



JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA
Procurador Geral do Município

MAURO CEZARESTEVES DA CUNHA
Chefe de Gabinete

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
Secretário de Controle Interno

ANIBAL LIGEIRO ORNELAS
Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública

NEI GONÇALVES MACHADO
Secretário de Administração

ANGELA MARIA FARACO
Secretária de Fazenda

CÁTIA REGINA ISIDORO PINTO RENTO
Secretária de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

GUILHERME CORREA DE SÁ PEREIRA
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

ALCENIR DE OLIVEIRA AZEVEDO
Secretário de Meio Ambiente

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
Secretário de Planejamento e Gestão

ELIANE CRUZ VIEIRA
Secretária de Saúde

JAQUELINE HIAT DIAS
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

ROGÉRIO CAPUTO
Secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Econômico

MARCELO ANTUNES
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos da Administração.....1/15Pgs
- Atos da Fazenda.....16/34Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO V – Nº596

Segunda - Feira, 29 Setembro de 2014



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos da Administração

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/2014 - presencial

PROCESSO Nº: 6925/2013

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: F.B.M. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 428/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

| Item | Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO | Firma: | Marca | Valor Unid. | Valor Total |
|------|--------|-------|---|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| 365 | 20000 | CX | TIRAS DE HEMOGLICO TESTE para testar glicose em sangue total usando os medidores de glicose no sangue c/ com aparelho | FBM FARMA | ROCHE DIAGNOSTICA | 17 | 340000 |

São José do Vale do Rio Preto, 26 de setembro de 2014.

Ana Lucia Medeiros
Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/2014 - presencial

PROCESSO Nº: 6925/2013

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: CARVAS MATERIAL CIRÚRGICO E DENTAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 429/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

| Item | Quant. | Unit. | DESCRIÇÃO | Firma: | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--------|-------|---|--------|----------|-------------|-------------|
| 274 | 10000 | PCT | SACO PARA LIXO HOSPITALAR, branco leitoso, para resíduo infectante com lacre, pacote com 100 unidades de 100 litros | CARVAS | ITAQUITI | 30,5 | 305000 |

São José do Vale do Rio Preto, 26 de setembro de 2014.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 042/2014

PROCESSO Nº: 2884/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 439/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES :

| Item | Quant. | Unit. | DESCRIÇÃO | Firma: | Valor Unit. | Valor Total | |
|------|--------|-------|---|--------|-------------|---------------|--|
| 1 | 1.200 | HORAS | Contratação de empresa especializada para MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, em todo o Município, conforme TERMO DE REFERÊNCIA e PLANO DE TRABALHO : (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS): " Caminhão com motor diesel, carroceria fixa, mínimo de capacidade/potência de 7,7 ton/120 HP, equipado com Sky Munck e cesto simples com alcance de até 13 m de altura, com motorista operador, electricista, material de operação, sinalizador visual rotativo amarelo ou âmbar, equipamentos de proteção individual (EPI) para toda a equipe. (Diurno e noturno)" | AD-HOC | R\$94,00 | R\$112.800,00 | |

São José do Vale do Rio Preto, 29 de Setembro de 2014.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 020/2014 - presencial

PROCESSO Nº: 6919/2013

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: IMEX CENTER FARMA LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 416/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES :

| Item | Quant. | Unit. | DESCRIÇÃO | Firma: | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--------|-------|--|--------|-------|-------------|-------------|
| 47 | 5.000 | Fr. | Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI IM | IMEX | TEUTO | R\$1,05 | R\$5.250,00 |
| 69 | 3.500 | Fr. | Cefalexina suspensão 50mg/ml | IMEX | TEUTO | R\$2,52 | R\$8.820,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------|--------------|----------|-------------|
| 73 | 5.000 | Fr. | Ceftriaxona de 1g IV | IMEX | BIOCHIMICO | R\$1,98 | R\$9.900,00 |
| 133 | 100 | Comp. | Cloridrato de verapamil - 80 mg | IMEX | TEUTO | R\$0,15 | R\$15,00 |
| 135 | 20 | Vd. | Colírio tropicamida 10 mg/ml solução oftálmica estéril 5ml | IMEX | ALCON | R\$10,70 | R\$214,00 |
| 349 | 100 | Un. | Supositório de Glicerina - uso infantil | IMEX | BRASTERAPICA | 0,59 | 59 |

São José do Vale do Rio Preto, 26 de setembro de 2014.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 031/2014 - presencial**

PROCESSO Nº: 6925/2013

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: **CIRURGIA SÃO JOSÉ LTDA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 421/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES :

| Item | Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO | Firma: | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--------|-------|---|----------|------------|-------------|--------------|
| 2 | 800 | LT | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 LITRO | SAO JOSE | Vic Pharma | R\$2,59 | R\$2.072,00 |
| 7 | 10.650 | CX | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX C/ 100 | SAO JOSE | Solidor | R\$3,80 | R\$40.470,00 |
| 8 | 5.000 | CX | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 CX C/ 100 | SAO JOSE | Solidor | R\$3,85 | R\$19.250,00 |
| 9 | 6.000 | CX | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 CX C/ 100 | SAO JOSE | Solidor | R\$3,85 | R\$23.100,00 |
| 10 | 1.000 | CX | AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 CX C/ 100 | SAO JOSE | Solidor | R\$3,85 | R\$3.850,00 |
| 11 | 1.000 | CX | AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 CX C/ 100 | SAO JOSE | Solidor | R\$3,85 | R\$3.850,00 |
| 18 | 1.000 | PCT | ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM PCT C/12 100 % algodão não estéril 20 cm x 1,00 m | SAO JOSE | União | R\$2,95 | R\$2.950,00 |
| 20 | 1.000 | PCT | ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM PCT C/12 100 % algodão não estéril 20 cm x 1,00 m | SAO JOSE | União | R\$5,85 | R\$5.850,00 |
| 50 | 20 | UNID | CANULA DE TRAQUIOSTOMIA PVC ESTÉRIL C/BALÃO Nº 6,0 | SAO JOSE | CPL | R\$12,20 | R\$244,00 |
| 58 | 20 | UNID | CANULA DE TRAQUIOSTOMIA PVC ESTÉRIL C/BALÃO Nº 10,0 | SAO JOSE | CPL | R\$12,20 | R\$244,00 |
| 78 | 400 | LT | CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA -CX C/ 12 | SAO JOSE | Vic Pharma | R\$6,32 | R\$2.528,00 |
| 86 | 5.000 | PCT | COMPRESSA DE GAZE NAO ESTÉRIL 7,5 X 7,5 C/ 13 FIOS PCT C/ 500 | SAO JOSE | MDA | R\$9,90 | R\$49.500,00 |
| 92 | 260 | UNID | Dreno de penrose, estéril, nº 1, confeccionado em látex natural, ou material compatível a sua finalidade, flexível, com formato tubular, uniforme em toda sua extensão, com paredes finas maleáveis. Medidas aproximadas 6 mm de diâmetro X 30 cm de comprimento. | SAO JOSE | Madeitex | R\$0,85 | R\$221,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|------|--|----------|------------------|----------|-------------|
| 93 | 200 | UNID | Dreno de <u>penrose</u> , estéril, nº 2, confeccionado em látex natural, ou material compatível a sua finalidade, flexível, com formato tubular, uniforme em toda sua extensão, com paredes finas maleáveis. Medidas aproximadas 12 mm de diâmetro X 30 cm de comprimento. | SAO JOSE | <u>Madeitex</u> | R\$1,02 | R\$204,00 |
| 94 | 200 | UNID | Dreno de <u>penrose</u> , estéril, nº 3, confeccionado em látex natural, ou material compatível a sua finalidade, flexível, com formato tubular, uniforme em toda sua extensão, com paredes finas maleáveis. Medidas aproximadas 19 mm de diâmetro X 30 cm de comprimento. | SAO JOSE | <u>Madeitex</u> | R\$1,15 | R\$230,00 |
| 95 | 200 | UNID | Dreno de <u>penrose</u> , estéril, nº 4, confeccionado em látex natural, ou material compatível a sua finalidade, flexível, com formato tubular, uniforme em toda sua extensão, com paredes finas maleáveis. Medidas aproximadas 19 mm de diâmetro X 30 cm de comprimento. | SAO JOSE | <u>Madeitex</u> | R\$1,29 | R\$258,00 |
| 103 | 500 | UNID | EQUIPO P/ ADMINISTRAÇÃO ENTERAL COMPOSTO DE LANCETA PERFURADORA ADAPTÁVEL AO FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, CAMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL C/ TUBO EM <u>pyc</u> ATÓXICO. | SAO JOSE | <u>Medsonda</u> | R\$0,98 | R\$490,00 |
| 124 | 50 | CX | FIO ALGODAO 0 C/A 1/2 CIRC 4,0 CM CX C/ 24 | SAO JOSE | <u>Shalon</u> | R\$32,60 | R\$1.630,00 |
| 125 | 50 | CX | FIO ALGODAO 2- 0 C/A 1/2 CIRC 4,0 CM CX C/ 24 | SAO JOSE | <u>Shalon</u> | R\$32,90 | R\$1.645,00 |
| 140 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADO Nº 3-0C/A CR 1/2 CIR 4,0 - CX C /24 | SAO JOSE | <u>Shalon</u> | R\$77,50 | R\$3.875,00 |
| 142 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADO Nº 4-0 C/A CR 1/2 CR 4,0 - CX C/24 | SAO JOSE | <u>Suturbras</u> | R\$56,71 | R\$2.835,50 |
| 147 | 50 | CX | FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 C/A CR 1/2 CIR 5,0 CM - CX C/24 | SAO JOSE | <u>Suturbras</u> | R\$63,50 | R\$3.175,00 |
| 151 | 50 | CX | FIO CATGUT SIMPLES Nº 2-0 C/A CR 1/2 CIR 4,0 CM - CX C /24 | SAO JOSE | <u>Suturbras</u> | R\$59,90 | R\$2.995,00 |
| 153 | 50 | CX | FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0 C/A CR 1/2 CIR 4,0 CM - CX C /24 | SAO JOSE | <u>Shalon</u> | R\$77,90 | R\$3.895,00 |
| 155 | 50 | CX | FIO CATGUT SIMPLES Nº 4-0 C/A CR 1/2 CIR 4,0 CM - CX C/ 24 | SAO JOSE | <u>Shalon</u> | R\$77,90 | R\$3.895,00 |
| 313 | 200 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24 SILICONIZADA | SAO JOSE | <u>Markmed</u> | 0,66 | 132 |
| 317 | 200 | UNID | SONDA FOLLEY Nº 12 2 VIAS BI 30CC SILICONIZADA | SAO JOSE | <u>Solidor</u> | 1,65 | 330 |
| 318 | 200 | UNID | SONDA FOLLEY Nº 14 2 VIAS BI 30CC SILICONIZADA | SAO JOSE | <u>Solidor</u> | 1,65 | 330 |
| 319 | 300 | UNID | SONDA FOLLEY Nº 16 2 VIAS BI 30 CC SILICONIZADA | SAO JOSE | <u>Solidor</u> | 1,65 | 495 |
| 320 | 300 | UNID | SONDA FOLLEY Nº 18 2 VIAS BI 30 CC SILICONIZADA | SAO JOSE | <u>Solidor</u> | 1,65 | 495 |

| | | | | | | | |
|-----|------|------|--|----------|-------------------------|------|------|
| 321 | 100 | UNID | SONDA FOLLEY Nº 20 2 VIAS BI 30 CC SILICONIZADA | SAO JOSE | Solidor | 1,65 | 165 |
| 322 | 100 | UNID | SONDA FOLLEY Nº 22 2 VIAS BI 30 CC SILICONIZADA | SAO JOSE | Solidor | 1,65 | 165 |
| 327 | 400 | UNID | SONDA FOLLEY Nº 18 3 VIAS BI 30CC SILICONIZADA | SAO JOSE | Solidor | 2,32 | 928 |
| 329 | 100 | UNID | SONDA FOLLEY Nº 22 3 VIAS BI 30CC SILICONIZADA | SAO JOSE | Solidor | 2,32 | 232 |
| 330 | 200 | UNID | SONDA FOLLEY Nº 24 3 VIAS BI 30 CC SILICONIZADA | SAO JOSE | Solidor | 2,32 | 464 |
| 331 | 200 | UNID | SONDA GASTRICA LONGA Nº 4 SILICONISADA | SAO JOSE | Markmed | 0,46 | 92 |
| 332 | 200 | UNID | SONDA GASTRICA LONGA Nº 6 SILICONISADA | SAO JOSE | Markmed | 0,47 | 94 |
| 333 | 200 | UNID | SONDA GASTRICA LONGA Nº 8 SILICONISADA | SAO JOSE | Markmed | 0,53 | 106 |
| 334 | 200 | UNID | SONDA GASTRICA LONGA Nº 10 SILICONIZADA | SAO JOSE | Markmed | 0,57 | 114 |
| 335 | 200 | UNID | SONDA GASTRICA LONGA Nº 12 SILICONIZADA | SAO JOSE | Markmed | 0,59 | 118 |
| 336 | 200 | UNID | SONDA GASTRICA LONGA Nº 14 SILICONISADA | SAO JOSE | Markmed | 0,6 | 120 |
| 337 | 200 | UNID | SONDA GASTRICA LONGA Nº 16 SILICONISADA | SAO JOSE | Markmed | 0,67 | 134 |
| 338 | 200 | UNID | SONDA GASTRICA LONGA Nº 18 SILICONISADA | SAO JOSE | Markmed | 0,75 | 150 |
| 339 | 50 | UNID | SONDA GASTRICA LONGA Nº 20 SILICONISADA | SAO JOSE | Markmed | 0,9 | 45 |
| 340 | 50 | UNID | SONDA GASTRICA LONGA Nº 22 SILICONIZADA | SAO JOSE | Markmed | 0,9 | 45 |
| 342 | 100 | UNID | SONDA P/ ALIMENTAÇÃO Nº 06 C/ GUIA | SAO JOSE | Solumed | 8,45 | 845 |
| 343 | 100 | UNID | SONDA P/ ALIMENTAÇÃO Nº 12 C/ GUIA | SAO JOSE | Solumed | 8,45 | 845 |
| 344 | 100 | UNID | SONDA P/ ALIMENTAÇÃO Nº 08 C/ GUIA | SAO JOSE | Solumed | 8,45 | 845 |
| 346 | 7000 | UNID | SONDA URETRAL - TUBO: Em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; - CONECTOR: Perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; - ESTERILIZAÇÃO: A Óxido de Etileno; - TAMANHO: 06; - EMBALAGEM: Individual em Papel Grau Cirúrgico com Código de Barras; - APRESENTAÇÃO: Pacote com 10 unidades | SAO JOSE | Markmed | 0,36 | 2520 |

| | | | | | | | |
|-----|------|------|---|----------|-----------|-------|--------|
| 347 | 7000 | UNID | SONDA URETRAL - TUBO: Em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; - CONECTOR: Perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; - ESTERILIZAÇÃO: À Oxido de Etileno; - TAMANHO:08; - EMBALAGEM: Individual em Papel Grau Cirúrgico com Código de Barras; - APRESENTAÇÃO: Pacote com 10 unidades | SAO JOSE | Markmed | 0,36 | 2520 |
| 351 | 7000 | UNID | SONDA URETRAL - TUBO: Em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; - CONECTOR: Perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; - ESTERILIZAÇÃO: À Oxido de Etileno; - TAMANHO:16; - EMBALAGEM: Individual em Papel Grau Cirúrgico com Código de Barras; - APRESENTAÇÃO: Pacote com 10 unidades | SAO JOSE | Markmed | 0,45 | 3150 |
| 387 | 15 | UNID | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SEM BALAO 3,0 CRIANÇA E RN | SAO JOSE | Solidor | 2,19 | 32,85 |
| 392 | 100 | LT | VASELINA LIQUIDA LITRO | SAO JOSE | VicPharma | 13,8 | 1380 |
| 170 | 100 | CX | Fio mononylon preto nº 3.0 c/a 3/8 circunferência triangular 2,04 cm, cortante 45 cm. | SAO JOSE | Procare | 18,29 | 1829 |
| 179 | 100 | CX | Fio mononylon preto nº 6.0 c/a 3/8 circunferência triangular 1,5 cm, cortante 45 cm. | SAO JOSE | Procare | 18,29 | 1829 |
| 199 | 50 | CX | FIO DE SEDA Q C/A 3/8 | SAO JOSE | Suturbras | 31,95 | 1597,5 |
| 244 | 200 | UNID | MALHA TUBULAR DE ALGODAO 04 CM X 25 M | SAO JOSE | MSO | 4,55 | 910 |
| 245 | 200 | UNID | MALHA TUBULAR DE ALGODAO 06 CM X 25 M | SAO JOSE | MSO | 5,64 | 1128 |
| 246 | 200 | UNID | MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 CM X 25 M | SAO JOSE | MSO | 7,38 | 1476 |
| 247 | 200 | UNID | MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12 CM X 25 M | SAO JOSE | MSO | 8 | 1600 |
| 248 | 200 | UNID | MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15 CM X 25 M | SAO JOSE | MSO | 11,21 | 2242 |
| 249 | 200 | UNID | MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20 CM X 25 M | SAO JOSE | MSO | 14,85 | 2970 |
| 250 | 100 | UNID | MALHA TUBULAR DE ALGODAO 30 CM X 25 M | SAO JOSE | MSO | 22,16 | 2216 |
| 269 | 400 | LT | PVPI DEGERMANTE 10% 1 lt | SAO JOSE | VicPharma | 11,49 | 4596 |
| 276 | 200 | PCT | SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA TAMANHO P PCT C/12 | SAO JOSE | MSO | 8,99 | 1798 |
| 278 | 200 | PCT | SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA TAMANHO G C/12 | SAO JOSE | MSO | 10,8 | 2160 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------|---------|------|------|
| 278 | 200 | PCT | SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA TAMANHO G C/12 | SAO JOSE | MSO | 10,8 | 2160 |
| 279 | 10000 | UNID | SCALP Nº 19 | SAO JOSE | Lamedid | 0,13 | 1300 |
| 280 | 10000 | UNID | SCALP Nº 21 | SAO JOSE | Lamedid | 0,13 | 1300 |
| 281 | 10800 | UNID | SCALP Nº 23 | SAO JOSE | Lamedid | 0,13 | 1404 |
| 282 | 300 | UNID | SCALP Nº 25 | SAO JOSE | Lamedid | 0,13 | 39 |
| 301 | 200 | UNID | SONDA RETAL Nº 6 SILICONISADA | SAO JOSE | Markmed | 0,35 | 70 |
| 302 | 200 | UNID | SONDA RETAL Nº 8 SILICONISADA | SAO JOSE | Markmed | 0,35 | 70 |
| 303 | 500 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 SILICONIZADA | SAO JOSE | Markmed | 0,34 | 170 |
| 304 | 500 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 SILICONIZADA | SAO JOSE | Markmed | 0,36 | 180 |
| 305 | 500 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 SILICONIZADA | SAO JOSE | Markmed | 0,37 | 185 |
| 306 | 500 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 SILICONIZADA | SAO JOSE | Markmed | 0,4 | 200 |
| 310 | 500 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 SILICONIZADA | SAO JOSE | Markmed | 0,53 | 265 |

São José do Vale do Rio Preto, 26 de setembro de 2014.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 031/2014 - presencial

PROCESSO Nº: 6925/2013

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: JORGE ANTONIO DA SILVA COSME - ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 423/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

| Item | Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO | Firma: | Marca | Valor Unid. | Valor Total |
|------|--------|-------|--|--------|-----------|-------------|--------------|
| 3 | 400 | LT | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML | M4X | VICPHARMA | R\$0,88 | R\$352,00 |
| 12 | 1.000 | CX | AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 CX C/ 100 | M4X | SR | R\$3,99 | R\$3.990,00 |
| 59 | 500 | UNID | CATETER DE ASPIRAÇÃO RIGIDO P/ APIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS TIPO YANKAUER | M4X | WEISS | R\$51,50 | R\$25.750,00 |
| 70 | 500 | UNID | CATETER INTRAVENOSO central, sistema por dentro da agulha com mandril guia, material radiopaco 19 X 12 | M4X | SOLIDOR | R\$33,00 | R\$16.500,00 |
| 71 | 500 | UNID | CATETER INTRAVENOSO central, sistema por dentro da agulha com mandril guia material radiopaco 19 X 8 | M4X | SOLIDOR | R\$33,00 | R\$16.500,00 |
| 72 | 500 | UNID | CATETER INTRAVENOSO central, sistema por dentro da agulha com mandril guia, material radiopaco 22 X 8 | M4X | SOLIDOR | R\$33,00 | R\$16.500,00 |
| 88 | 50 | GL | DETERGENTE DESINCRUSTANTE ACIDO para instrumental cirúrgico | M4X | BIOLUX | R\$18,00 | R\$900,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|------|---|-----|----------|----------|-------------|
| 98 | 2.000 | UNID | EQUIPO BURETA MACRO C/ INJETOR LATERAL C/ CÂMARA GRADUADA - P/ ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS COM 200 ML OU 150 ML | M4X | COMPOJET | R\$3,00 | R\$6.000,00 |
| 101 | 10.000 | UNID | EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL | M4X | COMPOJET | R\$0,80 | R\$8.000,00 |
| 102 | 2.000 | UNID | EQUIPO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL | M4X | COMPOJET | R\$1,00 | R\$2.000,00 |
| 126 | 50 | CX | FIO ALGODAO 3- 0 C/A 1/2 CIRC 4,0 CM CX C/ 24 | M4X | SHALON | R\$34,00 | R\$1.700,00 |
| 127 | 50 | CX | FIO ALGODAO 4- 0 C/A 1/2 CIRC 4,0 CM CX C/ 24 | M4X | SHALON | R\$38,00 | R\$1.900,00 |
| 131 | 50 | CX | FIO ALGODAO 4- 0 C/A 3/8 CIRC 4,0 CM CX C/ 24 | M4X | SHALON | R\$67,00 | R\$3.350,00 |
| 143 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADONº 4-0 C/A CR 1/4 CIR 4,0 CM CX C/24 | M4X | SHALON | R\$78,00 | R\$3.900,00 |
| 145 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADONº 5-0 C/A CR 1/2 CIR 4,0 - CX C/24 | M4X | SHALON | R\$78,00 | R\$3.900,00 |
| 146 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADONº 5-0 C/A CR 3/8 CIR 4,0 - CX C/24 | M4X | SHALON | R\$78,00 | R\$3.900,00 |
| 157 | 50 | CX | FIO CATGUT SIMPLES Nº 5-0 C/A CR 1/2 CIR 4,0 CM -CX C/ 24 | M4X | SHALON | 78 | 3900 |
| 158 | 50 | CX | FIO CATGUT SIMPLES Nº 5-0 C/A CR 3/8 CIR 4,0 CM -CX C/ 24 | M4X | SHALON | 78 | 3900 |
| 163 | 50 | CX | FIO LINHO 5-0 C/A CR 3/8 CIRC 3,0 CM 7,5cm CX C/ 24 | M4X | SHALON | 77 | 3850 |
| 164 | 50 | CX | FIO LINHO 6-0 C/A CR 3/8 CIRC 3,0 CM 7,5cm CX C/ 24 | M4X | SHALON | 77 | 3850 |
| 165 | 50 | CX | FIO MONONYLON PRETO 2-0 C/A 3/8 CIRCULAR 4 CM - CORTANTE 45 CM CX C/ 24 | M4X | SHALON | 27,5 | 1375 |
| 168 | 100 | CX | Fio mononylon preto nº 0 c/a 3/8 circunferência triangular 3,5 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |
| 169 | 100 | CX | Fio mononylon preto nº 2.0 c/a 3/8 circunferência triangular 3,5 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |
| 171 | 100 | CX | Fio mononylon preto nº 4.0 c/a 3/8 circunferência triangular 2,4 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 25 | 2500 |
| 172 | 100 | CX | Fio mononylon preto nº 4.0 c/a 3/8 circunferência triangular 1,95 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |
| 173 | 100 | CX | Fio mononylon preto nº 4.0 c/a 3/8 circunferência triangular 1,5 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |
| 174 | 100 | CX | Fio mononylon preto nº 5.0 c/a 3/8 circunferência triangular 1,95 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |
| 175 | 100 | CX | Fio mononylon preto nº 5.0 c/a 3/8 circunferência triangular 1,65 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |
| 176 | 100 | CX | Fio mononylon preto nº 5.0 c/a 3/8 circunferência triangular 1,5 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|------|--|-----|------------|-----|-------|
| 177 | 100 | CX | Fio mononylon preto nº 6.0 c/a 3/8 circunferência triangular 1,95 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |
| 178 | 100 | CX | Fio mononylon preto nº 6.0 c/a 3/8 circunferência triangular 1,65 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |
| 181 | 100 | CX | Fio mononylon incolor nº 4.0 c/a 1/2 circunferência triangular 1,5 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |
| 183 | 100 | CX | Fio mononylon incolor nº 4.0 c/a 3/8 circunferência triangular 1,5 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |
| 184 | 100 | CX | Fio mononylon incolor nº 5.0 c/a 1/2 circunferência triangular 1,5 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |
| 187 | 100 | CX | Fio mononylon incolor nº 6.0 c/a 3/8 circunferência triangular 1,5 cm. cortante 45 cm. | M4X | SHALON | 27 | 2700 |
| 191 | 50 | CX | FIO POLIPROPILENO 4,0 C/A 3/8 3cm | M4X | SHALON | 52 | 2600 |
| 192 | 50 | CX | FIO POLIPROPILENO 6,0 C/A 3/8 3cm | M4X | SHALON | 180 | 9000 |
| 193 | 50 | CX | FIO POLIPROPILENO 7,0 C/A 3/8 3cm | M4X | SHALON | 280 | 14000 |
| 213 | 100 | UNID | FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL NAO ESTERIL REF: CFO 030 | M4X | MEDIX | 7,5 | 750 |
| 255 | 100 | CX | MASCARA DE PROTEÇÃO Nº 95 CX C/20, REGISTRO 10330660022 | M4X | DESCARPACK | 42 | 4200 |
| 271 | 800 | LT | IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 10% 100ML | M4X | VICPHARMA | 1,6 | 1280 |
| 272 | 800 | LT | IODOPOLIVIDONA 10% - SOLUÇÃO AQUOSA 100ML | M4X | VICPHARMA | 1,6 | 1280 |
| 294 | 200 | LT | SOLUÇÃO DE FORMOL TAMPÓNADO 10% 1 LITRO | M4X | DGL | 7 | 1400 |

São José do Vale do Rio Preto, 26 de setembro de 2014.

Ana Lucia Medeiros
Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 031/2014 - presencial**

PROCESSO Nº: 6925/2013

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: **MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 433/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

| Item | Quant. | Unit. | DESCRIÇÃO | Firma: | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--------|-------|---|-------------------|----------|-------------|--------------|
| 13 | 200 | CX | AGULHA RAQUI DESC. 25 G X 3 1/2 CX C/25 | MEDICOM RIO FARMA | PROCARE | R\$66,00 | R\$13.200,00 |
| 74 | 5.000 | UNID | CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS, INFANTIL | MEDICOM RIO FARMA | MEDSONDA | R\$0,42 | R\$2.100,00 |
| 96 | 5.000 | UNID | ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA PRÉ - GEL ADULTO | MEDICOM RIO FARMA | MAXICOR | R\$0,20 | R\$1.000,00 |
| 97 | 3.000 | UNID | ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA PRÉ - GEL INFANTIL | MEDICOM RIO FARMA | MAXICOR | R\$0,20 | R\$600,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| 100 | 10.000 | UNID | EQUIPO INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO | MEDICOM RIO FARMA | MEDSONDA | R\$0,49 | R\$4.900,00 |
| 115 | 12 | CX | FIO ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 C/A 1/2 CIRC CILIND. ROBUSTA 4,0 CM (MCR 40) 75CM - FECHAMENTO | MEDICOM RIO FARMA | BRASUTURE | R\$146,05 | R\$1.752,60 |
| 116 | 12 | CX | FIO ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 1 C/A 1/2 CIRC CILIND. ROBUSTA 4,0 CM (MCR 40) 75CM - FECHAMENTO | MEDICOM RIO FARMA | BRASUTURE | R\$146,05 | R\$1.752,60 |
| 117 | 12 | CX | FIO ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2-0 C/A 1/2 CIRC. CILIND. 2,5 CM (MC 26) 70 CM GASTRINTES. | MEDICOM RIO FARMA | BRASUTURE | R\$146,05 | R\$1.752,60 |
| 118 | 12 | CX | FIO ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3-0 C/A 1/2 CIRC. CILIND. 2,0 CM (MC 26) 70 CM GASTRINTES. | MEDICOM RIO FARMA | BRASUTURE | R\$146,05 | R\$1.752,60 |
| 119 | 12 | CX | FIO ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4-0 C/A 1/2 CIRC. CILIND. 2,0 CM (MC 20) 70 CM GASTRINTES. | MEDICOM RIO FARMA | BRASUTURE | R\$146,05 | R\$1.752,60 |
| 120 | 50 | CX | FIO ALGODAO 0 S/A comprimento do fio 15x45cm | MEDICOM RIO FARMA | TECHNOFIO | R\$24,90 | R\$1.245,00 |
| 133 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADO Nº 0 C/A CR 1/2 CIR 4,0 CM CX C/24 | MEDICOM RIO FARMA | TECHNOFIO | R\$66,04 | R\$3.302,00 |
| 136 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADO Nº 1 C/A CR 1/2 CIR 4,0 CM CX C/24 | MEDICOM RIO FARMA | TECHNOFIO | R\$66,04 | R\$3.302,00 |
| 138 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADO Nº 2-0C/A CR 1/2 CIR 4,0 - CX C/24 | MEDICOM RIO FARMA | TECHNOFIO | R\$66,04 | R\$3.302,00 |
| 149 | 50 | CX | FIO CATGUT SIMPLES Nº 1 C/A CR 1/2 CIR 4,0 CM - CX C/24 | MEDICOM RIO FARMA | TECHNOFIO | R\$66,04 | R\$3.302,00 |
| 159 | 50 | CX | FIO LINHO 0 C/A CR 3/8 CIRC 3,0 CM 75cm CX C/ 24 | MEDICOM RIO FARMA | BRASUTURE | 35,56 | 1778 |
| 160 | 50 | CX | FIO LINHO 2-0 C/A CR 3/8 CIRC 3,0 CM 75cm CX C/ 24 | MEDICOM RIO FARMA | BRASUTURE | 35,56 | 1778 |
| 161 | 50 | CX | FIO LINHO 3-0 C/A CR 3/8 CIRC 3,0 CM 75cm CX C/ 24 | MEDICOM RIO FARMA | BRASUTURE | 35,56 | 1778 |
| 166 | 50 | CX | FIO NYLON POLIAMIDA MONOFILAMENTO PRETO 10-0-0,02 METRIC - 30CM 2XCE 6,5/ DLZ - 6,5 3/8, 6,5MM 200µ OFTALMICA | MEDICOM RIO FARMA | BRASUTURE | 279,4 | 13970 |
| 188 | 50 | CX | FIO POLIPROPILENO 0 C/A 1/2 4cm | MEDICOM RIO FARMA | TECHNOFIO | 35,56 | 1778 |
| 189 | 50 | CX | FIO POLIPROPILENO 2,0 C/A 3/8 3cm | MEDICOM RIO FARMA | TECHNOFIO | 35,56 | 1778 |
| 190 | 50 | CX | FIO POLIPROPILENO 3,0 C/A 3/8 3cm | MEDICOM RIO FARMA | TECHNOFIO | 35,56 | 1778 |
| 198 | 50 | CX | FIO DE SUTURA AGULHADO SEDA PRETA 3.0 TRANÇADA 45cm | MEDICOM RIO FARMA | TECHNOFIO | 34,7 | 1735 |
| 200 | 50 | CX | FIO SEDA 4-0 C/A 1/2 CIRC TRIANG. 2,0 CM CX C/ 24 | MEDICOM RIO FARMA | TECHNOFIO | 27,3 | 1365 |
| 201 | 50 | CX | FIO SEDA 4-0 C/A 3/8 CX C/24 | MEDICOM RIO FARMA | TECHNOFIO | 27,3 | 1365 |
| 207 | 500 | UNID | FITA CIRURGICA MICROPOROSA 10 CM X 10 M | MEDICOM RIO FARMA | MISSNER | 6,08 | 3040 |
| 215 | 100 | UNID | GAZE ROLO NAO ESTERIL 47,1M X 91 MM 100 % ALGODÃO (TIPO QUEIJO) | MEDICOM RIO FARMA | TEXCARE | 12,56 | 1256 |
| 233 | 100 | CX | LAMINA DE BISTURI Nº 22 aço carbono, esterilizadas, embaladas individualmente. C/100 | MEDICOM RIO FARMA | EMBRAMAC | 12,72 | 1272 |
| 290 | 10000 | UNID | SERINGA DE 20 ML DESCARTAVEL C/AGULHA | MEDICOM RIO FARMA | SR | 0,3 | 3000 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|----------|-------|-------|
| 350 | 7000 | UNID | SONDA URETRAL - TUBO: Em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; - CONECTOR: Perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; - ESTERILIZAÇÃO: A Óxido de Etileno; - TAMANHO: 14; - EMBALAGEM: Individual em Papel Grau Cirúrgico com Código de Barras; - APRESENTAÇÃO: Pacote com 10 unidades | MEDICOM RIO FRAMA | MEDSONDA | 0,42 | 2940 |
| 352 | 3000 | PCT | SONDA URETRAL - TUBO: Em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; - CONECTOR: Perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; - ESTERILIZAÇÃO: A Óxido de Etileno; - TAMANHO: 18; - EMBALAGEM: Individual em Papel Grau Cirúrgico com Código de Barras; - APRESENTAÇÃO: Pacote com 10 unidades | MEDICOM RIO FRAMA | MEDSONDA | 5,46 | 16380 |
| 364 | 600 | CX | TERMOMETRO CLINICO C/12 | MEDICOM RIO FRAMA | INCOTERM | 11,09 | 6654 |
| 366 | 10000 | UNID | TOUCA SANFONADA para proteção individual, gramatura 30, tamanho único, cor branca. | MEDICOM RIO FRAMA | EMBRAMAC | 0,05 | 500 |

São José do Vale do Rio Preto, 26 de setembro de 2014.

Ana Lucia Medeiros
Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 031/2014 - presencial**

PROCESSO Nº: 6925/2013

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 435/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES :

| Item | Quant. | Unit. | DESCRIÇÃO | Firma: | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--------|-------|--|---------|----------|-------------|-------------|
| 21 | 50 | UNID | ALMOTOLIA AMBAR 125 ML BICO RETO | EQUIPAR | J PROLAB | R\$0,36 | R\$18,00 |
| 37 | 50 | UNID | BOLSA DRENAVEL P/ ESTOMA INTESTINAL com barreira de resina sintética opaca - pré-cortada adesivo micropore 32mm. | EQUIPAR | CASEX | R\$15,60 | R\$780,00 |
| 38 | 50 | UNID | BOLSA DRENAVEL P/ ESTOMA INTESTINAL com barreira de resina sintética opaca - pré-cortada adesivo micropore 38mm. | EQUIPAR | CASEX | R\$15,60 | R\$780,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|-----------|----------|--------------|
| 39 | 50 | UNID | BOLSA DRENAVEL P/ ESTOMA INTESTINAL com barreira de resina sintética opaca - pré-cortada adesivo micropore 45mm. | EQUIPAR | CASEX | R\$15,60 | R\$780,00 |
| 40 | 50 | UNID | BOLSA DRENAVEL P/ ESTOMA INTESTINAL com barreira de resina sintética opaca - pré-cortada adesivo micropore 57mm. | EQUIPAR | CASEX | R\$15,60 | R\$780,00 |
| 41 | 50 | UNID | BOLSA DRENAVEL P/ ESTOMA INTESTINAL com barreira de resina sintética opaca - pré-cortada adesivo micropore 70mm. | EQUIPAR | CASEX | R\$15,60 | R\$780,00 |
| 42 | 10 | UNID | BOLSA PARA AGUA QUENTE, DE BORRACHA NATURAL, COR VERMELHA, LARGURA MINIMA DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 14 CM, CAPACIDADE MINIMA DE 1,4 LITROS, COM TAMPA EM METAL. | EQUIPAR | SAFTY | R\$29,60 | R\$296,00 |
| 68 | 500 | UNID | CATETER INTRAVENOSO central, sistema por dentro da agulha com mandril guia, material radiopaco 16 X 8 | EQUIPAR | BD | R\$29,95 | R\$14.975,00 |
| 69 | 500 | UNID | CATETER INTRAVENOSO central, sistema por dentro da agulha com mandril guia, material radiopaco 16 X 12 | EQUIPAR | BD | R\$29,95 | R\$14.975,00 |
| 76 | 15 | UNID | CLOREXIDINA gluconato 0,12% | EQUIPAR | VICK | R\$10,95 | R\$164,25 |
| 99 | 2.000 | UNID | EQUIPO BURETA MICRO C/ INJETOR LATERAL C/ CÂMARA GRADUADA - P/ ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 150 ML | EQUIPAR | PROCARE | R\$3,02 | R\$6.040,00 |
| 128 | 50 | CX | FIO ALGODAO Q C/A 3/8 CIRC 4,0 CM CX C/ 24 | EQUIPAR | SHALON | R\$36,90 | R\$1.845,00 |
| 129 | 50 | CX | FIO ALGODAO 2- 0 C/A 3/8 CIRC 4,0 CM CX C/ 24 | EQUIPAR | SHALON | R\$36,90 | R\$1.845,00 |
| 130 | 50 | CX | FIO ALGODAO 3- 0 C/A 3/8 CIRC 4,0 CM CX C/ 24 | EQUIPAR | SHALON | R\$36,90 | R\$1.845,00 |
| 132 | 50 | CX | FIO ALGODAO POLIESTER Q C/A 30MM X 3/8 CIRC. CIL 4,0 CM- 75 CM | EQUIPAR | SHALON | R\$36,90 | R\$1.845,00 |
| 135 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADONº 0 C/A CR 3/8 CIR 4,0 CM CX C /24 | EQUIPAR | TECHNOFIO | R\$74,90 | R\$3.745,00 |
| 137 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADONº 1 C/A CR 3/8 CIR 4,0 CM CX C /24 | EQUIPAR | TECHNOFIO | R\$77,00 | R\$3.850,00 |
| 139 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADONº 2-0C/A CR 3/8 CIR 4,0 - CX C /24 | EQUIPAR | TECHNOFIO | R\$77,00 | R\$3.850,00 |
| 141 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADONº 3-0C/A CR 3/8 CIR 4,0 - CX C /24 | EQUIPAR | TECHNOFIO | R\$77,00 | R\$3.850,00 |
| 144 | 50 | CX | FIO CATGUT CROMADONº 4-0 C/A CR 3/8 CR 4,0 - CX C /24 | EQUIPAR | SHALON | R\$77,99 | R\$3.899,50 |
| 150 | 50 | CX | FIO CATGUT SIMPLES Nº 1 C/A CR 3/8 CIR 4,0 CM - CX C /24 | EQUIPAR | TECHNOFIO | R\$77,00 | R\$3.850,00 |
| 152 | 50 | CX | FIO CATGUT SIMPLES Nº 2-0 C/A CR 3/8 CIR 4,0 CM -CX C /24 | EQUIPAR | TECHNOFIO | R\$77,00 | R\$3.850,00 |
| 154 | 50 | CX | FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0 C/A CR 3/8 CIR 4,0 CM -CX C /24 | EQUIPAR | TECHNOFIO | R\$77,00 | R\$3.850,00 |

| | | | | | | | |
|-----|------|------|--|---------|----------|--------|--------|
| 156 | 50 | CX | FIO CATGUT SIMPLES Nº 4-0 C/A CR 3/8 CIR 4,0 CM -CX C/ 24 | EQUIPAR | SHALON | 77,99 | 3899,5 |
| 167 | 50 | CX | FIO NYLON 10,0 C/A | EQUIPAR | SHALON | 268,14 | 13407 |
| 185 | 100 | CX | Fio mononylon incolor nº 5.0 c/a 3/8 circunferência triangular 2,0 cm. cortante 45 cm. | EQUIPAR | PROCARE | 20,9 | 2090 |
| 186 | 100 | CX | Fio mononylon incolor nº 5.0 c/a 3/8 circunferência triangular 1,5 cm. cortante 45 cm. | EQUIPAR | PROCARE | 22,6 | 2260 |
| 206 | 500 | UNID | FITA CIRURGICA MICROPOROSA 5 CM X 10 M | EQUIPAR | CIEX | 3,15 | 1575 |
| 208 | 500 | UNID | FITA CIRURGICA MICROPOROSA 12 CM X 4,5 M | EQUIPAR | CIEX | 0,97 | 485 |
| 212 | 100 | UNID | FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO NÃO ESTERIL REF: CFO 030 | EQUIPAR | CPL | 7,49 | 749 |
| 227 | 400 | UNID | LANCETAS P/PUNÇÃO MANUAL (CORPO E AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL ESTERIL) | EQUIPAR | G-TECH | 0,05 | 20 |
| 291 | 3000 | UNID | SERINGA DE 60 ML DESCARTAVEL C/AGULHA | EQUIPAR | SR | 3,6 | 10800 |
| 314 | 200 | UNID | SONDA FOLLEY Nº 06 2 VIAS BI 30CC SILICONIZADA | EQUIPAR | MD | 26,6 | 5320 |
| 357 | 2000 | UNID | TALA METALICA PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO 19 MM X 250 MM | EQUIPAR | POLARFIX | 0,77 | 1540 |
| 363 | 200 | UNID | Tela de marlex em polipropileno 30,5 x 30,5 cm (12' x 12') Unidade | EQUIPAR | ABDOTEX | 119 | 23800 |

São José do Vale do Rio Preto, 26 de setembro de 2014.

Ana Lucia Medeiros
Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 012/2013 - presencial**

PROCESSO Nº: 9372/2013

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: **DISTRIBUIDORA DE CESTAS E VASSOURAS LTDA ME**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 390/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

| Item | Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO | Firma: | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--------|---------|---|------------------|----------|-------------|-------------|
| 1 | 6.200 | LITRO | AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, FRASCO 1 LITRO Água sanitária; solução aquosa; acondicionado em frasco plástico; teor de cloro ativo hipoclorito de sódio e água, c/ teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p, produto a base de cloro sem; aromatizante com validade de no mínimo 6 meses a partir da data de fabricação; produto sujeito a verificação no ato da entrega. | CESTAS_VASSOURAS | BEBE | R\$1,18 | R\$7.316,00 |
| 5 | 50 | unid. | Bacia plástica de polipropileno, tamanho G | CESTAS_VASSOURAS | ARQPLAST | R\$3,73 | R\$186,50 |
| 12 | 200 | litro | CLORO (hipoclorito de sódio) – teor de cloro ativo: 3,5% - embalagem resistente - 01 litro. | CESTAS_VASSOURAS | BEBE | R\$1,33 | R\$266,00 |
| 13 | 1.500 | galão | CLORO (hipoclorito de sódio) – teor de cloro ativo: 3,5% - embalagem resistente - 02 litros. | CESTAS_VASSOURAS | BEBE | R\$2,59 | R\$3.885,00 |
| 17 | 2.600 | pacotes | Copo descartável – 100 ml - para sobre mesa - embalagem. g/ 100 unidades. Composição: poliestireno, atóxico. Produto não perecível. | CESTAS_VASSOURAS | COPOSUL | R\$1,95 | R\$5.070,00 |

| | | | | | | | |
|----|--------|-------------------|--|------------------|--------------|----------|--------------|
| 19 | 4.330 | pacotes | Copo descartável – 50 ml – Tipo: cafezinho – embalagem c/ 100 unidades. Composição: Poliestireno, atóxico. Produto não perecível. Padrão ABNT. | CESTAS_VASSOURAS | COPOSUL | R\$0,99 | R\$4.286,70 |
| 20 | 200 | unid. | DESENCRUSTANTE apresentação de 5L | CESTAS_VASSOURAS | BRIOSOL | R\$11,00 | R\$2.200,00 |
| 21 | 3.000 | unid. | DESINFETANTE,- Apresentação: 05 LITROS. | CESTAS_VASSOURAS | BEBE | R\$5,66 | R\$16.980,00 |
| 22 | 4.400 | unid. | DESINFETANTE CONCENTRADO 500 ml LÍQUIDO EUCALIPTO, (ATIVO DIMETIL AMONIO) - EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 500 ml; categoria básica restrita ao uso puro; princípio ativo cloreto de di qu il dimetil amônio 100%-0,50%; composição básica monil fenol at oxilado , óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, produto sujeito a verificação no ato da entrega. | CESTAS_VASSOURAS | BEBE | R\$1,17 | R\$5.148,00 |
| 23 | 2.150 | galão | DESINFETANTE CONCENTRADO LÍQUIDO EUCALIPTO, (ATIVO DIMETIL AMONIO) - EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 02 (DOIS) LITROS; categoria básica restrita ao uso puro; princípio ativo cloreto de di qu il dimetil amônio 100%-0,50%; composição básica monil fenol at oxilado , óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, produto sujeito a verificação no ato da entrega. | CESTAS_VASSOURAS | BEBE | R\$2,52 | R\$5.418,00 |
| 25 | 11.100 | garrafa | DETERGENTE CONCENTRADO LÍQUIDO, NEUTRO, FRASCO PLÁSTICO C/500ML, - princípio ativo linear al qu il benzeno , sulfonato de so dio , teor mínimo de 6%; composição básica tenso ativos : aniônicos, não iônicos, coadjuvante; pre servantes , se que strante , es pes sante , fr ag â ncias e outras substâncias químicas permitidas; valor do ph entre 6,0 e 8,0 solu ção , a 1% p/p; composição aromática neutro, incolor, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 500ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega. | CESTAS_VASSOURAS | MILLE | R\$0,90 | R\$9.990,00 |
| 27 | 2.304 | unid. | ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, BASE EM PP E DIAMETRO DA BASE 7, CM, tipo l a v a t i n g (vassourinha); base de polipropileno; base com d i a m e t r o de 7cm; com cerdas em nylon sintético; sem alça; cabo em polipropileno; medindo 28cm; na cor cinza; mínimo de 15 cerdas por tufo; com suporte e rosca na cúpula. | CESTAS_VASSOURAS | DQ | R\$3,00 | R\$6.912,00 |
| 28 | 4.300 | pacote | ESPONJA DE AÇO - LÃ DE AÇO, PACOTES CONTENDO 8 UNIDADES CADA, PESO 44G; composto de aço carbono; acondicionado em saco plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 44 gramas (+ou-2gramas de osc il ação). | CESTAS_VASSOURAS | BRILHEX | R\$0,64 | R\$2.752,00 |
| 31 | 600 | Caixa c/ 30 unid. | Filtro de papel nº 103 - 100%CELULOSE, C/DUPLA PRENSAGEM, Nº103, BRANCA, CAIXA 30UNI. - com gramatura de 54g/m2; poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm; um par am e t r o de 12 a 18 segundos por 100ml; com fechamento de dupla prensagem; tamanho 103; na cor branca; fornecido em caixa 40 unidades; validade m i n i m a de 4 anos a contar da data de fabricação. | CESTAS_VASSOURAS | JOVITA | R\$1,74 | R\$1.044,00 |
| 41 | 100 | unid. | Lâmpada incandescente 127v, 100W | CESTAS_VASSOURAS | FOXLUX | R\$2,14 | R\$214,00 |
| 63 | 86 | unid. | PÁ DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA MEDINDO 19, COMP X18,5 LARG CM, CABO MADEIRA ALTO, C/(80). | CESTAS_VASSOURAS | LIMPAPEL | R\$2,30 | R\$197,80 |
| 68 | 1.000 | fardo c/ 64 unid. | Papel higiênico – FOLHA DUPLA E PICOTADA – NEUTRO, composto de 100% celulose virgem; - rolo: 30 m - Fardo com 64 unidades. | CESTAS_VASSOURAS | CARINHO GOLD | R\$37,30 | R\$37.300,00 |
| 70 | 924 | Fardo c/ 24 rolos | Papel toalha folha dupla picotada rolo com 50 toalhas tamanho: 20x22 | CESTAS_VASSOURAS | SOCIAL CLEAN | R\$25,00 | R\$23.100,00 |
| 74 | 700 | unid. | PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5 V, TAMANHO MEDIA | CESTAS_VASSOURAS | EVEREADY | R\$4,00 | R\$2.800,00 |
| 75 | 700 | unid. | PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5V, TAMANHO GRANDE | CESTAS_VASSOURAS | EVEREADY | R\$5,50 | R\$3.850,00 |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------|--|------------------|-----------|---------|-------------|
| 77 | 450 | unid. | PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5V, TAMANHO PEQUENA | CESTAS_VASSOURAS | PANASONIC | R\$1,39 | R\$625,50 |
| 86 | 6.200 | unid. | Sabonete, EM TABLETE, COR BRANCA, ERVA DOCE -90 GRS, em embalagem bopp, com p.h. entre 5.5 a 8.5; composição: sabão sódico de ácido graxo, glicerina, dióxido de titânio, perfume, água, para higiene corporal; peso 90 grs. | CESTAS_VASSOURAS | NIPS | R\$0,53 | R\$3.286,00 |

São José do Vale do Rio Preto, 26 de setembro de 2014.

Ana Lucia Medeiros
Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 028/2014 - presencial**

PROCESSO Nº: 3730/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: DISTRIBUIDORA DE CESTAS E VASSOURAS LTDA ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 401/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

| Item | Quant. | Unit. | DESCRIÇÃO | Firma: | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--------|-------|---|-----------------|----------|-------------|---------------|
| 1 | 5.000 | Unid. | Fralda Descartável uso adulto com fitas adesivas laterais, suporta Incontinência Intensa. Apresenta barreiras antivazamento, Indicador de umidade/troca, formato anatômico, flocos de gel super absorventes, que garantem maior absorção e retenção de líquidos, difusor de líquido spum layer e fitas adesivas reposicionáveis. – Tamanho P | CESTA VASSOURAS | ALFASOFT | R\$ 0,82 | R\$ 4.100,00 |
| 2 | 50.000 | Unid. | Fralda Descartável uso adulto com fitas adesivas laterais, suporta Incontinência Intensa. Apresenta barreiras antivazamento, Indicador de umidade/troca, formato anatômico, flocos de gel super absorventes, que garantem maior absorção e retenção de líquidos, difusor de líquido spum layer e fitas adesivas reposicionáveis. – Tamanho M | CESTA VASSOURAS | ALFASOFT | R\$ 0,95 | R\$ 47.500,00 |
| 4 | 50.000 | Unid. | Fralda Descartável uso adulto com fitas adesivas laterais, suporta Incontinência Intensa. Apresenta barreiras antivazamento, Indicador de umidade/troca, formato anatômico, flocos de gel super absorventes, que garantem maior absorção e retenção de líquidos, difusor de líquido spum layer e fitas adesivas reposicionáveis. – Tamanho XG | CESTA VASSOURAS | ALFASOFT | R\$ 1,14 | R\$ 57.000,00 |
| 6 | 10.000 | Unid. | Fralda Descartável uso infantil com fitas adesivas laterais, suporta Incontinência Intensa. Apresenta barreiras antivazamento, Indicador de umidade/troca, formato anatômico, flocos de gel super absorventes, que garantem maior absorção e retenção de líquidos, difusor de líquido spum layer e fitas adesivas reposicionáveis. – Tamanho XXG (Acima de 14 kg) | CESTA VASSOURAS | ALFASOFT | R\$ 0,39 | R\$ 3.900,00 |

São José do Vale do Rio Preto, 26 de setembro de 2014.

Ana Lucia Medeiros
Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

Atos da FazendaMUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2014

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS Set/2013 até Ago/2014 | | |
|---|---|------------------------------------|--------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 29.833.123,5 | 515.573,8 | 30.348.697,3 |
| Pessoal Ativo | 29.702.430,4 | 515.573,8 | 30.218.004,2 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 130.693,1 | 0,0 | 130.693,1 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 519.269,8 | 3.022,8 | 522.292,6 |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | 746,5 | 0,0 | 746,5 |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 518.523,3 | 3.022,8 | 521.546,1 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II) | 29.313.853,7 | 512.551,0 | 29.826.404,8 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | | 57.545.735,2 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | | 51,83 % |
| LIMITE MÁXIMO (Inclso III, art. 20 da LRF) - <=4,00%> | | | 31.074.697,0 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <=5,30%> | | | 29.520.962,2 |
| LIMITE DE ALERTA (Inclso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=48,6%> | | | 27.967.227,3 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 7.679.900,8 | 7.594.809,5 | 7.504.125,4 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Contratual | 7.679.900,8 | 7.594.809,5 | 7.504.125,4 | 0,0 |
| Interna | 7.679.900,8 | 7.594.809,5 | 7.504.125,4 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES (II)' | 20.140.816,7 | 20.552.411,1 | 20.236.433,2 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 20.361.518,0 | 20.771.131,4 | 20.455.153,5 | 0,0 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) RP Processados (Exceto Precatórios) | 220.701,3 | 218.720,3 | 218.720,3 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -12.460.915,9 | -12.957.601,6 | -12.732.307,8 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 54.409.173,2 | 55.813.124,8 | 57.545.735,2 | 0,0 |
| % da DC sobre a RCL [I / RCL] | 14,12 % | 13,61 % | 13,04 % | 0,00 % |
| % da DCL sobre a RCL [III / RCL] | -22,90 % | -23,22 % | -22,13 % | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6% | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 7.679.900,8 | 7.594.809,5 | 7.504.125,4 | 0,0 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI) | 7.679.900,8 | 7.594.809,5 | 7.504.125,4 | 0,0 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 7.679.900,8 | 7.594.809,5 | 7.504.125,4 | 0,0 |
| Previdenciárias | 7.679.900,8 | 7.594.809,5 | 7.504.125,4 | 0,0 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Do FGTS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEPÓSITOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.680.054,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES (X)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investimento do RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

| GARANTIAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INTERNAS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| TOTAL (I + II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 54.409.173,2 | 55.813.124,8 | 57.545.735,2 | 0,0 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % |

| CONTRAGARANTIAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| GARANTIAS EXTERNAS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GARANTIAS INTERNAS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Contabilidade

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Quadrimestre | |
|--|---|--------------|
| | No Quadr. | Até o Quadr. |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Contratual | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Abertura de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro | 0,0 | 0,0 |
| Derivadas de PPP | 0,0 | 0,0 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,0 | 0,0 |
| Antecipação de Receita | 0,0 | 0,0 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,0 | 0,0 |
| Demais Antecipações de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,0 | 0,0 |
| Outras Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Contratuais | 0,0 | 0,0 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Dívidas | 0,0 | 0,0 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 |

| | | |
|---|---------------|--------------------|
| Previdenciárias | 0,0 | 0,0 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 |
| Do FGTS | 0,0 | 0,0 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,0 | 0,0 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,0 | 0,0 |
| Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN | 0,0 | 0,0 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 57.545.735,19 | -- |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III) | -- | -- |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001) | 9.207.317,63 | 16 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001) | 4.028.201,48 | 7 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 % |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2014

LRF, art 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|--|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 29.826.404,8 | 51,83 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF) | 31.074.697,0 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 29.520.962,2 | 51,30 % |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -12.732.307,8 | -22,13 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 69.054.882,2 | 120,00 % |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,0 | 22,00 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,0 | 0,00 % |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 9.207.317,6 | 16,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 4.028.201,5 | 7,00 % |
| RESTOS A PAGAR | Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS | Suficiência/Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Proces. |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 0,0 | 0,0 |

Fabiana Garcia Moreira
FABIANA GARCIA MOREIRA
CONTABILISTA
MAT. 2797
CRC nº RJ 1115281/O-0

José Augusto Gonçalves
José Augusto Gonçalves
Prefeito

Regina Maria Jaraco
Regina Maria Jaraco
Secretária Municipal de
Fazenda

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 08/2014 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 56.000.000,0 | 56.000.000,0 | 8.933.306,0 | 16,0 | 37.670.036,8 | 67,3 | 18.329.963,2 |
| RECEITAS CORRENTES | 55.750.000,0 | 55.750.000,0 | 8.933.306,0 | 16,0 | 37.670.036,8 | 67,6 | 18.079.963,2 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 2.731.000,0 | 2.731.000,0 | 636.954,3 | 23,3 | 2.866.057,6 | 104,9 | -135.057,6 |
| Impostos | 2.155.000,0 | 2.155.000,0 | 528.681,6 | 24,5 | 2.464.082,3 | 114,3 | -309.082,3 |
| Taxas | 576.000,0 | 576.000,0 | 108.272,7 | 18,8 | 401.975,3 | 69,8 | 174.024,7 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 205.000,0 | 205.000,0 | 33.773,6 | 16,5 | 135.906,4 | 66,3 | 69.093,6 |
| Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.) | 205.000,0 | 205.000,0 | 33.773,6 | 16,5 | 135.906,4 | 66,3 | 69.093,6 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 408.200,0 | 408.200,0 | 202.574,2 | 49,6 | 677.164,2 | 165,9 | -268.964,2 |
| Recetas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recetas de Valores Imobiliários | 398.500,0 | 398.500,0 | 202.574,2 | 50,8 | 677.164,2 | 169,9 | -278.664,2 |
| Recetas de Concessões e Permissões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensações Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receta decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receta de Cessão de Direitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Recetas Patrimoniais | 9.700,0 | 9.700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.700,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receta da Produção Vegetal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receta da Produção Animal e Derivados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Recetas Agropecuárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receta da Indústria Extrativa Mineral | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receta da Indústria de Transformação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receta da Indústria de Construção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Recetas Industriais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 51.857.750,0 | 51.857.750,0 | 7.786.463,6 | 15,0 | 33.326.839,2 | 64,3 | 18.530.910,8 |
| Transferências Intergovernamentais | 51.857.750,0 | 51.857.750,0 | 7.786.463,6 | 15,0 | 33.326.839,2 | 64,3 | 18.530.910,8 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 548.050,0 | 548.050,0 | 273.540,3 | 49,9 | 664.069,4 | 121,2 | -116.019,4 |
| Multas e Juros de Mora | 62.110,0 | 62.110,0 | 40.976,6 | 66,0 | 107.748,2 | 173,5 | -45.638,2 |
| Indenizações e Restituições | 31.400,0 | 31.400,0 | 1.331,5 | 4,2 | 11.239,0 | 35,8 | 20.161,0 |
| Receta da Dívida Ativa | 266.710,0 | 266.710,0 | 170.081,6 | 63,8 | 417.145,6 | 156,4 | -150.435,6 |
| Recetas Decorrentes Aportes Períod.pi/Amortiz.Def.Atuarial RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recetas Correntes Diversas | 187.830,0 | 187.830,0 | 61.150,6 | 32,6 | 127.936,6 | 68,1 | 59.893,4 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 250.000,0 | 250.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250.000,0 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 250.000,0 | 250.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250.000,0 |
| Transferências Intergovernamentais | 250.000,0 | 250.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250.000,0 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| Transferências de Pessoas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Convênio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 56.000.000,0 | 56.000.000,0 | 8.933.306,0 | 16,0 | 37.670.036,8 | 67,3 | 18.329.963,2 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobilidade para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratos para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobilidade para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratos para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 56.000.000,0 | 56.000.000,0 | 8.933.306,0 | 16,0 | 37.670.036,8 | 67,3 | 18.329.963,2 | |
| DEFICIT | | | | | | | | 0,0 |
| TOTAL (VI) = (V+VI) | 56.000.000,0 | 56.000.000,0 | 8.933.306,0 | 16,0 | 37.670.036,8 | 67,3 | 18.329.963,2 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | | | | 0,0 |
| Superavit Financeiro | | | | | | | | 0,0 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | | 0,0 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 08/2014 (c) | % (c/a) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Taxas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 08/2014 (e) | No Bimestre (f) | Até 08/2014 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 54.997.000,0 | 0,0 | 54.997.000,0 | 8.063.591,8 | 42.562.686,9 | 7.157.908,4 | 31.723.337,6 | 57,7 | 23.273.662,4 |
| DESPESAS CORRENTES | 32.107.446,0 | 31.000,0 | 32.138.446,0 | 7.340.227,3 | 39.878.507,4 | 6.344.183,7 | 29.519.387,4 | 91,9 | 2.619.058,6 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.554.104,0 | 0,0 | 21.554.104,0 | 3.441.412,5 | 27.171.980,9 | 3.344.132,1 | 20.697.888,2 | 96,0 | 856.215,8 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 98.000,0 | 0,0 | 98.000,0 | 18.517,0 | 38.588,6 | 12.517,0 | 32.588,6 | 33,3 | 65.411,4 |
| OUTRAS CORRENTES | 10.455.342,0 | 31.000,0 | 10.486.342,0 | 3.880.297,8 | 12.667.937,9 | 2.987.534,6 | 8.788.910,6 | 83,8 | 1.697.431,4 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.889.554,0 | -31.000,0 | 22.858.554,0 | 723.364,5 | 2.684.179,5 | 813.724,7 | 2.203.950,2 | 9,6 | 20.654.603,8 |
| INVESTIMENTOS | 22.472.554,0 | -31.000,0 | 22.441.554,0 | 723.364,5 | 2.425.794,5 | 766.985,2 | 2.022.584,8 | 9,0 | 20.418.969,2 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 12.000,0 | 0,0 | 12.000,0 | 0,0 | 8.385,0 | 1.397,5 | 5.590,0 | 46,6 | 6.410,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 405.000,0 | 0,0 | 405.000,0 | 0,0 | 250.000,0 | 45.342,0 | 175.775,4 | 43,4 | 229.224,6 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 54.997.000,0 | 0,0 | 54.997.000,0 | 8.063.591,8 | 42.562.686,9 | 7.157.908,4 | 31.723.337,6 | 57,7 | 23.273.662,4 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 54.997.000,0 | 0,0 | 54.997.000,0 | 8.063.591,8 | 42.562.686,9 | 7.157.908,4 | 31.723.337,6 | 57,7 | 23.273.662,4 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 5.946.699,2 | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 54.997.000,0 | 0,0 | 54.997.000,0 | 8.063.591,8 | 42.562.686,9 | 7.157.908,4 | 37.670.036,8 | | 17.326.963,2 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 08/2014 (e) | No Bimestre (f) | Até 08/2014 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| Desporto e Lazer | 1.410.000,0 | 1.410.000,0 | 228.230,0 | 396.157,8 | 126.862,0 | 283.311,4 | 0,9 | 20,1 | 1.126.688,6 |
| Comunicação Social | 250.000,0 | 250.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250.000,0 |
| Difusão Cultural | 30.000,0 | 30.000,0 | 220.000,0 | 312.720,0 | 110.000,0 | 202.720,0 | 0,6 | 675,7 | -172.720,0 |
| Lazer | 1.130.000,0 | 1.130.000,0 | 8.230,0 | 83.437,8 | 16.862,0 | 80.591,4 | 0,3 | 7,1 | 1.049.408,6 |
| TOTAL (I) | 54.997.000,0 | 54.997.000,0 | 8.063.591,7 | 42.562.686,9 | 7.157.908,4 | 31.723.337,6 | 100,0 | 57,7 | 23.273.662,4 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 08/2014 (c) | No Bimestre (d) | Até 08/2014 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 54.997.000,0 | 54.997.000,0 | 8.063.591,7 | 42.562.686,9 | 7.157.908,4 | 31.723.337,6 | 100,0 | 57,7 | 23.273.662,4 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 4º Bim/2014 | Até 4º Bim/2013 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recetta de Contribuições do Segurados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pessoal Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receltas de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recetta Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receltas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receltas de Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receltas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recetta de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receltas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receltas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receltas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 4º Bim/2014 | Até 4º Bim/2013 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pessoal Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aposentadorias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 4º Bim/2014 | Até 4º Bim/2013 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reservas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | 0,0 | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | Jul/2014 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | Ago/2014 | Dez/2013 | | |
| Caixa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Bancos Conta Movimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 4º Bim/2014 | Até 4º Bim/2013 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recetta de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Patronal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recetta Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recetta de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Recetas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Recetas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 4º Bim/2014 | Até 4º Bim/2013 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2013 (a) | Em 30/Jun/2014 (b) | Em 31/Ago/2014 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,0 | 0,0 | 7.504.125,4 |
| DEDUÇÕES (II) | 20.347.345,7 | 7.003.038,1 | 20.236.433,2 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 20.361.518,0 | 7.221.758,4 | 20.455.153,5 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios) | 14.172,3 | 218.720,3 | 218.720,3 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -20.347.345,7 | -7.003.038,1 | -12.732.307,8 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -20.347.345,7 | -7.003.038,1 | -12.732.307,8 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2014 até Ago/2014 (c - a) | |
| VALOR | -5.729.269,7 | 7.615.037,9 | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | Valor | | |
|---|---------------|----------------|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,0 | | |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
| | Em 31/12/2013 | Em 30/Jun/2014 | Em 31/Ago/2014 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Deduções (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo Disponível | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investimentos do RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Jan a Ago/2014 | Jan a Ago/2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 55.352.500,0 | 8.730.731,8 | 36.992.872,6 | 34.502.399,6 |
| Recetas Tributárias | 2.731.000,0 | 636.954,3 | 2.866.057,6 | 2.043.393,7 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 620.000,0 | 115.982,6 | 722.644,9 | 616.503,9 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 805.000,0 | 220.944,6 | 720.567,9 | 487.999,6 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 230.000,0 | 43.050,0 | 144.225,6 | 100.519,7 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 500.000,0 | 148.704,5 | 876.644,0 | 260.116,1 |
| Outras Recetas Tributárias | 576.000,0 | 108.272,6 | 401.975,2 | 578.254,4 |
| Receta de Contribuição | 205.000,0 | 33.773,6 | 135.906,4 | 0,0 |
| Receta Previdenciária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Recetas de Contribuições | 205.000,0 | 33.773,6 | 135.906,4 | 0,0 |
| Receta Patrimonial Líquida | 10.700,0 | 0,0 | 0,0 | 6.631,1 |
| Receta Patrimonial | 408.200,0 | 202.574,2 | 677.164,2 | 37.706,6 |
| (-)Aplicações Financeiras | 397.500,0 | 202.574,2 | 677.164,2 | 31.075,5 |
| Transferências Correntes* | 51.857.750,0 | 7.786.463,6 | 33.326.839,2 | 31.912.023,3 |
| Cota Parte FPM (80%) | 9.280.000,0 | 1.300.950,5 | 6.137.999,2 | 5.609.727,6 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 14.896.080,0 | 2.302.644,9 | 9.480.800,1 | 9.082.846,0 |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 54.240,0 | 8.653,8 | 30.288,5 | 34.462,9 |
| Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Transferências Correntes | 27.627.430,0 | 4.174.214,4 | 17.677.751,4 | 17.184.986,8 |
| Demais Recetas Correntes | 548.050,0 | 273.540,3 | 664.069,4 | 540.351,5 |
| Dívida Ativa | 266.710,0 | 170.081,6 | 417.145,6 | 218.851,0 |
| Diversas Recetas Correntes | 281.340,0 | 103.458,7 | 246.923,8 | 321.500,5 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 250.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Capital | 250.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Transferências de Capital | 250.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Recetas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 250.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 55.602.500,0 | 8.730.731,8 | 36.992.872,6 | 34.502.399,6 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Jan a Ago/2014 | Jan a Ago/2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 32.138.446,0 | 6.344.183,7 | 29.519.387,4 | 24.924.726,8 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.554.104,0 | 3.344.132,1 | 20.697.888,2 | 17.510.649,8 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 98.000,0 | 12.517,0 | 32.588,6 | 102.687,9 |
| Outras Despesas Correntes | 10.486.342,0 | 2.987.534,6 | 8.788.910,6 | 7.311.389,1 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 32.040.446,0 | 6.331.666,7 | 29.486.798,8 | 24.822.038,9 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 22.858.554,0 | 813.724,7 | 2.203.950,2 | 1.051.585,5 |
| Investimentos | 22.441.554,0 | 766.985,2 | 2.022.584,8 | 547.092,4 |
| Inversões Financeiras | 12.000,0 | 1.397,5 | 5.590,0 | 5.298,1 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Inversões Financeiras | 12.000,0 | 1.397,5 | 5.590,0 | 5.298,1 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 405.000,0 | 45.342,0 | 175.775,4 | 499.195,0 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 22.453.554,0 | 768.382,7 | 2.028.174,8 | 552.390,5 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 54.494.000,0 | 7.100.049,4 | 31.514.973,6 | 25.374.429,4 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | 1.108.500,0 | 1.630.682,4 | 5.477.899,0 | 9.127.970,2 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,0 | |

| | |
|---|----------------|
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,0 |

Fonte : Contabilidade

Nota : *Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
|---|---|-----------|-------|---------|-----------|--------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-------|
| | Inscritos | | Canc. | Pagos | Saldo | Exerc. Ant. | Inscritos | | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2013 | | | | | 2013 | 2013 | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI) | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOSE DO VALE DO RIO P | 95,1 | 213.359,2 | 0,0 | 0,0 | 213.454,3 | 1.812.410,9 | 5.015.794,6 | 5.482,5 | 496.816,1 | 6.325.906,9 | |
| FUNDAÇÃO H M S T SAO JOSE VALE RIO PF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105.326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105.326,3 | |
| FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SJ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,0 | |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S J V RIO PRE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.477,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.477,9 | |
| FUNDO MUN CULTURA S J V RIO PRETO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.950,0 | 0,0 | 3.950,0 | 0,0 | |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOSÉ VALE RIO P | 3.742,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.742,9 | 236.466,6 | 0,0 | 1.854,6 | 29.379,7 | 205.222,3 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 0,0 | 2.800,0 | 0,0 | 2.800,0 | 0,0 | 37.597,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 37.597,4 | |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| CÂMARA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 1.523,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.523,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TOTAL (I) | 5.361,1 | 216.159,2 | 0,0 | 2.800,0 | 218.720,3 | 2.197.703,1 | 5.019.844,6 | 7.347,1 | 530.145,8 | 6.680.054,8 | |
| TOTAL (I + II) | 5.361,1 | 216.159,2 | 0,0 | 2.800,0 | 218.720,3 | 2.197.703,1 | 5.019.844,6 | 7.347,1 | 530.145,8 | 6.680.054,8 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 4º Bim/2014 | % (b/a) |
| | | | | | |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.348.310,0 | 2.348.310,0 | 660.832,3 | 2.775.417,7 | 28,14 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 798.680,0 | 798.680,0 | 235.333,6 | 1.009.613,3 | 29,47 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 620.000,0 | 620.000,0 | 115.982,6 | 722.644,9 | 18,71 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 1.600,0 | 1.600,0 | 1.479,9 | 2.241,2 | 92,49 |
| Dívida Ativa do IPTU | 152.080,0 | 152.080,0 | 98.744,5 | 229.003,3 | 64,93 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 25.000,0 | 25.000,0 | 19.126,6 | 55.723,9 | 76,51 |
| (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 232.000,0 | 232.000,0 | 43.050,0 | 144.233,8 | 18,56 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 230.000,0 | 230.000,0 | 43.050,0 | 144.225,6 | 18,72 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 8,2 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITBI | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3-Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 817.630,0 | 817.630,0 | 233.744,2 | 744.926,6 | 28,59 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 805.000,0 | 805.000,0 | 220.944,6 | 720.567,9 | 27,45 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 2.000,0 | 2.000,0 | 200,3 | 1.724,0 | 10,02 |
| Dívida Ativa do ISS | 9.130,0 | 9.130,0 | 11.482,2 | 18.773,2 | 125,76 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.117,1 | 3.961,5 | 74,47 |
| (-) Deduções da Receita do ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4-Receta Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF | 500.000,0 | 500.000,0 | 148.704,5 | 876.644,0 | 29,74 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 500.000,0 | 500.000,0 | 148.704,5 | 876.644,0 | 29,74 |
| Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.5-Receta Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 31.545.200,0 | 31.545.200,0 | 4.690.649,4 | 20.844.065,3 | 14,87 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 11.600.000,0 | 11.600.000,0 | 1.626.188,1 | 7.672.498,8 | 14,02 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b | 11.600.000,0 | 11.600.000,0 | 1.626.188,1 | 7.672.498,8 | 14,02 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 18.620.100,0 | 18.620.100,0 | 2.878.306,2 | 11.851.000,2 | 15,46 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 67.800,0 | 67.800,0 | 10.817,3 | 37.860,6 | 15,95 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 466.550,0 | 466.550,0 | 75.441,6 | 327.622,8 | 16,17 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 40.250,0 | 40.250,0 | 1.020,6 | 11.768,4 | 2,54 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 750.500,0 | 750.500,0 | 98.875,6 | 943.314,5 | 13,17 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 33.893.510,0 | 33.893.510,0 | 5.351.481,7 | 23.619.483,0 | 15,79 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | <Período Atual> | % (b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.299.450,0 | 2.299.450,0 | 378.525,6 | 1.511.440,7 | 16,46 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 1.742.560,0 | 1.742.560,0 | 133.738,2 | 1.042.558,9 | 7,67 |
| 5.2-Outras Transferências do FNDE | 556.890,0 | 556.890,0 | 244.787,4 | 468.881,8 | 43,96 |
| 5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.299.450,0 | 2.299.450,0 | 378.525,6 | 1.511.440,7 | 16,46 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | Até o 4º Bim/2014 | % (b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.309.040,0 | 6.309.040,0 | 938.130,0 | 4.168.813,1 | 14,87 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.320.000,0 | 2.320.000,0 | 325.237,6 | 1.534.499,6 | 14,02 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 3.724.020,0 | 3.724.020,0 | 575.661,3 | 2.370.200,1 | 15,46 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 13.560,0 | 13.560,0 | 2.163,5 | 7.572,1 | 15,96 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 93.310,0 | 93.310,0 | 15.088,3 | 65.524,6 | 16,17 |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5) | 8.050,0 | 8.050,0 | 204,1 | 2.353,6 | 2,54 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 150.100,0 | 150.100,0 | 19.775,2 | 188.663,1 | 13,17 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.832.500,0 | 10.832.500,0 | 1.530.596,9 | 6.759.806,3 | 14,13 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 10.820.000,0 | 10.820.000,0 | 1.527.115,6 | 6.731.022,8 | 14,11 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11.3-Receta de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB | 12.500,0 | 12.500,0 | 3.481,3 | 28.783,5 | 27,85 |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4.510.960,0 | 4.510.960,0 | 588.985,6 | 2.562.209,7 | 13,06 |

[B] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[E] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 1.288.564,0 | 1.859.564,0 | 778.226,6 | 5.495.010,3 | 295,50 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 638.564,0 | 814.564,0 | 122.069,4 | 690.485,0 | 84,77 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 650.000,0 | 1.045.000,0 | 656.157,2 | 4.804.525,3 | 459,76 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 9.543.936,0 | 9.197.512,0 | 279.606,2 | 753.128,0 | 8,19 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 1.024.322,0 | 676.398,0 | 23.775,7 | 49.003,4 | 7,24 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 8.519.614,0 | 8.521.114,0 | 255.830,5 | 704.124,6 | 8,26 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 10.832.500,0 | 11.057.076,0 | 1.057.832,8 | 6.248.138,3 | 56,51 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO | | | | | |
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) | | | | | 0,00 |
| 19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100% | | | | | 81,29 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 | | | | | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre (b) | Até 4º Bim/2014 | % (b/a) |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) | 8.473.377,5 | 8.473.377,5 | 1.337.870,4 | 5.904.870,8 | 69,69 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.841.000,0 | 1.685.962,0 | 151.417,1 | 896.048,8 | 53,15 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.662.886,0 | 1.490.962,0 | 145.845,1 | 739.488,4 | 49,60 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.178.114,0 | 195.000,0 | 5.572,0 | 156.560,4 | 80,29 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL | 14.532.814,0 | 14.444.838,0 | 1.580.051,4 | 7.111.825,5 | 49,23 |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.169.614,0 | 9.566.114,0 | 911.987,7 | 5.508.649,9 | 57,59 |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.363.200,0 | 4.878.724,0 | 668.063,7 | 1.603.175,6 | 32,86 |
| 25-ENSINO MÉDIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 26-ENSINO SUPERIOR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 28-OUTRAS | 885.920,0 | 1.442.136,0 | 118.894,0 | 312.585,6 | 21,58 |
| 29-TOTAL DESPESAS CÍTIÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) | 18.259.734,0 | 17.572.936,0 | 1.850.362,5 | 8.320.459,9 | 47,35 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | VALOR | |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | 2.562.209,70 | |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 | |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | 28.783,50 | |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 | |
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 | |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | 0,00 | |
| 36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) | | | | 0,00 | |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36) | | | | 2.590.993,20 | |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37) | | | | 5.416.881,70 | |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100% | | | | 22,93 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.742.560,0 | 2.216.377,2 | 68.287,4 | 205.746,7 | 9,28 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 546.130,0 | 1.939.379,4 | 87.288,7 | 157.963,2 | 8,15 |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43) | 2.288.690,0 | 4.155.756,6 | 155.576,1 | 363.709,9 | 8,75 |
| 45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 20.548.424,0 | 21.728.692,6 | 2.005.938,6 | 8.684.169,8 | 39,97 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | |
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | Cancelado em 2014 (g) | |
| | | 0,00 | | 0,00 | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| | | | | VALOR | |
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | | 0,00 | |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | | 6.731.022,80 | |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 0,00 | |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | | 28.783,50 | |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | 6.759.806,30 | |

FONTE :

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 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.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| | |
|---|--------------|
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 2.072.321,60 |
| Despesas com Ensino Fundamental (24.2) | 1.603.175,60 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2) | 156.560,40 |
| Outras Despesas com Ensino | 312.585,60 |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10) | 4.168.813,10 |
| INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO (40) | 0,00 |
| Despesas com Ensino Fundamental | 0,00 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40) | 5.928.549,10 |

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

| | |
|---|-------|
| Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 | 25,10 |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT | 81,29 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

| ADCT, art 77 - Anexo 12 | | R\$ 1,00 | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até 4º Bim/2014 (b) | % (b/a) | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 2.348.310,0 | 2.348.310,0 | 2.775.417,7 | 118,19 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 620.000,0 | 620.000,0 | 722.644,9 | 116,56 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 230.000,0 | 230.000,0 | 144.225,6 | 62,71 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 805.000,0 | 805.000,0 | 720.567,9 | 89,51 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 500.000,0 | 500.000,0 | 876.644,0 | 175,33 | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 4.600,0 | 4.600,0 | 3.973,4 | 86,38 | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 161.710,0 | 161.710,0 | 247.776,5 | 153,22 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 27.000,0 | 27.000,0 | 59.585,4 | 220,69 | | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 31.545.200,0 | 31.545.200,0 | 20.844.065,3 | 66,08 | | |
| Cota-Parte FPM | 11.600.000,0 | 11.600.000,0 | 7.672.498,8 | 66,14 | | |
| Cota-Parte ITR | 40.250,0 | 40.250,0 | 11.768,4 | 29,24 | | |
| Cota-Parte IPVA | 750.500,0 | 750.500,0 | 943.314,5 | 125,69 | | |
| Cota-Parte ICMS | 18.620.100,0 | 18.620.100,0 | 11.851.000,2 | 63,65 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 466.550,0 | 466.550,0 | 327.622,8 | 70,22 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| CONSTITUCIONAIS | 67.800,0 | 67.800,0 | 37.860,6 | 55,84 | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 67.800,0 | 67.800,0 | 37.860,6 | 55,84 | | |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 33.893.510,0 | 33.893.510,0 | 23.619.483,0 | 69,69 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até 4º Bim/2014 (d) | % (d/c) | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Provenientes da União | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Provenientes dos Estados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Outras Receitas do SUS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 58.000,0 | 58.000,0 | 45.095,3 | 77,75 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 58.000,0 | 58.000,0 | 45.095,3 | 77,75 | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até 4º Bim/2014 (f) | % (f/e) | Até 4º Bim/2014 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 7.797.340,0 | 10.850.290,0 | 11.985.435,0 | 110,46 | 9.956.145,5 | 91,76 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.958.340,0 | 9.906.290,0 | 9.411.234,6 | 95,00 | 8.022.562,4 | 80,98 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 839.000,0 | 944.000,0 | 2.574.200,4 | 272,69 | 1.933.583,1 | 204,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 628.500,0 | 713.500,0 | 993.771,6 | 139,28 | 187.034,3 | 26,21 |
| Investimentos | 628.500,0 | 713.500,0 | 993.771,6 | 139,28 | 187.034,3 | 26,21 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8.425.840,0 | 11.563.790,0 | 12.979.206,6 | 112,24 | 10.143.179,8 | 87,72 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 4º Bim/2014 (h) | % (h/IVf) | Até 4º Bim/2014 (l) | % (l/Vg) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 4.491.340,0 | 4.571.340,0 | 4.935.733,8 | 38,03 | 3.405.337,6 | 33,57 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.491.340,0 | 4.571.340,0 | 4.935.733,8 | 38,03 | 3.405.337,6 | 33,57 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO* NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 4.491.340,0 | 4.571.340,0 | 4.935.733,8 | 38,03 | 3.405.337,6 | 33,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.934.500,0 | 6.992.450,0 | 8.043.472,8 | 61,97 | 6.737.842,2 | 66,43 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (**) | | | | | | 28,53 % |

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁴ 3.194.919,8

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º | 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 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| | | 0,0 | 0,00 |
| | | 0,0 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 4º Bim/2014 (l) | % (l / total l) | Até 4º Bim/2014 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica | 50.000,0 | 50.000,0 | 18.690,0 | 0,15 | 18.690,0 | 0,18 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 764.300,0 | 764.300,0 | 1.483.788,4 | 12,17 | 1.178.705,4 | 11,60 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 7.521.540,0 | 7.521.540,0 | 10.686.717,4 | 87,67 | 8.963.055,4 | 88,22 |
| TOTAL | 8.335.840,0 | 8.335.840,0 | 12.189.195,8 | 100,00 | 10.160.450,8 | 100,00 |

Fonte: Contabilidade

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na Intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na Intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+" (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 no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: V/(h+i) - (15 x IIIb/100)

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

| LRP, art 48 - Anexo 14 | | R\$ 1,00 | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Previsão Inicial de Receita | | 0,0 | 56.000.000,0 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 0,0 | 56.000.000,0 | | |
| Receitas Realizadas | | 8.933.306,0 | 37.670.036,8 | | |
| Deficit Orçamentário | | 0,0 | 0,0 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) | | 0,0 | 0,0 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 0,0 | 54.997.000,0 | | |
| Dotação Atualizada | | 0,0 | 54.997.000,0 | | |
| Despesas Empenhadas | | 8.063.591,8 | 42.562.686,9 | | |
| Despesas Liquidadas | | 7.157.908,4 | 31.723.337,6 | | |
| Superavit Orçamentário | | 0,0 | 5.946.699,2 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 8.063.591,7 | 42.562.686,9 | | |
| Despesas Liquidadas | | 7.157.908,4 | 31.723.337,6 | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | | Até o bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 57.545.735,6 | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III) | | 0,0 | 0,0 | | |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV) | | 0,0 | 0,0 | | |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | | 0,0 | 0,0 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LOO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,0 | 7.615.037,9 | 0,0% | |
| Resultado Primário | | 0,0 | 5.477.899,0 | 0,0% | |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a pagar |
| POR PODER | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 219.997,2 | 0,0 | 2.800,0 | 217.197,2 |
| Poder Legislativo | | 1.523,1 | 0,0 | 0,0 | 1.523,1 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 5.019.844,6 | 7.347,1 | 530.145,8 | 6.680.054,8 |
| Poder Legislativo | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | | 5.241.364,9 | 7.347,1 | 532.945,8 | 6.898.775,1 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 5.416.881,1 | 25% | 22,9% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | | 5.495.010,3 | 60% | 81,3% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 8.043.472,8 | 15,0% | 28,5% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das despesas / RCL (%) | | | | | |