



**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

**RÔMULO ALVES BULHÕES**  
Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública  
Interino

**CLAUDIA DE CASTRO PACHECO**  
Secretária de Administração

**GILSON DOS SANTOS ESTEVES**  
Secretário de Fazenda

**RAFAELA TEIXEIRA DA SILVA**  
Secretária de Educação, Cultura, Ciência e  
Tecnologia  
Interina

**ROGÉRIO CAPUTO**  
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e  
Transportes

**ELUÁ NOGUEIRA TORRES DE ANDRADE**  
Secretária de Meio Ambiente

**BERNARD DE OLIVEIRA CASAMASSO**  
Secretário de Planejamento e Gestão

**RAFAELLA TEIXEIRA RAMPINI**  
Secretária de Saúde

**APARECIDA DE FÁTIMA MOREIRA ESTEVES**  
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

**JULIANA DA SILVA VIRGINIO**  
Secretário Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria,  
Comércio e Expansão Econômica

**MARCELO TAVARES ESTEVES**  
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

## SUMÁRIO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1 Pgs
- Atos da Administração.....2/3 Pgs
- Atos da Fazenda.....4/34 Pgs

# D.O

## DIÁRIO OFICIAL

### MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO IX – Nº1323

Quarta - Feira, 31 Janeiro de 2018



## ATOS DO PODER EXECUTIVO

### Atos do Prefeito

PORTARIA Nº 26 DE 31 DE JANEIRO DE 2018.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Memorando nº 010/2018, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde,

#### RESOLVE

Destituir a servidora **LUCIANA FERREIRA MARTINS**, matrícula 2.466, da Função Gratificada de Chefe da Divisão de Programas de Saúde da Família, com validade a contar de 31/01/2018.

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, em 31 de janeiro de 2018.

GILBERTO MARTINS ESTEVES  
Prefeito

PORTARIA Nº 27 DE 31 DE JANEIRO DE 2018.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Memorando nº 010/2018, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde,

#### RESOLVE

Designar a servidora **VIVIANE VIANA FERNANDES GONÇALVES**, matrícula 5.584, para exercer a Função Gratificada – FG1 de Chefe da Divisão de Programas de Saúde da Família, com validade a contar de 01/02/2018.

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, em 31 de janeiro de 2018.

GILBERTO MARTINS ESTEVES  
Prefeito

**Atos da Administração**

## EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO

ATANº: 117/17

FORNECEDOR: POSTO VALVERDÃO LTDA

De acordo com os despachos exarados no feito nº 083//2018, o item abaixo passa a ser registradas na **CLÁUSULA QUARTA**, item 4.1 da referida ata, vigorando com efeitos retroativos a 05 de janeiro de 2018, com o seguinte valor

| Item | Descrição                         | Unid. | Valor realinhado   |
|------|-----------------------------------|-------|--|
| 04   | Álcool Etilico Hidratado (Etanol) | Litro | R\$3.747 (três reais e setenta e quatro centavos e sete milésimos) |

São José do Vale do Rio Preto, 31 de janeiro 2018.

ANA LÚCIA MEDEIROS  
Chefe de Divisão de Contratos

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 2981

**INSTRUMENTO:** Processo administrativo nº 0238/2018; **PARTES:** Município de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **KERFRANGO MATADOURO FRIGORÍFICO DE AVES LTDA**; **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato, aquisição de carne e derivados, para a Secretaria Municipal de Educação, para fornecimento pela Detentora da Ata de Registro de Preço nº 065/2017, do pregão nº 39/2017, do processo de nº 02177/2017 ao Município de São José do Vale do Rio Preto, conforme especificações, quantitativos, marcas e valores especificados abaixo; **VIGÊNCIA:** O fornecimento ora contratado deverá ser prestado pelo prazo de 90 (noventa) dias meses, após a assinatura do presente contrato, iniciando-se em 31 de Janeiro de 2018 e findando-se em 22 de abril de 2018; **VALOR:** Pagará o valor total de R\$57.105,00(cinquenta e sete mil, cento e cinco e reais), Dotações Orçamentárias Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Elemento : nº 3.3.90.30.00.00.00.00.0017 - Material de Consumo; **DATA DE ASSINATURA:** 23 de janeiro de 2018.

| ITEM | DESCRIÇÃO/PRODUTO  | MARCA     | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| 09   | Coxa e contra-coxa de frango - resfriado - manipulado em condições de higiene adequadas. Embalagem de 01 kg. Livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIE. | Kerfrango | Kg    | 3.500  | 5,79        | 20.265,00   |

|                            |   |                  |    |       |      |                     |
|----------------------------|---|------------------|----|-------|------|---------------------|
| 16                         | Moela de frango - resfriada - manipulado em condições de higiene adequadas - embalagem de 01 kg. Resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio, embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo,  | <u>Kerfrango</u> | Kg | 800   | 7,80 | 6.240,00            |
|                            | não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, data de validade, quantidade do produto.  |                  |    |       |      |                     |
| 17                         | Peito de frango - resfriado - limpo e inteiro - sem carcaça, sem pescoço e sem demais ossos da costela, manipulado em condições de higiene adequadas. Emb. de 01 kg. Embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIE. | <u>Kerfrango</u> | Kg | 4.000 | 7,65 | 30.600,00           |
| <b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> |   |                  |    |       |      | <b>RS 57.105,00</b> |

São José do Vale do Rio Preto, em 31 de janeiro de 2018.

ANA LÚCIA MEDEIROS  
Chefe de Divisão Contratos

## 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 : 6º Bimestre / 2017

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 12/2017 (c) | % (c/a) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                 | 60.512.000,0     | 60.512.000,0            | 10.526.574,9        | 17,4    | 60.344.212,4    | 99,6    | 267.787,6              |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | 60.212.000,0     | 60.212.000,0            | 10.526.574,9        | 17,5    | 60.244.212,4    | 100,1   | -32.212,4              |
| <b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>                                      | 4.851.300,0      | 4.851.300,0             | 821.932,4           | 16,9    | 4.917.210,8     | 101,4   | -65.910,8              |
| Impostos   | 4.250.000,0      | 4.250.000,0             | 591.998,0           | 13,9    | 3.979.997,2     | 93,6    | 270.002,8              |
| Taxas  | 601.300,0        | 601.300,0               | 229.934,4           | 38,2    | 937.213,6       | 155,9   | -335.913,6             |
| Contribuição de Melhoria   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | 340.000,0        | 340.000,0               | 55.646,4            | 16,4    | 324.558,4       | 95,5    | 15.441,6               |
| Contribuições Sociais  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (ESL) | 340.000,0        | 340.000,0               | 55.646,4            | 16,4    | 324.558,4       | 95,5    | 15.441,6               |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                       | 886.000,0        | 886.000,0               | 73.279,8            | 8,3     | 746.237,5       | 84,2    | 139.762,5              |
| Recetas Imobiliárias   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Recetas de Valores Mobiliários                                   | 881.000,0        | 881.000,0               | 73.279,8            | 8,3     | 746.237,5       | 84,7    | 134.762,5              |
| 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                                      | 5.000,0          | 5.000,0                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 5.000,0                |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>                                      | 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                    |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | 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                    |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                  | 53.184.700,0     | 53.184.700,0            | 9.418.675,3         | 17,7    | 53.131.446,8    | 99,9    | 53.253,2               |
| Transferências Intergovernamentais                               | 53.184.700,0     | 53.184.700,0            | 9.418.675,3         | 17,7    | 53.131.446,8    | 99,9    | 53.253,2               |
| 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                    |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                 | 950.000,0        | 950.000,0               | 157.041,0           | 16,5    | 1.124.758,9     | 118,4   | -174.758,9             |
| Multas e Juros de Mora   | 194.500,0        | 194.500,0               | 27.604,1            | 14,2    | 170.187,7       | 87,5    | 24.312,3               |
| Indenizações e Restituições                                      | 31.000,0         | 31.000,0                | 4.898,5             | 15,8    | 23.499,5        | 75,8    | 7.500,5                |
| Receta da Dívida Ativa   | 586.000,0        | 586.000,0               | 104.199,2           | 17,8    | 780.229,6       | 133,1   | -194.229,6             |
| Recetas Decorrentes Aportes Períod.p/Amortiz.Def.Abuatral RPPS   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Recetas Correntes Diversas                                       | 138.500,0        | 138.500,0               | 20.339,2            | 14,7    | 150.842,1       | 108,9   | -12.342,1              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                       | 300.000,0        | 300.000,0               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 300.000,0              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                      | 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                    |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | 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                    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                 | 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                    |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                | 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                    |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                        | 60.512.000,0     | 60.512.000,0            | 10.526.574,9        | 17,4    | 60.344.212,4    | 99,6    | 267.787,6              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)</b>                     | 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                    |
| 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                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>               | 60.512.000,0     | 60.512.000,0            | 10.526.574,9        | 17,4    | 60.344.212,4    | 99,6    | 267.787,6              |
| <b>DEFICIT</b>   |                  |                         |                     |         | 339.581,6       |         |                        |
| <b>TOTAL (VI) = (V+V)</b>  | 60.512.000,0     | 60.512.000,0            | 10.526.574,9        | 17,4    | 60.584.194,0    | 100,1   | -72.194,0              |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>   |                  |                         |                     |         | 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 12/2017 (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 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 / 2017

Continuação (3/3)

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

| DESPESAS   | R\$1,00                   |                              |                        |                    |                        |                     |                    |                      |                                    |                                    |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>i = (e - h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIM (j) | INSCR. EM RP<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
|  |                           |                              | No Bimestre            | Até 12/2017<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 12/2017<br>(h) |                      |                                    |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | 60.476.600,0              | 64.402.269,1                 | 10.727.930,2           | 60.584.194,0       | 3.818.075,1            | 11.698.851,2        | 55.813.950,5       | 8.588.318,6          | 55.779.321,6                       | 4.770.243,5                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | 53.166.810,0              | 61.444.819,1                 | 10.246.922,8           | 58.833.748,2       | 2.611.070,9            | 11.399.395,1        | 54.672.328,7       | 6.772.490,4          | 54.659.025,8                       | 4.181.419,5                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 32.833.850,0              | 41.432.306,1                 | 7.800.365,1            | 40.880.603,3       | 551.702,8              | 8.457.386,6         | 40.397.641,5       | 1.034.664,6          | 40.390.483,3                       | 482.961,8                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 6.400,0                   | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| OUTRAS CORRENTES                                     | 20.326.560,0              | 20.012.513,0                 | 2.446.557,7            | 17.953.144,9       | 2.059.368,1            | 2.942.008,5         | 14.274.687,2       | 5.737.825,8          | 14.268.542,5                       | 3.678.457,7                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 6.704.670,0               | 2.957.450,0                  | 481.007,4              | 1.750.445,8        | 1.207.004,2            | 299.456,1           | 1.141.621,8        | 1.815.828,2          | 1.120.295,8                        | 608.824,0                          |
| INVESTIMENTOS  | 6.189.270,0               | 2.400.028,4                  | 433.585,8              | 1.193.024,2        | 1.207.004,2            | 189.021,2           | 584.200,2          | 1.815.828,2          | 562.874,2                          | 608.824,0                          |
| 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                                | 515.400,0                 | 557.421,6                    | 47.421,6               | 557.421,6          | 0,0                    | 110.434,9           | 557.421,6          | 0,0                  | 557.421,6                          | 0,0                                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 605.120,0                 | 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                                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>         | 60.476.600,0              | 64.402.269,1                 | 10.727.930,2           | 60.584.194,0       | 3.818.075,1            | 11.698.851,2        | 55.813.950,5       | 8.588.318,6          | 55.779.321,6                       | 4.770.243,5                        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>        | 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                                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | 60.476.600,0              | 64.402.269,1                 | 10.727.930,2           | 60.584.194,0       | 3.818.075,1            | 11.698.851,2        | 55.813.950,5       | 8.588.318,6          | 55.779.321,6                       | 4.770.243,5                        |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              |                           |                              |                        | 0,0                |                        |                     | 4.430.261,9        |                      | 4.464.890,8                        |                                    |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                        |                           |                              |                        | 60.584.194,0       |                        |                     | 60.244.212,4       |                      | 60.244.212,4                       |                                    |

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>(i) = (e - h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIM (j) | INSCR. EM RP<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                 |                           |                              | No Bimestre         | Até 12/2017<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 12/2017<br>(h) |                        |                                    |                                    |
|                                 | <b>DESPESAS CORRENTES</b> | 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                                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>      | 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                                |
| <b>TOTAL</b>                    | 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 / 2017

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 12/2017 (b)     | % (b/total b) |                    | No Bimest           | Até 12/2017 (d)     | % (d/total d) |                    |   |
|  |                     |                        |                     |                     |               |                    |                     |                     |               |                    |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>60.476.600,0</b> | <b>64.402.269,1</b>    | <b>10.727.930,2</b> | <b>60.584.194,1</b> | <b>100,0</b>  | <b>3.818.075,0</b> | <b>11.698.851,1</b> | <b>55.813.950,6</b> | <b>100,0</b>  | <b>8.588.318,6</b> | <b>4.770.243,5</b>                        |
| <b>Legislativa</b>                               | <b>2.438.000,0</b>  | <b>2.336.000,0</b>     | <b>-32.800,8</b>    | <b>2.229.814,7</b>  | <b>3,7</b>    | <b>106.386,3</b>   | <b>488.493,8</b>    | <b>2.044.733,8</b>  | <b>3,7</b>    | <b>290.298,2</b>   | <b>184.880,8</b>                          |
| Ação Legislativa                                 | 2.439.000,0         | 2.335.000,0            | -32.900,6           | 2.229.614,7         | 3,7           | 105.385,3          | 468.493,8           | 2.044.733,8         | 3,7           | 290.266,2          | 184.880,8                                 |
| <b>Administração</b>                             | <b>11.406.740,0</b> | <b>11.021.371,8</b>    | <b>1.784.388,1</b>  | <b>10.808.226,0</b> | <b>17,5</b>   | <b>416.148,8</b>   | <b>1.882.674,7</b>  | <b>9.418.480,1</b>  | <b>16,9</b>   | <b>1.801.881,6</b> | <b>1.188.744,8</b>                        |
| Planejamento e Orçamento                         | 119.250,0           | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                | 0,0                                       |
| Administração Geral                              | 9.745.590,0         | 9.977.645,6            | 1.669.650,0         | 9.705.318,6         | 16,0          | 272.327,0          | 1.715.487,2         | 8.532.823,3         | 15,3          | 1.444.822,3        | 1.172.495,3                               |
| Administração Financeira                         | 520.800,0           | 557.421,6              | 47.421,6            | 557.421,6           | 0,9           | 0,0                | 110.434,9           | 557.421,6           | 1,0           | 0,0                | 0,0                                       |
| Controle Interno                                 | 224.300,0           | 193.704,4              | 27.179,5            | 156.873,3           | 0,3           | 36.831,0           | 27.579,5            | 156.673,3           | 0,3           | 37.031,1           | 200,1                                     |
| Normatização e Fiscalização                      | 123.200,0           | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                | 0,0                                       |
| Ordenamento Territorial                          | 409.600,0           | 12.000,0               | 0,0                 | 10.240,1            | 0,0           | 1.759,9            | 1.706,7             | 10.240,1            | 0,0           | 1.759,9            | 0,0                                       |
| Formação de Recursos Humanos                     | 10.000,0            | 10.000,0               | 0,0                 | 3.000,0             | 0,0           | 7.000,0            | 0,0                 | 3.000,0             | 0,0           | 7.000,0            | 0,0                                       |
| Administração de Receitas                        | 10.000,0            | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                | 0,0                                       |
| Comunicação Social                               | 40.000,0            | 40.000,0               | 0,0                 | 36.608,0            | 0,1           | 3.392,0            | 4.992,0             | 30.296,0            | 0,1           | 9.704,0            | 6.312,0                                   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 203.000,0           | 230.600,0              | 40.112,0            | 136.763,3           | 0,2           | 93.836,7           | 32.374,5            | 129.025,8           | 0,2           | 101.574,2          | 7.737,5                                   |
| <b>Segurança Pública</b>                         | <b>388.800,0</b>    | <b>98.864,0</b>        | <b>21.878,2</b>     | <b>91.243,0</b>     | <b>0,2</b>    | <b>6.811,0</b>     | <b>17.824,2</b>     | <b>87.388,0</b>     | <b>0,2</b>    | <b>8.486,0</b>     | <b>3.854,0</b>                            |
| Defesa Civil                                     | 398.600,0           | 96.864,0               | 21.878,2            | 91.243,0            | 0,2           | 5.811,0            | 17.824,2            | 87.389,0            | 0,2           | 9.486,0            | 3.854,0                                   |
| <b>Assistência Social</b>                        | <b>1.200.636,0</b>  | <b>1.314.029,7</b>     | <b>218.811,0</b>    | <b>824.611,6</b>    | <b>1,4</b>    | <b>488.618,1</b>   | <b>124.282,7</b>    | <b>864.033,1</b>    | <b>1,2</b>    | <b>868.898,6</b>   | <b>170.478,4</b>                          |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 34.400,0            | 34.400,0               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 34.400,0           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 34.400,0           | 0,0                                       |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 28.400,0            | 28.400,0               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 28.400,0           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 28.400,0           | 0,0                                       |
| Assistência Comunitária                          | 1.073.110,0         | 1.173.604,7            | 199.205,7           | 747.004,1           | 1,2           | 426.800,6          | 106.877,5           | 576.525,7           | 1,0           | 597.079,0          | 170.478,4                                 |
| Previdência Básica                               | 64.625,0            | 77.625,0               | 17.405,3            | 77.507,4            | 0,1           | 117,6              | 17.405,3            | 77.507,4            | 0,1           | 117,6              | 0,0                                       |
| <b>Previdência Social</b>                        | <b>1.730.840,0</b>  | <b>1.809.302,7</b>     | <b>310.668,4</b>    | <b>1.787.498,6</b>  | <b>2,9</b>    | <b>41.808,2</b>    | <b>441.109,4</b>    | <b>1.787.498,6</b>  | <b>3,2</b>    | <b>41.808,2</b>    | <b>0,0</b>                                |
| Previdência Básica                               | 1.730.640,0         | 1.809.302,7            | 310.558,4           | 1.767.496,5         | 2,9           | 41.808,2           | 441.109,4           | 1.767.496,5         | 3,2           | 41.808,2           | 0,0                                       |
| <b>Saúde</b>                                     | <b>14.820.306,0</b> | <b>18.871.868,1</b>    | <b>3.981.818,2</b>  | <b>18.887.008,8</b> | <b>31,2</b>   | <b>1.084.348,3</b> | <b>3.638.818,9</b>  | <b>17.770.873,6</b> | <b>31,8</b>   | <b>2.200.886,8</b> | <b>1.118.338,3</b>                        |
| Administração Geral                              | 11.041.005,0        | 15.894.771,3           | 2.739.737,9         | 15.345.757,5        | 25,3          | 549.013,8          | 2.874.611,3         | 14.571.642,9        | 25,1          | 1.323.128,3        | 774.114,5                                 |
| Previdência Básica                               | 1.495.600,0         | 2.231.086,3            | 522.311,7           | 2.231.086,3         | 3,7           | 0,0                | 522.311,7           | 2.231.086,3         | 4,0           | 0,0                | 0,0                                       |
| Atenção Básica                                   | 20.600,0            | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 2.063.100,0         | 1.845.501,5            | 99.799,6            | 1.310.166,0         | 2,2           | 535.335,5          | 142.996,9           | 967.944,2           | 1,7           | 877.557,3          | 342.221,8                                 |
| <b>Educação</b>                                  | <b>20.612.660,0</b> | <b>20.382.882,9</b>    | <b>3.807.430,6</b>  | <b>19.836.418,8</b> | <b>32,4</b>   | <b>747.246,4</b>   | <b>4.048.686,9</b>  | <b>18.479.630,4</b> | <b>33,1</b>   | <b>1.908.131,9</b> | <b>1.161.888,4</b>                        |
| Administração Geral                              | 130.900,0           | 39.000,0               | -24.004,0           | 36.776,7            | 0,1           | 2.223,3            | 6.145,3             | 30.846,7            | 0,1           | 8.153,3            | 5.930,0                                   |
| Alimentação e Nutrição                           | 1.823.000,0         | 1.313.767,0            | -20.894,5           | 1.149.695,1         | 1,9           | 164.067,9          | 195.241,0           | 988.135,7           | 1,8           | 325.631,3          | 161.563,4                                 |
| Ensino Fundamental                               | 14.907.300,0        | 15.111.323,7           | 2.915.046,9         | 14.666.731,3        | 24,2          | 444.592,4          | 2.963.150,7         | 13.881.944,8        | 24,9          | 1.229.378,9        | 784.786,5                                 |
| Ensino Superior                                  | 759.550,0           | 952.014,5              | 236.101,9           | 947.011,0           | 1,6           | 5.003,5            | 223.969,3           | 871.511,5           | 1,6           | 80.503,0           | 75.499,5                                  |
| Educação Infantil                                | 2.290.300,0         | 2.443.857,1            | 501.180,2           | 2.343.198,8         | 3,9           | 100.658,3          | 576.069,7           | 2.250.091,6         | 4,0           | 193.765,4          | 93.107,2                                  |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 14.900,0            | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                |   |
| Educação Especial                                | 536.500,0           | 521.700,0              | 0,0                 | 492.000,0           | 0,8           | 29.700,0           | 82.000,0            | 451.000,0           | 0,8           | 70.700,0           | 41.000,0                                  |
| Desporto de Rendimento                           | 22.100,0            | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                |   |
| Lazer  | 28.000,0            | 1.000,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 1.000,0            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 1.000,0            |   |
| <b>Cultura</b>                                   | <b>176.200,0</b>    | <b>142.333,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>2.133,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>140.200,0</b>   | <b>0,0</b>          | <b>2.133,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>140.200,0</b>   | <b>0,0</b>                                |
| Divulgação Cultural                              | 175.200,0           | 142.333,0              | 0,0                 | 2.133,0             | 0,0           | 140.200,0          | 0,0                 | 2.133,0             | 0,0           | 140.200,0          |   |
| <b>Urbanismo</b>                                 | <b>341.400,0</b>    | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                                |
| Infra-estrutura Urbana                           | 286.700,0           | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                |   |
| Serviços Urbanos                                 | 54.700,0            | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                |   |
| <b>Habituação</b>                                | <b>36.060,0</b>     | <b>36.060,0</b>        | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>36.060,0</b>    | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>36.060,0</b>    | <b>0,0</b>                                |
| Assistência Comunitária                          | 35.050,0            | 35.050,0               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 35.050,0           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 35.050,0           |   |
| <b>Gestão Ambiental</b>                          | <b>2.237.980,0</b>  | <b>2.128.140,0</b>     | <b>608.378,7</b>    | <b>1.993.343,6</b>  | <b>3,3</b>    | <b>132.796,6</b>   | <b>295.821,8</b>    | <b>1.830.888,8</b>  | <b>2,9</b>    | <b>486.161,4</b>   | <b>282.364,8</b>                          |
| Administração Geral                              | 1.710.440,0         | 2.068.085,0            | 495.446,7           | 1.937.176,0         | 3,2           | 130.909,0          | 295.821,8           | 1.582.751,1         | 2,8           | 485.333,9          | 354.424,9                                 |
| Serviços Urbanos                                 | 188.050,0           | 58.055,0               | 7.930,0             | 56.167,5            | 0,1           | 1.887,5            | 0,0                 | 48.237,5            | 0,1           | 9.817,5            | 7.930,0                                   |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 96.700,0            | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0           | 0,0                |   |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  | 242.170,0           | 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 / 2017

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 12/2017 (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até 12/2017 (d) | % (d/total d) |                 |   |
|  |                 |                        |                     |                 |               |                   |                     |                 |               |                 |   |
| <b>Agricultura</b>                         | 1.329.750,0     | 881.895,9              | 118.804,8           | 704.187,9       | 1,2           | 167.808,0         | 131.123,1           | 620.787,0       | 1,1           | 241.208,9       | 83.400,9                                  |
| Administração Geral                        | 968.800,0       | 839.545,9              | 118.804,8           | 701.737,9       | 1,2           | 137.808,0         | 131.123,1           | 618.337,0       | 1,1           | 221.208,9       | 83.400,9                                  |
| Extensão Rural                             | 123.000,0       | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0                                       |
| Promoção da Produção Agropecuária          | 237.950,0       | 22.450,0               | 0,0                 | 2.450,0         | 0,0           | 20.000,0          | 0,0                 | 2.450,0         | 0,0           | 20.000,0        | 0,0                                       |
| <b>Comércio e Serviços</b>                 | 386.700,0       | 286.848,1              | 34.846,8            | 267.374,3       | 0,4           | 8.271,8           | 34.846,8            | 267.374,3       | 0,5           | 8.271,8         | 0,0                                       |
| Formação de Recursos Humanos               | 6.800,0         | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0                                       |
| Turismo                                    | 358.900,0       | 265.646,1              | 34.846,8            | 267.374,3       | 0,4           | 8.271,8           | 34.846,8            | 267.374,3       | 0,5           | 8.271,8         | 0,0                                       |
| <b>Energia</b>                             | 1.208.850,0     | 2.787.484,2            | 747.889,2           | 2.888.704,5     | 4,4           | 120.759,7         | 686.050,0           | 2.282.468,4     | 4,1           | 606.007,8       | 384.248,1                                 |
| Energia Elétrica                           | 1.208.850,0     | 2.787.464,2            | 747.889,2           | 2.886.704,5     | 4,4           | 120.759,7         | 686.050,0           | 2.282.456,4     | 4,1           | 606.007,8       | 384.248,1                                 |
| <b>Transporte</b>                          | 983.800,0       | 981.860,0              | 33.280,8            | 848.346,8       | 1,4           | 146.804,4         | 124.334,8           | 743.217,0       | 1,3           | 248.733,0       | 103.128,7                                 |
| Administração Geral                        | 209.000,0       | 339.000,0              | 0,0                 | 338.758,0       | 0,6           | 242,0             | 58.306,8            | 286.054,8       | 0,5           | 52.945,2        | 52.703,2                                  |
| Transporte Rodoviário                      | 754.600,0       | 652.950,0              | 33.280,8            | 507.587,6       | 0,8           | 145.362,4         | 66.028,1            | 457.162,1       | 0,8           | 195.787,9       | 50.425,5                                  |
| <b>Desporto e Lazer</b>                    | 807.200,0       | 281.110,8              | 18.282,0            | 72.687,9        | 0,1           | 188.622,7         | 18.904,9            | 68.867,9        | 0,1           | 201.462,7       | 12.890,0                                  |
| Comunicação Social                         | 15.150,0        | 5.403,6                | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 5.403,6           | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 5.403,6         | 0,0                                       |
| Difusão Cultural                           | 268.150,0       | 18.207,0               | 0,0                 | 15.000,0        | 0,0           | 3.207,0           | 0,0                 | 13.500,0        | 0,0           | 4.707,0         | 1.500,0                                   |
| Lazer                                      | 623.900,0       | 237.500,0              | 19.282,0            | 57.587,9        | 0,1           | 179.912,1         | 16.904,9            | 46.157,9        | 0,1           | 191.342,1       | 11.430,0                                  |
| <b>Reserva de Contingência</b>             | 806.120,0       | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0                                       |
| Reserva de Contingência                    | 605.120,0       | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0                                       |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0                                       |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | 60.476.600,0    | 64.402.269,1           | 10.727.930,2        | 60.584.194,1    | 100,00        | 3.818.075,0       | 11.598.851,1        | 55.813.950,6    | 100,00        | 8.588.318,6     | 4.770.243,5                               |

| 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 12/2017 (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até 12/2017 (d) | % (d/total d) |                   |   |
|                                       |                 |                        |                     |                 |               |                   |                     |                 |               |                   |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0               | 0,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0               | 0,0                                       |

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 : 6º Bimestre / 2017

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 12/2017 (b) | % (b/total b) |                   | No Bimest           | Até 12/2017 (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 / 2017**

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | TOTAL<br>ULT - 12 M. | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|
|   | JAN/2017   | FEV/2017    | MAR/2017    | ABR/2017    | MAI/2017    | JUN/2017    | JUL/2017    | AGO/2017    | SET/2017    | OUT/2017    | NOV/2017    | DEZ/2017    |                      |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                 | 6.223.387,8  | 6.017.908,4 | 5.787.776,6 | 5.852.796,1 | 5.457.855,0 | 5.129.251,4 | 5.745.010,6 | 5.144.353,0 | 4.869.449,6 | 5.007.097,1 | 5.140.537,1 | 6.501.104,8 | 66.876.527,5         | 67.168.000,0           |
| <b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>                                   | 271.377,7  | 227.957,6   | 390.361,4   | 875.901,5   | 410.797,5   | 397.313,6   | 409.015,1   | 389.261,1   | 336.068,2   | 387.204,6   | 419.270,9   | 402.661,5   | 4.917.210,7          | 4.851.300,0            |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)          | 897,8  | 0,0         | 126.650,5   | 527.191,5   | 96.099,6    | 77.571,2    | 77.131,3    | 68.462,0    | 23.365,8    | 17.943,9    | 15.030,0    | 31.034,2    | 1.061.377,8          | 1.590.000,0            |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)               | 104.922,1  | 67.337,1    | 67.265,3    | 179.005,1   | 85.050,6    | 93.306,9    | 120.863,4   | 99.536,1    | 110.553,1   | 110.649,7   | 96.431,2    | 86.203,7    | 1.221.124,3          | 1.150.000,0            |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis                       | 23.870,0   | 15.803,7    | 18.820,0    | 2.380,0     | 8.800,0     | 30.282,1    | 19.900,0    | 35.114,0    | 13.700,2    | 44.250,0    | 35.503,8    | 4.783,4     | 253.207,2            | 130.000,0              |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza        | 90.603,3   | 96.792,3    | 102.199,3   | 106.152,0   | 122.508,4   | 121.431,7   | 116.591,9   | 118.369,7   | 122.333,2   | 124.294,4   | 120.085,2   | 202.926,6   | 1.444.288,0          | 1.380.000,0            |
| Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º, V) | 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                                   | 51.084,5   | 48.024,5    | 75.426,3    | 61.172,9    | 98.338,9    | 74.721,7    | 74.528,5    | 67.799,3    | 66.115,9    | 90.066,6    | 152.220,7   | 77.713,6    | 937.213,4            | 601.300,0              |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                               | 25.947,5   | 28.361,2    | 25.508,4    | 31.311,1    | 25.895,8    | 27.524,8    | 26.475,7    | 24.254,2    | 27.311,4    | 26.321,9    | 27.006,0    | 28.640,4    | 324.558,4            | 340.000,0              |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                    | 69.473,9   | 63.589,0    | 87.908,3    | 64.994,2    | 75.984,9    | 58.246,7    | 57.650,2    | 114.455,4   | 40.808,1    | 39.847,2    | 42.927,9    | 30.351,8    | 746.237,6            | 886.000,0              |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>                                   | 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                    |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                                     | 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                    |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                    | 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                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                               | 5.737.032,0  | 5.604.329,3 | 5.164.899,1 | 4.804.674,4 | 4.834.772,9 | 4.563.210,1 | 5.183.188,7 | 4.517.684,7 | 4.366.190,7 | 4.454.037,5 | 4.567.347,7 | 5.966.394,6 | 59.763.761,7         | 60.140.700,0           |
| Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)               | 1.117.079,1  | 1.432.065,4 | 897.276,7   | 1.081.065,9 | 1.226.282,7 | 1.130.284,0 | 1.459.370,7 | 990.025,3   | 831.287,8   | 942.086,3   | 969.001,7   | 1.864.413,8 | 13.940.239,4         | 12.300.000,0           |
| (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   | 1.339,9  | 1.627,5     | 60,7        | 1.042,5     | 1.710,6     | 1.287,8     | 636,3       | 654,5       | 2.718,8     | 25.611,3    | 946,1       | 958,3       | 38.594,3             | 10.000,0               |
| Cota-Parte do ICMS (100%)                                     | 1.678.748,8  | 1.480.160,8 | 1.522.210,9 | 1.602.838,7 | 1.497.525,7 | 1.498.897,7 | 1.473.365,9 | 1.531.329,3 | 1.557.918,9 | 1.526.722,2 | 1.574.842,2 | 1.624.698,0 | 18.569.259,1         | 19.200.000,0           |
| Cota-Parte do IPVA  | 468.849,0  | 350.586,8   | 252.516,3   | 149.207,5   | 73.476,4    | 50.796,3    | 34.415,9    | 39.324,8    | 31.039,7    | 16.238,6    | 23.360,9    | 20.535,9    | 1.510.348,1          | 2.590.000,0            |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)                         | 30.059,0   | 29.569,7    | 29.457,0    | 31.363,4    | 29.427,6    | 29.587,6    | 39.756,5    | 31.103,1    | 33.221,7    | 41.926,6    | 34.235,4    | 47.234,9    | 406.942,5            | 450.000,0              |
| Transferências do FUNDEB                                      | 1.042.848,6  | 847.589,1   | 931.402,0   | 787.959,1   | 900.508,4   | 772.062,4   | 748.870,8   | 787.013,7   | 794.756,2   | 760.883,2   | 794.963,0   | 889.238,8   | 10.058.095,3         | 11.400.000,0           |
| Outras Transferências Correntes                               | 1.392.651,3  | 1.457.273,7 | 1.526.519,2 | 1.145.741,0 | 1.100.385,2 | 1.074.838,0 | 1.421.316,3 | 1.132.777,7 | 1.109.791,3 | 1.135.113,0 | 1.164.542,1 | 1.513.858,6 | 15.174.807,4         | 14.120.700,0           |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                              | 119.556,7  | 93.671,3    | 119.099,4   | 75.914,9    | 110.403,9   | 82.956,2    | 68.680,9    | 98.677,6    | 99.071,2    | 99.685,9    | 83.984,6    | 73.056,5    | 1.124.759,1          | 950.000,0              |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | 660.306,4  | 659.893,2   | 541.395,4   | 574.194,7   | 566.775,9   | 543.262,1   | 485.315,7   | 519.578,8   | 454.918,0   | 511.608,4   | 516.085,1   | 598.982,2   | 6.632.315,9          | 6.956.000,0            |
| 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                      | 660.306,4  | 659.893,2   | 541.395,4   | 574.194,7   | 566.775,9   | 543.262,1   | 485.315,7   | 519.578,8   | 454.918,0   | 511.608,4   | 516.085,1   | 598.982,2   | 6.632.315,9          | 6.956.000,0            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>                         | 5.563.081,4  | 5.358.015,2 | 5.246.381,2 | 5.278.601,4 | 4.891.079,1 | 4.585.989,3 | 5.259.694,9 | 4.624.774,2 | 4.414.531,6 | 4.495.488,7 | 4.624.452,0 | 5.902.122,6 | 60.244.211,6         | 60.212.000,0           |

Fonte : Contabilidade

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses

R\$ 60.244.212,35

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|  |                  |                     | Até 6º Bim/2017     | Até 6º Bim/2016 |
| 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             |
| Receita 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             |
| Receita Patrimonial  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receitas Imobiliárias  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receitas de Valores Mobiliários                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receita 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 | EMPENHADAS        |                   | LIQUIDADAS        |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------|
|   |                 |                    | Até o 6º Bim/2017 | Até o 6º Bim/2016 | Até o 6º Bim/2017 | Até o 6º Bim/2016 | EM 2017                                     | EM 2016 |
|   |                 |                    |                   |                   |                   |                   |   |         |
| 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/2017 | Até 6º Bim/2016 |
| 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     | VALOR                 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  |                       | 0,0                   |
| BENS E DIREITOS DO RPPS          | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                       |
|                                  | Dez/2017              | Dez/2016              |
| 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  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 0º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                           | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |                     |                 |                  |                 |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|  |                     |                        | Até 6º Bim/2017     | Até 6º Bim/2016 |                     |                 |                  |                 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |                  |                 |
| Recetta 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 Abarcial                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |                  |                 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |                  |                 |
| Recetta Patrimonial  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |                  |                 |
| Recetta de Serviços  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |                  |                 |
| Outras Recettas 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 Recettas de Capital   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |                  |                 |
| (-DEDUÇÕES DA RECEITA (X))   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      |                     |                 |                  |                 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS                           | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSC RP NÃO PROC |                 |
|  |                     |                        | Até 6º Bim/2017     | Até 6º Bim/2016 | Até 6º Bim/2017     | Até 6º Bim/2016 | Até 6º Bim/2017  | Até 6º Bim/2016 |
| 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             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br/>INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)</b> | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      |

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 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 : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA   | SALDO                  |                                  |                       |
|---|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|   | Em 31/12/2016<br>(a)   | Em 31/Out/2017<br>(b)            | Em 31/Dez/2017<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)  | 13.950.591,3           | 6.317.549,1                      | 6.270.127,5           |
| DEDUÇÕES (II)   | 7.076.597,3            | 11.144.862,3                     | 10.178.037,6          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 7.299.175,2            | 11.367.440,2                     | 10.400.815,5          |
| (-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)   | 222.577,9              | 222.577,9                        | 222.577,9             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)   | 6.873.994,0            | -4.827.313,2                     | -3.907.910,1          |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)   | 0,0                    | 0,0                              | 0,0                   |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)   | 13.950.591,3           | 6.317.549,1                      | 6.270.127,5           |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>-7.076.597,3</b>    | <b>-11.144.862,3</b>             | <b>-10.178.037,6</b>  |
| RESULTADO NOMINAL   | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                                  |                       |
|   | No Bimestre<br>(c - b) | Jan/2017 até Dez/2017<br>(c - a) |                       |
| <b>VALOR</b>  | <b>966.824,7</b>       | <b>-3.101.440,3</b>              |                       |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  |                        | Valor                            |                       |
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                        | <b>0,0</b>                       |                       |

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO         |                |                |
|---|---------------|----------------|----------------|
|   | Em 31/12/2016 | Em 31/Out/2017 | Em 31/Dez/2017 |
| 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            |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     | Jan a Dez/2017      | Jan a Dez/2016      |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                   | 59.332.000,0        | 59.497.974,9        | 56.944.201,6        |
| Recetas Tributárias                                       | 4.851.300,0         | 4.917.210,8         | 4.426.423,0         |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)      | 1.590.000,0         | 1.061.377,7         | 953.747,0           |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)           | 1.150.000,0         | 1.221.124,4         | 0,0                 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)             | 130.000,0           | 253.207,1           | 194.639,9           |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                   | 1.380.000,0         | 1.444.287,9         | 2.578.009,6         |
| Outras Recetas Tributárias                                | 601.300,0           | 937.213,7           | 700.026,5           |
| Receta de Contribuição                                    | 340.000,0           | 324.558,4           | 315.337,1           |
| Receta Previdenciária                                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Recetas de Contribuições                           | 340.000,0           | 324.558,4           | 315.337,1           |
| Receta Patrimonial Líquida                                | 6.000,0             | 0,0                 | 0,0                 |
| Receta Patrimonial  | 886.000,0           | 746.237,5           | 1.239.422,3         |
| (-)Aplicações Financeiras                                 | 880.000,0           | 746.237,5           | 1.239.422,3         |
| Transferências Correntes*                                 | 53.184.700,0        | 53.131.446,8        | 50.705.719,9        |
| Cota Parte FPM (80%)                                      | 9.840.000,0         | 11.383.154,0        | 11.716.891,3        |
| Cota Parte ICMS (80%)                                     | 15.360.000,0        | 14.897.607,9        | 14.495.495,9        |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)                    | 56.000,0            | 52.380,6            | 52.380,6            |
| Convênios   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Transferências Correntes                           | 27.928.700,0        | 26.798.304,3        | 24.440.952,1        |
| Demais Recetas Correntes                                  | 950.000,0           | 1.124.758,9         | 1.496.721,6         |
| Dívida Ativa  | 586.000,0           | 780.229,6           | 533.878,2           |
| Diversas Recetas Correntes                                | 364.000,0           | 344.529,3           | 962.843,4           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                           | 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 Recetas de Capital                                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b> | 300.000,0           | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>            | <b>59.632.000,0</b> | <b>59.497.974,9</b> | <b>56.944.201,6</b> |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS       |                           | DESPESAS LIQUIDADAS       |                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                           |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   |                    | Período de Jan a Dez/2017 | Período de Jan a Dez/2016 | Período de Jan a Dez/2017 | Período de Jan a Dez/2016 | Período de Jan a Dez/2017   | Período de Jan a Dez/2016 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                            | 61.444.819,0       | 58.833.748,2              | 57.706.973,2              | 54.672.328,7              | 55.567.572,8              | 4.161.419,5                 | 2.139.400,4               |
| Pessoal e Encargos Sociais                                  | 41.432.306,1       | 40.880.603,3              | 40.747.914,5              | 40.397.641,5              | 40.590.747,9              | 482.961,8                   | 157.166,6                 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                             | 0,0                | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                       |
| Outras Despesas Correntes                                   | 20.012.513,0       | 17.953.144,9              | 16.959.058,8              | 14.274.687,2              | 14.976.824,9              | 3.678.457,7                 | 1.982.233,9               |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>       | 61.444.819,0       | 58.833.748,2              | 57.706.973,2              | 54.672.328,7              | 55.567.572,8              | 4.161.419,5                 | 2.139.400,4               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                             | 2.957.450,1        | 1.750.445,8               | 4.936.320,4               | 1.141.621,9               | 2.200.395,6               | 608.823,9                   | 2.735.924,8               |
| Investimentos   | 2.400.028,4        | 1.193.024,2               | 4.637.324,2               | 584.200,2                 | 1.901.399,5               | 608.824,0                   | 2.735.924,7               |
| Inversões Financeiras                                       | 0,0                | 0,0                       | 3.503,0                   | 0,0                       | 3.503,0                   | 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                                | 0,0                | 0,0                       | 3.503,0                   | 0,0                       | 3.503,0                   | 0,0                         | 0,0                       |
| Amortização da Dívida (XIV)                                 | 557.421,6          | 557.421,6                 | 295.493,2                 | 557.421,6                 | 295.493,2                 | 0,0                         | 0,0                       |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b> | 2.400.028,5        | 1.193.024,2               | 4.640.827,2               | 584.200,3                 | 1.904.902,4               | 608.823,9                   | 2.735.924,8               |
| 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                       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>     | 63.844.847,5       | 60.026.772,4              | 62.347.800,4              | 55.256.529,0              | 57.472.475,2              | 4.770.243,4                 | 4.875.325,2               |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>                     | -4.212.847,5       | -528.797,5                | -5.403.598,8              | 4.241.445,9               | -528.273,6                | -                           | -                         |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                       |                    | 0,0                       | 0,0                       |                           |                           | 0,0                         | 0,0                       |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | 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.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

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 2016  | Canc.      | Pagos           | Saldo               |
|  | Exerc. Ant.   | 2016       |            |            |                  |                                |                 |            |                 |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b> |   |            |            |            |                  |                                |                 |            |                 |                     |
| <b>EXECUTIVO</b>                                   |   |            |            |            |                  |                                |                 |            |                 |                     |
| PREFEITURA SAO JOSE DO VALE DO RIO P               | 206.407,2   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 206.407,2        | 9.988.097,0                    | 0,0             | 0,0        | 0,0             | 9.988.097,0         |
| FUNDAÇÃO H M S T SAO JOSE VALE RIO PF              | 8.686,1   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 8.686,1          | 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            |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                 |   |            |            |            |                  |                                |                 |            |                 |                     |
| CAMARA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO               | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0              | 169.253,9                      | 0,0             | 0,0        | 76.817,5        | 92.436,3            |
| <b>TOTAL (I)</b>                                   | <b>222.577,7</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>222.577,7</b> | <b>10.745.248,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>76.817,5</b> | <b>10.668.430,5</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>   |   |            |            |            |                  |                                |                 |            |                 |                     |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                 | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0              | -169.253,9                     | 88.579,4        | 0,0        | 0,0             | -80.674,5           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>-169.253,9</b>              | <b>88.579,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-80.674,5</b>    |
| <b>TOTAL (I + II)</b>                              | <b>222.577,7</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>222.577,7</b> | <b>10.575.994,1</b>            | <b>88.579,4</b> | <b>0,0</b> | <b>76.817,5</b> | <b>10.587.756,0</b> |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

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 6º Bim/2017 (b) | % (b/a)      |
| <b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  |                     |                         |                     |              |
| 1.1-Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 4.753.000,0         | 4.753.000,0             | 4.580.844,9         | 96,38        |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                   | 2.042.500,0         | 2.042.500,0             | 1.630.658,3         | 79,84        |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                      | 1.590.000,0         | 1.590.000,0             | 1.061.377,7         | 66,75        |
| 1.2-Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 452.500,0           | 452.500,0               | 569.280,6           | 125,81       |
| 1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                      | 142.000,0           | 142.000,0               | 253.207,1           | 178,31       |
| 1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 130.000,0           | 130.000,0               | 253.207,1           | 194,77       |
| 1.3-Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 12.000,0            | 12.000,0                | 0,0                 | 0,00         |
| 1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                 | 1.188.500,0         | 1.188.500,0             | 1.252.691,6         | 105,40       |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                     | 1.150.000,0         | 1.150.000,0             | 1.221.124,4         | 106,18       |
| 1.4-Receta Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF                      | 38.500,0            | 38.500,0                | 31.567,2            | 81,99        |
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 1.380.000,0         | 1.380.000,0             | 1.444.287,9         | 104,66       |
| 1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF                                   | 1.380.000,0         | 1.380.000,0             | 1.444.287,9         | 104,66       |
| 1.5-Receta Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)         | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| 1.5.1-ITR  | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                     | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| <b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                             |                     |                         |                     |              |
| 2.1-Cota-Parte FPM   | 34.620.000,0        | 34.620.000,0            | 34.530.858,9        | 99,74        |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b                                       | 12.300.000,0        | 12.300.000,0            | 13.940.239,2        | 113,34       |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d                                       | 12.300.000,0        | 12.300.000,0            | 13.940.239,2        | 113,34       |
| 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  | 19.200.000,0        | 19.200.000,0            | 18.569.259,1        | 96,71        |
| 2.4-Cota-Parte IP-Esportação   | 70.000,0            | 70.000,0                | 65.475,7            | 93,54        |
| 2.5-Cota-Parte ITR   | 450.000,0           | 450.000,0               | 406.942,5           | 90,43        |
| 2.6-Cota-Parte IPVA  | 10.000,0            | 10.000,0                | 38.594,3            | 385,94       |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro  | 2.590.000,0         | 2.590.000,0             | 1.510.348,1         | 58,31        |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Dólar   | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| <b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                      | <b>39.373.000,0</b> | <b>39.373.000,0</b>     | <b>39.111.703,8</b> | <b>99,34</b> |

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 / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|  |                  |                         | Até 6º Bim/2017 (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  | 2.588.000,0      | 2.588.000,0             | 2.519.897,6         | 97,37   |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação                                     | 2.010.000,0      | 2.010.000,0             | 1.689.921,2         | 84,08   |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| 5.3-Transferências Diretas - FNAE  | 400.000,0        | 400.000,0               | 315.751,2           | 78,94   |
| 5.4-Transferências Diretas - FNATE   | 170.000,0        | 170.000,0               | 51.385,2            | 30,23   |
| 5.5-Transferências Diretas - FNDE  | 8.000,0          | 8.000,0                 | 462.840,0           | 765,50  |
| 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)       | 2.588.000,0      | 2.588.000,0             | 2.519.897,6         | 97,37   |

| FUNDEB   |                  |                         |                     |         |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |
|  |                  |                         | Até 6º Bim/2017 (b) | % (b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                 | 6.956.000,0      | 6.956.000,0             | 6.632.315,1         | 95,35   |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)         | 2.460.000,0      | 2.460.000,0             | 2.557.085,2         | 103,95  |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)          | 3.840.000,0      | 3.840.000,0             | 3.671.651,2         | 95,62   |
| 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                | 81.388,5            | 90,43   |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)         | 2.000,0          | 2.000,0                 | 7.718,7             | 385,94  |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)          | 550.000,0        | 550.000,0               | 301.376,4           | 54,80   |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                  | 11.560.000,0     | 11.560.000,0            | 10.109.246,8        | 87,45   |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB                        | 11.400.000,0     | 11.400.000,0            | 10.058.095,2        | 88,23   |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB                           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00    |
| 11.3-Receta de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB          | 160.000,0        | 160.000,0               | 51.151,6            | 31,97   |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)    | 4.444.000,0      | 4.444.000,0             | 3.425.780,1         | 77,09   |

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 (i) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------------|
|  |                 |                        | Até 6º Bim/2017 (e)=(g) | % (f=(e/d)) | Até 6º Bim/2017 (g) | % (h)=(g/d) |                                  |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 8.589.000,0     | 9.480.268,2            | 9.060.244,3             | 92,24       | 8.744.413,7         | 95,57       | 315.830,6                        |
| 13.1-Com Educação Infantil                   | 1.089.000,0     | 1.463.000,0            | 1.181.426,1             | 80,75       | 1.181.426,1         | 80,75       | 0,0                              |
| 13.2-Com Ensino Fundamental                  | 7.500.000,0     | 8.017.268,2            | 7.878.818,2             | 94,33       | 7.562.987,6         | 98,27       | 315.830,6                        |
| 14-OUTRAS DESPESAS                           | 2.971.000,0     | 1.441.956,1            | 1.612.075,3             | 123,39      | 1.779.197,1         | 125,67      | 32.878,2                         |
| 14.1-Com Educação Infantil                   | 484.700,0       | 50.700,0               | 270.797,7               | 53,41       | 270.797,7           | 53,41       | 0,0                              |
| 14.2-Com Ensino Fundamental                  | 2.486.300,0     | 1.391.256,1            | 1.541.277,6             | 108,42      | 1.508.399,4         | 110,78      | 32.878,2                         |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)      | 11.560.000,0    | 10.922.224,3           | 10.672.319,6            | 96,34       | 10.523.610,8        | 99,54       | 348.708,8                        |

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 |
| 17.1-FUNDEB 40%   | 0,00 |
| 18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)                       | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

|  |               |
|--|---------------|
| 19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                       | 10.872.319,60 |
| 19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13+(16.1+17.1)))/(i)x100                | 89,62         |
| 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(i)x100 | 17,92         |
| 19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))                                      | -7,55         |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

|   |      |
|---|------|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS              | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | Inscritos em RP Não Processados (l) |               |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
|  |                 |                        | Até 6º Bim/2017 (e) | % (f)=(e/d) | Até 6º Bim/2017 (f) | % (g)=(f/d) |                                     |               |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL   | 2.091.100,0     | 2.268.470,5            | 2.167.812,2         | 95,56       | 2.167.812,2         | 95,56       | 0,0                                 |               |
| 22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 1.573.700,0     | 1.513.700,0            | 1.452.223,8         | 95,94       | 1.452.223,8         | 95,94       | 0,0                                 |               |
| 22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 517.400,0       | 754.770,5              | 715.588,4           | 94,81       | 715.588,4           | 94,81       | 0,0                                 |               |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL  | 14.723.800,0    | 14.029.573,8           | 13.834.035,9        | 98,61       | 13.357.301,5        | 95,21       | 476.734,4                           |               |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 9.986.300,0     | 9.408.524,3            | 9.420.095,8         | 100,12      | 9.071.387,0         | 96,42       | 348.708,8                           |               |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 4.737.500,0     | 4.621.049,5            | 4.413.940,1         | 95,52       | 4.285.914,5         | 92,75       | 128.025,6                           |               |
| 24-ENSINO MÉDIO  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00        | 0,0                                 |               |
| 25-ENSINO SUPERIOR   | 74.550,0        | 34.550,0               | 13.461,1            | 38,96       | 9.576,9             | 27,72       | 3.884,2                             |               |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00        | 0,0                                 |               |
| 27-OUTRAS  | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00        | 0,0                                 |               |
| 28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+24+25+26+27+28)  | 16.889.450,0    | 16.332.594,3           | 16.015.309,2        | 98,06       | 15.534.690,6        | 95,11       | 480.618,6                           |               |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                        |                     |             |                     |             | VALOR                               |               |
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |                 |                        |                     |             |                     |             |                                     | 3.425.780,10  |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |                 |                        |                     |             |                     |             |                                     | 0,00          |
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)   |                 |                        |                     |             |                     |             |                                     | 51.151,60     |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR   |                 |                        |                     |             |                     |             |                                     | 0,00          |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  |                 |                        |                     |             |                     |             |                                     | 0,00          |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                           |                 |                        |                     |             |                     |             |                                     | 0,00          |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) |                 |                        |                     |             |                     |             |                                     | 0,00          |
| 36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)   |                 |                        |                     |             |                     |             |                                     | 3.476.931,70  |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+36)   |                 |                        |                     |             |                     |             |                                     | 12.524.916,40 |
| 38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))X 100%                               |                 |                        |                     |             |                     |             |                                     | 32,02         |

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO      | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | Inscr em RP Não Processados (l) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
|   |                 |                        | Até 6º Bim/2017 (e) | % (f)=(e/d) | Até 6º Bim/2017 (g) | % (h)=(g/d) |                                 |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS CIAPUC, FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSI     | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00        | 0,0                             |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                        | 2.010.000,0     | 2.424.153,6            | 2.045.936,5         | 84,40       | 1.622.367,1         | 66,93       | 423.569,4                       |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                       | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,00        | 0,0                 | 0,00        | 0,0                             |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO              | 578.000,0       | 649.000,0              | 642.156,7           | 98,95       | 458.068,0           | 70,58       | 184.088,7                       |
| 43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43) | 2.588.000,0     | 3.073.153,6            | 2.688.093,2         | 87,47       | 2.080.435,1         | 67,70       | 607.658,1                       |
| 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)   | 19.477.450,0    | 19.405.747,9           | 18.703.402,4        | 96,38       | 17.615.125,7        | 90,77       | 1.088.276,7                     |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE |               | Cancelado em 2017 (g) |                         |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                      |               |                       |                         |
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                             |                      | 0,00          |                       | 0,00                    |
| 45.1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |                      | 0,00          |                       | 0,00                    |
| 45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB   |                      | 0,00          |                       | 0,00                    |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>  |                      |               |                       |                         |
|  |                      | <b>FUNDEB</b> |                       | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> |
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                              |                      | 0,00          |                       | 0,00                    |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                      | 10.058.095,20 |                       | 1.689.921,20            |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                      | 0,00          |                       | 0,00                    |
| 48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO  |                      | 0,00          |                       | 0,00                    |
| 48.2-RESTOS A PAGAR  |                      | 0,00          |                       | 0,00                    |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                   |                      | 51.151,60     |                       | 0,00                    |
| 50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                      | 10.109.246,80 |                       | 1.689.921,20            |
| 51-(+) Ajustes   |                      | 0,00          |                       | 0,00                    |
| 51.1 Retenções   |                      | 0,00          |                       | 0,00                    |
| 51.2 Conciliação Bancária  |                      | 0,00          |                       | 0,00                    |
| 52-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   |                      | 10.109.246,80 |                       | 1.689.921,20            |

FONTE :

\* Caput do artigo 212 da CF/1988

\* 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.

\* 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  | 5.139.105,40         |
| Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )  | 4.413.940,10         |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )  | 715.588,40           |
| Outras Despesas com Ensino  | 9.576,90             |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )  | 6.632.315,10         |
| 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                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>                                | <b>11.761.843,60</b> |
| <b>AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS</b>  |                      |
| Mínimo de <25%> das receitas resultantes de Impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 | 30,07                |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT                | 86,50                |

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 2017

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9 R\$1,00

| RECEITAS                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |  | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
|                                      |                         | (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) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |                        |                         |                     |                                   |                                 |
| (-)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)                                  | 2.957.450,1            | 1.750.445,8             | 1.141.621,9         | 608.823,9                         | 1.207.004,3                     |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)                | -2.957.450,1           | -1.750.445,8            | --                  | --                                | -1.207.004,3                    |

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  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2017 a 2017

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10 R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|           | Valor (a)                | Valor (b)                | Valor c = (a-b)          | Valor (d)                     |
| 2017      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                           |
| TOTAL     | 0,0                      | 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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
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 2017

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11

R\$1,00

| RECEITAS                   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>(c) = (a-b) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                             |
| <b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b> | 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                             |
| <b>TOTAL</b>               | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                             |

| DESPEAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS<br>(e) | INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADAS | PAGAMENTO DE RP<br>(f) | SALDO A PAGAR<br>(g) = (d - e) |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b> | 0,0                       | 0,0                | 0,0                | 0,0                  | 0,0                           | 0,0                    | 0,0                            |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                            | 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                            |
| <b>TOTAL</b>   | 0,0                       | 0,0                | 0,0                | 0,0                  | 0,0                           | 0,0                    | 0,0                            |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(h) | DO EXERCÍCIO<br>(i) = b - (e + f) | SALDO ATUAL<br>(j) = (h + i) |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                            |                           | 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 / 2017

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|   |                     |                         | Até 6º Bim/2017 (b) | % (b/a)      |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 4.753.000,0         | 4.753.000,0             | 4.580.844,9         | 96,38        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 1.590.000,0         | 1.590.000,0             | 1.061.377,7         | 66,75        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 130.000,0           | 130.000,0               | 253.207,1           | 194,77       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.150.000,0         | 1.150.000,0             | 1.221.124,4         | 106,18       |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 1.380.000,0         | 1.380.000,0             | 1.444.287,9         | 104,66       |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 4.500,0             | 4.500,0                 | 11.736,6            | 260,81       |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 365.000,0           | 365.000,0               | 437.482,1           | 119,86       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 133.500,0           | 133.500,0               | 151.629,1           | 113,58       |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>   | 34.620.000,0        | 34.620.000,0            | 34.530.858,9        | 99,74        |
| Cota-Parte FPM  | 12.300.000,0        | 12.300.000,0            | 13.940.239,2        | 113,34       |
| Cota-Parte ITR  | 10.000,0            | 10.000,0                | 38.594,3            | 385,94       |
| Cota-Parte IPVA   | 2.590.000,0         | 2.590.000,0             | 1.510.348,1         | 58,31        |
| Cota-Parte ICMS   | 19.200.000,0        | 19.200.000,0            | 18.569.259,1        | 96,71        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 450.000,0           | 450.000,0               | 406.942,5           | 90,43        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências 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         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>39.373.000,0</b> | <b>39.373.000,0</b>     | <b>39.111.703,8</b> | <b>99,34</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|  |                  |                         | Até 6º Bim/2017 (d) | % (d/c)     |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | 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        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,00        |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,00</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
|   |                     |                        | Até 6º Bim/2017 (f) | % (f/e)      | Até 6º Bim/2017 (g) | % (g/e)      |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | 13.570.018,0        | 17.315.325,9           | 16.232.534,4        | 93,75        | 15.643.865,5        | 93,75        | 588.668,9                           |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 10.308.305,0        | 14.081.123,6           | 12.875.527,6        | 91,44        | 12.854.994,6        | 91,44        | 20.533,0                            |
| Juros e Encargos da Dívida  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                                 |
| Outras Despesas Correntes   | 3.261.713,0         | 3.234.202,3            | 3.357.006,8         | 103,80       | 2.788.870,9         | 103,80       | 568.135,9                           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 670.067,0           | 202.355,9              | 373.086,3           | 184,37       | 352.532,7           | 184,37       | 20.553,6                            |
| Investimentos   | 670.067,0           | 202.355,9              | 367.328,3           | 181,53       | 352.532,7           | 181,53       | 14.795,6                            |
| Inversões Financeiras   | 0,0                 | 0,0                    | 5.758,0             | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 5.758,0                             |
| Amortização da Dívida   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE</b>   | <b>14.240.085,0</b> | <b>17.517.681,8</b>    | <b>16.605.620,7</b> | <b>94,79</b> | <b>15.996.398,2</b> | <b>94,79</b> | <b>609.222,5</b>                    |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>                                 |                     |                        |                     |              |                     |              |                                     |
|   |                     |                        | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS     |
|   |                     |                        | Até 6º Bim/2017 (h) | % (h/IV)     | Até 6º Bim/2017 (i) | % (i/IVg)    |                                     |
| 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  | 3.952.530,0         | 4.086.119,9            | 4.373.634,6         | 26,34        | 4.077.588,4         | 26,34        | 296.046,2                           |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 3.952.530,0         | 4.086.119,9            | 4.373.634,6         | 26,34        | 4.077.588,4         | 26,34        | 296.046,2                           |
| 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 FINANCEIRA¹                 | 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 CANCELADOS²                            | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                                 |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³ | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>3.952.530,0</b>  | <b>4.086.119,9</b>     | <b>4.373.634,6</b>  | <b>26,34</b> | <b>4.077.588,4</b>  | <b>26,34</b> | <b>296.046,2</b>                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                    | <b>10.287.555,0</b> | <b>13.431.561,9</b>    | <b>12.231.986,1</b> | <b>73,66</b> | <b>11.918.809,8</b> | <b>73,66</b> | <b>313.176,3</b>                    |

|   |                        |  |                                       |  |                                      |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS $VII\% = ((VII + VII) / IIIb \times 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15\%^{**}$ |                        |  |                                       |  | 31,27 %                              |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VII + VII - 15)/100 \times IIIb]$   |                        |  |                                       |  | 6.365.230,5                          |
| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>  | <b>INSCRITOS</b>       | <b>CANCELADOS/PRESCRITOS</b>                             | <b>PAGOS</b>                          | <b>A PAGAR</b>   | <b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b> |
| Inscritos em 2016   | 0,0                    | 0,0  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 |
| Inscritos em 2015   | 0,0                    | 0,0  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 |
| Inscritos em 2014   | 0,0                    | 0,0  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 |
| Inscritos em 2013   | 0,0                    | 0,0  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 |
| Inscritos em 2012   | 0,0                    | 0,0  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (Somatório)   |                        |  |                                       |  |                                      |
| <b>Total</b>  | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          |
| <b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>  |                        |  |                                       |  |                                      |
| <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º</b>  | <b>Saldo Inicial</b>   | <b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b> |                                       | <b>Saldo Final (Nilo Aplicado)</b>                     |                                      |
|   |                        |  |                                       |  |                                      |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016   | 0,0                    |  | 0,0                                   |  | 0,00                                 |
| 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                                 |
| Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (Somatório)   |                        |  |                                       |  |                                      |
| <b>Total (VIII)</b>   | <b>0,0</b>             |  | <b>0,0</b>                            |  | <b>0,00</b>                          |
| <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>  |                        |  |                                       |  |                                      |
| <b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26</b>  | <b>Saldo Inicial</b>   | <b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b> |                                       | <b>Saldo Final (Nilo Aplicado)</b>                     |                                      |
|   |                        |  |                                       |  |                                      |
| Diferença de limite não cumprido em 2016  | 0,0                    |  | 0,0                                   |  | 0,00                                 |
| 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                                 |
| Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (Somatório)  |                        |  |                                       |  |                                      |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>0,0</b>             |  | <b>0,0</b>                            |  | <b>0,00</b>                          |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>   | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>                                | <b>DESPESAS EXECUTADAS</b>            |  |                                      |
|   |                        |  | <b>LIQUIDADAS Até 6º Bim/2017 (l)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)</b> | <b>% ((l+m) / total (l+m))</b>       |
| Atenção Básica  | 20.600,0               | 0,0  | 0,0                                   | 0,0  | 0,00                                 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 2.063.100,0            | 1.845.501,5  | 967.944,2                             | 342.221,8  | 6,94                                 |
| 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   | 12.536.605,0           | 18.125.857,6   | 16.802.729,3                          | 774.114,5  | 93,06                                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>14.620.305,0</b>    | <b>19.971.359,1</b>                                      | <b>17.770.673,5</b>                   | <b>1.116.336,3</b>                                     | <b>100,00</b>                        |

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

\* O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l" (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:  $Vl(h+l) - (15 \times IIIb/100)$

MUNICÍPIO DE SAO JOSE 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 / 2017

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a) + (b) |              |              |              |              |              |              |              |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | NO BIMESTRE                 | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |                                |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | 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                            |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           | 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                            |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                           | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b> | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                           | 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                            |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                             | 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                            |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>                                 | 2016   | 2017                        | 2018                  | 2019                           | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
| Do Ente Federado                                       |  |                             |                       |                                |              |              |              |              |              |              |              |
| Das Estatais Não-Dependentes                           |  |                             |                       |                                |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>                  | 58.118.377,8   | 60.055.683,8                | 62.057.567,6          | 64.126.181,8                   | 66.263.750,8 | 68.472.573,0 | 70.755.023,6 | 73.113.557,0 | 75.560.709,3 | 78.069.101,1 | 80.671.440,4 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>                    | 0,0  | 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 - PODER EXECUTIVO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRP, art 48 - Anexo 14

|  |  | R\$ 1,00   |                                      |                           |                     |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS  |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |                     |
| Previsão Inicial de Receita  |  | 0,0  | 60.512.000,0                         |                           |                     |
| Previsão Atualizada da Receita   |  | 0,0  | 60.512.000,0                         |                           |                     |
| Receitas Realizadas  |  | 10.526.974,9                                     | 60.244.212,4                         |                           |                     |
| Deficit Orçamentário   |  | 0,0  | 339.987,6                            |                           |                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)                        |  | 0,0  | 0,0                                  |                           |                     |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS  |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |                     |
| Dotação Inicial  |  | 0,0  | 60.476.600,0                         |                           |                     |
| Dotação Atualizada   |  | 0,0  | 64.402.269,1                         |                           |                     |
| Despesas Empenhadas  |  | 10.727.930,2                                     | 60.584.194,0                         |                           |                     |
| Despesas Liquidadas  |  | 11.698.851,2                                     | 55.813.950,5                         |                           |                     |
| Superavit Orçamentário   |  | 0,0  | 4.430.251,9                          |                           |                     |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |                     |
| Despesas Empenhadas  |  | 10.727.930,2                                     | 60.584.194,1                         |                           |                     |
| Despesas Liquidadas  |  | 11.698.851,1                                     | 55.813.950,6                         |                           |                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |                     |
| Receita Corrente Líquida   |  |  | 60.244.211,6                         |                           |                     |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA   |  | 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  | -3.101.440,3                         | 0,0%                      |                     |
| Resultado Primário   |  | 0,0  | -528.797,5                           | 0,0%                      |                     |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |  | Inscrição  | Cancelamento até o bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo a pagar       |
| <b>POR PODER</b>   |  |  |                                      |                           |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  |  |                                      |                           |                     |
| Poder Executivo  |  | 222.577,7  | 0,0                                  | 0,0                       | 222.577,7           |
| Poder Legislativo  |  | 0,0  | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>  |  |  |                                      |                           |                     |
| Poder Executivo  |  | 0,0  | 0,0                                  | 0,0                       | 10.575.994,2        |
| Poder Legislativo  |  | 88.579,4   | 0,0                                  | 76.817,5                  | 11.761,8            |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>311.157,1</b>                                 | <b>0,0</b>                           | <b>76.817,5</b>           | <b>10.810.333,7</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                    |  | Valor Apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                     |
|  |  |  | %Mínimo Aplicar Exerc.               | %Aplicado até bimestre    |                     |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |  | 12.524.916,4                                     | 25%                                  | 32,0%                     |                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental           |  | 10.872.319,6                                     | 60%                                  | 89,6%                     |                     |
| 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   |  | 1.141.621,5                                      |                                      | 1.815.828,2               |                     |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA   |  | Exercício em Referência                          | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 30º Exercício       |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>                          |  |  |                                      |                           |                     |
| 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                                     |  | 12.231.986,1                                     | 15,0%                                | 31,3%                     |                     |
| 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 - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017**

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESA EXECUTADAS<br>Jan/2017 até Dez/2017 |                                    |              |
|---|---|------------------------------------|--------------|
|   | LIQUIDADAS                                  | INSCRITAS EM RP<br>NÃO PROCESSADOS | TOTAL        |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | 38.319.342,1                                | 482.961,9                          | 38.802.303,9 |
| Pessoal Ativo   | 38.176.845,3                                | 482.961,9                          | 38.659.807,2 |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 142.496,7                                   | 0,0                                | 142.496,7    |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)                       | 0,0   | 0,0                                | 0,0          |
| <b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>  | 4.335.309,5                                 | 81.534,5                           | 4.416.844,1  |
| (-) 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  | 4.335.309,5                                 | 81.534,5                           | 4.416.844,1  |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,0   | 0,0                                | 0,0          |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)</b>  | 33.984.032,5                                | 401.427,3                          | 34.385.459,9 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |   |                                    | <b>VALOR</b> |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)  |   |                                    | 60.244.212,4 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 |   |                                    | 57,08 %      |
| LIMITE MÁXIMO (Inclso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>   |   |                                    | 32.531.874,7 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>  |   |                                    | 30.905.280,9 |
| LIMITE DE ALERTA (Inclso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>   |   |                                    | 29.278.687,2 |

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 %           | 58,3      | 5,3                     | 1,8  | 57,8                 | 58,3      | 4,3                            | 54,0             | 57,3  |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA   | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                 |                 |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                          | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                 | 13.950.591,3             | 6.577.549,1                | 6.317.549,1     | 6.270.127,5     |
| Dívida Mobiliária  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Dívida Contratual  | 13.950.591,3             | 6.577.549,1                | 6.317.549,1     | 6.270.127,5     |
| Interna  | 13.950.591,3             | 6.577.549,1                | 6.317.549,1     | 6.270.127,5     |
| 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             |
| <b>DEDUÇÕES(II)*</b>   | 7.076.597,3              | 12.773.324,0               | 11.222.518,3    | 10.178.037,6    |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                     | 7.299.175,2              | 12.995.901,9               | 11.445.096,2    | 10.400.615,5    |
| (-) RP Processados (Exceto Precatórios)                            | 222.577,9                | 222.577,9                  | 222.577,9       | 222.577,9       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>           | 6.873.994,0              | -6.195.774,9               | -4.904.969,2    | -3.907.910,1    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                              | 58.118.377,8             | 59.797.988,8               | 60.943.377,7    | 60.244.212,4    |
| % da DC sobre a RCL [ I / RCL ]                                    | 24,00 %                  | 11,00 %                    | 10,37 %         | 10,41 %         |
| % da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]                                 | 11,83 %                  | -10,36 %                   | -8,05 %         | -6,49 %         |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>             | 120,00 %                 | 120,00 %                   | 120,00 %        | 120,00 %        |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b> | 120,00 %                 | 120,00 %                   | 120,00 %        | 120,00 %        |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                   | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b> | 13.950.591,3             | 6.577.549,1                | 6.317.549,1           | 6.270.127,5           |
| DÍVIDA DE PPP (V)                                   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)                       | 13.950.591,3             | 6.577.549,1                | 6.317.549,1           | 6.270.127,5           |
| De Tributos   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| De Contribuições Sociais                            | 13.950.591,3             | 6.577.549,1                | 6.317.549,1           | 6.270.127,5           |
| Previdenciárias                                     | 13.950.591,3             | 6.577.549,1                | 6.317.549,1           | 6.270.127,5           |
| 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 2017 |                       |                       |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                          | 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 | 10.674.270,1             | 10.623.593,1               | 10.597.452,6          | 10.597.452,6          |
| 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 2017 |                       |                       |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>             | 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                   |
| <b>DEDUÇÕES(X)*</b>                                       | 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                   |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                   | 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                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)</b> | 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 / 2017**

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

R\$1,00

| GARANTIAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS ( I )</b>                                  | 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                   |
| <b>INTERNAS ( II )</b>                                 | 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                   |
| <b>TOTAL ( I + II )</b>                                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                  | 58.118.377,8                | 59.797.988,8               | 60.943.377,7          | 60.244.212,4          |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>            | 0,00 %                      | 0,00 %                     | 0,00 %                | 0,00 %                |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b> | 22,00 %                     | 22,00 %                    | 22,00 %               | 22,00 %               |

| CONTRAGARANTIAS                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>GARANTIAS EXTERNAS ( I )</b>             | 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                   |
| <b>GARANTIAS INTERNAS ( II )</b>            | 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                   |
| <b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS ( I + II )</b> | 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 / 2017

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

R\$1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | OPERAÇÕES REALIZADAS<br>Até o 3º Quadrimestre |                    |
|--|---|--------------------|
|  | No Quadr.                                     | Até o Quadr.       |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>   | 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                |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>  | 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                |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>   | <b>VALOR</b>                                  | <b>% SOBRE RCL</b> |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   | 60.244.212,35                                 | -                  |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III)  | --  | --                 |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00 %</b>      |
| <b>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)</b> | <b>9.639.073,98</b>                           | <b>16 %</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL  | 0,00  | 0,00 %             |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)</b>     | <b>4.217.094,86</b>                           | <b>7 %</b>         |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00 %</b>      |

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 / 2017

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                       | 1.079.092,1                    | 3.903,4                               | 0,0          | 1.897.379,0   | 0,0                           | -822.190,3   | 0,0   | 0,0   |
| b - TRANSF FUNDEB                             | 135.126,0                      | 1.029,2                               | 0,0          | 1.639.264,5   | 680,9                         | -1.505.848,6   | 0,0   | 0,0   |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE                   | 4.172.074,1                    | 1.508,3                               | 0,0          | 349.386,4   | 9.313,8                       | 3.821.179,4  | 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                         | 177.355,4                      | 0,0                                   | 0,0          | 0,0   | 533,1                         | 176.822,3  | 0,0   | 0,0   |
| f - DEMAIS CONVÊNIO                           | 0,3                            | 2.800,3                               | 0,0          | 2.416.629,5   | 505,2                         | -2.419.934,7   | 0,0   | 0,0   |
| g - ASSIST SOCIAL                             | 505.341,7                      | 0,0                                   | 0,0          | 23.088,3  | 0,0                           | 482.253,4  | 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            | 21.433,1                       | 0,0                                   | 0,0          | 39.113,5  | 0,0                           | -17.680,4  | 0,0   | 0,0   |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES                        | 0,0                            | 1.967,9                               | 0,0          | -36.151,0   | -259,2                        | 34.442,3   | 0,0   | 0,0   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>      | <b>6.090.422,7</b>             | <b>11.209,1</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>6.328.710,2</b>  | <b>10.773,8</b>               | <b>-250.956,6</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| l - ORDINÁRIOS                                | 2.877.371,0                    | 217.472,6                             | 0,0          | 1.579.203,9   | -434,3                        | 1.081.128,8  | 0,0   | 0,0   |
| m - ROYALTIES                                 | 874.067,1                      | -8.103,7                              | 0,0          | 2.688.080,1   | -446,9                        | -1.787.462,4   | 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   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | <b>3.751.438,1</b>             | <b>211.368,9</b>                      | <b>0,0</b>   | <b>4.247.284,0</b>  | <b>-881,2</b>                 | <b>-706.333,6</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>               | <b>9.841.860,8</b>             | <b>222.578,0</b>                      | <b>0,0</b>   | <b>10.575.994,2</b>   | <b>9.892,6</b>                | <b>-957.290,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                 | 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 - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017**

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O BIMESTRE                        |  |
|---|---|--|
| Receita Corrente Líquida  | 60.244.212,4                                |  |
|   |   |  |
| DESPESA COM PESSOAL   | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP  | 34.385.459,9                                | 57,08 %  |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)   | 32.531.874,7                                | 54,00 %  |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)   | 30.905.280,9                                | 51,30 %  |
|   |   |  |
| DÍVIDA  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida  | -3.907.910,1                                | -6,49 %  |
| 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   | 13.253.726,7                                | 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   | 9.639.074,0                                 | 16,00 %  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 4.217.094,9                                 | 7,00 %   |
|   |   |  |
| 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   | -957.290,2   |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESA EXECUTADAS<br>Jan/2017 até Dez/2017 |                                    |              |
|---|---|------------------------------------|--------------|
|   | LIQUIDADAS                                  | INSCRITAS EM RP<br>NÃO PROCESSADOS | TOTAL        |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | 40.397.641,5                                | 482.961,9                          | 40.880.603,3 |
| Pessoal Ativo   | 40.255.144,8                                | 482.961,9                          | 40.738.106,6 |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 142.496,7                                   | 0,0                                | 142.496,7    |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)                       | 0,0   | 0,0                                | 0,0          |
| <b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>  | 4.336.933,8                                 | 81.534,5                           | 4.418.468,3  |
| (-) 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  | 4.336.933,8                                 | 81.534,5                           | 4.418.468,3  |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,0   | 0,0                                | 0,0          |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)</b>  | 36.060.707,7                                | 401.427,3                          | 36.462.135,0 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |   |                                    | <b>VALOR</b> |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)  |   |                                    | 60.244.212,4 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 |   |                                    | 60,52 %      |
| LIMITE MÁXIMO (Inclso III, art. 19 da LRF) - <60,00%>   |   |                                    | 36.146.527,4 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <57,00%>  |   |                                    | 34.339.201,0 |
| LIMITE DE ALERTA (Inclso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>   |   |                                    | 29.278.687,2 |

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 |
| 60,00 %           | 62,7      | 2,7                     | 0,9  | 61,8                 | 61,8      | 1,6                            | 60,0             | 60,5  |

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

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) |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|
|   |                                | Retos 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                       | 1.079.092,1                    | 3.903,4                              | 0,0          | 1.897.379,0   | 0,0                           | -822.190,3   | 0,0   | 0,0   |
| b - TRANSF FUNDEB                             | 135.126,0                      | 1.029,2                              | 0,0          | 1.639.264,5   | 680,9                         | -1.505.848,6   | 0,0   | 0,0   |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE                   | 4.172.074,1                    | 1.508,3                              | 0,0          | 349.386,4   | 9.313,8                       | 3.821.179,4  | 0,0   | 0,0   |
| d - CONVÊNIOS SAÚDE                           | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0          | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO                        | 177.355,4                      | 0,0                                  | 0,0          | 0,0   | 533,1                         | 176.822,3  | 0,0   | 0,0   |
| f - DEMAIS CONVÊNIOS                          | 0,3                            | 2.800,3                              | 0,0          | 2.416.629,5   | 505,2                         | -2.419.934,7   | 0,0   | 0,0   |
| g - ASSIST SOCIAL                             | 505.341,7                      | 0,0                                  | 0,0          | 23.088,3  | 0,0                           | 482.253,4  | 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            | 21.433,1                       | 0,0                                  | 0,0          | 39.113,5  | 0,0                           | -17.680,4  | 0,0   | 0,0   |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES                        | 0,0                            | 1.967,9                              | 0,0          | -36.151,0   | -259,2                        | 34.442,3   | 0,0   | 0,0   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>      | <b>6.090.422,7</b>             | <b>11.209,1</b>                      | <b>0,0</b>   | <b>6.328.710,2</b>  | <b>10.773,8</b>               | <b>-250.956,6</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| l - ORDINÁRIOS                                | 3.436.125,7                    | 217.472,6                            | 0,0          | 1.590.985,9   | 33.596,1                      | 1.594.091,1  | 0,0   | 0,0   |
| m - ROYALTIES                                 | 874.067,1                      | -6.103,7                             | 0,0          | 2.668.080,1   | -446,9                        | -1.787.462,4   | 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   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | <b>4.310.192,8</b>             | <b>211.368,9</b>                     | <b>0,0</b>   | <b>4.259.046,0</b>  | <b>33.149,2</b>               | <b>-193.371,3</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>               | <b>10.400.615,5</b>            | <b>222.578,0</b>                     | <b>0,0</b>   | <b>10.587.756,2</b>   | <b>43.923,0</b>               | <b>-444.327,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| 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**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017**

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  |  | VALOR ATÉ O BIMESTRE                        |  |
|---|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida  |  | 60.244.212,4                                |  |
| DESPESA COM PESSOAL   |  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP  |  | 36.462.135,0                                | 60,52 %  |
| Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)   |  | 36.146.527,4                                | 60,00 %  |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)   |  | 34.339.201,0                                | 57,00 %  |
| DÍVIDA  |  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida  |  | -3.907.910,1                                | -6,49 %  |
| 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   |  | 13.253.726,7                                | 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   |  | 9.639.074,0                                 | 16,00 %  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita |  | 4.217.094,9                                 | 7,00 %   |
| 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   | -444.327,9   |