.443,65
1	Técnico de Agropecuária	E.15	1.443,65
1	Operador de Limpa-Fossa	E.15	1.443,65
2	Operador de Máq. Esteira	E.15	1.443,65
3	Op. Máq. Motoniveladora	E.15	1.443,65
5	Op. Máq. Pá Carregadeira	E.15	1.443,65
3	Op. Máq. Retroescavadeira	E.15	1.443,65
3	Op. Máq. Agrícola	E.15	1.443,65
3	Agente de Fiscalização Tributária	E.15	1.443,65
3	Agente de Fiscalização e Posturas	E.15	1.443,65
1	Técnico de Segurança do Trabalho	E.15	1.443,65
9	Professor de Educação Física	E.15	1.443,65
2	Procurador	E.17	2.111,89
1	Psicopedagoga	E.16	1.797,97
1	Topógrafo	E.16	1.797,97
1	Analista de Sistemas	E.16	1.797,97
7	Enfermeiro masculino	E.16	1.797,97
2	Enfermeira feminino	E.16	1.797,97
4	Farmacêutico	E.17	2.194,09
5	Fisioterapeuta	E.16	1.797,97
4	Fonoaudiólogo	E.16	1.797,97
2	Terapeuta Ocupacional	E.16	1.797,97
13	Assistente Social	E.16	1.797,97
1	Contador	E.16	1.797,97
1	Operador Usina de Asfalto	E.17	2.194,69
15	Psicólogo	E.17	2.194,69
4	Fonoaudiólogo	E.17	2.194,69
2	Engenheiro Civil	E.18	2.856,53
1	Médico Neurologista	E.18	2.856,53
2	Médico Veterinário	E.18	2.856,53
1	Médico Dermatologista	E.18	2.856,53
1	Médico Oftalmologista	E.18	2.856,53
1	Médico Ortopedista	E.18	2.856,53
1	Médico Psiquiatra	E.18	2.856,53
2	Dentista	E.18	2.856,53
2	Médico Ginecologista/Obst.	E.18	2.856,54
4	Médico Pediatra	E.18	2.856,54
7	Médico Clínico Geral	E.18	2.856,54
1	Engenheiro Agrônomo	E.18	2.856,54

5	Enfermeiro – 40 H PSF	E.19	3.521,14
3	Dentista PSF 40 horas	E.20	4.476,90
3	Médico PSF 40 horas	E.21	7.922,53

TABELA DO QUADRO DE PESSOAL APOSENTADO (INATIVO) E PENSIONISTA,
USADA SOMENTE PARA EFEITO DE BASE DE CÁLCULO
EM 31/12/2014

Denominação	Referência	Vencimentos
Jardineiro	2	774,68
Merendeira	5	774,68
Fiscal de Hidrômetro	5	774,68
Porteiro/Zelador	5	774,68
Encarregado do Mercado e Feiras	5	774,68
Salva Vidas	6	774,68
Professor	8	880,26
Administrador/Tratador	9	849,82
Pedreiro	10	935,29
Tratador de Água	10	935,29
Enc. Parques e Jardins	11	993,45
Auxiliar de Biblioteca	11	993,45
Escrituraria Auxiliar	11	993,45
Escrituraria SAE	11	993,45
Auxiliar Administrativo	11	993,45
Motorista	12	1.012,32
Almoxarife	13	1.043,14
Encarregado de Rede de Água	13	1.043,14
Oficial Administrativo	13	1.043,14
Tratorista	15	1.443,64
Encarregado de Obras	15	1.443,64
Topógrafo	16	1.797,97
Auxiliar Técnico	16	1.797,97
Tesoureiro	17	2.194,08
Diretor Tributário	17	2.194,08
Diretor da Fazenda	17	2.194,08
Diretor de Finanças	17	2.194,08
Diretor Administrativo	17	2.194,08
Pensionista	00	774,68

SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM 31/12/2014

Denominação	Vencimentos
Prefeito Municipal	13.500,00
Vice-Prefeito Municipal	6.000,00

Serra Negra - PODER EXECUTIVO

EFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Jan/2014 a Dez/2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2014 a Dez/2014	
	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.844.804,90	1.789,62
Pessoal Ativo	28.830.213,32	1.789,62
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.014.591,58	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	1.821.550,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.821.550,03	0,00
Verbas indenizatorias (Substituição, abono permanencia, férias indenizadas, licença premio, 1/3 de férias)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	30.023.254,87	1.789,62
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	30.025.044,49	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	74.328.965,74
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	40,39
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	40.137.641,50
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	38.130.759,42
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	36.123.877,35

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.723.315,15	19.984.417,37	19.216.928,04	13.398.792,64
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	7.979.028,12	7.240.130,34	6.491.528,68	-
Interna	7.979.028,12	7.240.130,34	6.491.528,68	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	12.744.287,03	12.744.287,03	12.725.399,36	-
Outras Dívidas	-	-	-	13.398.792,64
DEDUÇÕES (II)	5.996.452,64	13.914.730,07	18.779.311,73	9.952.859,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.313.383,09	14.039.918,56	11.846.904,33	10.380.463,67
Demais Haveres Financeiros	-	-	7.058.694,59	2.260.923,31
(-) Restos a Pagar Processados	2.316.930,45	125.188,49	126.287,19	2.688.527,18
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	14.726.862,51	6.069.687,30	437.616,31	3.445.932,84



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.154.391,63	69.000.018,21	71.399.203,62	74.328.965,74
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	31,33	28,96	26,91	18,03
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	22.26	8,79	0,61	4,64
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		0,00		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		0,00		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	7.979.028,12	7.240.130,34	6.491.528,68	1.284.746,04
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	7.948.887,12	7.240.130,34	6.491.528,68	1.284.746,04
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	7.948.887,12	7.240.130,34	6.491.528,68	1.284.746,04
Previdenciárias	7.948.887,12	7.240.130,34	6.491.528,68	1.284.746,04
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	30.141,00	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	11.594.935,47	10.533.229,61	10.028.431,84	24.132,65
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	2.177.964,27
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	7.136.581,23	7.749.019,69	8.561.006,57	10.016.821,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.273.917,00	7.679.547,17	8.561.006,57	10.016.821,66
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	71.523,10	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	137.355,77	2.050,58	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	-7.136.581,23	-7.749.019,69	-8.561.006,57	-10.016.821,66

Nota: 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

REFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA S

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.175.021,50	0,00	0,00	74.328.965,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

EFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-250.318,27	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	-250.318,27	0,00
Internas	-250.318,27	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	-250.318,27	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	-250.318,27	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-1.664.852,59	14.712.323,29
Parcelamentos de Dívidas	-1.664.852,59	14.712.323,29
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-1.664.852,59	14.712.323,29
Previdenciárias	-1.664.852,59	14.712.323,29



Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	74.328.965,74	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	11.892.634,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	10.703.371,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	5.203.027,60	7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	14.712.323,29	19,79
--	---------------	-------

REFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
(00.00.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	434.382,67	-434.382,67
(00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.824.981,80	3.820.791,78	2.004.190,02
(00.02.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.522.779,12	-94.473,88	1.617.253,00
(00.05.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.600.102,61	939.072,73	1.661.029,88
(00.05.15.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	82.199,81	0,00	82.199,81
(00.05.22.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	12.154,49	-12.154,49
(00.06.14.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	350.400,33	0,00	350.400,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.380.463,67	5.111.927,79	5.268.535,88
TOTAL (III) = (I+II)	10.380.463,67	5.111.927,79	5.268.535,88

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

(00.00.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	2.050,58	-2.050,58
(00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	4.840,44	-4.840,44
(00.04.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	10.016.821,66	156.735,80	9.860.085,86
TOTAL	10.016.821,66	163.626,82	9.853.194,84

* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

Página 1 de 1

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		

RECURSOS VINCULADOS



(00.00.00.00) Sem Detalhamento da Destin	63.522,41	0,00	370.860,26	0,00	-434.382,67	0,00
(00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destin	0,00	2.301.472,27	0,00	690.444,87	2.004.190,02	0,00
(00.02.00.00) Sem Detalhamento da Destin	0,00	72.579,17	0,00	743.004,74	1.617.253,00	0,00
(00.02.23.00) Sem Detalhamento da Destin	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00
(00.02.24.00) Sem Detalhamento da Destin	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
(00.05.00.00) Sem Detalhamento da Destin	0,00	951.462,98	0,00	1.226.232,07	1.661.029,88	0,00
(00.05.15.00) Sem Detalhamento da Destin	0,00	0,00	0,00	0,00	82.199,81	0,00
(00.05.22.00) Sem Detalhamento da Destin	0,00	12.154,49	0,00	24.556,50	-12.154,49	0,00
(00.06.14.00) Sem Detalhamento da Destin	0,00	0,00	0,00	0,00	350.400,33	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	63.522,41	3.337.668,91	370.860,26	2.705.577,18	5.268.535,88	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	63.522,41	3.337.668,91	370.860,26	2.705.577,18	5.268.535,88	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
(00.00.00.00) Sem Detalhamento da Destin	2.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(00.00.00.00) Sem Detalhamento da Destin	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,58	0,00
(00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destin	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.840,44	0,00
(00.04.00.00) Sem Detalhamento da Destin	0,00	156.735,80	0,00	1.789,62	9.860.085,86	0,00
TOTAL	2.050,58	156.735,80	0,00	1.789,62	9.853.194,84	0,00

* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

EFETURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2014

LRF, art. 48 – Anexo 7			RS 1
DESPESA COM PESSOAL	V A L O R		
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	30.025.044,49		40,39
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	40.137.641,50		54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	38.130.759,42		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	36.123.877,35		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	3.445.932,84		4,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	89.194.758,89		120,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.352.372,46		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	11.892.634,52		16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	5.203.027,60		7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	2.705.577,18		5.268.535,88

REFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA S

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ 2014	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	76.868.898,45	76.868.898,45	15.562.825,06	20,25	78.532.015,96	102,16	-1.663.117,51
RECEITAS CORRENTES	71.132.200,00	71.132.200,00	14.919.959,29	20,97	74.328.965,74	104,49	-3.196.765,74
RECEITA TRIBUTARIA	24.678.000,00	24.678.000,00	2.929.436,77	11,87	22.732.543,51	92,12	1.945.456,49
Impostos	21.096.000,00	21.096.000,00	2.488.013,90	11,79	19.808.971,33	93,90	1.287.028,67
Taxas	3.582.000,00	3.582.000,00	441.422,87	12,32	2.923.572,18	81,62	658.427,82
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.410.000,00	3.410.000,00	800.946,23	23,49	3.608.265,89	105,81	-198.265,89
Contribuicoes Sociais	2.040.000,00	2.040.000,00	566.331,85	27,76	2.562.830,12	125,63	-522.830,12
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.370.000,00	1.370.000,00	234.614,38	17,13	1.045.435,77	76,31	324.564,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.852.000,00	1.852.000,00	554.220,82	29,93	2.041.645,62	110,24	-189.645,62
Receitas Imobiliárias	70.000,00	70.000,00	500,00	0,71	500,00	0,71	69.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.782.000,00	1.782.000,00	553.720,82	31,07	2.041.145,62	114,54	-259.145,62
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.270.000,00	1.270.000,00	232.427,13	18,30	1.157.768,88	91,16	112.231,12
Receita de Serviços	1.270.000,00	1.270.000,00	232.427,13	18,30	1.157.768,88	91,16	112.231,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.142.500,00	37.142.500,00	7.003.264,51	18,86	37.962.490,15	102,21	-819.990,15
Transferências Intergovernamentais	37.082.500,00	37.082.500,00	6.992.861,57	18,86	37.897.979,21	102,20	-815.479,21
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	10.402,94	17,34	64.510,94	107,52	-4.510,94
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.779.700,00	2.779.700,00	3.399.663,83	122,30	6.826.251,69	245,58	-4.046.551,69
Multas e Juros de Mora	901.700,00	901.700,00	1.142.356,45	126,69	2.085.090,56	231,24	-1.183.390,56
Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00	109.484,00	912,37	178.633,81	488,62	-166.633,81
Receita da Dívida Ativa	1.019.000,00	1.019.000,00	2.142.500,34	210,26	3.823.952,82	375,27	-2.804.952,82
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	847.000,00	847.000,00	5.323,04	0,63	738.574,50	87,20	108.425,50
RECEITAS DE CAPITAL	5.736.698,45	5.736.698,45	642.865,77	11,21	4.203.050,22	73,27	1.533.648,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.236.698,45	3.236.698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.698,45
Operações de Crédito Internas	3.236.698,45	3.236.698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.698,45
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	642.865,77	25,71	4.203.050,22	168,12	-1.703.050,22
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	625.840,00	0,00	-625.840,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	642.865,77	25,71	3.577.210,22	143,09	-1.077.210,22
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.022.000,00	2.022.000,00	444.424,46	21,98	2.103.767,57	104,04	-81.767,57
Receita de Contribuições	2.020.000,00	2.020.000,00	444.424,46	22,00	2.103.767,57	104,15	-83.767,57
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	78.890.898,45	78.890.898,45	16.007.249,52	20,29	80.635.783,53	102,21	-1.744.885,08

REFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA S

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ 2014	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	78.890.898,45	78.890.898,45	16.007.249,52	20,29	80.635.783,53	102,21	-1.744.885,08
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	78.890.898,45	78.890.898,45	16.007.249,52	20,29	80.635.783,53		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)			0,00		3.599.630,22		
Superávit Financeiro			0,00		3.599.630,22		
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

DESPEASAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPEASAS EMPENHADAS		DESPEASAS EXECUTADAS				SALDO EXECUTAR (F-(g+h))
						DESPEASAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%((g+h)/f)	
				BIMESTRE	JAN A DEZ 2014	BIMESTRE	JAN A DEZ 2014 (g)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	74.828.498,45	12.093.361,95	86.921.860,40	6.453.565,33	72.738.461,72	13.006.066,21	70.031.094,92	2.707.366,80	83,68	14.183.398,68
DESPEAS CORRENTES	60.806.800,00	4.384.433,56	65.191.233,56	7.166.789,69	62.570.870,86	11.615.829,30	61.322.218,28	1.248.652,58	95,98	2.620.362,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.585.200,00	1.292.303,77	30.877.503,77	6.367.046,75	30.410.863,81	6.562.961,12	30.409.074,19	1.789,62	98,49	466.639,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	31.196.600,00	3.117.129,79	34.313.729,79	799.742,94	32.160.007,05	5.052.868,18	30.913.144,09	1.246.862,96	93,72	2.153.722,74
DESPEAS DE CAPITAL	11.611.698,45	8.198.928,39	19.810.626,84	-713.224,36	10.167.590,86	1.390.236,91	8.708.876,64	1.458.714,22	51,32	9.643.035,98
INVESTIMENTOS	7.911.698,45	7.964.288,39	15.875.986,84	-1.097.395,30	6.254.958,09	967.826,20	4.796.243,87	1.458.714,22	39,40	9.621.028,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.700.000,00	234.640,00	3.934.640,00	384.170,94	3.912.632,77	422.410,71	3.912.632,77	0,00	99,44	22.007,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.410.000,00	-490.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.205.000,00	1.514.830,00	3.719.830,00	706.232,73	3.702.822,48	706.232,73	3.702.822,48	0,00	99,54	17.007,52
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	77.033.498,45	13.608.191,95	90.641.690,40	7.159.798,06	76.441.284,20	13.712.298,94	73.733.917,40	2.707.366,80	84,33	14.200.406,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	77.033.498,45	13.608.191,95	90.641.690,40	7.159.798,06	76.441.284,20	13.712.298,94	76.441.284,20		84,33	14.200.406,20
SUPERÁVIT (XIII)							4.194.499,33			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	77.033.498,45	13.608.191,95	90.641.690,40	7.159.798,06	76.441.284,20	13.712.298,94	80.635.783,53			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPEAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPEASAS EMPENHADAS		DESPEASAS EXECUTADAS				%	SALDO A EXECUTAR
					DESPEASAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(((e+f) /total (e+f))		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.828.498,45	86.921.860,40	6.453.565,33	72.738.461,72	13.006.066,21	70.031.094,92	2.707.366,80	100,00	83,68	14.183.398,68
Legislativa	2.160.000,00	2.160.000,00	396.741,58	1.934.909,34	469.545,77	1.934.909,34	0,00	2,66	89,58	225.090,66
Ação Legislativa	2.160.000,00	2.160.000,00	396.741,58	1.934.909,34	469.545,77	1.934.909,34	0,00	2,66	89,58	225.090,66
Administração	9.435.000,00	9.212.570,00	1.037.416,88	8.989.338,11	1.575.634,12	8.895.596,41	93.741,70	12,36	97,58	223.231,89
Administração Geral	9.135.000,00	8.819.570,00	1.037.416,88	8.696.457,32	1.575.634,12	8.602.715,62	93.741,70	11,96	98,60	123.112,68
Administração Financeira	300.000,00	393.000,00	0,00	292.880,79	0,00	292.880,79	0,00	0,40	74,52	100.119,21
Assistência Social	2.957.000,00	3.850.469,44	209.767,50	3.322.831,63	644.342,57	3.065.186,95	257.644,68	4,57	86,30	527.637,81



Assistência à Criança e ao Adolescente	1.302.000,00	1.525.569,44	51.109,95	1.396.837,42	291.835,25	1.318.448,59	78.388,83	1,92	91,56	128.732,02
Assistência Comunitária	1.655.000,00	2.324.900,00	158.657,55	1.925.994,21	352.507,32	1.746.738,36	179.255,85	2,65	82,84	398.905,79
Previdência Social	2.673.000,00	2.899.000,00	430.218,59	2.668.544,46	694.606,14	2.666.754,84	1.789,62	3,67	92,05	230.455,54
Previdência do Regime Estatutário	2.673.000,00	2.899.000,00	430.218,59	2.668.544,46	694.606,14	2.666.754,84	1.789,62	3,67	92,05	230.455,54
Saúde	13.321.000,00	18.600.067,84	1.090.078,29	16.540.824,31	2.770.233,13	15.994.496,18	546.328,13	22,74	88,93	2.059.243,53
Atenção Básica	9.926.000,00	15.245.072,84	983.921,54	13.191.093,24	2.592.746,98	12.644.765,11	546.328,13	18,13	86,53	2.053.979,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.050.000,00	3.078.500,00	64.000,00	3.074.500,00	130.625,00	3.074.500,00	0,00	4,23	99,87	4.000,00
Vigilância Sanitária	285.000,00	230.475,00	43.331,15	230.450,22	43.331,15	230.450,22	0,00	0,32	99,99	24,78
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	46.020,00	-1.174,40	44.780,85	3.530,00	44.780,85	0,00	0,06	97,31	1.239,15
Educação	17.393.300,00	19.799.685,87	2.912.113,69	18.615.275,96	3.579.223,08	17.238.324,28	1.376.951,68	25,59	94,02	1.184.409,91
Ensino Fundamental	6.342.000,00	6.689.150,00	639.254,55	6.172.264,36	1.199.995,97	6.025.513,86	146.750,50	8,49	92,27	516.885,64
Ensino Médio	150.000,00	65.000,00	-5.000,00	60.000,00	12.263,90	55.079,40	4.920,60	0,08	92,31	5.000,00
Ensino Profissional	135.000,00	314.390,00	-4.470,37	60.608,33	12.114,05	60.528,33	80,00	0,08	19,28	253.781,67
Ensino Superior	650.000,00	558.050,00	-50.000,00	558.047,25	112.773,30	530.244,75	27.802,50	0,77	100,00	2,75
Educação Infantil	9.803.300,00	11.743.185,87	2.252.444,14	11.346.902,39	2.160.959,98	10.165.963,64	1.180.938,75	15,60	96,63	396.283,48
Educação de Jovens e Adultos	61.000,00	49.390,00	477,61	41.626,73	4.507,38	40.751,66	875,07	0,06	84,28	7.763,27
Educação Especial	252.000,00	380.520,00	79.407,76	375.826,90	76.608,50	360.242,64	15.584,26	0,52	98,77	4.693,10
Cultura	370.000,00	291.510,00	6.794,82	287.446,10	42.070,55	272.965,45	14.480,65	0,40	98,61	4.063,90
Difusão Cultural	370.000,00	291.510,00	6.794,82	287.446,10	42.070,55	272.965,45	14.480,65	0,40	98,61	4.063,90
Urbanismo	13.721.698,45	17.564.607,25	-380.064,82	10.276.565,48	2.009.303,18	10.008.714,23	267.851,25	14,13	58,51	7.288.041,77
Infra-Estrutura Urbana	6.201.051,00	9.608.729,80	-1.026.892,36	2.356.694,81	486.158,37	2.293.062,61	63.632,20	3,24	24,53	7.252.034,99
Serviços Urbanos	7.520.647,45	7.955.877,45	646.827,54	7.919.870,67	1.523.144,81	7.715.651,62	204.219,05	10,89	99,55	36.006,78
Agricultura	663.000,00	555.450,00	60.228,67	531.365,75	73.015,29	529.786,62	1.579,13	0,73	95,66	24.084,25
Extensão Rural	663.000,00	555.450,00	60.228,67	531.365,75	73.015,29	529.786,62	1.579,13	0,73	95,66	24.084,25
Comércio e Serviços	2.183.500,00	2.262.750,00	11.841,38	2.252.904,51	154.683,11	2.122.891,48	130.013,03	3,10	99,56	9.845,49
Turismo	2.183.500,00	2.262.750,00	11.841,38	2.252.904,51	154.683,11	2.122.891,48	130.013,03	3,10	99,56	9.845,49
Transporte	2.245.000,00	1.674.760,00	247.916,42	1.667.129,91	273.023,87	1.660.247,91	6.882,00	2,29	99,54	7.630,09
Transporte Rodoviário	2.245.000,00	1.674.760,00	247.916,42	1.667.129,91	273.023,87	1.660.247,91	6.882,00	2,29	99,54	7.630,09
Desporto e Lazer	775.000,00	1.330.850,00	60.101,42	888.128,22	153.997,22	878.023,29	10.104,93	1,22	66,73	442.721,78
Desporto Comunitário	775.000,00	1.330.850,00	60.101,42	888.128,22	153.997,22	878.023,29	10.104,93	1,22	66,73	442.721,78
Encargos Especiais	4.521.000,00	4.800.140,00	370.410,91	4.763.197,94	566.388,18	4.763.197,94	0,00	6,55	99,23	36.942,06
Serviço da Dívida Interna	3.725.000,00	3.934.640,00	384.170,94	3.912.632,77	422.410,71	3.912.632,77	0,00	5,38	99,44	22.007,23
Outros Encargos Especiais	796.000,00	865.500,00	-13.760,03	850.565,17	143.977,47	850.565,17	0,00	1,17	98,27	14.934,83
Reserva de Contingência	2.410.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
Reserva de Contingência	2.410.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.205.000,00	3.719.830,00	706.232,73	3.702.822,48	706.232,73	3.702.822,48	0,00	100,00	99,54	17.007,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1425], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP, Data/hora da emissão: 03/mar/2015 17h e 26m"

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/total (e+f))	% A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Administração	230.000,00	392.055,00	98.073,85	391.867,47	98.073,85	391.867,47	0,00	10,58	99,95	187,53
Administração Geral	230.000,00	392.055,00	98.073,85	391.867,47	98.073,85	391.867,47	0,00	10,58	99,95	187,53
Saúde	525.000,00	1.053.970,00	255.799,80	1.053.953,01	255.799,80	1.053.953,01	0,00	28,46	100,00	16,99
Atenção Básica	480.000,00	953.200,00	231.896,96	953.185,24	231.896,96	953.185,24	0,00	25,74	100,00	14,76
Vigilância Sanitária	45.000,00	100.770,00	23.902,84	100.767,77	23.902,84	100.767,77	0,00	2,72	100,00	2,23
Educação	515.000,00	1.273.290,00	301.243,77	1.257.807,80	301.243,77	1.257.807,80	0,00	33,97	98,78	15.482,20
Ensino Fundamental	130.000,00	283.930,00	66.652,54	272.160,26	66.652,54	272.160,26	0,00	7,35	95,85	11.769,74
Educação Infantil	385.000,00	989.360,00	234.591,23	985.647,54	234.591,23	985.647,54	0,00	26,62	99,62	3.712,46
Urbanismo	40.000,00	57.270,00	13.661,52	57.165,95	13.661,52	57.165,95	0,00	1,54	99,82	104,05
Serviços Urbanos	40.000,00	57.270,00	13.661,52	57.165,95	13.661,52	57.165,95	0,00	1,54	99,82	104,05
Transporte	30.000,00	62.485,00	14.266,39	62.446,69	14.266,39	62.446,69	0,00	1,69	99,94	38,31
Transporte Rodoviário	30.000,00	62.485,00	14.266,39	62.446,69	14.266,39	62.446,69	0,00	1,69	99,94	38,31
Desporto e Lazer	5.000,00	16.760,00	4.655,52	15.957,01	4.655,52	15.957,01	0,00	0,43	95,21	802,99
Desporto Comunitário	5.000,00	16.760,00	4.655,52	15.957,01	4.655,52	15.957,01	0,00	0,43	95,21	802,99
Encargos Especiais	860.000,00	864.000,00	18.531,88	863.624,55	18.531,88	863.624,55	0,00	23,32	99,96	375,45
Serviço da Dívida Interna	860.000,00	864.000,00	18.531,88	863.624,55	18.531,88	863.624,55	0,00	23,32	99,96	375,45
TOTAL (III)=(I+II)	77.033.498,45	90.641.690,40	7.159.798,06	76.441.284,20	13.712.298,94	73.733.917,40	2.707.366,80	100,00	84,33	14.200.406,20

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2014 A DEZ/2014

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.203.139,50	11.406.261,09	4.776.241,43	6.583.771,23	6.513.946,14	5.369.132,88	5.796.355,24	5.250.750,91	5.611.863,38	5.616.199,85	7.468.497,06	8.410.835,38	80.006.994,09	77.154.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.188.351,96	4.168.457,93	1.150.850,16	1.815.180,17	1.558.784,49	1.372.234,49	1.354.864,72	1.320.146,55	1.615.891,72	1.258.344,55	1.390.340,26	1.539.096,51	22.732.543,51	24.678.000,00
IPTU	3.196.872,50	3.187.346,84	609.423,41	606.068,81	593.233,13	590.086,68	588.824,85	577.440,88	584.791,68	585.223,28	660.321,91	646.461,64	12.426.095,61	14.560.000,00
ISS	379.016,48	429.539,84	284.326,99	796.693,99	433.146,58	425.686,60	424.061,82	376.758,50	365.165,63	358.110,76	413.663,59	379.008,76	5.065.179,54	4.000.000,00
ITBI	93.375,50	91.375,04	88.525,23	86.861,86	150.846,78	97.400,85	91.969,27	118.029,22	418.366,55	96.710,23	57.794,99	120.371,64	1.511.627,16	1.760.000,00
IRRF	43.423,86	59.120,39	65.837,99	72.183,83	63.242,34	58.665,81	62.989,04	56.931,63	56.239,93	57.042,83	87.837,48	122.553,89	806.069,02	776.000,00
Outras receitas Tributárias	475.663,62	401.075,82	102.736,54	253.371,68	318.315,66	200.394,55	187.019,74	190.986,32	191.327,93	161.257,45	170.722,29	270.700,58	2.923.572,18	3.582.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	221.531,22	320.197,05	347.180,27	229.459,12	305.416,76	193.108,30	329.585,04	211.652,18	436.948,44	212.241,28	204.898,35	596.047,88	3.608.265,89	3.410.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.637,93	242.986,30	115.015,53	190.440,88	254.724,50	111.740,01	151.017,81	309.698,00	-102.812,74	210.976,58	210.601,76	343.619,06	2.041.645,62	1.852.000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	28.663,06	124.614,99	95.188,58	93.642,35	135.231,37	91.894,09	91.238,12	88.406,15	82.238,19	94.224,85	92.276,11	140.151,02	1.157.768,88	1.270.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.434.433,75	6.323.804,38	2.737.376,59	4.073.621,40	4.010.350,69	3.406.000,73	3.175.423,01	3.110.795,25	3.333.573,81	3.072.501,23	3.268.060,24	4.694.577,42	43.640.518,50	43.164.300,00
Cota Parte do FPM	1.553.620,82	1.657.716,85	983.349,46	1.122.327,85	1.495.639,83	1.121.633,34	963.341,12	1.170.295,56	1.025.861,92	969.545,15	1.283.316,99	2.064.094,77	15.410.743,66	15.550.000,00
Cota Parte do ICMS	748.794,52	763.711,41	773.344,14	841.301,80	809.172,39	647.952,70	1.033.102,73	783.328,14	983.012,29	741.319,33	815.237,09	986.012,45	9.926.288,99	10.700.000,00
Cota Parte do IPVA	0,00	1.817.479,12	416.976,07	478.562,97	172.457,77	106.658,60	97.610,91	114.598,98	145.543,76	113.332,92	107.861,60	176.861,97	3.747.944,67	3.700.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	1.977,95	8,06	222,53	89,27	644,56	54,03	0,00	148,59	16.891,91	2.229,73	3.153,75	25.420,38	37.000,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	4.187,79	4.187,79	0,00	8.375,58	4.187,79	4.187,79	4.187,79	4.187,79	4.187,79	4.187,79	8.375,58	50.253,48	57.000,00
Transf. da LC 61/1989	6.387,61	4.581,46	4.481,37	5.341,27	5.053,83	5.401,51	5.371,89	5.166,69	5.330,30	5.464,11	6.224,43	6.146,46	64.950,93	65.000,00
Transferencias do FUNDEB	0,00	931.803,87	287.408,51	489.794,80	717.938,89	454.842,23	516.951,98	416.165,55	443.869,41	540.066,13	462.315,34	804.875,78	6.066.032,49	5.980.000,00
Outras Transferências Correntes	125.630,80	1.142.345,93	267.621,19	1.136.070,18	801.623,13	1.064.680,00	554.802,56	617.052,54	725.619,75	681.693,89	586.687,27	645.056,66	8.348.883,90	7.075.300,00
Outras Receitas Correntes	326.521,58	226.200,44	330.630,30	181.427,31	249.438,33	194.155,26	694.226,54	210.052,78	246.023,96	767.911,36	2.302.320,34	1.097.343,49	6.826.251,69	2.779.700,00
DEDUÇÕES (II)	460.235,25	825.916,58	435.573,05	488.523,32	497.146,92	376.247,49	419.659,24	414.482,03	431.815,99	369.055,33	442.566,57	516.806,58	5.678.028,35	6.021.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	460.235,25	825.916,58	435.573,05	488.523,32	497.146,92	376.247,49	419.659,24	414.482,03	431.815,99	369.055,33	442.566,57	516.806,58	5.678.028,35	6.021.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.742.904,25	10.580.344,51	4.340.668,38	6.095.247,91	6.016.799,22	4.992.885,39	5.376.696,00	4.836.268,88	5.180.047,39	5.247.144,52	7.025.930,49	7.894.028,80	74.328.965,74	71.132.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.652.000,00	1.652.000,00	554.039,51	2.011.785,07	0,00
RECEITAS CORRENTES	1.652.000,00	1.652.000,00	554.039,51	2.011.785,07	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	740.000,00	740.000,00	163.651,44	717.145,82	0,00
Receita Patrimonial	910.000,00	910.000,00	387.466,86	1.279.764,15	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	910.000,00	910.000,00	387.466,86	1.279.764,15	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.921,21	14.875,10	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.921,21	14.875,10	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.022.000,00	2.022.000,00	444.424,46	2.103.767,57	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	3.674.000,00	3.674.000,00	998.463,97	4.115.552,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Dez 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Dez 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.814.000,00	3.054.000,00	702.929,74	2.711.450,91	1.789,62	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.014.000,00	1.029.000,00	186.910,06	889.900,88	1.789,62	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.009.000,00	1.027.480,00	186.650,06	888.380,88	1.789,62	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1.520,00	260,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.800.000,00	2.025.000,00	516.019,68	1.821.550,03	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.800.000,00	2.025.000,00	516.019,68	1.821.550,03	0,00	0,00	0,00
Aposentados	1.200.000,00	1.390.000,00	365.381,32	1.299.181,80	0,00	0,00	0,00
Pensões	400.000,00	435.000,00	123.961,33	406.996,73	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	26.677,03	115.371,50	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	2.814.000,00	3.054.000,00	702.929,74	2.713.240,53	-	0,00	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	860.000,00	620.000,00	295.534,23	1.402.312,11	-	0,00	



APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	Nov 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
				Em 2014	Em 2013
CAIXA		0,00		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.389.490,48		10.016.821,66	0,00
INVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1425], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP, Data/hora da emissão: 03/mar/2015 17h e 29m"Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			RS 1
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.022.000,00	2.022.000,00	444.424,46	2.103.767,57	0,00
Receitas de Contribuições	1.400.000,00	1.400.000,00	339.680,84	1.573.206,70	0,00
Patronal	800.000,00	800.000,00	221.474,23	971.377,40	0,00
Pessoal Civil	800.000,00	800.000,00	221.474,23	971.377,40	0,00
Ativo	800.000,00	800.000,00	221.474,23	971.377,40	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	600.000,00	600.000,00	118.206,61	601.829,30	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	622.000,00	622.000,00	104.743,62	530.560,87	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	2.022.000,00	2.022.000,00	444.424,46	2.103.767,57	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Em 31 Out 2014	Em 31 Dez 2014
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.723.315,16	18.974.590,81	13.398.792,64
DEDUÇÕES (II)	5.996.452,64	16.781.693,18	9.952.859,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.313.383,09	9.436.871,44	10.380.463,67
Demais Haveres Financeiros	-	7.471.109,93	2.260.923,31

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.316.930,45	126.287,19	2.688.527,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	14.726.862,52	2.192.897,63	3.445.932,84
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	28.111.115,93
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	14.726.862,52	2.192.897,73	-24.665.183,09

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2014 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-26.858.080,82	-39.392.045,61

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.800.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)	7.136.581,23	9.263.707,81	9.773.297,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.273.917,00	8.900.111,33	394.044,43
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros		363.596,48	9.379.252,69
(-) Restos a Pagar Processados	137.335,77		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	-7.136.281,23	-9.263.707,81	-9.773.297,12
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-7.136.581,23	-9.263.707,81	-9.773.297,12

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	22.140.500,00	22.140.500,00	5.311.153,07	24.767.049,80	111,86
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.474.200,00	15.474.200,00	3.902.278,72	16.950.337,17	109,54
1.1.1 - IPTU	14.560.000,00	14.560.000,00	1.306.783,55	12.426.095,61	85,34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.200,00	50.200,00	43.017,49	134.683,52	268,29
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	702.000,00	702.000,00	1.743.360,81	3.011.058,09	428,93
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	162.000,00	162.000,00	809.116,87	1.378.499,95	850,93
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.815.000,00	1.815.000,00	179.825,60	1.557.258,79	85,80
1.2.1 - ITBI	1.760.000,00	1.760.000,00	178.166,63	1.511.627,16	85,89
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	55.000,00	55.000,00	1.658,97	45.631,63	82,97
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.075.300,00	4.075.300,00	1.018.657,38	5.453.384,82	133,82
1.3.1 - ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	792.672,35	5.065.179,54	126,63
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.200,00	15.200,00	30.665,19	61.565,27	405,03
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	113.585,53	221.012,47	442,02
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.100,00	10.100,00	81.734,31	105.627,54	1.045,82
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	776.000,00	776.000,00	210.391,37	806.069,02	103,87
1.4.1 - IRRF	776.000,00	776.000,00	210.391,37	806.069,02	103,87
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.109.000,00	30.109.000,00	5.463.702,61	29.225.602,11	97,07
2.1 - Cota-Parte FPM	15.550.000,00	15.550.000,00	3.347.411,76	15.410.743,66	99,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.550.000,00	15.550.000,00	3.347.411,76	15.410.743,66	99,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.700.000,00	10.700.000,00	1.801.249,54	9.926.288,99	92,77
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	57.000,00	57.000,00	12.563,37	50.253,48	88,16
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	12.370,89	64.950,93	99,92
2.5 - Cota-Parte ITR	37.000,00	37.000,00	5.383,48	25.420,38	68,70
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.700.000,00	3.700.000,00	284.723,57	3.747.944,67	101,30
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	52.249.500,00	52.249.500,00	10.774.855,68	53.992.651,91	103,34



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.021.800,00	6.021.800,00	959.373,15	5.678.028,35	94,29
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.110.000,00	3.110.000,00	538.589,30	2.951.007,66	94,89
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.140.000,00	2.140.000,00	360.249,87	1.962.159,59	91,69
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.400,00	11.400,00	2.512,65	10.050,60	88,16
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	7.400,00	7.400,00	1.076,66	5.083,97	68,70
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	740.000,00	740.000,00	56.944,67	749.726,53	101,31
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-6.021.800,00	-6.021.800,00	-959.373,15	-5.678.028,35	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=(e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.901.000,00	5.910.730,00	1.212.692,50	5.891.257,42	0,00	99,67
13.1 - Com Educação Infantil	3.620.000,00	4.623.800,00	940.346,50	4.619.011,23	0,00	99,89
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.281.000,00	1.286.930,00	272.346,00	1.272.246,19	0,00	98,85
14. OUTRAS DESPESAS	1.109.300,00	482.910,00	5.748,00	480.796,31	976,00	99,76
14.1 - Com Educação Infantil	638.300,00	349.890,00	420,00	349.799,89	0,00	99,97
14.2 - Com Ensino Fundamental	471.000,00	133.020,00	5.328,00	130.996,42	976,00	99,21
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	6.010.300,00	6.393.640,00	1.218.440,50	6.372.053,73	976,00	99,67

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1429], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP, Data/hora da emissão: 09/mar/2015 15h e 43m"

Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)	0,00
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	13.062.375,00	13.062.375,00	2.693.713,92	13.498.162,98	103,34

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	9.470.300,00	10.347.360,00	1.024.157,31	10.311.683,03	28.883,05	99,93
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.258.300,00	4.972.890,00	940.766,50	4.968.811,12	0,00	99,91
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.212.000,00	5.374.470,00	83.390,81	5.342.871,91	28.883,05	99,94
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	4.423.000,00	4.954.090,00	277.674,00	4.836.842,08	86.193,47	99,37
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.752.000,00	1.419.950,00	277.674,00	1.403.242,61	976,00	98,89
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.671.000,00	3.534.140,00	0,00	3.433.589,47	85.217,47	99,56
25. ENSINO MÉDIO	150.000,00	65.000,00	12.263,90	55.079,40	4.920,60	92,30
26. ENSINO SUPERIOR	650.000,00	558.050,00	112.773,30	530.244,75	27.802,50	100,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	135.000,00	314.390,00	12.114,05	60.528,33	80,00	19,27
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	14.828.300,00	16.238.890,00	1.438.982,56	15.794.377,59	147.879,62	98,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1429], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP, Data/hora da emissão: 09/mar/2015 15h e 43m" Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			-5.678.028,35
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB			0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²			0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)			0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)			-5.678.028,35
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)			5.770.959,16
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)%			10,69

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO,¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	935.000,00	1.196.440,00	220.542,06	738.783,29	18.093,13	63,26

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.066.032,49	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	6.066.032,49	0,00

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” 3 Caput do art. 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

EFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2014 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXERCÍCIO (e)	SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i)=(b-e)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2014 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	22.140.500,00	22.140.500,00	24.767.049,80	111,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.560.000,00	14.560.000,00	12.426.095,61	85,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.760.000,00	1.760.000,00	1.511.627,16	85,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	5.065.179,54	126,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	776.000,00	776.000,00	806.069,02	103,87
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	120.400,00	120.400,00	241.880,42	200,90
Dívida Ativa dos Impostos	752.000,00	752.000,00	3.232.070,56	429,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	172.100,00	172.100,00	1.484.127,49	862,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.109.000,00	30.109.000,00	29.225.602,11	97,07
Cota-Parte do FPM	15.550.000,00	15.550.000,00	15.410.743,66	99,10
Cota Parte do ITR	37.000,00	37.000,00	25.420,38	68,70
Cota-Parte do IPVA	3.700.000,00	3.700.000,00	3.747.944,67	101,30
Cota-Parte do ICMS	10.700.000,00	10.700.000,00	9.926.288,99	92,77
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	64.950,93	99,92
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	57.000,00	57.000,00	50.253,48	88,16
Desoneração ICMS (LC 87/96)	57.000,00	57.000,00	50.253,48	88,16
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	52.249.500,00	52.249.500,00	53.992.651,91	103,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2014 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.542.000,00	2.542.000,00	4.118.617,12	162,02
Provenientes da União	2.530.000,00	2.530.000,00	3.955.940,43	156,36
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	12.000,00	12.000,00	12.676,69	105,64
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.542.000,00	2.542.000,00	4.118.617,12	162,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	13.156.000,00	15.607.752,84	14.687.056,43	188.235,33	95,31
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.730.000,00	5.973.385,00	5.863.988,59	0,00	98,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.426.000,00	9.634.367,84	8.823.067,84	188.235,33	93,53
DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	2.992.315,00	1.307.439,75	358.092,80	55,66
Investimentos	165.000,00	2.992.315,00	1.307.439,75	358.092,80	55,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.321.000,00	18.600.067,84	15.994.496,18	546.328,13	88,93

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	13.321.000,00	18.600.067,84	16.540.824,31	100,00	15.994.496,18	100,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIB x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	30,64
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIB)]	8.441.913,10

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	222.573,57	0,00	206.994,26	15.579,31	0,00
Total	222.573,57	0,00	206.994,26	15.579,31	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2014 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2014 (m)	% (m/total) x 100
Atenção Básica	9.926.000,00	15.245.072,84	13.191.093,24	79,75	12.644.765,11	79,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.050.000,00	3.078.500,00	3.074.500,00	18,59	3.074.500,00	19,22
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	285.000,00	230.475,00	230.450,22	1,39	230.450,22	1,44
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	46.020,00	44.780,85	0,27	44.780,85	0,28
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.321.000,00	18.600.067,84	16.540.824,31	100,00	15.994.496,18	100,00

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. [2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". [3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k" [4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. [5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFUEADOS EM 2014		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita		-	78.890.898,45
Previsão Atualizada da Receita		-	78.890.898,45
Receitas Realizadas	16.007.249,52		80.635.783,53
Saldos de Exercícios Anteriores	-		3.599.630,22
Deficit Orçamentário	-		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial		-	77.033.498,45
Créditos Adicionais		-	13.608.191,95
Dotação Atualizada		-	90.641.690,40
Despesas Empenhadas	7.159.798,06		76.441.284,20
Despesas Executadas	13.712.298,94		76.441.284,20
Liquidadas	13.712.298,94		73.733.917,40

Despesas	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	2.707.366,80
Superavit Orçamentário	-	4.194.499,33

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	7.159.798,06	76.441.284,20
Despesas Executadas	13.712.298,94	76.441.284,20
Liquidadas	13.712.298,94	73.733.917,40
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	2.707.366,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-74.328.965,74

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00	0,00
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	998.463,97	4.115.552,64
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	702.929,74	2.713.240,53
Liquidadas	702.929,74	2.711.450,91
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.789,62
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	295.534,23	1.402.312,11

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.800.000,00	-39.392.045,61	2.188,44
Resultado Primário	2.814.000,00	6.957.370,63	247,24

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.572.140,10	0,00	2.509.716,40	62.423,70
EXECUTIVO	2.418.366,70	0,00	2.355.943,00	62.423,70
SERV PREVID. SOC. FUNC. MUN. SERRA NEGRA	153.773,40	0,00	153.773,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.705.803,14	-1.098,70	1.330.694,90	374.009,54
EXECUTIVO	1.703.752,56	-1.098,70	1.330.694,90	371.958,96
SERV PREVID. SOC. FUNC. MUN. SERRA NEGRA	2.050,58	0,00	0,00	2.050,58

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2014/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	Exercício Apurado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	14.568.590,25	<25%/18%>	26,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	5.891.257,42	60%	96,32

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	3.236.698,45
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.572.501,19	9.643.411,43

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência			
	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	3.222.263,48	5.292.955,82	5.846.716,112.192.633,63	
Despesas Previdenciárias (V)	3.263.767,43	5.831.735,43	5.589.363,115.254.602,73	
Resultado Previdenciário (IV-V)	-41.503,95	-538.779,61	257.353,00-3.061.969,10	

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	Exercício Apurado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.921.041,01	15,00	21,96
Liquidadas	11.892.667,54	15,00	21,90
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	28.373,47	15,00	0,05

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra
Praça Jonh F. Kennedy, s/n
44847663/0001-11 Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

Página 1 de 1

RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES (- Do Fornec.:1 até Fornec.:99999999)

PERÍODO: 01/01/2015 até 28/02/2015

TIPO CONCESSÃO (A / S / C)	NOME DO BENEFICIÁRIO	ENDEREÇO			LEI Nº	FINALIDADE	DATA PAGTO.	VALOR PAGTO.
		RUA, Nº	CIDADE	CEP				
S	ASSOC.DA SANTA CASA DE MISERIC. DE SERRA NEGRA - H			0-	3807 -	TERMO DE CONVENIO 002/2015 - SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA - HOSPITAL CONF. LEI 3.807 DE 20/01/2015	20/01/2015	275.000,00
S	ASSOC.DA SANTA CASA DE MISERIC. DE SERRA NEGRA - H			0-	3807 -	TERMO DE CONVENIO 002/2015 - SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRA NEGRA - HOSPITAL CONF. LEI 3.807 DE 20/01/2015	20/02/2015	275.000,00
S	AMPARO SOCIAL DE PROMOÇÃO HUMANA - DRADS			0-		REPASSE AO AMPARO SOCIAL - DRADS	22/01/2015	3.922,42
S	PROJETO LAR FELIZ	ESTRADA JGR 315	Serra Negra	13820-000		TERMO DE CONVENIO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL - CONVENIO 001/2015	26/01/2015	9.000,00
S	PROJETO LAR FELIZ	ESTRADA JGR 315	Serra Negra	13820-000		TERMO DE CONVENIO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL - CONVENIO 001/2015	10/02/2015	9.000,00
S	ASSOCIAÇÃO AMIGO BICHO	Cidade de Serra Negra	SERRA NEGRA	13930-000		SUBVENÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMIGO BICHO - LEI Nº 3.816 DE 26/02/2015 - PROJETO DE LEI Nº 2/2015	27/02/2015	2.750,00
TOTAL								574.672,42

(A) AUXÍLIOS
(S) SUBVENÇÕES
(C) CONTRIBUIÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP
PRAÇA JOHN F. KENNEDY
44.847.663/0001-11 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.02.00.00	IPITU	3.645.958,82	3.179.541,47	6.825.500,29
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	15.676,19	8.740,41	24.416,60
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMEN	47.366,42	50.025,43	97.391,85
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E	137.611,55	77.726,02	215.337,57
1113.05.00.00	ISS	375.696,31	448.325,14	824.021,45
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDL	4.774,39	118,63	4.893,02
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	725,19	569,40	1.294,59
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORá	1.511,84	0,00	1.511,84
1121.29.00.00	TAXA DE LICENça PARA EXECUção DE OBRA	7.222,66	37.040,70	44.263,36
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMÍNIO F	3.741,33	206,28	3.947,61
1121.99.01.00	Taca Licença p/Comércio Eventual ou Ambu	0,00	0,00	0,00
1122.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	511.084,61	377.516,03	888.600,64
1122.99.01.00	Taxa de Expediente	44.444,19	12.994,03	57.438,22
Sub Total		4.795.813,50	4.192.803,54	8.988.617,04
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	1.573.084,65	1.605.814,66	3.178.899,31
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.715,41	60,20	1.775,61
1721.01.06.00	1% DO FPM- EC 55/2007	0,00	0,00	0,00
Sub Total		1.574.800,06	1.605.874,86	3.180.674,92
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	850.773,62	631.552,80	1.482.326,42
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	805.580,49	1.159.584,15	1.965.164,64
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	8.164,76	4.936,95	13.101,71
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO	99,14	0,00	99,14
Sub Total		1.664.618,01	1.796.073,90	3.460.691,91
Total		8.035.231,57	7.594.752,30	15.629.983,87

Serra Negra, 28 de fevereiro de 2015

ANTONIO LUIGI ITALO FRANCHI
PREFEITO MUNICIPAL

CASSIO MENDES MANZANO
CONTADOR - CRC: 1SP183425/0-0/SP

DONATO ANDRE PERUFO ALBERTINI
TESOUREIRO