



GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA

Procurador Geral do Município

ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA

Chefe de Gabinete

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA

Secretário de Controle Interno

IVAN RODRIGUES FALCÃO FILHO

Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública

MÁRCIO LÚCIO FERNANDES

Secretário de Administração

GILSON DOS SANTOS ESTEVES

Secretário de Fazenda

LEANDRO DE SOUZA SOARES

Secretária de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

IVAN RODRIGUES FALCÃO FILHO

Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

NELSON FELIPE LOPES MAIA

Secretário de Meio Ambiente

NEI GONÇALVES MACHADO

Secretário de Planejamento e Gestão

ALMIR GONÇALVES DE OLIVEIRA

Secretário de Saúde

APARECIDA DE FÁTIMA MOREIRA ESTEVES

Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

ROGÉRIO CAPUTO

Secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Econômico

ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA

Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1 Pgs
- Atos da Fazenda.....2/49 Pgs
- Atos da Administração.....50 Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO VIII – Nº 1125

Segunda - Feira, 20 Março de 2017



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

PORTARIA Nº 168 DE 20 DE MARÇO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Edital de Convocação 03/2017, nos termos do procedimento administrativo nº 0086/2017,

R E S O L V E

Nomear, conforme resultado do 9º Concurso Público, realizado em 19 de maio de 2014, o servidor abaixo relacionado, para o cargo consignado no Plano de Cargos e Salários desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº 46 de 26 de agosto de 2013, com validade a contar de 20/03/2017.

EUNICE MAIA GUEDES

Merendeira

Referência II

Salário mensal: R\$ 814,53 (oitocentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos)

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 20 de março de 2017.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

PORTARIA Nº 169 DE 20 DE MARÇO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do procedimento administrativo nº 008768/2014,

R E S O L V E

Designar o servidor **RENAN SOUZA CARVALHO**, matrícula 3.220, para atuar como Assistente Técnico do Município no processo judicial de nº 001968-41.2014.8.19-0076, que tramita na Vara Única desta Comarca, em substituição ao Vittorio Deo e Regina Célia Marchiori Martins, instituídos através da Portaria nº 197 de 05/08/2015.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 20 de março de 2017.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

Atos da Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

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

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 10/2016 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 62.400.000,0 | 62.400.000,0 | 8.647.550,9 | 13,9 | 46.638.582,2 | 74,7 | 15.761.417,8 |
| RECEITAS CORRENTES | 62.100.000,0 | 62.100.000,0 | 8.647.550,9 | 13,9 | 46.638.582,2 | 75,1 | 15.461.417,8 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 4.522.000,0 | 4.522.000,0 | 647.458,3 | 14,3 | 3.651.118,0 | 80,7 | 870.882,0 |
| Impostos | 3.780.000,0 | 3.780.000,0 | 522.789,9 | 13,8 | 3.111.579,6 | 82,3 | 668.420,4 |
| Taxas | 742.000,0 | 742.000,0 | 124.668,4 | 16,8 | 539.538,4 | 72,7 | 202.461,6 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 270.000,0 | 270.000,0 | 51.062,8 | 18,9 | 263.257,8 | 97,5 | 6.742,2 |
| 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 (ECC) | 270.000,0 | 270.000,0 | 51.062,8 | 18,9 | 263.257,8 | 97,5 | 6.742,2 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.287.000,0 | 1.287.000,0 | 167.427,2 | 13,0 | 1.080.418,3 | 83,9 | 206.581,7 |
| Recetas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recetas de Valores Imobiliários | 1.277.000,0 | 1.277.000,0 | 167.427,2 | 13,1 | 1.080.418,3 | 84,6 | 196.581,7 |
| 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 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 |
| 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 | 55.175.800,0 | 55.175.800,0 | 7.249.047,3 | 13,1 | 40.317.192,1 | 73,1 | 14.858.607,9 |
| Transferências Intergovernamentais | 55.175.800,0 | 55.175.800,0 | 7.249.047,3 | 13,1 | 40.317.192,1 | 73,1 | 14.858.607,9 |
| 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 | 845.200,0 | 845.200,0 | 532.555,3 | 63,0 | 1.326.596,0 | 157,0 | -481.396,0 |
| Multas e Juros de Mora | 140.500,0 | 140.500,0 | 34.358,5 | 24,5 | 164.895,9 | 117,4 | -24.395,9 |
| Indenizações e Restituições | 51.000,0 | 51.000,0 | 0,0 | 0,0 | 13.072,8 | 25,6 | 37.927,2 |
| Receta da Dívida Ativa | 483.700,0 | 483.700,0 | 72.276,1 | 14,9 | 436.672,4 | 90,3 | 47.027,6 |
| Recetas Decorrentes Aportes Períod.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recetas Correntes Diversas | 170.000,0 | 170.000,0 | 425.920,7 | 250,5 | 711.954,9 | 418,8 | -541.954,9 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,0 | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300.000,0 |
| 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 | 300.000,0 | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300.000,0 |
| Transferências Intergovernamentais | 300.000,0 | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300.000,0 |
| 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 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 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 |
| Transferências para o Combate à Fome | 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 |
| Integralização do Capital Social | 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 |
| Outras Recetas | 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 62.400.000,0 | 62.400.000,0 | 8.647.550,9 | 13,9 | 46.638.582,2 | 74,7 | 15.761.417,8 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 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 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 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 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|------|--------------|------|--------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V + (III+IV)) | 62.400.000,0 | 62.400.000,0 | 8.647.550,9 | 13,9 | 46.638.582,2 | 74,7 | 15.761.417,8 |
| DEFICIT | | | | | 0,0 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 62.400.000,0 | 62.400.000,0 | 8.647.550,9 | 13,9 | 46.638.582,2 | 74,7 | 15.761.417,8 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 0,0 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | | | |
| 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 10/2016 (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 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 10/2016 (f) | | No Bimestre | Até 10/2016 (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 62.362.590,0 | 69.082.882,3 | 9.824.324,2 | 51.779.981,1 | 17.302.901,2 | 9.630.946,8 | 45.108.663,1 | 23.974.219,2 | 44.890.041,8 |
| DESPESAS CORRENTES | 52.701.668,0 | 61.161.571,1 | 9.175.405,5 | 49.119.748,4 | 12.041.822,7 | 8.847.677,8 | 43.401.030,7 | 17.760.540,4 | 43.227.153,1 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.942.238,0 | 39.405.990,0 | 5.855.719,8 | 33.240.271,8 | 6.165.718,2 | 6.305.876,9 | 31.623.522,0 | 7.782.468,0 | 31.504.735,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 209.580,0 | 1.300,0 | 0,0 | 300,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 1.300,0 | 0,0 |
| OUTRAS CORRENTES | 19.549.850,0 | 21.754.281,1 | 3.319.685,7 | 15.879.176,6 | 5.875.104,5 | 2.541.800,9 | 11.777.508,7 | 9.976.772,4 | 11.722.418,1 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.036.922,0 | 7.921.311,2 | 648.918,7 | 2.660.232,7 | 5.261.078,5 | 783.269,0 | 1.707.632,4 | 6.213.678,8 | 1.662.888,7 |
| INVESTIMENTOS | 8.492.992,0 | 7.589.117,1 | 648.918,7 | 2.406.729,7 | 5.182.387,4 | 733.745,9 | 1.457.859,4 | 6.131.257,7 | 1.437.621,4 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 12.300,0 | 6.194,1 | 0,0 | 3.503,0 | 2.691,1 | 300,0 | 3.503,0 | 2.691,1 | 3.503,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 531.630,0 | 326.000,0 | 0,0 | 250.000,0 | 76.000,0 | 49.223,1 | 246.270,0 | 79.730,0 | 221.764,3 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 624.000,0 | 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) | 62.362.590,0 | 69.082.882,3 | 9.824.324,2 | 51.779.981,1 | 17.302.901,2 | 9.630.946,8 | 45.108.663,1 | 23.974.219,2 | 44.890.041,8 |
| 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) | 62.362.590,0 | 69.082.882,3 | 9.824.324,2 | 51.779.981,1 | 17.302.901,2 | 9.630.946,8 | 45.108.663,1 | 23.974.219,2 | 44.890.041,8 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 1.529.919,1 | | 1.748.540,4 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | | | | 51.779.981,1 | | | 46.638.582,2 | | 46.638.582,2 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 10/2016 (f) | | No Bimestre | Até 10/2016 (h) | | |
| 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 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 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 : 5º Bimestre / 2016

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até 10/2016 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 10/2016 (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 62.362.590,0 | 69.082.882,3 | 9.824.324,1 | 51.779.981,0 | 100,0 | 17.302.901,3 | 9.630.946,8 | 45.108.663,0 | 100,0 | 23.974.219,2 |
| Legislativa | 2.398.500,0 | 2.398.500,0 | 11.411,0 | 2.082.985,0 | 4,0 | 315.515,0 | 312.386,6 | 1.514.077,6 | 3,4 | 884.422,4 |
| Ação Legislativa | 2.398.500,0 | 2.398.500,0 | 11.411,0 | 2.082.985,0 | 4,0 | 315.515,0 | 312.386,6 | 1.514.077,6 | 3,4 | 884.422,4 |
| Administração | 12.386.612,0 | 11.536.790,1 | 1.284.577,2 | 8.350.739,4 | 16,1 | 3.186.050,7 | 1.484.368,9 | 7.363.467,2 | 16,3 | 4.173.323,0 |
| Planejamento e Orçamento | 102.500,0 | 38.880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38.880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38.880,0 |
| Administração Geral | 10.171.057,0 | 9.912.740,1 | 1.243.135,9 | 7.857.298,8 | 15,2 | 2.055.443,4 | 1.388.888,8 | 6.877.836,7 | 15,2 | 3.034.903,5 |
| Administração Financeira | 537.260,0 | 326.000,0 | 0,0 | 250.000,0 | 0,5 | 76.000,0 | 49.223,1 | 246.270,0 | 0,5 | 79.730,0 |
| Controle Interno | 232.875,0 | 166.250,0 | 25.749,9 | 136.061,6 | 0,3 | 30.188,4 | 25.749,9 | 136.061,6 | 0,3 | 30.188,4 |
| Normatização e Fiscalização | 230.750,0 | 130.750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130.750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130.750,0 |
| Ordenamento Territorial | 838.000,0 | 688.000,0 | 0,0 | 9.608,9 | 0,0 | 678.391,1 | 4.003,7 | 7.206,7 | 0,0 | 680.793,3 |
| Formação de Recursos Humanos | 10.250,0 | 10.250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.250,0 |
| Administração de Receitas | 10.250,0 | 10.250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.250,0 |
| Comunicação Social | 41.000,0 | 41.000,0 | 0,0 | 7.994,0 | 0,0 | 33.006,0 | 2.814,0 | 6.314,0 | 0,0 | 34.686,0 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 212.670,0 | 212.670,0 | 15.691,4 | 89.778,3 | 0,2 | 122.891,8 | 15.691,4 | 89.778,3 | 0,2 | 122.891,8 |
| Segurança Pública | 658.620,0 | 658.620,0 | 25.736,3 | 140.800,7 | 0,3 | 517.819,3 | 26.782,5 | 137.236,7 | 0,3 | 521.383,3 |
| Defesa Civil | 658.620,0 | 658.620,0 | 25.736,3 | 140.800,7 | 0,3 | 517.819,3 | 26.782,5 | 137.236,7 | 0,3 | 521.383,3 |
| Assistência Social | 1.338.005,0 | 1.338.005,0 | 153.115,7 | 600.513,3 | 1,2 | 737.491,7 | 110.529,5 | 486.093,1 | 1,1 | 851.911,9 |
| Administração Geral | 30.750,0 | 30.750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30.750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30.750,0 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 36.380,0 | 36.380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36.380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36.380,0 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 137.870,0 | 137.870,0 | 50.825,7 | 85.858,3 | 0,2 | 52.011,7 | 31.923,6 | 49.038,2 | 0,1 | 88.831,8 |
| Assistência Comunitária | 1.066.380,0 | 1.066.380,0 | 90.934,5 | 451.945,2 | 0,9 | 614.434,8 | 66.955,7 | 379.955,7 | 0,8 | 686.424,3 |
| Previdência Básica | 66.625,0 | 66.625,0 | 11.355,5 | 62.709,8 | 0,1 | 3.915,2 | 11.650,2 | 57.099,2 | 0,1 | 9.525,8 |
| Previdência Social | 1.883.125,0 | 1.940.089,1 | 201.417,9 | 1.573.338,7 | 3,0 | 366.750,4 | 259.463,7 | 1.322.798,4 | 2,9 | 617.290,8 |
| Previdência Básica | 1.883.125,0 | 1.940.089,1 | 201.417,9 | 1.573.338,7 | 3,0 | 366.750,4 | 259.463,7 | 1.322.798,4 | 2,9 | 617.290,8 |
| Saúde | 14.154.438,0 | 18.192.571,5 | 3.119.021,2 | 15.962.339,2 | 30,8 | 2.230.232,3 | 2.845.075,9 | 14.716.414,7 | 32,6 | 3.476.156,8 |
| Administração Geral | 10.604.866,0 | 14.346.749,5 | 2.430.341,5 | 12.454.330,9 | 24,1 | 1.892.418,5 | 2.250.646,0 | 11.828.247,0 | 26,2 | 2.518.502,4 |
| Previdência Básica | 1.537.000,0 | 1.907.000,0 | 355.343,6 | 1.870.885,7 | 3,6 | 36.114,3 | 369.932,5 | 1.696.474,9 | 3,8 | 210.525,1 |
| Atenção Básica | 21.250,0 | 21.250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.250,0 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.991.322,0 | 1.917.572,0 | 333.336,2 | 1.637.122,6 | 3,2 | 280.449,4 | 224.497,4 | 1.191.692,8 | 2,6 | 725.879,2 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 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 : 5º Bimestre / 2016

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até 10/2016 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 10/2016 (d) | % (d/total d) | |
| Educação | 20.456.345,0 | 25.406.714,5 | 3.846.655,6 | 17.522.221,2 | 33,8 | 7.884.493,3 | 3.285.693,7 | 14.659.475,9 | 32,5 | 10.747.238,7 |
| Administração Geral | 127.090,0 | 127.090,0 | 0,0 | 61.187,3 | 0,1 | 65.902,7 | 5.403,9 | 26.736,0 | 0,1 | 100.354,0 |
| Alimentação e Nutrição | 1.295.000,0 | 2.568.125,5 | 685.122,0 | 1.712.087,0 | 3,3 | 856.038,4 | 192.741,4 | 945.909,8 | 2,1 | 1.622.215,7 |
| Ensino Fundamental | 15.181.795,0 | 16.181.150,6 | 2.519.789,9 | 12.472.666,3 | 24,1 | 3.708.484,3 | 2.436.054,8 | 10.935.671,4 | 24,2 | 5.245.479,3 |
| Ensino Superior | 1.115.840,0 | 1.281.490,0 | 333.569,6 | 1.224.517,7 | 2,4 | 56.972,3 | 262.172,4 | 851.214,5 | 1,9 | 430.275,5 |
| Educação Infantil | 2.119.120,0 | 4.681.358,5 | 308.174,1 | 1.559.762,9 | 3,0 | 3.121.595,6 | 307.321,1 | 1.530.944,3 | 3,4 | 3.150.414,2 |
| Educação de Jovens e Adultos | 15.370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| Educação Especial | 538.125,0 | 523.125,0 | 0,0 | 492.000,0 | 1,0 | 31.125,0 | 82.000,0 | 369.000,0 | 0,8 | 154.125,0 |
| Desporto de Rendimento | 37.360,0 | 17.360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17.360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17.360,0 |
| Lazer | 26.645,0 | 26.645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26.645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26.645,0 |
| Cultura | 199.870,0 | 149.870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149.870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149.870,0 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 15.375,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 |
| Difusão Cultural | 184.495,0 | 149.495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149.495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149.495,0 |
| Urbanismo | 440.740,0 | 357.030,0 | 43.135,0 | 216.166,9 | 0,4 | 140.863,0 | 196.491,2 | 196.491,2 | 0,4 | 160.538,8 |
| Infra-estrutura Urbana | 384.370,0 | 300.660,0 | 43.135,0 | 216.166,9 | 0,4 | 84.493,0 | 196.491,2 | 196.491,2 | 0,4 | 104.168,8 |
| Serviços Urbanos | 56.370,0 | 56.370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56.370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56.370,0 |
| Habitação | 37.405,0 | 37.405,0 | 0,0 | 25.374,9 | 0,0 | 12.030,1 | 0,0 | 25.374,9 | 0,1 | 12.030,1 |
| Assistência Comunitária | 37.405,0 | 37.405,0 | 0,0 | 25.374,9 | 0,0 | 12.030,1 | 0,0 | 25.374,9 | 0,1 | 12.030,1 |
| Gestão Ambiental | 2.344.900,0 | 2.047.910,0 | 180.586,0 | 1.356.797,1 | 2,6 | 691.112,9 | 266.012,0 | 1.236.921,0 | 2,7 | 810.989,0 |
| Administração Geral | 1.470.060,0 | 1.827.435,0 | 170.648,5 | 1.346.859,6 | 2,6 | 480.575,4 | 256.074,5 | 1.226.983,5 | 2,7 | 600.451,5 |
| Serviços Urbanos | 503.290,0 | 87.000,0 | 9.937,5 | 9.937,5 | 0,0 | 77.062,5 | 9.937,5 | 9.937,5 | 0,0 | 77.062,5 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 99.930,0 | 61.855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61.855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61.855,0 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 271.620,0 | 71.620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71.620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71.620,0 |
| Agricultura | 1.579.165,0 | 1.234.926,4 | 222.683,9 | 641.638,2 | 1,2 | 593.288,2 | 100.750,4 | 478.296,0 | 1,1 | 756.630,4 |
| Administração Geral | 1.003.370,0 | 887.899,3 | 147.683,9 | 528.028,2 | 1,0 | 359.871,1 | 100.510,4 | 439.696,0 | 1,0 | 448.213,3 |
| Extensão Rural | 123.000,0 | 123.000,0 | 75.000,0 | 75.000,0 | 0,1 | 48.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123.000,0 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 452.795,0 | 224.027,1 | 0,0 | 38.610,0 | 0,1 | 185.417,1 | 240,0 | 38.610,0 | 0,1 | 185.417,1 |
| Comércio e Serviços | 397.895,0 | 332.895,0 | 26.507,1 | 210.337,4 | 0,4 | 122.557,6 | 26.507,1 | 210.337,4 | 0,5 | 122.557,6 |
| Formação de Recursos Humanos | 7.175,0 | 7.175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.175,0 |
| Turismo | 390.720,0 | 325.720,0 | 26.507,1 | 210.337,4 | 0,4 | 115.382,6 | 26.507,1 | 210.337,4 | 0,5 | 115.382,6 |
| Energia | 1.112.240,0 | 2.047.907,3 | 580.000,0 | 1.986.417,3 | 3,8 | 61.490,0 | 581.392,3 | 1.958.693,9 | 4,3 | 89.213,4 |
| Energia Elétrica | 1.112.240,0 | 2.047.907,3 | 580.000,0 | 1.986.417,3 | 3,8 | 61.490,0 | 581.392,3 | 1.958.693,9 | 4,3 | 89.213,4 |
| Transporte | 1.107.500,0 | 1.013.008,4 | 78.277,3 | 959.792,5 | 1,9 | 53.215,8 | 58.353,1 | 668.906,3 | 1,5 | 344.102,1 |
| Administração Geral | 215.250,0 | 215.250,0 | 0,0 | 215.250,0 | 0,4 | 0,0 | 10.156,4 | 149.009,0 | 0,3 | 66.241,0 |
| Transporte Rodoviário | 892.250,0 | 797.758,4 | 78.277,3 | 744.542,5 | 1,4 | 53.215,8 | 48.196,7 | 519.897,3 | 1,2 | 277.861,1 |

MUNICIPIO 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 : 5º Bimestre / 2016

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até 10/2016 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 10/2016 (d) | % (d/total d) | |
| Desporto e Lazer | 1.243.230,0 | 390.640,0 | 51.200,0 | 150.519,0 | 0,3 | 240.121,0 | 77.140,0 | 134.079,0 | 0,3 | 256.561,0 |
| Comunicação Social | 15.620,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 |
| Difusão Cultural | 520.250,0 | 93.740,0 | 0,0 | 41.440,0 | 0,1 | 52.300,0 | 3.000,0 | 32.900,0 | 0,1 | 60.840,0 |
| Lazer | 707.360,0 | 296.280,0 | 51.200,0 | 109.079,0 | 0,2 | 187.201,0 | 74.140,0 | 101.179,0 | 0,2 | 195.101,0 |
| Reserva de Contingência | 624.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reserva de Contingência | 624.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 62.362.590,0 | 69.082.882,3 | 9.824.324,1 | 51.779.981,0 | 100,00 | 17.302.901,3 | 9.630.946,8 | 45.108.663,0 | 100,00 | 23.974.219,2 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até 10/2016 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 10/2016 (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ULT - 12 M. | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|
| | NOV/2015 | DEZ/2015 | JAN/2016 | FEV/2016 | MAR/2016 | ABR/2016 | MAI/2016 | JUN/2016 | JUL/2016 | AGO/2016 | SET/2016 | OUT/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.746.142,6 | 6.636.866,7 | 5.668.850,0 | 5.462.789,0 | 5.918.059,2 | 5.412.353,6 | 5.138.412,3 | 4.738.326,3 | 4.913.117,6 | 5.122.128,2 | 4.551.061,3 | 5.029.389,8 | 63.337.496,6 | 69.089.000,0 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 254.666,1 | 454.343,9 | 262.381,1 | 209.130,0 | 390.514,9 | 781.759,3 | 304.709,8 | 359.605,9 | 371.342,4 | 324.216,4 | 289.822,4 | 357.635,8 | 4.360.128,0 | 4.522.000,0 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 17.511,5 | 16.364,2 | 2.531,8 | 1.458,8 | 135.635,2 | 484.245,4 | 63.415,0 | 66.316,0 | 59.250,8 | 61.186,7 | 25.739,7 | 11.818,4 | 945.473,5 | 840.000,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 77.540,6 | 152.153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229.693,6 | 0,0 |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis | 4.277,1 | 25.583,0 | 3.548,1 | 1.500,0 | 10.400,0 | 19.103,2 | 7.249,8 | 19.300,0 | 50.883,3 | 3.540,0 | 9.828,5 | 26.030,0 | 181.243,0 | 240.000,0 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 112.153,6 | 204.602,8 | 213.152,0 | 172.310,6 | 190.849,7 | 229.458,8 | 187.906,4 | 211.532,4 | 198.459,4 | 195.556,2 | 191.613,8 | 257.759,5 | 2.365.355,2 | 2.700.000,0 |
| Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Tributárias | 43.183,3 | 55.640,9 | 43.149,2 | 33.860,6 | 53.630,0 | 48.951,9 | 46.138,6 | 62.457,5 | 62.748,9 | 63.933,5 | 62.640,4 | 62.027,9 | 638.362,7 | 742.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 26.622,1 | 26.646,1 | 28.377,6 | 25.757,3 | 28.655,9 | 26.540,2 | 25.124,1 | 27.135,0 | 26.908,0 | 23.696,9 | 25.246,6 | 25.816,2 | 316.526,0 | 270.000,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 106.216,7 | 98.155,2 | 97.550,6 | 104.780,7 | 116.981,3 | 106.969,9 | 111.902,9 | 105.607,9 | 89.936,3 | 179.261,6 | 87.416,5 | 80.010,7 | 1.284.790,3 | 1.287.000,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.271.840,3 | 5.996.474,3 | 5.208.148,7 | 5.045.723,7 | 5.293.567,3 | 4.428.232,3 | 4.637.945,6 | 4.171.925,6 | 4.357.127,1 | 4.308.479,3 | 3.882.250,1 | 4.299.697,4 | 55.901.411,7 | 62.164.800,0 |
| Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) | 955.807,1 | 1.616.206,8 | 1.040.752,4 | 1.302.871,5 | 791.388,4 | 940.790,8 | 1.251.024,7 | 1.033.549,1 | 1.146.068,7 | 929.279,5 | 755.689,9 | 917.328,2 | 12.680.757,1 | 13.200.000,0 |
| (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%) | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 65.475,6 | 70.000,0 |
| Cota-Parte do ITR | 4.844,9 | 4.503,6 | 1.879,4 | 966,8 | 638,1 | 578,2 | 1.066,9 | 677,4 | 1.217,6 | 785,5 | 1.826,1 | 19.171,6 | 38.156,1 | 25.000,0 |
| Cota-Parte do ICMS (100%) | 1.447.888,7 | 1.951.197,2 | 1.642.895,5 | 1.429.126,4 | 1.697.890,6 | 1.670.540,7 | 1.494.743,2 | 1.434.797,1 | 1.405.042,5 | 1.400.199,5 | 1.382.760,6 | 1.467.255,7 | 18.424.337,7 | 20.200.000,0 |
| Cota-Parte do IPVA | 39.087,8 | 23.101,1 | 443.262,1 | 403.023,5 | 192.404,9 | 136.507,1 | 61.270,6 | 59.609,0 | 40.809,5 | 27.312,6 | 21.607,2 | 19.145,3 | 1.467.140,7 | 1.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) | 34.658,1 | 33.514,1 | 43.975,4 | 36.743,5 | 35.152,5 | 39.169,3 | 40.157,3 | 18.574,3 | 37.788,4 | 32.807,8 | 35.926,6 | 32.878,4 | 421.345,7 | 450.000,0 |
| Transferências do FUNDEB | 756.598,3 | 1.008.693,6 | 919.992,5 | 1.001.986,6 | 999.207,0 | 808.245,9 | 914.188,8 | 765.050,5 | 735.267,0 | 795.538,4 | 705.125,1 | 717.105,0 | 10.126.998,7 | 11.100.000,0 |
| Outras Transferências Correntes | 1.027.499,1 | 1.353.801,6 | 1.109.935,1 | 865.549,1 | 1.571.429,5 | 826.944,0 | 870.037,8 | 854.211,9 | 985.477,1 | 1.117.099,7 | 973.858,3 | 1.121.356,9 | 12.677.200,1 | 16.119.800,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 86.797,4 | 61.247,2 | 72.392,0 | 77.397,3 | 88.339,8 | 68.851,9 | 58.729,9 | 74.051,9 | 67.803,8 | 286.474,0 | 266.325,7 | 266.229,7 | 1.474.640,6 | 845.200,0 |
| DEDUÇÕES (II) | 497.548,6 | 623.368,2 | 635.644,3 | 635.637,8 | 544.740,4 | 558.608,6 | 570.743,8 | 510.532,7 | 447.929,8 | 479.168,3 | 440.653,3 | 492.247,0 | 6.436.822,8 | 6.989.000,0 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Servidor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 497.548,6 | 623.368,2 | 635.644,3 | 635.637,8 | 544.740,4 | 558.608,6 | 570.743,8 | 510.532,7 | 447.929,8 | 479.168,3 | 440.653,3 | 492.247,0 | 6.436.822,8 | 6.989.000,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) | 4.248.594,0 | 6.013.498,5 | 5.033.205,7 | 4.827.151,2 | 5.373.318,8 | 4.853.745,0 | 4.567.668,5 | 4.227.793,6 | 4.465.187,8 | 4.642.959,9 | 4.110.408,0 | 4.537.142,8 | 56.900.673,8 | 62.100.000,0 |

Fonte : Contabilidade

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses

R\$ 56.900.674,76

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos de Contribuições do Segurados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pessoal Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos Imobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos de Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | 5º Bim/2016 | 5º Bim/2015 | 5º Bim/2016 | 5º Bim/2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 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 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pessoal Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aposentadorias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 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 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | 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 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 |
| 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 Anual | 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 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|----------------------------------|-----------------------|----------|
| | Out/2016 | Dez/2015 |
| Caixa | 0,0 | 0,0 |
| Bancos Conta Movimento | 0,0 | 0,0 |
| Investimentos | 0,0 | 0,0 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 0,0 | 0,0 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receta de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Patronal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pessoal Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receta Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receta de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 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 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2015 (a) | Em 31/Ago/2016 (b) | Em 31/Out/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 7.123.042,3 | 7.290.123,3 | 7.265.511,7 |
| DEDUÇÕES (II) | 15.072.925,8 | 11.542.428,8 | 3.449.863,3 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 15.287.458,5 | 11.756.961,5 | 3.664.396,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios) | 214.532,7 | 214.532,7 | 214.532,7 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -7.949.883,5 | -4.252.305,5 | 3.815.648,4 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 7.123.042,3 | 7.290.123,3 | 7.265.511,7 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -15.072.925,8 | -11.542.428,8 | -3.449.863,3 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2016 até Out/2016 (c - a) | |
| VALOR | 8.092.565,5 | 11.623.062,5 | |
| 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 31/12/2015 | Em 31/Ago/2016 | Em 31/Out/2016 |
| 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 : 5º Bimestre / 2016

| RECEITAS PRIMÁRIAS | ATUALIZADA | Jan a Out/2016 | Jan a Out/2015 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 60.825.000,0 | 45.558.163,9 | 47.449.507,8 |
| Receitas Tributárias | 4.522.000,0 | 3.651.118,0 | 3.505.228,8 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 840.000,0 | 911.597,8 | 840.393,6 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 0,0 | 0,0 | 850.647,4 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 240.000,0 | 151.382,9 | 224.625,7 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 2.700.000,0 | 2.048.598,9 | 1.134.719,7 |
| Outras Receitas Tributárias | 742.000,0 | 539.538,4 | 454.842,4 |
| Receita de Contribuição | 270.000,0 | 263.257,8 | 230.080,1 |
| Receita Previdenciária | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Contribuições | 270.000,0 | 263.257,8 | 230.080,1 |
| Receita Patrimonial Líquida | 12.000,0 | 0,0 | 65,8 |
| Receita Patrimonial | 1.287.000,0 | 1.080.418,3 | 1.065.514,1 |
| (-)Aplicações Financeiras | 1.275.000,0 | 1.080.418,3 | 1.065.448,3 |
| Transferências Correntes* | 55.175.800,0 | 40.317.192,1 | 42.779.249,1 |
| Cota Parte FPM (80%) | 10.560.000,0 | 8.166.341,4 | 7.930.493,9 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 16.160.000,0 | 12.020.201,7 | 12.449.948,0 |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 56.000,0 | 43.650,5 | 46.039,7 |
| Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Transferências Correntes | 28.399.800,0 | 20.086.998,5 | 22.352.767,5 |
| Demais Receitas Correntes | 845.200,0 | 1.326.596,0 | 934.884,0 |
| Dívida Ativa | 483.700,0 | 436.672,4 | 508.991,1 |
| Diversas Receitas Correntes | 361.500,0 | 889.923,6 | 425.892,9 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Capital | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Transferências de Capital | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 61.125.000,0 | 45.558.163,9 | 47.449.507,8 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Jan a Out/2016 | Jan a Out/2015 | Jan a Out/2016 | Jan a Out/2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 61.161.571,1 | 49.119.748,3 | 52.825.166,6 | 43.401.030,6 | 42.716.815,0 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.405.990,0 | 33.240.271,8 | 37.227.873,1 | 31.623.522,0 | 31.051.183,1 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.300,0 | 300,0 | 55.586,0 | 0,0 | 55.586,0 |
| Outras Despesas Correntes | 21.754.281,1 | 15.879.176,6 | 15.541.707,5 | 11.777.508,7 | 11.610.045,9 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 61.160.271,1 | 49.119.448,3 | 52.769.580,6 | 43.401.030,6 | 42.661.229,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 7.921.311,2 | 2.660.232,7 | 4.537.781,6 | 1.707.632,4 | 3.560.463,0 |
| Investimentos | 7.589.117,1 | 2.406.729,7 | 4.279.088,9 | 1.457.859,4 | 3.312.555,8 |
| Inversões Financeiras | 6.194,1 | 3.503,0 | 8.692,7 | 3.503,0 | 6.519,5 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Inversões Financeiras | 6.194,1 | 3.503,0 | 8.692,7 | 3.503,0 | 6.519,5 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 326.000,0 | 250.000,0 | 250.000,0 | 246.270,0 | 241.387,7 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 7.595.311,2 | 2.410.232,7 | 4.287.781,6 | 1.461.362,4 | 3.319.075,3 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 68.755.582,3 | 51.529.681,0 | 57.057.362,2 | 44.862.393,0 | 45.980.304,3 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | -7.630.582,3 | -5.971.517,1 | -9.607.854,4 | 695.770,9 | 1.469.203,5 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,0 | 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.

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016**

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 2015 | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2015 | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOSE DO VALE DO RIO P | 206.808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206.808,0 | 9.988.097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.988.097,0 |
| FUNDAÇÃO H M S T SAO JOSE VALE RIO P | 240,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,1 | 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 | 1.967,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.967,9 | 59.482,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59.482,2 |
| FUNDO MUN CULTURA S J V RIO PRETO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOSÉ VALE RIO P | 5.516,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.516,5 | 384.957,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384.957,3 |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37.697,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37.697,4 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| CAMARA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169.253,9 | 0,0 | 0,0 | 169.253,9 |
| TOTAL (I) | 214.532,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214.532,5 | 10.575.994,2 | 169.253,9 | 0,0 | 0,0 | 10.745.248,1 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (I + II) | 214.532,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214.532,5 | 10.575.994,2 | 169.253,9 | 0,0 | 0,0 | 10.745.248,1 |

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 : 5º Bimestre / 2016

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 | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 5º Bim/2016 (b) | % (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 4.172.500,0 | 4.172.500,0 | 3.549.692,6 | 85,07 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.203.000,0 | 1.203.000,0 | 1.319.839,1 | 109,71 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 840.000,0 | 840.000,0 | 911.597,8 | 108,52 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.810,4 | 127,01 |
| Dívida Ativa do IPTU | 250.000,0 | 250.000,0 | 255.604,0 | 102,24 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 110.000,0 | 110.000,0 | 148.826,9 | 135,30 |
| (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 245.500,0 | 245.500,0 | 155.905,4 | 63,51 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 240.000,0 | 240.000,0 | 151.382,9 | 63,08 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 3.500,0 | 3.500,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITBI | 1.000,0 | 1.000,0 | 4.500,0 | 450,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 1.000,0 | 1.000,0 | 22,5 | 2,25 |
| (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 24.000,0 | 24.000,0 | 25.349,2 | 105,62 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 2.500,0 | 2.500,0 | 297,8 | 11,91 |
| Dívida Ativa do ISS | 20.000,0 | 20.000,0 | 16.721,3 | 83,61 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 1.500,0 | 1.500,0 | 8.330,1 | 555,34 |
| (-) Deduções da Receita do ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.700.000,0 | 2.700.000,0 | 2.048.598,9 | 75,87 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.700.000,0 | 2.700.000,0 | 2.048.598,9 | 75,87 |
| Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IRRF | 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 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITR | 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 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 34.945.000,0 | 34.945.000,0 | 26.975.490,9 | 77,19 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 13.200.000,0 | 13.200.000,0 | 10.108.743,1 | 76,58 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b | 13.200.000,0 | 13.200.000,0 | 10.108.743,1 | 76,58 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 20.200.000,0 | 20.200.000,0 | 15.025.251,8 | 74,38 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 70.000,0 | 70.000,0 | 54.563,1 | 77,95 |
| 2.4-Cota-Parte IPH-Exportação | 450.000,0 | 450.000,0 | 353.173,5 | 78,48 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 25.000,0 | 25.000,0 | 28.807,6 | 115,23 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 1.404.951,8 | 140,50 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2) | 39.117.500,0 | 39.117.500,0 | 30.525.183,5 | 78,03 |

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

| | | R\$1,00 | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | | Até 5º Bim/2016 (b) | % (b/a) | | |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | | 3.210.000,0 | 3.210.000,0 | 1.751.200,2 | 54,55 | | |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | | 2.500.000,0 | 2.500.000,0 | 1.503.533,0 | 60,14 | | |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 5.3-Transferências Diretas - FNAE | | 270.000,0 | 270.000,0 | 148.912,4 | 55,15 | | |
| 5.4-Transferências Diretas - FNATE | | 70.000,0 | 70.000,0 | 94.704,8 | 135,29 | | |
| 5.5-Transferências Diretas - FNDE | | 370.000,0 | 370.000,0 | 4.050,0 | 1,09 | | |
| 5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 6.1-Transferências de Convênios | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | | 3.210.000,0 | 3.210.000,0 | 1.751.200,2 | 54,55 | | |
| FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | | Até 5º Bim/2016 (b) | % (b/a) | | |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | | 6.989.000,0 | 6.989.000,0 | 5.315.904,9 | 76,06 | | |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | | 2.640.000,0 | 2.640.000,0 | 1.942.401,7 | 73,58 | | |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | | 4.040.000,0 | 4.040.000,0 | 3.005.050,1 | 74,38 | | |
| 10.3-ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | | 14.000,0 | 14.000,0 | 10.912,6 | 77,95 | | |
| 10.4-Cota-Parte IP-Esportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | | 90.000,0 | 90.000,0 | 70.634,7 | 78,48 | | |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5) | | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.761,4 | 115,23 | | |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | | 200.000,0 | 200.000,0 | 281.144,4 | 140,57 | | |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 11.160.000,0 | 11.160.000,0 | 8.470.402,8 | 75,90 | | |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | | 11.100.000,0 | 11.100.000,0 | 8.361.705,6 | 75,33 | | |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB | | 60.000,0 | 60.000,0 | 108.696,2 | 181,16 | | |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | | 4.111.000,0 | 4.111.000,0 | 3.045.801,7 | 74,09 | | |
| [12] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| [13] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | | Até 5º Bim/2016 (e) | % (f)/(e/d) | Até 5º Bim/2016 (g) | % (h)/(g/d) |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | 9.087.145,0 | 9.690.297,1 | 7.848.865,4 | 81,00 | 7.358.683,1 | 75,94 |
| 13.1-Com Educação Infantil | | 1.107.000,0 | 1.212.000,0 | 937.290,5 | 77,33 | 909.623,7 | 75,05 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | | 7.980.145,0 | 8.478.297,1 | 6.911.574,9 | 81,52 | 6.449.059,4 | 76,07 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | | 2.072.855,0 | 1.400.963,3 | 1.258.186,7 | 89,81 | 1.103.328,1 | 78,75 |
| 14.1-Com Educação Infantil | | 215.250,0 | 133.250,0 | 154.080,9 | 115,63 | 180.961,8 | 135,81 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | | 1.857.605,0 | 1.267.713,3 | 1.104.105,8 | 87,09 | 922.366,3 | 72,76 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | | 11.160.000,0 | 11.091.260,4 | 9.107.052,1 | 82,11 | 8.462.011,2 | 76,29 |
| 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 |
| 16.1-FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2-FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1-FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2-FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | | | | | | | 0,00 |
| 19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 8.462.011,20 |
| 19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))x100 | | | | | | | 86,88 |
| 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))x100 | | | | | | | 13,03 |
| 19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2)) | | | | | | | 0,10 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016 | | | | | | | 0,00 |

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 : 5º Bimestre / 2016

| 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 | | | |
| | | | | Até 5º Bim/2016 (b) | | % (c=0/a) | |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) | | 9.779.375,0 | 9.779.375,0 | 7.631.295,9 | | 78,03 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.669.990,0 | 2.169.990,0 | 1.559.762,8 | 71,88 | 1.530.944,3 | 70,55 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | 1.322.250,0 | 1.345.250,0 | 1.091.371,4 | 81,13 | 1.090.585,5 | 81,07 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | 347.740,0 | 824.740,0 | 468.391,4 | 56,79 | 440.358,8 | 53,39 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL | | 14.455.390,0 | 15.107.742,4 | 11.016.946,0 | 72,92 | 10.156.415,8 | 67,23 |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | 9.837.750,0 | 9.746.010,4 | 8.015.680,7 | 82,25 | 7.371.425,7 | 75,64 |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | 4.617.640,0 | 5.361.732,0 | 3.001.265,3 | 55,98 | 2.784.990,1 | 51,94 |
| 25-ENSINO MÉDIO | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 26-ENSINO SUPERIOR | | 76.490,0 | 36.490,0 | 19.278,4 | 52,83 | 13.680,7 | 37,49 |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 28-OUTRAS | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) | | 16.201.870,0 | 17.314.222,4 | 12.595.987,2 | 72,75 | 11.701.040,8 | 67,58 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR | | | | | | | |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 3.045.801,70 |
| 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) | | | | | | | 108.696,20 |
| 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 = (46g) | | | | | | | 0,00 |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36) | | | | | | | 3.154.497,90 |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37) | | | | | | | 8.532.862,20 |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))x100% | | | | | | | 27,95 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (e) | % (f)=(e/d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS C/PLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 2.500.000,0 | 3.276.594,4 | 2.547.096,8 | 77,74 | 1.368.538,6 | 41,77 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 710.000,0 | 3.565.772,8 | 1.173.907,8 | 32,92 | 752.362,7 | 21,10 |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43) | | 3.210.000,0 | 6.842.367,2 | 3.720.994,6 | 54,38 | 2.120.901,3 | 31,00 |
| 45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | | 19.411.870,0 | 24.156.589,6 | 16.316.981,8 | 67,58 | 13.821.942,1 | 57,22 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | Cancelado em 2018 (g) | | | |
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 46.1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB | | 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 | | | | 8.361.706,60 | | | |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 0,00 | | | |
| 49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | | | | 0,00 | | | |
| 49.2-RESTOS A PAGAR | | | | 0,00 | | | |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | | 108.696,20 | | | |
| 51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | 8.470.402,80 | | | |
| 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 | | 3.239.029,60 | | | | | |
| Despesas com Ensino Fundamental (24.2) | | 2.784.990,10 | | | | | |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2) | | 440.358,80 | | | | | |
| Outras Despesas com Ensino | | 13.680,70 | | | | | |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10) | | 5.315.904,90 | | | | | |
| INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (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) | | 8.541.253,80 | | | | | |
| 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 | | 27,98 | | | | | |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT | | 86,88 | | | | | |

**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 : 5º Bimestre / 2016**

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 5º Bim/2016 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 4.172.500,0 | 4.172.500,0 | 3.549.692,6 | 85,07 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 840.000,0 | 840.000,0 | 911.597,8 | 108,52 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 240.000,0 | 240.000,0 | 151.382,9 | 63,08 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.700.000,0 | 2.700.000,0 | 2.048.598,9 | 75,87 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 9.000,0 | 9.000,0 | 4.108,2 | 45,65 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 271.000,0 | 271.000,0 | 276.825,3 | 102,15 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 112.500,0 | 112.500,0 | 157.179,5 | 139,72 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 34.945.000,0 | 34.945.000,0 | 26.975.490,9 | 77,19 |
| Cota-Parte FPM | 13.200.000,0 | 13.200.000,0 | 10.108.743,1 | 76,58 |
| Cota-Parte ITR | 25.000,0 | 25.000,0 | 28.807,6 | 115,23 |
| Cota-Parte IPVA | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 1.404.951,8 | 140,50 |
| Cota-Parte ICMS | 20.200.000,0 | 20.200.000,0 | 15.025.251,8 | 74,38 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 450.000,0 | 450.000,0 | 353.173,5 | 78,48 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS | 70.000,0 | 70.000,0 | 54.563,1 | 77,95 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 70.000,0 | 70.000,0 | 54.563,1 | 77,95 |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (II) = I + II | 39.117.500,0 | 39.117.500,0 | 30.525.183,5 | 78,03 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até 5º Bim/2016 (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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 5º Bim/2016 (f) | % (f/e) | Até 5º Bim/2016 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 13.483.361,0 | 16.022.804,5 | 15.218.328,1 | 94,98 | 14.284.577,5 | 89,15 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.218.648,0 | 11.872.581,5 | 12.310.361,0 | 103,69 | 12.135.980,2 | 102,22 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.264.713,0 | 4.150.223,0 | 2.907.967,1 | 70,07 | 2.148.627,3 | 51,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 671.077,0 | 305.827,0 | 78.184,2 | 25,56 | 57.074,4 | 18,66 |
| Investimentos | 671.077,0 | 305.827,0 | 78.184,2 | 25,56 | 57.074,4 | 18,66 |
| 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) | 14.154.438,0 | 16.328.631,5 | 15.296.512,3 | 93,68 | 14.341.651,9 | 87,83 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 5º Bim/2016 (h) | % (h/ivf) | Até 5º Bim/2016 (i) | % (ivq) |
| 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 | 3.730.000,0 | 4.126.370,0 | 3.073.202,6 | 20,09 | 2.445.471,6 | 17,05 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.730.000,0 | 4.126.370,0 | 3.073.202,6 | 20,09 | 2.445.471,6 | 17,05 |
| 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 FINANCEIRA* | 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 GREG.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) | 3.730.000,0 | 4.126.370,0 | 3.073.202,6 | 20,09 | 2.445.471,6 | 17,05 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 10.424.438,0 | 12.202.261,5 | 12.223.309,7 | 79,91 | 11.896.180,3 | 82,95 |

| 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% *** | | | | | | 38,97 % |
|---|---------------------|---|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] * | | | | | | 7.317.402,8 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 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 (Nilo Aplicado) | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | 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 (Nilo Aplicado) | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até 5º Bim/2016 (l) | % (l / total l) | Até 5º Bim/2016 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica | 21.250,0 | 21.250,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.991.322,0 | 1.917.572,0 | 1.637.122,6 | 10,26 | 1.191.692,8 | 8,10 |
| 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 | 12.141.866,0 | 16.253.749,5 | 14.325.216,6 | 89,74 | 13.524.721,9 | 91,90 |
| TOTAL | 14.154.438,0 | 18.192.571,5 | 15.962.339,2 | 100,00 | 14.716.414,7 | 100,00 |

Fonte: Contabilidade

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

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

*** O valor apresentado na interressão com a coluna "l" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

§ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

§ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 | | SALDO TOTAL (c) = (a) + (b) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Direitos Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provisões de PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GARANTIAS DE PPP (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contraprestações Futuras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riscos Não Provisonados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS DE PPP | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 58.777.048,6 | 60.736.310,6 | 62.760.882,3 | 64.852.940,6 | 67.014.735,2 | 69.248.590,6 | 71.556.908,8 | 73.942.172,1 | 76.406.945,2 | 78.953.878,6 | 81.585.711,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

FONTE :

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 : 5º Bimestre / 2016

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Previsão Inicial de Receita | | 0,0 | 62.400.000,0 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 0,0 | 62.400.000,0 | | |
| Receitas Realizadas | | 8.647.550,9 | 46.638.582,2 | | |
| 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 | 62.362.590,0 | | |
| Dotação Atualizada | | 0,0 | 69.082.882,3 | | |
| Despesas Empenhadas | | 9.824.324,2 | 51.779.981,1 | | |
| Despesas Liquidadas | | 9.630.946,8 | 45.108.663,1 | | |
| Superavit Orçamentário | | 0,0 | 1.529.919,1 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 9.824.324,1 | 51.779.981,0 | | |
| Despesas Liquidadas | | 9.630.946,8 | 45.108.663,1 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | Até o bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 56.900.673,8 | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 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 LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,0 | 11.623.062,6 | 0,0% | |
| Resultado Primário | | 0,0 | 695.770,9 | 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 | | 214.532,5 | 0,0 | 0,0 | 214.532,5 |
| Poder Legislativo | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.575.994,2 |
| Poder Legislativo | | 169.253,9 | 0,0 | 0,0 | 169.253,9 |
| TOTAL | | 383.786,4 | 0,0 | 0,0 | 10.959.780,6 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 8.532.862,2 | 25% | 28,0% | |
| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | | 8.462.011,2 | 60% | 86,9% | |
| 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 | | 12.223.309,7 | 15,0% | 39,0% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das despesas / RCL (%) | | 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 : 6º Bimestre / 2016

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 12/2016 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 62.400.000,0 | 62.400.000,0 | 11.479.795,7 | 18,4 | 58.118.377,8 | 93,1 | 4.281.622,2 |
| RECEITAS CORRENTES | 62.100.000,0 | 62.100.000,0 | 11.479.795,7 | 18,5 | 58.118.377,8 | 93,6 | 3.981.622,2 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 4.522.000,0 | 4.522.000,0 | 772.829,2 | 17,1 | 4.423.947,2 | 97,8 | 98.052,8 |
| Impostos | 3.790.000,0 | 3.790.000,0 | 612.341,0 | 16,2 | 3.723.920,6 | 98,5 | 56.079,4 |
| Taxas | 742.000,0 | 742.000,0 | 160.488,2 | 21,6 | 700.026,6 | 94,3 | 41.973,4 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 270.000,0 | 270.000,0 | 52.079,3 | 19,3 | 315.337,1 | 116,8 | -45.337,1 |
| 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 (ES) | 270.000,0 | 270.000,0 | 52.079,3 | 19,3 | 315.337,1 | 116,8 | -45.337,1 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.287.000,0 | 1.287.000,0 | 156.157,0 | 12,1 | 1.236.575,3 | 96,1 | 50.424,7 |
| Recetas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recetas de Valores Imobiliários | 1.277.000,0 | 1.277.000,0 | 156.157,0 | 12,2 | 1.236.575,3 | 96,8 | 40.424,7 |
| 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 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 |
| 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 | 55.175.800,0 | 55.175.800,0 | 10.328.100,3 | 18,7 | 50.645.292,3 | 91,8 | 4.530.507,7 |
| Transferências Intergovernamentais | 55.175.800,0 | 55.175.800,0 | 10.328.100,3 | 18,7 | 50.645.292,3 | 91,8 | 4.530.507,7 |
| 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 | 845.200,0 | 845.200,0 | 170.629,9 | 20,2 | 1.497.225,9 | 177,1 | -652.025,9 |
| Multas e Juros de Mora | 140.500,0 | 140.500,0 | 41.131,2 | 29,3 | 206.027,2 | 146,6 | -65.527,2 |
| Indenizações e Restituições | 51.000,0 | 51.000,0 | 0,0 | 0,0 | 13.072,8 | 25,6 | 37.927,2 |
| Receta da Dívida Ativa | 483.700,0 | 483.700,0 | 97.205,8 | 20,1 | 533.878,2 | 110,4 | -50.178,2 |
| Recetas Decorrentes Aportes Períod.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recetas Correntes Diversas | 170.000,0 | 170.000,0 | 32.292,9 | 19,0 | 744.247,8 | 437,8 | -574.247,8 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,0 | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300.000,0 |
| 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 | 300.000,0 | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300.000,0 |
| Transferências Intergovernamentais | 300.000,0 | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300.000,0 |
| 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 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 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 |
| Transferências para o Combate à Fome | 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 |
| Integralização do Capital Social | 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 |
| Outras Recetas | 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 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 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 |
| Mobilitária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 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 |
| Mobilitária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL CONT.REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)) | 62.400.000,0 | 62.400.000,0 | 11.479.795,7 | 18,4 | 58.118.377,8 | 93,1 | 4.281.622,2 |
| DEFICIT | | | | | 4.524.915,9 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 62.400.000,0 | 62.400.000,0 | 11.479.795,7 | 18,4 | 62.643.293,7 | 100,4 | -243.293,7 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 0,0 | | |
| Superávit 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 12/2016 (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 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 12/2016 (f) | | No Bimestre | Até 12/2016 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 62.362.590,0 | 69.120.292,3 | 10.863.312,6 | 62.643.293,7 | 6.476.998,6 | 12.659.305,4 | 57.767.988,5 | 11.352.323,8 | 57.541.062,7 | 4.875.325,2 |
| DESPESAS CORRENTES | 52.701.668,0 | 62.585.393,0 | 8.587.224,9 | 57.706.973,3 | 4.878.419,7 | 12.166.542,2 | 55.567.572,8 | 7.017.820,2 | 55.402.750,7 | 2.139.400,5 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.942.238,0 | 43.201.313,6 | 7.507.642,7 | 40.747.914,5 | 2.453.399,1 | 8.967.225,9 | 40.560.747,9 | 2.610.565,7 | 40.469.446,6 | 157.166,6 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 209.580,0 | 300,0 | -300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS CORRENTES | 19.549.850,0 | 19.383.779,4 | 1.079.882,2 | 16.959.058,8 | 2.424.720,6 | 3.199.316,3 | 14.976.824,9 | 4.406.954,5 | 14.933.304,1 | 1.982.233,9 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.036.922,0 | 6.534.899,3 | 2.276.087,7 | 4.936.320,4 | 1.598.578,9 | 492.763,2 | 2.200.395,7 | 4.334.503,6 | 2.138.312,0 | 2.735.924,7 |
| INVESTIMENTOS | 8.492.992,0 | 6.235.396,3 | 2.230.594,5 | 4.637.324,2 | 1.598.072,1 | 443.540,1 | 1.901.399,5 | 4.333.998,8 | 1.863.821,5 | 2.735.924,7 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 12.300,0 | 3.503,0 | 0,0 | 3.503,0 | 0,0 | 0,0 | 3.503,0 | 0,0 | 3.503,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 531.630,0 | 296.000,0 | 45.493,2 | 295.493,2 | 508,8 | 49.223,1 | 295.493,2 | 508,8 | 270.987,5 | 0,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 624.000,0 | 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 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 62.362.590,0 | 69.120.292,3 | 10.863.312,6 | 62.643.293,7 | 6.476.998,6 | 12.659.305,4 | 57.767.988,5 | 11.352.323,8 | 57.541.062,7 | 4.875.325,2 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 62.362.590,0 | 69.120.292,3 | 10.863.312,6 | 62.643.293,7 | 6.476.998,6 | 12.659.305,4 | 57.767.988,5 | 11.352.323,8 | 57.541.062,7 | 4.875.325,2 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 350.409,3 | | 577.315,1 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | | | | 62.643.293,7 | | | 58.118.377,8 | | 58.118.377,8 | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 12/2016 (f) | | No Bimestre | Até 12/2016 (h) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 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 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 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 | 0,0 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 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 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,0 | 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 | 0,0 |

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 : 6º Bimestre / 2016

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até 12/2016 (b) | % (b/total b) | | No Bimest | Até 12/2016 (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 62.362.590,0 | 69.120.292,3 | 10.863.312,6 | 62.643.293,6 | 100,0 | 6.476.998,7 | 12.659.305,4 | 57.767.968,4 | 100,0 | 11.352.323,9 | 4.875.325,2 |
| Legislativa | 2.988.600,0 | 2.988.600,0 | -16.806,2 | 2.067.179,8 | 3,3 | 318.320,2 | 484.622,8 | 1.878.800,4 | 3,4 | 407.888,6 | 88.679,4 |
| Ação Legislativa | 2.398.500,0 | 2.398.500,0 | -15.805,2 | 2.067.179,8 | 3,3 | 319.320,2 | 464.522,8 | 1.978.600,4 | 3,4 | 407.899,6 | 88.579,4 |
| Administração | 12.388.812,0 | 11.023.867,1 | 1.488.214,4 | 9.818.863,9 | 15,7 | 1.204.403,2 | 1.738.438,4 | 9.102.908,8 | 15,8 | 1.920.460,5 | 718.047,3 |
| Planejamento e Orçamento | 102.500,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Administração Geral | 10.171.057,0 | 10.040.184,2 | 1.093.079,3 | 8.950.376,0 | 14,3 | 1.089.808,2 | 1.628.172,1 | 8.506.008,7 | 14,7 | 1.534.175,5 | 444.367,3 |
| Administração Financeira | 537.290,0 | 296.000,0 | 45.493,2 | 295.493,2 | 0,5 | 508,8 | 49.223,1 | 295.493,2 | 0,5 | 508,8 | 0,0 |
| Controle Interno | 232.875,0 | 172.300,0 | 32.195,7 | 168.257,3 | 0,3 | 4.042,7 | 32.195,7 | 168.257,3 | 0,3 | 4.042,7 | 0,0 |
| Normatização e Fiscalização | 230.750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ordenamento Territorial | 838.000,0 | 279.608,9 | 270.000,0 | 279.608,9 | 0,4 | 0,0 | 2.402,2 | 9.608,9 | 0,0 | 270.000,0 | 270.000,0 |
| Formação de Recursos Humanos | 10.250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Administração de Receitas | 10.250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Comunicação Social | 41.000,0 | 7.994,0 | 0,0 | 7.994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.314,0 | 0,0 | 1.680,0 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 212.670,0 | 220.270,0 | 20.446,3 | 110.224,5 | 0,2 | 110.045,5 | 20.446,3 | 110.224,5 | 0,2 | 110.045,5 | 0,0 |
| Segurança Pública | 668.620,0 | 184.986,1 | 83.220,8 | 174.021,6 | 0,3 | 10.343,5 | 36.678,9 | 173.915,6 | 0,3 | 10.449,5 | 106,0 |
| Defesa Civil | 668.620,0 | 184.365,1 | 33.220,8 | 174.021,6 | 0,3 | 10.343,5 | 36.678,9 | 173.915,6 | 0,3 | 10.449,5 | 106,0 |
| Assistência Social | 1.388.006,0 | 1.301.010,6 | 47.881,8 | 948.384,8 | 1,0 | 862.816,7 | 160.084,9 | 838.178,0 | 1,1 | 884.832,6 | 12.218,9 |
| Administração Geral | 30.750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 36.380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 137.870,0 | 137.870,0 | -11.796,9 | 74.061,4 | 0,1 | 63.808,6 | 20.797,9 | 69.836,1 | 0,1 | 68.033,9 | 4.225,3 |
| Assistência Comunitária | 1.066.380,0 | 1.078.515,5 | 42.125,2 | 494.070,4 | 0,8 | 584.445,1 | 106.123,2 | 486.078,8 | 0,8 | 592.436,7 | 7.991,6 |
| Previdência Básica | 66.625,0 | 84.625,0 | 17.553,2 | 80.263,1 | 0,1 | 4.301,9 | 23.163,9 | 80.263,1 | 0,1 | 4.361,9 | 0,0 |
| Previdência Social | 1.883.126,0 | 2.027.387,1 | 336.108,8 | 1.908.446,6 | 3,0 | 118.861,6 | 686.647,2 | 1.908.446,6 | 3,3 | 118.861,6 | 0,0 |
| Previdência Básica | 1.883.126,0 | 2.027.397,1 | 335.106,8 | 1.908.445,5 | 3,0 | 118.951,5 | 585.647,2 | 1.908.445,5 | 3,3 | 118.951,5 | 0,0 |
| Saúde | 14.164.438,0 | 20.729.351,7 | 3.016.818,0 | 18.977.967,2 | 30,3 | 1.745.374,6 | 3.867.467,8 | 18.679.882,3 | 32,2 | 2.148.448,4 | 404.074,8 |
| Administração Geral | 10.604.866,0 | 16.308.281,1 | 2.358.414,2 | 14.812.745,2 | 23,6 | 1.495.536,0 | 2.707.437,7 | 14.535.684,7 | 25,2 | 1.772.596,4 | 277.060,4 |
| Previdência Básica | 1.537.000,0 | 2.560.000,0 | 663.602,0 | 2.534.487,7 | 4,0 | 25.512,4 | 838.012,8 | 2.534.487,7 | 4,4 | 25.512,4 | 0,0 |
| Atenção Básica | 21.250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.991.322,0 | 1.855.050,6 | -6.398,2 | 1.630.724,4 | 2,6 | 224.326,2 | 312.017,1 | 1.503.709,9 | 2,6 | 351.340,7 | 127.014,5 |
| Educação | 20.468.346,0 | 24.823.662,7 | 6.289.288,2 | 22.816.620,4 | 36,4 | 1.808.092,3 | 4.787.424,1 | 18.468.898,9 | 33,7 | 6.188.662,8 | 3.368.820,6 |
| Administração Geral | 127.090,0 | 65.600,0 | -27.351,8 | 33.835,5 | 0,1 | 31.784,5 | 6.119,4 | 32.855,5 | 0,1 | 32.744,6 | 980,1 |
| Alimentação e Nutrição | 1.295.000,0 | 1.711.648,7 | -438,3 | 1.711.648,7 | 2,7 | 0,0 | 347.234,4 | 1.293.144,2 | 2,2 | 418.504,5 | 418.504,5 |
| Ensino Fundamental | 15.181.795,0 | 16.644.385,6 | 3.036.711,9 | 15.509.378,2 | 24,8 | 1.135.007,3 | 3.573.971,3 | 14.509.642,7 | 25,1 | 2.134.742,9 | 999.735,6 |
| Ensino Superior | 1.115.840,0 | 1.266.490,0 | -88.209,2 | 1.136.308,6 | 1,8 | 130.181,4 | 283.327,5 | 1.134.542,0 | 2,0 | 131.948,0 | 1.766,6 |
| Educação Infantil | 2.119.120,0 | 4.441.193,5 | 2.372.586,5 | 3.932.349,4 | 6,3 | 508.844,1 | 504.771,3 | 2.035.715,6 | 3,5 | 2.405.477,9 | 1.896.633,8 |
| Educação de Jovens e Adultos | 15.370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | |
| Educação Especial | 538.125,0 | 492.375,0 | 0,0 | 492.000,0 | 0,8 | 375,0 | 82.000,0 | 451.000,0 | 0,8 | 41.375,0 | 41.000,0 |
| Desporto de Rendimento | 37.360,0 | 1.490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.490,0 | |
| Lazer | 26.645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Cultura | 188.870,0 | 11.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.600,0 | 0,0 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 15.375,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | |
| Difusão Cultural | 184.495,0 | 11.125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.125,0 | |
| Urbanismo | 440.740,0 | 218.790,0 | -0,2 | 218.188,7 | 0,3 | 2.823,3 | 18.876,8 | 218.188,7 | 0,4 | 2.823,3 | 0,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 384.370,0 | 218.790,0 | -0,2 | 218.166,7 | 0,3 | 2.823,3 | 19.675,6 | 216.166,7 | 0,4 | 2.623,3 | 0,0 |
| Serviços Urbanos | 56.370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Habituação | 37.406,0 | 26.000,0 | 0,0 | 26.374,9 | 0,0 | 825,1 | 0,0 | 26.374,9 | 0,0 | 825,1 | 0,0 |
| Assistência Comunitária | 37.406,0 | 26.000,0 | 0,0 | 26.374,9 | 0,0 | 825,1 | 0,0 | 26.374,9 | 0,0 | 825,1 | |
| Gestão Ambiental | 2.944.900,0 | 1.730.288,3 | 287.137,7 | 1.688.894,8 | 2,5 | 138.363,6 | 364.883,8 | 1.681.804,8 | 2,8 | 138.688,6 | 2.330,0 |
| Administração Geral | 1.470.060,0 | 1.720.350,8 | 237.137,7 | 1.583.997,3 | 2,5 | 136.353,5 | 354.683,9 | 1.581.667,3 | 2,7 | 138.683,5 | 2.330,0 |
| Serviços Urbanos | 503.290,0 | 9.937,5 | 0,0 | 9.937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.937,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 99.930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 271.620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 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 : 6º Bimestre / 2016

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até 12/2016 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 12/2016 (d) | % (d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 1.678.186,0 | 892.218,7 | 183.073,8 | 824.711,8 | 1,3 | 87.608,9 | 114.680,8 | 682.888,8 | 1,0 | 298.331,9 | 231.826,0 |
| Administração Geral | 1.003.370,0 | 648.579,7 | 87.773,6 | 615.801,8 | 1,0 | 32.777,9 | 114.590,8 | 554.276,8 | 1,0 | 94.302,9 | 61.525,0 |
| Extensão Rural | 123.000,0 | 75.000,0 | 0,0 | 75.000,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75.000,0 | 75.000,0 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 452.795,0 | 168.639,0 | 95.300,0 | 133.910,0 | 0,2 | 34.729,0 | 0,0 | 38.610,0 | 0,1 | 130.029,0 | 95.300,0 |
| Comércio e Serviços | 387.886,0 | 312.786,0 | 38.302,6 | 248.888,8 | 0,4 | 83.126,1 | 24.662,6 | 234.888,8 | 0,4 | 77.876,1 | 14.760,0 |
| Formação de Recursos Humanos | 7.175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Turismo | 390.720,0 | 312.765,0 | 39.302,5 | 249.639,9 | 0,4 | 63.125,1 | 24.552,5 | 234.889,9 | 0,4 | 77.875,1 | 14.750,0 |
| Energia | 1.112.240,0 | 2.648.417,3 | 334.788,4 | 2.321.205,8 | 3,7 | 226.211,8 | 382.611,8 | 2.321.205,8 | 4,0 | 226.211,8 | 0,0 |
| Energia Elétrica | 1.112.240,0 | 2.546.417,3 | 334.788,4 | 2.321.205,8 | 3,7 | 226.211,8 | 362.511,8 | 2.321.205,8 | 4,0 | 226.211,8 | 0,0 |
| Transporte | 1.107.600,0 | 980.388,9 | -107.626,0 | 862.287,6 | 1,4 | 108.102,3 | 140.088,1 | 808.982,4 | 1,4 | 161.377,6 | 43.275,2 |
| Administração Geral | 215.250,0 | 215.250,0 | 0,0 | 215.250,0 | 0,3 | 0,0 | 22.965,8 | 171.974,8 | 0,3 | 43.275,2 | 43.275,2 |
| Transporte Rodoviário | 892.250,0 | 745.119,9 | -107.525,0 | 637.017,5 | 1,0 | 108.102,3 | 117.120,3 | 637.017,5 | 1,1 | 108.102,3 | 0,0 |
| Desporto e Lazer | 1.243.230,0 | 162.428,0 | -1.000,0 | 148.619,0 | 0,2 | 2.810,0 | 11.840,0 | 148.019,0 | 0,3 | 8.410,0 | 3.600,0 |
| Comunicação Social | 15.620,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 |
| Difusão Cultural | 520.250,0 | 42.490,0 | -1.000,0 | 40.440,0 | 0,1 | 2.050,0 | 4.040,0 | 36.940,0 | 0,1 | 5.550,0 | 3.500,0 |
| Lazer | 707.360,0 | 109.319,0 | 0,0 | 109.079,0 | 0,2 | 240,0 | 7.900,0 | 109.079,0 | 0,2 | 240,0 | 0,0 |
| Reserva de Contingência | 824.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reserva de Contingência | 624.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 62.362.590,0 | 69.120.292,3 | 10.863.312,6 | 62.643.293,6 | 100,00 | 6.476.998,7 | 12.659.305,4 | 57.767.968,4 | 100,00 | 11.352.323,9 | 4.875.325,2 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até 12/2016 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 12/2016 (d) | % (d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| | | | No Bimestre | Até 12/2016 (b) | % (b/total b) | | No Bimest | Até 12/2016 (d) | % (d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |

FONTE:

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

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ULT - 12 M. | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|
| | JAN/2016 | FEV/2016 | MAR/2016 | ABR/2016 | MAI/2016 | JUN/2016 | JUL/2016 | AGO/2016 | SET/2016 | OUT/2016 | NOV/2016 | DEZ/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.668.850,0 | 5.462.789,0 | 5.918.059,2 | 5.412.353,6 | 5.138.412,3 | 4.738.326,3 | 4.913.117,6 | 5.122.128,2 | 4.551.061,3 | 5.029.389,8 | 5.679.524,3 | 7.184.283,7 | 64.818.295,3 | 69.089.000,0 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 262.381,1 | 209.130,0 | 390.514,9 | 781.759,3 | 304.709,8 | 359.605,9 | 371.342,4 | 324.216,4 | 289.822,4 | 357.635,8 | 304.635,6 | 468.193,6 | 4.423.947,2 | 4.522.000,0 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 2.531,8 | 1.458,8 | 135.635,2 | 484.245,4 | 63.415,0 | 66.316,0 | 59.250,8 | 61.186,7 | 25.739,7 | 11.818,4 | 16.041,2 | 26.108,1 | 953.747,1 | 840.000,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis | 3.548,1 | 1.500,0 | 10.400,0 | 19.103,2 | 7.249,8 | 19.300,0 | 50.883,3 | 3.540,0 | 9.828,5 | 26.030,0 | 10.167,0 | 33.090,0 | 194.639,9 | 240.000,0 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 213.152,0 | 172.310,6 | 190.849,7 | 229.458,8 | 187.906,4 | 211.532,4 | 198.459,4 | 195.556,2 | 191.613,8 | 257.759,5 | 205.767,3 | 321.167,5 | 2.575.533,6 | 2.700.000,0 |
| Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º, III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Tributárias | 43.149,2 | 33.860,6 | 53.630,0 | 48.951,9 | 46.138,6 | 62.457,5 | 62.748,9 | 63.933,8 | 62.640,4 | 62.027,9 | 72.660,1 | 87.828,0 | 700.026,6 | 742.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 28.377,6 | 25.757,3 | 28.655,9 | 26.540,2 | 25.124,1 | 27.135,0 | 26.908,0 | 23.696,9 | 25.246,6 | 25.816,2 | 25.254,2 | 26.825,1 | 315.337,1 | 270.000,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 97.550,6 | 104.780,7 | 116.981,3 | 106.969,9 | 111.902,9 | 105.607,9 | 89.936,3 | 179.261,6 | 87.416,5 | 80.010,7 | 77.800,0 | 78.357,0 | 1.236.575,4 | 1.287.000,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.208.148,7 | 5.045.723,7 | 5.293.567,3 | 4.428.232,3 | 4.637.945,6 | 4.171.925,6 | 4.357.127,1 | 4.308.479,3 | 3.882.250,1 | 4.299.697,4 | 5.191.151,8 | 6.520.960,8 | 57.345.209,7 | 62.164.800,0 |
| Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) | 1.040.752,4 | 1.302.871,5 | 791.388,4 | 940.790,8 | 1.251.024,7 | 1.033.549,1 | 1.146.068,7 | 929.279,5 | 755.689,9 | 917.328,2 | 1.673.652,4 | 2.616.325,0 | 14.398.720,6 | 13.200.000,0 |
| (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%) | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 5.456,3 | 65.475,6 | 70.000,0 |
| Cota-Parte do ITR | 1.879,4 | 966,8 | 638,1 | 578,2 | 1.066,9 | 677,4 | 1.217,6 | 785,5 | 1.826,1 | 19.171,6 | 2.613,6 | 716,9 | 32.138,1 | 25.000,0 |
| Cota-Parte do ICMS (100%) | 1.642.895,5 | 1.429.126,4 | 1.697.890,6 | 1.670.540,7 | 1.494.743,2 | 1.434.797,1 | 1.405.042,5 | 1.400.199,5 | 1.382.760,6 | 1.467.255,7 | 1.463.650,1 | 1.630.271,6 | 18.119.173,5 | 20.200.000,0 |
| Cota-Parte do IPVA | 443.262,1 | 403.023,5 | 192.404,9 | 136.507,1 | 61.270,6 | 59.609,0 | 40.809,5 | 27.312,6 | 21.607,2 | 19.145,3 | 18.935,0 | 9.610,6 | 1.433.497,4 | 1.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) | 43.975,4 | 36.743,5 | 35.152,5 | 39.169,3 | 40.157,3 | 18.574,3 | 37.788,4 | 32.807,8 | 35.926,6 | 32.878,4 | 41.720,7 | 45.277,8 | 440.172,0 | 450.000,0 |
| Transferências do FUNDEB | 919.992,5 | 1.001.986,6 | 999.207,0 | 808.245,9 | 914.188,8 | 765.050,5 | 735.267,0 | 795.538,4 | 705.125,1 | 717.105,0 | 904.522,9 | 905.849,7 | 10.172.079,4 | 11.100.000,0 |
| Outras Transferências Correntes | 1.109.935,1 | 865.549,1 | 1.571.429,5 | 826.944,0 | 870.037,8 | 854.211,9 | 985.477,1 | 1.117.099,7 | 973.858,3 | 1.121.356,9 | 1.080.600,8 | 1.307.452,9 | 12.683.953,1 | 16.119.800,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 72.392,0 | 77.397,3 | 88.339,8 | 68.851,9 | 58.729,9 | 74.051,9 | 67.803,8 | 286.474,0 | 266.325,7 | 266.229,7 | 80.682,7 | 89.947,2 | 1.497.225,9 | 845.200,0 |
| DEDUÇÕES (II) | 635.644,3 | 635.637,8 | 544.740,4 | 558.608,6 | 570.743,8 | 510.532,7 | 447.929,8 | 479.168,3 | 440.653,3 | 492.247,0 | 641.048,8 | 742.963,9 | 6.699.918,7 | 6.989.000,0 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 635.644,3 | 635.637,8 | 544.740,4 | 558.608,6 | 570.743,8 | 510.532,7 | 447.929,8 | 479.168,3 | 440.653,3 | 492.247,0 | 641.048,8 | 742.963,9 | 6.699.918,7 | 6.989.000,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) | 5.033.205,7 | 4.827.151,2 | 5.373.318,8 | 4.853.745,0 | 4.567.668,5 | 4.227.793,6 | 4.465.187,8 | 4.642.959,9 | 4.110.408,0 | 4.537.142,8 | 5.038.475,5 | 6.441.319,8 | 58.118.376,6 | 62.100.000,0 |

Fonte : Contabilidade

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 58.118.377,80

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 6º Bim/2016 | Até 6º Bim/2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reculta de Contribuições do Segurados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pessoal Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Recultas de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reculta Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recultas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recultas de Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Recultas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reculta de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Recultas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Recultas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Recultas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADAS | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------|
| | | | Até o 6º Bim/2016 | Até o 6º Bim/2015 | Até o 6º Bim/2016 | Até o 6º Bim/2015 | EM 2016 | EM 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMEI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 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 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pessoal Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aposentadorias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | 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 6º Bim/2016 | Até 6º Bim/2015 |
| 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 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|----------------------------------|-----------------------|----------|
| | Dez/2016 | Dez/2015 |
| Caixa | 0,0 | 0,0 |
| Bancos Conta Movimento | 0,0 | 0,0 |
| Investimentos | 0,0 | 0,0 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 0,0 | 0,0 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

I

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | Até 6º Bim/2016 | Até 6º Bim/2015 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Receta de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Patronal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Pessoal Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Receta Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Receta de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 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 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC RP NÃO PROC | |
| | | | Até 6º Bim/2016 | Até 6º Bim/2015 | Até 6º Bim/2016 | Até 6º Bim/2015 | Até 6º Bim/2016 | Até 6º Bim/2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte : Contabilidade

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

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

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 : 6º Bimestre / 2016

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2015 (a) | Em 31/Out/2016 (b) | Em 31/Dez/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 7.123.042,3 | 7.265.511,7 | 7.216.288,6 |
| DEDUÇÕES (II) | 15.072.925,8 | 3.449.863,3 | 3.174.420,6 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 15.287.458,5 | 3.664.396,0 | 3.388.953,3 |
| (-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios) | 214.532,7 | 214.532,7 | 214.532,7 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -7.949.883,5 | 3.815.648,4 | 4.041.868,0 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 7.123.042,3 | 7.265.511,7 | 7.216.288,6 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -15.072.925,8 | -3.449.863,3 | -3.174.420,6 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2016 até Dez/2016 (c - a) |
| VALOR | 275.442,7 | 11.898.505,2 |

| 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 31/12/2015 | Em 31/Out/2016 | Em 31/Dez/2016 |
| 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 : 6º Bimestre / 2016

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Jan a Dez/2016 | Jan a Dez/2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 60.825.000,0 | 56.881.802,5 | 57.507.228,4 |
| Receitas Tributárias | 4.522.000,0 | 4.423.947,2 | 4.214.238,8 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 840.000,0 | 953.747,0 | 874.269,2 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 0,0 | 0,0 | 1.080.341,0 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 240.000,0 | 194.639,9 | 254.485,8 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 2.700.000,0 | 2.575.533,7 | 1.451.476,1 |
| Outras Receitas Tributárias | 742.000,0 | 700.026,6 | 553.666,7 |
| Receita de Contribuição | 270.000,0 | 315.337,1 | 283.348,2 |
| Receita Previdenciária | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Contribuições | 270.000,0 | 315.337,1 | 283.348,2 |
| Receita Patrimonial Líquida | 12.000,0 | 0,0 | 65,8 |
| Receita Patrimonial | 1.287.000,0 | 1.236.575,3 | 1.269.886,0 |
| (-)Aplicações Financeiras | 1.275.000,0 | 1.236.575,3 | 1.269.820,2 |
| Transferências Correntes* | 55.175.800,0 | 50.645.292,3 | 51.926.646,9 |
| Cota Parte FPM (80%) | 10.560.000,0 | 11.716.891,3 | 10.091.532,8 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 16.160.000,0 | 14.495.495,9 | 15.169.216,7 |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 56.000,0 | 52.380,6 | 54.769,8 |
| Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Transferências Correntes | 28.399.800,0 | 24.380.524,5 | 26.611.127,6 |
| Demais Receitas Correntes | 845.200,0 | 1.497.225,9 | 1.082.928,7 |
| Dívida Ativa | 483.700,0 | 533.878,2 | 590.230,3 |
| Diversas Receitas Correntes | 361.500,0 | 963.347,7 | 492.698,4 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Capital | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Transferências de Capital | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 61.125.000,0 | 56.881.802,5 | 57.507.228,4 |

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Período de Jan a Dez/2016 | Período de Jan a Dez/2015 | Período de Jan a Dez/2016 | Período de Jan a Dez/2015 | Período de Jan a Dez/2016 | Período de Jan a Dez/2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 62.585.393,0 | 57.706.973,2 | 55.430.553,5 | 55.567.572,8 | 52.595.618,9 | 2.139.400,4 | 2.834.934,6 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 43.201.313,6 | 40.747.914,5 | 39.015.092,6 | 40.590.747,9 | 38.101.022,9 | 157.166,6 | 914.069,7 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 300,0 | 0,0 | 71.981,7 | 0,0 | 71.981,7 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 19.383.779,4 | 16.959.058,8 | 16.343.479,1 | 14.976.824,9 | 14.422.614,3 | 1.982.233,9 | 1.920.864,8 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 62.585.093,0 | 57.706.973,2 | 55.358.571,8 | 55.567.572,8 | 52.523.637,2 | 2.139.400,4 | 2.834.934,6 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 6.534.899,3 | 4.936.320,4 | 8.068.179,3 | 2.200.395,6 | 4.546.415,6 | 2.735.924,8 | 3.521.763,7 |
| Investimentos | 6.235.396,3 | 4.637.324,2 | 7.769.087,5 | 1.901.399,5 | 4.247.323,8 | 2.735.924,7 | 3.521.763,7 |
| Inversões Financeiras | 3.503,0 | 3.503,0 | 8.692,7 | 3.503,0 | 8.692,7 | 0,0 | 0,0 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Inversões Financeiras | 3.503,0 | 3.503,0 | 8.692,7 | 3.503,0 | 8.692,7 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 296.000,0 | 295.493,2 | 290.399,1 | 295.493,2 | 290.399,1 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 6.238.899,3 | 4.640.827,2 | 7.777.790,2 | 1.904.902,4 | 4.256.016,5 | 2.735.924,8 | 3.521.763,7 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 68.823.992,3 | 62.347.800,4 | 63.136.352,0 | 57.472.475,2 | 56.779.653,7 | 4.875.325,2 | 6.356.698,3 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VI - XVIII) | -7.698.992,3 | -5.465.997,9 | -5.629.123,6 | -590.672,7 | 727.574,7 | - | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 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

Notas :

*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.

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Canc. | Pagos | Saldo | Exerc. Ant. | Inscritos 2015 | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2015 | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS EXECUTIVO) | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOSE DO VALE DO RIO P | 206.808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206.808,0 | 9.988.097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.988.097,0 |
| FUNDAÇÃO H M S T SAO JOSE VALE RIO PF | 240,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,1 | 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 | 1.967,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.967,9 | 59.492,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59.492,2 |
| FUNDO MUN CULTURA S J V RIO PRETO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOSÉ VALE RIO P | 5.516,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.516,5 | 384.957,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384.957,3 |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37.697,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37.697,4 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| CAMARA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169.253,9 | 0,0 | 0,0 | 169.253,9 |
| TOTAL (I) | 214.532,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214.532,5 | 10.575.994,2 | 169.253,9 | 0,0 | 0,0 | 10.745.248,1 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.093,4 | 163.160,5 | -169.253,9 |
| TOTAL (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.093,4 | 163.160,5 | -169.253,9 |
| TOTAL (I + II) | 214.532,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214.532,5 | 10.575.994,2 | 169.253,9 | 6.093,4 | 163.160,5 | 10.575.994,2 |

ELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até 6º Bim/2016 (b) | % (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | | | | |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 4.172.500,0 | 4.172.500,0 | 4.266.752,8 | 102,26 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.203.000,0 | 1.203.000,0 | 1.462.403,8 | 121,56 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 840.000,0 | 840.000,0 | 953.747,0 | 113,54 |
| Divida Ativa do IPTU | 3.000,0 | 3.000,0 | 5.734,1 | 191,14 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU | 250.000,0 | 250.000,0 | 318.387,8 | 127,36 |
| (-) Deduções da Receita do IPTU | 110.000,0 | 110.000,0 | 184.534,9 | 167,76 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 245.500,0 | 245.500,0 | 199.162,4 | 81,13 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 240.000,0 | 240.000,0 | 194.639,9 | 81,10 |
| Divida Ativa do ITBI | 3.500,0 | 3.500,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI | 1.000,0 | 1.000,0 | 4.500,0 | 450,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITBI | 1.000,0 | 1.000,0 | 22,5 | 2,25 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 24.000,0 | 24.000,0 | 29.652,9 | 123,55 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Divida Ativa do ISS | 2.500,0 | 2.500,0 | 905,9 | 36,24 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS | 20.000,0 | 20.000,0 | 18.990,3 | 94,95 |
| (-) Deduções da Receita do ISS | 1.500,0 | 1.500,0 | 9.756,7 | 650,45 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.700.000,0 | 2.700.000,0 | 2.575.533,7 | 95,39 |
| Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF | 2.700.000,0 | 2.700.000,0 | 2.575.533,7 | 95,39 |
| Divida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Divida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 34.945.000,0 | 34.945.000,0 | 34.489.177,2 | 98,70 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b | 13.200.000,0 | 13.200.000,0 | 14.398.720,6 | 109,08 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d | 13.200.000,0 | 13.200.000,0 | 14.398.720,6 | 109,08 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 20.200.000,0 | 20.200.000,0 | 18.119.173,4 | 89,70 |
| 2.4-Cota-Parte IPH-Exportação | 70.000,0 | 70.000,0 | 65.475,7 | 93,54 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 450.000,0 | 450.000,0 | 440.172,1 | 97,82 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 25.000,0 | 25.000,0 | 32.138,0 | 128,55 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 1.433.497,4 | 143,35 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Dólar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 39.117.500,0 | 39.117.500,0 | 38.755.930,0 | 99,08 |

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | Até 6º Bim/2016 (b) | % (b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.210.000,0 | 3.210.000,0 | 2.089.833,0 | 65,10 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 2.500.000,0 | 2.500.000,0 | 1.777.607,9 | 71,10 |
| 5.2-Transferências Diretas - FODE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 270.000,0 | 270.000,0 | 180.168,4 | 66,73 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNAE | 70.000,0 | 70.000,0 | 126.716,7 | 181,02 |
| 5.5-Transferências Diretas - FNDE | 370.000,0 | 370.000,0 | 5.340,0 | 1,44 |
| 5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.210.000,0 | 3.210.000,0 | 2.089.833,0 | 65,10 |

| FUNDEB | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até 6º Bim/2016 (b) | % (b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.989.000,0 | 6.989.000,0 | 6.699.917,3 | 95,86 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.640.000,0 | 2.640.000,0 | 2.681.829,3 | 101,58 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 4.040.000,0 | 4.040.000,0 | 3.623.677,5 | 89,69 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 14.000,0 | 14.000,0 | 13.095,1 | 93,54 |
| 10.4-Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 90.000,0 | 90.000,0 | 88.034,4 | 97,82 |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadoado (20% de 1.5 + 2.5) | 5.000,0 | 5.000,0 | 6.427,5 | 128,55 |
| 10.6-Cota-Parte IVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 200.000,0 | 200.000,0 | 286.853,5 | 143,43 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.160.000,0 | 11.160.000,0 | 10.296.496,9 | 92,26 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 11.100.000,0 | 11.100.000,0 | 10.172.079,2 | 91,64 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB | 60.000,0 | 60.000,0 | 124.417,7 | 207,36 |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4.111.000,0 | 4.111.000,0 | 3.472.161,9 | 84,46 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscr. em RP Não Processados (j) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | Até 6º Bim/2016 (e)=(g)/1 | % (f)=(e)/d | Até 6º Bim/2016 (g) | % (h)=(g)/d | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.087.145,0 | 9.781.637,1 | 8.964.471,0 | 86,92 | 8.502.075,1 | 91,66 | 462.395,9 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 1.107.000,0 | 1.303.340,0 | 1.115.556,9 | 83,53 | 1.088.676,1 | 85,59 | 26.880,8 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 7.980.145,0 | 8.478.297,1 | 7.848.914,1 | 87,44 | 7.413.399,0 | 92,58 | 435.515,1 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 2.072.855,0 | 1.421.889,3 | 2.153.689,3 | 166,53 | 2.367.842,9 | 151,47 | -214.153,6 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 215.250,0 | 625,0 | 154.081,0 | 953,89 | 180.961,8 | 652,96 | -26.880,8 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 1.857.605,0 | 1.421.264,3 | 1.999.608,3 | 153,87 | 2.186.881,1 | 140,69 | -187.272,8 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 11.160.000,0 | 11.203.526,4 | 11.118.160,3 | 97,02 | 10.869.918,0 | 99,24 | 248.242,3 |

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 |
| 16.1-FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2-FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1-FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2-FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) | | | | | | | 0,00 |
| 19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 11.118.160,30 |
| 19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13+(16.1+17.1))/(11)x100 | | | | | | | 87,06 |
| 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14+(16.2+17.2))/(10)x100 | | | | | | | 20,92 |
| 19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2)) | | | | | | | -7,98 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016 | | | | | | | 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 : 6º Bimestre / 2016

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 | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------------------------------|
| | | | Até 6º Bim/2016 (b) | | % | | |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) | 9.779.375,0 | 9.779.375,0 | 9.688.982,5 | | 99,08 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2016 (e) | % (f)=(e/d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2016 (g) | % (h)=(g/d) | Inscritos em RP Não Processados (i) |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.669.990,0 | 2.097.955,0 | 2.029.515,6 | 96,74 | 2.029.515,6 | 96,74 | 0,0 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.322.250,0 | 1.303.965,0 | 1.269.637,9 | 97,37 | 1.269.637,9 | 97,37 | 0,0 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 347.740,0 | 793.990,0 | 759.877,7 | 95,70 | 759.877,7 | 95,70 | 0,0 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL | 14.455.390,0 | 14.623.382,4 | 13.668.638,5 | 93,47 | 13.351.678,6 | 91,30 | 316.959,9 |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.837.750,0 | 9.899.561,4 | 9.848.522,4 | 99,48 | 9.600.280,1 | 96,98 | 248.242,3 |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.617.640,0 | 4.723.821,0 | 3.820.116,1 | 80,87 | 3.751.398,5 | 79,41 | 68.717,6 |
| 25-ENSINO MÉDIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 26-ENSINO SUPERIOR | 76.490,0 | 21.490,0 | 19.278,4 | 89,71 | 17.511,8 | 81,49 | 1.766,6 |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 28-OUTRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) | 16.201.870,0 | 16.742.827,4 | 15.717.432,5 | 93,88 | 15.398.706,0 | 91,97 | 318.726,5 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 3.472.161,90 |
| 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) | | | | | | | 124.417,70 |
| 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 = (46g) | | | | | | | 0,00 |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36) | | | | | | | 3.596.579,60 |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37) | | | | | | | 12.101.574,50 |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/3)X100% | | | | | | | 31,23 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2016 (e) | % (f)=(e/d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2016 (g) | % (h)=(g/d) | Inscr em RP Não Processados (i) |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS CIAPLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AD ENI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.500.000,0 | 3.294.038,3 | 2.979.299,8 | 90,45 | 2.094.478,6 | 63,58 | 884.821,2 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 710.000,0 | 3.336.562,1 | 3.001.757,8 | 89,97 | 846.685,0 | 25,38 | 2.155.072,8 |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43) | 3.210.000,0 | 6.630.600,4 | 5.981.057,6 | 90,20 | 2.941.163,6 | 44,36 | 3.039.894,0 |
| 45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 19.411.870,0 | 23.373.427,8 | 21.698.490,1 | 92,83 | 18.339.869,6 | 78,46 | 3.358.620,5 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | Cancelado em 2016 (g) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 46.1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 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 | | 10.172.079,20 |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 0,00 |
| 49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | | 0,00 |
| 49.2-RESTOS A PAGAR | | 0,00 |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | 124.417,70 |
| 51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | | 10.296.496,90 |

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 | 4.597.505,60 |
| Despesas com Ensino Fundamental (24.2) | 3.820.116,10 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2) | 759.877,70 |
| Outras Despesas com Ensino | 17.511,80 |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10) | 6.699.917,30 |
| INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO (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) | 11.279.911,10 |
| 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 | 29,10 |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT | 82,57 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2016

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.534.899,3 | 4.936.320,4 | 2.200.395,6 | 2.735.924,8 | 1.598.578,9 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 6.534.899,3 | 4.936.320,4 | 2.200.395,6 | 2.735.924,8 | 1.598.578,9 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II) | -6.534.899,3 | -4.936.320,4 | -- | -- | -1.598.578,9 |

SÃO JOSÉ
20 de Março de 2017

Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
<http://www.sjvriopreto.rj.gov.br>

ANO VIII Nº 1125
Segunda - Feira

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor c = (a-b) | Valor (d) |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Fonte : Contabilidade

1 - Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

- Massa salarial
- Crescimento vegetativo
- Massa salarial
- Taxa de inflação anual média
- Taxa de crescimento real do PIB
- Taxa de crescimento do Salário Mínimo
- Massa salarial
- Taxa de juros real

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2016

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADAS | PAGAMENTO DE RP (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d - e) |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA DE CAPITAL | 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 |
| Inversões Financeiras | 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 |
| Despesas Correntes do RPPS | 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 |

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

Fonte : Contabilidade

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOSE 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 : 6º Bimestre / 2016

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 6º Bim/2016 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 4.172.500,0 | 4.172.500,0 | 4.266.752,8 | 102,26 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 840.000,0 | 840.000,0 | 953.747,0 | 113,54 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 240.000,0 | 240.000,0 | 194.639,9 | 81,10 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.700.000,0 | 2.700.000,0 | 2.575.533,7 | 95,39 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 9.000,0 | 9.000,0 | 6.640,0 | 73,78 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 271.000,0 | 271.000,0 | 341.878,1 | 126,15 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 112.500,0 | 112.500,0 | 194.314,1 | 172,72 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 34.945.000,0 | 34.945.000,0 | 34.489.177,2 | 98,70 |
| Cota-Parte FPM | 13.200.000,0 | 13.200.000,0 | 14.398.720,6 | 109,08 |
| Cota-Parte ITR | 25.000,0 | 25.000,0 | 32.138,0 | 128,55 |
| Cota-Parte IPVA | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 1.433.497,4 | 143,35 |
| Cota-Parte ICMS | 20.200.000,0 | 20.200.000,0 | 18.119.173,4 | 89,70 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 450.000,0 | 450.000,0 | 440.172,1 | 97,82 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| CONSTITUCIONAIS | 70.000,0 | 70.000,0 | 65.475,7 | 93,54 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 70.000,0 | 70.000,0 | 65.475,7 | 93,54 |
| 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 | 39.117.500,0 | 39.117.500,0 | 38.755.930,0 | 99,08 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até 6º Bim/2016 (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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | Até 6º Bim/2016 (f) | % (f/e) | Até 6º Bim/2016 (g) | % (g/e) | |
| DESPESAS CORRENTES | 13.483.361,0 | 18.793.514,5 | 18.300.116,2 | 97,37 | 17.541.739,4 | 93,37 | 758.376,8 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.218.648,0 | 14.636.581,5 | 15.368.266,7 | 105,00 | 15.368.266,7 | 105,00 | 0,0 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 3.264.713,0 | 4.156.933,0 | 2.931.849,5 | 70,53 | 2.173.472,7 | 70,53 | 758.376,8 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 671.077,0 | 295.067,0 | 78.184,2 | 26,50 | 57.074,4 | 26,50 | 21.109,8 |
| Investimentos | 671.077,0 | 295.067,0 | 78.184,2 | 26,50 | 57.074,4 | 26,50 | 21.109,8 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE | 14.154.438,0 | 19.088.581,5 | 18.378.300,4 | 96,28 | 17.598.813,8 | 96,28 | 779.486,6 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | Até 6º Bim/2016 (h) | % (h/IV) | Até 6º Bim/2016 (i) | % (i/IVg) | |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | | | | | | | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.730.000,0 | 4.514.370,0 | 3.415.202,6 | 18,58 | 2.792.196,7 | 18,58 | 623.005,9 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.730.000,0 | 4.514.370,0 | 3.415.202,6 | 18,58 | 2.792.196,7 | 18,58 | 623.005,9 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Outros Recursos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| DESPESAS CUSTEADAS CIRC. 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 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 3.730.000,0 | 4.514.370,0 | 3.415.202,6 | 18,58 | 2.792.196,7 | 18,58 | 623.005,9 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 10.424.438,0 | 14.574.211,5 | 14.963.097,8 | 81,42 | 14.806.617,1 | 81,42 | 156.480,7 |

| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS $(VI\% = ((VII + VIII) / III \times 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15\%^{**})$ | | | | | | 38,61 % |
|--|---------------------|---|---|---|-------------------------------|-------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VII + VIII - 15) / 100 \times III]$ | | | | | | 9.149.708,3 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 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 2015 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 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 2015 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| Total (IX) | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
| | | | LIQUIDADAS Até 6º Bim/2016 (l) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m) | % (l+m / total (l+m)) | |
| Atenção Básica | 21.250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.991.322,0 | 1.855.050,6 | 1.503.709,9 | 127.014,5 | 8,59 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| Outras Subfunções | 12.141.866,0 | 18.868.281,1 | 17.070.172,4 | 277.060,4 | 91,41 | |
| TOTAL | 14.154.438,0 | 20.723.331,7 | 18.573.882,3 | 404.074,9 | 100,00 | |

Fonte: Contabilidade

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

* O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "H" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total J".

* O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "H" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

* Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

* Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

* No último bimestre será utilizada a fórmula: $V[(h+i) - (15 \times III)/100]$

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 | | SALDO TOTAL (c) = (a) + (b) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Direitos Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provisões de PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GARANTIAS DE PPP(II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contraprestações Futuras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riscos Não Provisionados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS DE PPP | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 58.777.048,6 | 60.736.310,6 | 62.760.882,3 | 64.852.940,6 | 67.014.735,2 | 69.248.590,6 | 71.556.908,8 | 73.942.172,1 | 76.406.945,2 | 78.953.878,6 | 81.585.711,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE 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 : 6º Bimestre / 2016

LRP, art 48 - Anexo 14

| | | R\$1,00 | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Previsão Inicial de Receita | | 0,0 | 62.400.000,0 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 0,0 | 62.400.000,0 | | |
| Receitas Realizadas | | 11.479.795,7 | 58.118.377,8 | | |
| Deficit Orçamentário | | 0,0 | 4.524.915,9 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) | | 0,0 | 0,0 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 0,0 | 62.362.590,0 | | |
| Dotação Atualizada | | 0,0 | 69.130.292,3 | | |
| Despesas Empenhadas | | 10.863.312,6 | 62.643.293,7 | | |
| Despesas Liquidadas | | 12.659.305,4 | 57.767.968,5 | | |
| Superavit Orçamentário | | 0,0 | 350.409,3 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 10.863.312,6 | 62.643.293,7 | | |
| Despesas Liquidadas | | 12.659.305,4 | 57.767.968,5 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 58.118.376,6 | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | 0,0 | 0,0 | | |
| 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 LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,0 | 11.898.505,2 | 0,0% | |
| Resultado Primário | | 0,0 | -5.465.997,9 | 0,0% | |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | Inscrito | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a pagar |
| POR PODER | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 214.532,5 | 0,0 | 0,0 | 214.532,5 |
| Poder Legislativo | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.575.994,2 |
| Poder Legislativo | | 169.253,9 | 6.093,4 | 163.160,5 | 0,0 |
| TOTAL | | 383.786,4 | 6.093,4 | 163.160,5 | 10.790.526,7 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | %Mínimo a Aplicar Exerc. | %Aplicado até o bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 12.101.574,5 | 25% | 31,2% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | | 11.118.160,3 | 60% | 87,1% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,0 | | 0,0 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.200.395,6 | | 4.334.503,7 | |
| 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) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,0 | | 0,0 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | %Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 14.963.097,8 | 15,0% | 38,6% | |

MUNICÍPIO 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 : 3º Quadrimestre / 2016

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS Jan/2016 até Dez/2016 | | |
|---|---|------------------------------------|--------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 38.540.356,1 | 157.166,6 | 38.697.522,7 |
| Pessoal Ativo | 38.398.944,9 | 157.166,6 | 38.556.111,4 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 141.411,2 | 0,0 | 141.411,2 |
| 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) | 4.214.974,1 | 0,0 | 4.214.974,1 |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 4.182.815,2 | 0,0 | 4.182.815,2 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 32.158,9 | 0,0 | 32.158,9 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II) | 34.325.382,0 | 157.166,6 | 34.482.548,6 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | | | 58.118.377,8 |
| % do TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | | 59,33 % |
| LIMITE MÁXIMO (Inclso III, art. 20 da LRF) - <=4,00%> | | | 31.383.924,0 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <=51,30%> | | | 29.814.727,8 |
| LIMITE DE ALERTA (Inclso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=48,6%> | | | 28.245.531,6 |

Nota :

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| 2016 | | | 2017 | | | 2017 | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-------|
| 3º Quadr. | | | 1º Quadr. | | | 2º Quadr. | | |
| Limite Máximo (a) | % TDP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | Limite (e) = (b - d) | % TDP (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite (h) = (a) | % TDP |
| 54,00 % | 59,3 | 5,3 | 1,8 | 57,6 | - | - | - | - |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 7.123.042,3 | 7.339.346,4 | 7.290.123,3 | 7.216.288,6 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Contratual | 7.123.042,3 | 7.339.346,4 | 7.290.123,3 | 7.216.288,6 |
| Interna | 7.123.042,3 | 7.339.346,4 | 7.290.123,3 | 7.216.288,6 |
| 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)* | 15.072.925,8 | 17.174.140,8 | 11.542.428,8 | 3.174.420,6 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 15.287.458,5 | 17.388.673,5 | 11.756.961,5 | 3.388.953,3 |
| (-) RP Processados (Exceto Precatórios) | 214.532,7 | 214.532,7 | 214.532,7 | 214.532,7 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -7.949.883,5 | -9.834.794,4 | -4.252.305,5 | 4.041.868,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 58.777.048,6 | 58.370.596,8 | 57.515.061,1 | 58.118.377,8 |
| % da DC sobre a RCL [I / RCL] | 12,12 % | 12,57 % | 12,68 % | 12,42 % |
| % da DCL sobre a RCL [III / RCL] | -13,53 % | -16,85 % | -7,39 % | 6,95 % |
| 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 2016 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 7.123.042,3 | 7.339.346,4 | 7.290.123,3 | 7.216.288,6 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI) | 7.123.042,3 | 7.339.346,4 | 7.290.123,3 | 7.216.288,6 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 7.123.042,3 | 7.339.346,4 | 7.290.123,3 | 7.216.288,6 |
| Previdenciárias | 7.123.042,3 | 7.339.346,4 | 7.290.123,3 | 7.216.288,6 |
| 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 2016 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 10.762.914,0 | 10.762.914,0 | 10.762.914,0 | 10.593.660,1 |
| 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 2016 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| (-) 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 SÃO JOSÉ 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 : 3º Quadrimestre / 2016

| GARANTIAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 58.777.048,8 | 58.370.596,8 | 57.515.061,1 | 58.118.377,8 |
| % 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 2016 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º 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 | 58.118.377,80 | -- |
| 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) | 9.298.940,45 | 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) | 0,00 | 0 % |
| 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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | De exercícios anteriores | Do exercício | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a - (b + c + d + e)) | | |
| a - MANUT DESENV ENSINO | 0,0 | 3.903,4 | 0,0 | 1.897.379,0 | 0,0 | -1.901.282,4 | 0,0 | 0,0 |
| b - TRANSF FUNDEB | 0,0 | 1.029,9 | 0,0 | 1.639.264,5 | 0,0 | -1.640.294,4 | 0,0 | 0,0 |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE | 3.298.104,4 | 1.508,3 | 0,0 | 349.386,4 | 0,0 | 2.947.209,7 | 0,0 | 0,0 |
| d - CONVÊNIO SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| e - CONVÊNIO EDUCAÇÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| f - DEMAIS CONVÊNIO | 0,0 | 2.800,2 | 0,0 | 2.416.629,5 | 0,0 | -2.419.429,7 | 0,0 | 0,0 |
| g - ASSIST SOCIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23.088,3 | 0,0 | -23.088,3 | 0,0 | 0,0 |
| h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39.113,5 | 0,0 | -39.113,5 | 0,0 | 0,0 |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES | 0,0 | 1.967,9 | 0,0 | -36.151,0 | 0,0 | 34.183,1 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 3.298.104,4 | 11.209,7 | 0,0 | 6.328.710,2 | 0,0 | -3.041.815,5 | 0,0 | 0,0 |
| l - ORDINÁRIOS | 6.104.518,9 | 209.426,5 | 0,0 | 1.579.204,0 | 0,0 | 4.315.888,4 | 0,0 | 0,0 |
| m - ROYALTIES | 0,0 | -6.103,7 | 0,0 | 2.668.080,1 | 0,0 | -2.661.976,4 | 0,0 | 0,0 |
| n - Oper de Créd - Emprést não Específicos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| o - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 6.104.518,9 | 203.322,8 | 0,0 | 4.247.284,1 | 0,0 | 1.653.912,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 9.402.623,3 | 214.532,5 | 0,0 | 10.575.994,3 | 0,0 | -1.387.903,5 | 0,0 | 0,0 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 : 3º Quadrimestre / 2016

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|---|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 58.118.377,8 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 34.482.548,6 | 59,33 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF) | 31.383.924,0 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 29.814.727,8 | 51,30 % |
| DÍVIDA | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 4.041.868,0 | 6,95 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | 120,00 % |
| GARANTIA DE VALORES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 12.786.043,1 | 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 | 9.298.940,4 | 16,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 0,0 | 0,00 % |
| RESTOS A PAGAR | | |
| | Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS | Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc) |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 0,0 | -1.387.903,5 |

Atos da Administração

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD

CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA (N. 134)

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às treze horas, no prédio em que funciona a Secretaria de Administração a rua Cel. Francisco Limongi n. 353, bairro Estação- São Jose do Vale do Rio Preto/RJ. Assim, precisamente às 13:00 minutos, iniciou-se a centésima trigésima quarta Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, CPAD, composta pelos Membros Amarildo Caldeira, Anselmo Rodrigues Teixeira e Adriana Lutte Martins, todos designados pela Portaria nº 37 de 11 de Janeiro de 2017, publicada no DO n. 1084 de 12 de Janeiro de 2017. Abertos os trabalhos pelo Presidente Amarildo Caldeira, registra-se a presença de todos os membros e que nos Processos n.8714/2015 e n. 3655/2016, foi muito bem apresentada Defesa Dativa, com pedidos preliminares que deveriam ser analisadas, bem como, decisão sobre a oitiva do Servidor e testemunhas. Após leituras e discussões, decidiu-se: quanto a não clareza de qual infração, está não foi acolhida posto que o despacho as folhas 03, de 17 de outubro de 2016, já esclareceu ser por Inassiduidade Habitual, bem como o Indiciamento de folha 12, assim, rejeita-se; Quanto aos prazos, estes se prorrogaram por culpa exclusiva do Indiciado, que não só não retornou ao trabalho, como, também, abandonou o processo, não é contribuinte do Sindica, exigindo a nomeação de Defesa Dativa e a nulidade está prevista no “**Art. 217** - Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo. § 1º - O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.”, assim, será melhor observada quando do relatório final e julgamento, portanto, a Comissão Rejeita a tese de decurso de prazo, posto que a torpeza do servidor é claramente observada nas suas folhas de ponto juntadas, fls 04 a 08, não podem/devem prevalecer sobre o interesse público, posto que este é superior. Ademais, quanto ao pedido de oitiva pessoal e de testemunhas, em processo sumário, esta fase só é prevista no Processo Ordinário, assim no “**Art. 203** - Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.”, não tendo ainda esclarecido pela defesa de forma contundente, diante da robusta prova material das Folhas de Ponto, a real necessidade de oitiva pessoal do Servidor e de testemunhas arroladas, no caso uma exceção, deliberou-se por indeferir-se os pedidos, a situação do servidor após indiciamento foi questionada e deliberou-se, pela juntada das folhas de ponto recentes do Servidor, quais sejam, de novembro/2016 e esta data, até o dia 23 de março de 2017 e por reunião extraordinária para o dia 24/03/2017, às 9h, quando será apresentado o voto e se decidirá o relatório conclusivo a ser remetido ao Exmo Senhor Prefeito Municipal; Após, foi realizada reunião como a nova Secretária Municipal de Administração, Sra Claudia Pacheco, sendo esta esclarecida sobre as ações da Comissão de Processos e suas deliberações, inclusive da dificuldade de dedicação ser no máximo de 8 vezes por mês, por força da Lei, fato já cientificado inclusive ao Ministério Público, na pessoa da Dra Vanessa Quadros, em visita da Comissão ao seu Gabinete em Petrópolis/RJ, a pedido desta Ilma Representante da Tutela Coletiva. Assim, as 15:30 minutos, deu-se por encerrados os trabalhos e eu, Adriana Lutte Martins, Secretária, lavro esta assentada que, devidamente assinada, é publicada Diário Oficial do Poder Executivo Municipal, em atenção à publicidade, essencial aos atos administrativos.