



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

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
Secretária 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.....1/4Pgs
- Atos da Administração.....4/7Pgs
- Atos da Fazenda.....8/31Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO X – Nº1551

Sexta - Feira, 31 Janeiro de 2019



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

PORTARIANº 36 DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 113 da Lei Complementar nº 047/2013 e nos termos do procedimento administrativo nº 007858/2018,

RESOLVE

Conceder licença prêmio a servidora **FABIOLA TEIXEIRA CARVALHO**, matrícula 1.133, Professora, referente ao período aquisitivo de 2010/2015, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com validade a contar de 04/02/2019.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 30 de janeiro de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIANº 37 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 012/2019 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,

RESOLVE

Destituir a servidora **ISABEL CRISTINA TEIXEIRA TELLES**, matrícula 028, da Função Gratificada de Gestora da Unidade Escolar Prefeito Bianor Martins Esteves, com validade a partir desta data.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 31 de janeiro de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 38 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 012/2019 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,

RESOLVE

Destituir a servidora **IVONE RAMPINI OLIVEIRA FIGUEIREDO**, matrícula 029, da Função Gratificada de Gestora da Unidade Escolar Maria Emília Pereira Esteves, com validade a partir desta data.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 31 de janeiro de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 39 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 013/2019 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,

RESOLVE

Designar a servidora **ALESSANDRA ALVES RODRIGUES**, matrícula 1.336, para responder interinamente pela Gestão da Unidade Escolar Maria Emília Pereira Esteves, sem ônus para o Município, com validade a contar de 01/02/2019.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 31 de janeiro de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 40 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 013/2019 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,

RESOLVE

Designar o servidor **BRUNO DA ROCHA SILVA**, matrícula 2.976, para exercer a Função Gratificada de Gestor da Unidade Escolar Prefeito Bianor Martins Esteves – FGGE-1, com validade a contar de 01/02/2019.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 31 de janeiro de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 41 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 014/2019 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,

RESOLVE

Designar a servidora permutada, **NUBIELE MENDES PEREIRA**, matrícula 1.11975-3, para responder pela Função de Orientadora Pedagógica, sem ônus para o Município, com validade a contar de 01/02/2019.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 31 de janeiro de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 42 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do procedimento administrativo nº 0837/2019

RESOLVE

Exonerar, a pedido, o servidor **FERNANDO LUÍS FERNANDES MENDES**, matrícula 211, do cargo efetivo de Médico Veterinário, com validade a contar de 01/02/2019.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 31 de janeiro de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 43 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 05/2019 da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,

RESOLVE

Destituir o servidor **LENNON SAMAGAI DE SOUZA**, matrícula 2.565, da Função Gratificada de Secretário Executivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com validade a partir desta data.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 31 de janeiro de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 44 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 05/2019 da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,

RESOLVE

Designar o servidor **LENNON SAMAGAI DE SOUZA**, matrícula 2.565, para exercer a Função Gratificada de Chefe da Divisão de Manutenção da Frota Municipal – FG-1, com validade a contar de 01/02/2019.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 31 de janeiro de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 45 DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 119 da Lei Complementar nº 43/2013 e nos termos do procedimento administrativo nº 0788/2019,

RESOLVE

Conceder licença ao servidor **ELIXANDRE DOS SANTOS KAPPLER**, matrícula 1.125, Pedreiro, para tratar de assunto particular, sem vencimento, pelo período de 02 (dois) anos, com validade a contar de 01/02/2019.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 31 de janeiro de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

Atos da Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4059

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 0081/2019; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S/A**; **OBJETO:** Contratação de empresa de transporte coletivo, para locação de até 08 (oito) veículos para transporte de passageiros, do tipo ônibus ou micro-ônibus modelos rodoviários, durante o período letivo, para o atendimento dos alunos beneficiários do PETU (Programa Especial de Transporte Universitário) pela detentora da Ata de Registro de Preço nº 018/2018, do pregão nº 20/2018, ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** O referido contrato terá vigência de 89 (oitenta e nove) dias, iniciando-se em 01 de fevereiro de 2019 e findando-se em 01 de maio de 2019; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 255.600,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais) Dotação da reserva orçamentária nº 19/2019 – Secretaria de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - Ensino Superior - elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0002 – Manutenção do Programa Especial de Transporte Universitário - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **DATA DE ASSINATURA:** 24 de janeiro de 2019.

São José do Vale do Rio Preto, em 31 de janeiro de 2019.

CLÁUDIA DE CASTRO PACHECO
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4063

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 0382/2019; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**; **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 002/2019, do pregão nº 67/2018, ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** O fornecimento ora contratado deverá ser prestado pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando-se em 25 de janeiro de 2019 e findando-se em 24 de julho de 2019; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 93.720,26 (noventa e três mil, setecentos e vinte reais e vinte e seis centavos) Dotação da reserva orçamentária nº 101/2019, elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0007 – Secretaria de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - Programa de Alimentação Escolar – Material de Consumo; **DATA DE ASSINATURA:** 25 de janeiro de 2019.

São José do Vale do Rio Preto, em 31 de janeiro de 2019.

CLÁUDIA DE CASTRO PACHECO
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4066

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 0366/2019; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **MERCEARIA PORTO E FILHO LTDA ME**; **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Agricultura, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 001/2019, do pregão nº 67/2018, ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** O fornecimento ora contratado deverá ser prestado pelo prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, iniciando-se em 28 de janeiro de 2019 e findando-se em 27 de setembro de 2019; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 16.530,00 (dezesesseis mil, quinhentos e trinta reais) **DATA DE ASSINATURA:** 28 de

janeiro de 2019.

São José do Vale do Rio Preto, em 31 de janeiro de 2019.

CLÁUDIA DE CASTRO PACHECO
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4068

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 0386/2019; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA;** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 090/2018, do pregão nº 56/2018, ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** O fornecimento ora contratado deverá ser prestado pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando-se em 29 de janeiro de 2019 e findando-se em 28 de julho de 2019; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 94.848,27 (noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) Dotação da reserva orçamentária nº 105/2019, elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0007 – Secretaria de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - Programa de Alimentação Escolar – Material de Consumo.; **DATA DE ASSINATURA:** 29 de janeiro de 2019.

São José do Vale do Rio Preto, em 31 de janeiro de 2019.

CLÁUDIA DE CASTRO PACHECO
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4070

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 0439/2019; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **D.A.M WERNECK DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA ME;** **OBJETO:** Aquisição de carne e derivados, para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 075/2018, do pregão nº 49/2018, ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** O fornecimento ora contratado deverá ser prestado pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando-se em 29 de janeiro de 2019 e findando-se em 28 de julho de 2019; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 52.379,20 (cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos) **DATA DE ASSINATURA:** 29 de janeiro de 2019.

São José do Vale do Rio Preto, em 31 de janeiro de 2019.

CLÁUDIA DE CASTRO PACHECO
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4071

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 0385/2019; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **MERCEARIA PORTO E FILHO LTDA ME;** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 089/2018, do pregão nº 56/2018, ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** O fornecimento ora contratado deverá ser prestado pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando-se em 29 de janeiro de 2019 e findando-se em 28 de julho de 2019; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 65.445,56 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) **DATA DE ASSINATURA:** 29 de janeiro de 2019.

São José do Vale do Rio Preto, em 31 de janeiro de 2019.

CLÁUDIA DE CASTRO PACHECO
Secretária Municipal de Administração

CORRIGENDA

Tendo em vista ter ocorrido erro material no contrato nº 4024 de 08/11/2018, originado do processo nº 7204/2018:
ONDESELÊ:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto deste contrato, contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações oficiais em jornal de grande circulação (Estado do Rio de Janeiro), jornal no formato standart, circulação diária em 80% (oitenta por cento) do Estado do Rio de Janeiro, em especial a capital, para publicação de segunda e sábado no caderno de noticiário, com paginação a escolha do contratado para atendimento a Secretaria Municipal de Administração, pela **DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018, pelo pregão nº 01/2018** ao Município de São Jose do Vale do Rio Preto, conforme especificações, quantitativos e valores especificados abaixo.

1.2. Discriminação do objeto:

Item	Quant.	Unidade	Especificação	Preço Unitário Máximo	Total Preço Máximo
1	574,889	CENTÍMETRO POR COLUNA (CM/CL)	Publicação de matérias oficiais em jornal de grande circulação: exigência de composição e montagem das matérias, sendo texto corpo sete, família time ou similar, a compactação da matéria dará com preenchimento total do espaço a ser cobrado, a diagramação deverá ser de acordo com o teor do texto, a entrega das matérias dar-se-á em dias úteis, sábados, domingos e feriados até às 16 horas, sendo permitida a acumulação em prazo superior a 48 horas, para a devida publicação por parte da contratada e, em caso de necessidade da referida acumulação, deverá a contratada ouvir o contratante para saber se a matéria de urgência, o preço será calculado e pago por cm de coluna utilizado onde serão considerados os textos dentro das especificações das matérias oficiais do departamento de licitação. O corrente deverá apresentar documento jurídico que comprove a propriedade do órgão de imprensa.	18,00	10.348,00

LEIA-SE:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto deste contrato, contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações oficiais em jornal de grande circulação (Estado do Rio de Janeiro), jornal no formato standart, circulação diária em 80% (oitenta por cento) do Estado do Rio de Janeiro, em especial a capital, para publicação de segunda e sábado no caderno de noticiário, com paginação a escolha do contratado para atendimento a Secretaria Municipal de Administração, pela **DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018, pelo pregão nº 01/2018** ao Município de São Jose do Vale do Rio Preto, conforme especificações, quantitativos e valores especificados abaixo.

1.2. Discriminação do objeto:

Item	Quant.	Unidade	Especificação	Preço Unitário Máximo	Total Preço Máximo
1	947,56	CENTÍMETRO POR COLUNA (CM/CL)	Publicação de matérias oficiais em jornal de grande circulação: exigência de composição e montagem das matérias, sendo texto corpo sete, família time ou similar, a compactação da matéria dará com preenchimento total do espaço a ser cobrado, a diagramação deverá ser de acordo com o teor do texto, a entrega das matérias dar-se-á em dias úteis, sábados, domingos e feriados até às 16 horas, sendo permitida a acumulação em prazo superior a 48 horas, para a devida publicação por parte da contratada e, em caso de necessidade da referida acumulação, deverá a contratada ouvir o contratante para saber se a matéria de urgência, o preço será calculado e pago por cm de coluna utilizado onde serão considerados os textos dentro das especificações das matérias oficiais do departamento de licitação. O corrente deverá apresentar documento jurídico que comprove a propriedade do órgão de imprensa.	18,00	17.056,08

São José do Vale do Rio Preto, 31 de janeiro de 2019.

CLÁUDIA DE CASTRO PACHECO
Secretária Municipal de Administração

CORRIGENDA

Tendo em vista ter ocorrido erro de digitação, referente ao Extrato do Contrato nº 4062, do processo nº 0364/2019, Publicado no Diário Oficial da edição de nº 1.547, datado de 25 de janeiro de 2019, firmado com a empresa **MERCEARIA PORTO E FILHOLT DAME**.

ONDE SELÊ:

Extrato do Contrato nº 3075

LEIA-SE:

Extrato do Contrato nº 4062

São José do Vale do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2019.

CLÁUDIA DE CASTRO PACHECO
Secretária Municipal de Administração

Atos da Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 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 / 2018

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS
	LIQUIDADAS														
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Ult.12Meses		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.758.158,48	2.764.504,92	2.307.420,47	2.433.990,91	3.425.702,04	4.389.080,76	2.990.363,55	2.889.101,74	3.203.922,60	3.552.776,45	3.309.298,52	5.593.564,37	39.617.884,81	346.542,77	
Pessoal Ativo	2.746.822,05	2.753.166,49	2.296.064,04	2.422.654,48	3.414.176,90	4.371.799,66	2.978.836,41	2.877.576,60	3.192.397,46	3.541.251,31	3.297.773,38	5.576.283,29	39.468.826,07	346.542,77	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.302.934,07	2.311.593,20	2.296.064,04	2.422.654,48	2.523.657,11	3.575.585,59	2.706.622,51	2.702.390,63	2.737.384,41	2.772.882,08	2.637.495,47	4.574.710,63	33.563.994,22	186.672,81	
Obrigações Patronais	443.887,98	441.575,29	0,00	0,00	890.519,79	796.214,07	272.215,90	175.185,97	455.013,05	768.369,23	660.277,91	1.001.572,66	5.904.831,85	159.869,96	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	11.336,43	11.336,43	11.336,43	11.336,43	11.525,14	17.281,10	11.525,14	11.525,14	11.525,14	11.525,14	11.525,14	17.281,08	149.058,74	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	11.336,43	11.336,43	11.336,43	11.336,43	11.525,14	17.281,10	11.525,14	11.525,14	11.525,14	11.525,14	11.525,14	17.281,08	149.058,74	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	254.425,06	237.337,98	232.538,23	780.629,56	286.458,33	299.920,17	477.953,50	461.343,06	455.941,40	476.980,34	348.008,85	933.447,11	5.244.983,61	28.560,66	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	254.425,06	237.337,98	232.538,23	780.629,56	286.458,33	299.920,17	477.953,50	461.343,06	455.941,40	476.980,34	348.008,85	933.447,11	5.244.983,61	28.560,66	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.503.733,40	2.527.166,94	2.074.882,24	1.653.361,35	3.139.243,71	4.089.360,59	2.512.410,05	2.427.758,68	2.747.981,20	3.075.796,11	2.961.289,67	4.660.117,26	34.372.901,20	317.982,11	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										75.423.561,94					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										75.423.561,94					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)										34.890.883,31	45,99%				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										40.728.723,45	54,00%				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										38.692.287,28	51,30%				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										36.855.851,10	48,60%				

Fonte : Contabilidade

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2018

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.270.127,5	10.206.072,7	10.206.072,7	10.206.072,7
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	8.270.127,5	10.206.072,7	10.206.072,7	10.206.072,7
Interna	8.270.127,5	10.206.072,7	10.206.072,7	10.206.072,7
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)'	9.801.190,5	15.405.355,6	18.269.423,3	19.656.333,1
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.032.212,6	15.636.377,7	18.500.445,4	19.887.355,2
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	231.022,1	231.022,1	231.022,1	231.022,1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-3.531.063,0	-5.199.282,9	-8.063.350,6	-9.450.260,4
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	80.244.212,4	61.911.788,5	67.609.440,7	75.423.561,9
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	10,41 %	16,48 %	15,10 %	13,53 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-5,86 %	-8,40 %	-11,93 %	-12,53 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	8.270.127,5	10.206.072,7	10.206.072,7	10.206.072,7
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	8.270.127,5	10.206.072,7	10.206.072,7	10.206.072,7
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	8.270.127,5	10.206.072,7	10.206.072,7	10.206.072,7
Previdenciárias	8.270.127,5	10.206.072,7	10.206.072,7	10.206.072,7
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
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	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 2018		
		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
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.770.332,2	10.671.435,9	10.612.236,3	10.585.690,8
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor

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 / 2018

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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.244.212,4	61.911.788,5	67.809.440,7	75.423.561,9
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Contabilidade

Nota :

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

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2018

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercicio	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 (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.718.330,6	11.138,8	0,0	6.289.596,7	15.857,5	5.401.737,6	0,0	0,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB 60%	1.425.690,9	1.029,4	0,0	1.639.264,5	5.764,6	-220.367,6	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB 40%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Educação	1.216.966,5	3.903,4	0,0	1.897.379,0	533,1	-684.849,0	0,0	0,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	8.013.289,0	1.437,8	0,0	349.386,4	9.313,8	7.653.151,0	0,0	0,0	
Recursos Destinados à Assistência Social	302.978,9	0,0	0,0	23.088,3	0,0	279.890,6	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	759.405,3	4.768,2	0,0	2.380.478,5	246,0	-1.626.087,4	0,0	0,0	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.435.315,4	219.883,3	0,0	4.286.397,6	44.221,0	-115.185,5	0,0	0,0	
Recursos Ordinários	2.064.327,3	225.987,1	0,0	1.579.204,0	44.667,9	214.468,3	0,0	0,0	
Outros Recursos não vinculados	2.370.989,1	-6.103,8	0,0	2.707.193,6	-446,9	-329.653,8	0,0	0,0	
TOTAL (III) = (I) + (II)	16.153.647,0	231.022,1	0,0	10.575.994,3	60.078,5	5.286.552,1	0,0	0,0	

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 / 2018

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
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
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito previstas no art. 7º §3º da RSF Nº 43/2001 (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito previstas no art 7º §3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	75.423.561,94	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	12.067.769,91	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	10.860.992,92	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	5.279.649,34	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

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 / 2018

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	75.423.561,9	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	34.690.883,3	45,99 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	40.728.723,4	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	38.692.287,3	51,30 %
DÍVIDA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-9.450.260,4	-12,53 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	90.508.274,3	120,00 %
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.593.183,6	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	12.067.769,9	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	5.279.649,3	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	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 / 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.292.100,0	65.292.100,0	16.010.083,3	24,5	75.423.562,0	115,5	-10.131.462,0
RECEITAS CORRENTES	64.792.100,0	64.792.100,0	16.010.083,3	24,7	75.423.562,0	116,4	-10.631.462,0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.677.560,0	5.677.560,0	1.432.293,0	25,2	7.243.497,2	127,6	-1.565.937,2
Impostos	4.442.660,0	4.442.660,0	1.149.849,9	25,9	5.602.106,2	126,1	-1.159.446,2
Taxas	1.234.900,0	1.234.900,0	282.443,2	22,9	1.641.391,0	132,9	-406.491,0
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	330.000,0	330.000,0	81.316,1	24,6	437.839,5	132,7	-107.839,5
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	330.000,0	330.000,0	81.316,1	24,6	437.839,5	132,7	-107.839,5
RECEITA PATRIMONIAL	846.920,0	846.920,0	117.114,0	13,8	468.348,7	55,3	378.571,3
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	846.920,0	846.920,0	117.114,0	13,8	468.348,7	55,3	378.571,3
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.739.430,0	57.739.430,0	14.305.698,7	24,8	67.075.036,0	116,2	-9.335.606,0
Transferências da União e de suas Entidades	27.539.000,0	27.539.000,0	7.526.139,3	27,3	31.278.063,0	113,6	-3.739.063,0
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	19.650.430,0	19.650.430,0	4.404.317,0	22,4	23.370.570,1	118,9	-3.720.140,1
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	10.550.000,0	10.550.000,0	2.375.242,3	22,5	12.426.402,9	117,8	-1.876.402,9
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.190,0	198.190,0	73.661,6	37,2	198.840,5	100,3	-650,5
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.500,0	28.500,0	34.881,2	122,4	68.907,4	241,8	-40.407,4
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	169.690,0	169.690,0	38.780,4	22,9	129.933,1	76,6	39.756,9
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
Alienação de Bens Móveis	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
Transf. da União e de suas Entidades	300.000,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	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 do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I)+(II)	65.292.100,0	65.292.100,0	16.010.083,3	24,5	75.423.562,0	115,5	-10.131.462,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III)+(IV)	65.292.100,0	65.292.100,0	16.010.083,3	24,5	75.423.562,0	115,5	-10.131.462,0
DEFICIT							0,0
TOTAL (VII) = (V)+(VI)	65.292.100,0	65.292.100,0	16.010.083,3	24,5	75.423.562,0	115,5	-10.131.462,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0
Superavit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,0

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	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
CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	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
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	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
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros 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
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais 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
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
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais 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 / 2018

Continuação (3/3)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até 12/2018 (f)		No Bimestre	Até 12/2018 (h)			
	(d)	(e)								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.292.100,0	72.717.161,0	13.821.906,9	66.497.150,4	6.220.010,6	13.474.518,3	59.344.606,0	13.372.555,0	59.323.984,9	7.152.544,4
DESPESAS CORRENTES	58.312.720,0	66.561.573,5	11.481.505,3	62.031.996,8	4.529.576,7	12.820.008,5	57.493.194,8	9.068.378,7	57.475.205,7	4.538.802,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.940.520,0	42.911.072,3	8.588.232,3	42.257.288,0	653.784,3	9.401.494,4	41.910.745,2	1.000.327,1	41.903.006,1	346.542,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.365.500,0	23.650.501,2	2.893.273,0	19.774.708,8	3.875.792,4	3.418.514,1	15.582.449,6	8.068.051,6	15.572.199,6	4.192.259,2
DESPESAS DE CAPITAL	6.308.180,0	6.155.587,5	2.340.401,6	4.465.153,6	1.890.433,9	654.509,8	1.851.411,2	4.304.176,3	1.848.779,2	2.613.742,4
INVESTIMENTOS	5.582.480,0	5.435.587,5	2.340.401,6	3.745.153,6	1.890.433,9	540.246,2	1.131.411,2	4.304.176,3	1.128.779,2	2.613.742,4
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	725.700,0	720.000,0	0,0	720.000,0	0,0	114.263,6	720.000,0	0,0	720.000,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	671.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	65.292.100,0	72.717.161,0	13.821.906,9	66.497.150,4	6.220.010,6	13.474.518,3	59.344.606,0	13.372.555,0	59.323.984,9	7.152.544,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	65.292.100,0	72.717.161,0	13.821.906,9	66.497.150,4	6.220.010,6	13.474.518,3	59.344.606,0	13.372.555,0	59.323.984,9	7.152.544,4
SUPERÁVIT (XIII)				8.926.411,6			16.078.956,0		16.099.577,1	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				75.423.562,0			75.423.562,0		75.423.562,0	
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até 12/2018 (f)		No Bimestre	Até 12/2018 (h)			
	(d)	(e)								
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

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 12/2018 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2018 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.282.100,0	72.717.181,8	13.821.808,8	66.497.160,4	100,0	8.220.010,8	13.474.518,3	68.344.808,0	100,0	13.372.666,0	7.162.644,4
Legislativa	2.625.000,0	2.622.000,0	25.696,2	2.436.048,8	3,7	185.951,2	472.820,9	2.238.979,6	3,8	383.020,4	197.069,2
Ação Legislativa	2.625.000,0	2.622.000,0	25.696,2	2.436.048,8	3,7	185.951,2	472.820,9	2.238.979,6	3,8	383.020,4	197.069,2
Administração	12.507.370,0	13.181.712,3	2.905.053,3	12.738.675,8	18,2	443.036,6	2.483.360,6	11.105.395,6	18,7	2.076.316,7	1.633.280,1
Planejamento e Orçamento	127.700,0	75,3	0,0	0,0	0,0	75,3	0,0	0,0	0,0	75,3	0,0
Administração Geral	10.893.270,0	11.807.918,4	2.619.390,0	11.453.120,0	17,2	354.789,4	2.090.891,1	9.853.003,4	18,8	1.954.915,0	1.800.125,8
Administração Financeira	731.400,0	720.000,0	0,0	720.000,0	1,1	0,0	114.263,6	720.000,0	1,2	0,0	0,0
Controle Interno	228.100,0	159.200,0	29.293,0	142.496,1	0,2	16.703,9	29.293,0	142.496,1	0,2	16.703,9	0,0
Normatização e Fiscalização	132.000,0	20.200,0	-41,0	11.930,0	0,0	8.261,0	6.063,0	6.605,0	0,0	13.565,0	5.334,0
Ordenamento Territorial	254.700,0	266.500,0	222.852,9	233.093,0	0,4	33.407,0	224.559,6	233.093,0	0,4	33.407,0	0,0
Formação de Recursos Humanos	10.700,0	5.300,0	0,0	1.500,0	0,0	3.800,0	0,0	1.500,0	0,0	3.800,0	0,0
Administração de Receitas	10.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comunicação Social	42.900,0	42.900,0	10.348,0	42.900,0	0,1	0,0	5.058,0	20.825,0	0,0	22.075,0	22.075,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	278.000,0	159.618,6	23.212,4	133.618,6	0,2	26.000,0	23.212,4	127.673,1	0,2	31.745,5	5.745,5
Segurança Pública	339.200,0	299.200,0	17.832,7	147.837,4	0,2	151.362,6	24.252,7	146.063,0	0,2	153.137,0	1.574,4
Defesa Civil	339.200,0	299.200,0	17.832,7	147.837,4	0,2	151.362,6	24.252,7	146.063,0	0,2	153.137,0	1.574,4
Assistência Social	1.383.890,0	2.175.640,5	207.253,2	890.355,6	1,2	1.375.284,9	263.057,4	742.534,3	1,3	1.433.106,2	57.821,3
Assistência ao Portador de Deficiência	26.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.500,0	840.700,0	0,0	20.850,0	0,0	819.850,0	0,0	0,0	0,0	840.700,0	20.850,0
Assistência Comunitária	1.236.090,0	1.254.111,4	188.168,9	701.948,8	1,1	552.162,6	243.973,1	678.539,8	1,1	577.571,6	25.409,0
Previdência Básica	90.000,0	80.820,1	19.084,3	77.556,9	0,1	3.272,3	19.084,3	65.964,5	0,1	14.834,6	11.562,3
Previdência Social	1.870.400,0	1.872.170,9	350.751,0	1.851.424,1	2,8	20.746,7	466.525,5	1.715.336,8	2,8	156.834,1	136.087,3
Previdência Básica	1.870.400,0	1.872.170,9	350.751,0	1.851.424,1	2,8	20.746,7	466.525,5	1.715.336,8	2,8	156.834,1	136.087,3
Saúde	15.627.910,0	22.384.648,0	4.601.611,1	20.174.235,8	30,3	2.210.412,2	4.374.836,9	18.542.876,8	31,2	3.841.971,2	1.631.559,0
Administração Geral	7.857.280,0	11.388.590,3	2.352.616,9	9.776.581,5	14,7	1.612.008,9	1.940.109,6	8.641.226,1	14,6	2.747.384,2	1.135.355,3
Previdência Básica	1.710.000,0	2.308.519,8	530.724,8	2.273.863,0	3,4	29.856,8	709.920,2	2.272.804,9	3,8	30.914,9	1.058,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.080.650,0	8.692.537,8	1.718.269,4	8.123.991,3	12,2	568.546,5	1.724.807,1	7.828.845,7	12,9	1.063.692,1	495.145,6
Educação	21.521.080,0	22.134.908,9	4.681.173,8	21.189.593,9	31,8	945.315,0	4.149.225,5	18.853.466,1	31,8	3.281.442,9	2.336.127,8
Administração Geral	110.000,0	78.950,0	1.035,6	66.391,9	0,1	12.558,1	3.944,9	28.289,7	0,0	52.680,3	40.122,2
Alimentação e Nutrição	1.801.500,0	1.224.553,8	134.000,6	1.224.533,4	1,8	20,4	315.963,2	1.079.624,6	1,8	144.929,2	144.908,8
Ensino Fundamental	15.982.880,0	17.191.074,7	4.114.229,9	16.462.801,0	24,8	728.273,7	3.198.825,3	14.471.254,8	24,4	2.719.819,9	1.991.548,2
Ensino Superior	814.800,0	964.243,1	890,8	948.643,1	1,4	15.600,0	160.676,2	871.002,5	1,5	93.150,6	77.550,6
Educação Infantil	2.192.000,0	2.110.087,3	431.017,0	1.995.234,5	3,0	114.862,8	431.017,0	1.995.234,5	3,4	114.862,8	0,0
Educação de Jovens e Adultos	15.900,0	15.900,0	0,0	0,0	0,0	15.900,0	0,0	0,0	0,0	15.900,0	0,0
Educação Especial	575.400,0	549.000,0	0,0	492.000,0	0,7	57.000,0	41.000,0	410.000,0	0,7	139.000,0	82.000,0
Desporto de Rendimento	23.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lazer	5.000,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
Cultura	141.650,0	37.500,0	0,0	0,0	0,0	37.500,0	0,0	0,0	0,0	37.500,0	0,0
Difusão Cultural	141.650,0	37.500,0	0,0	0,0	0,0	37.500,0	0,0	0,0	0,0	37.500,0	0,0
Urbanismo	518.200,0	58.640,0	0,0	0,0	0,0	58.640,0	0,0	0,0	0,0	58.640,0	0,0
Infra-estrutura Urbana	307.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Urbanos	208.600,0	58.640,0	0,0	0,0	0,0	58.640,0	0,0	0,0	0,0	58.640,0	0,0
Habituação	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Comunitária	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestão Ambiental	2.791.720,0	2.144.218,2	278.911,9	1.776.519,2	2,7	387.990,1	350.781,3	1.656.047,2	2,8	488.171,0	120.471,9
Administração Geral	2.200.420,0	2.051.620,0	281.511,9	1.741.369,2	2,8	310.250,8	350.781,3	1.638.297,2	2,8	413.322,8	103.071,9
Serviços Urbanos	201.500,0	92.598,2	17.400,0	35.150,0	0,1	57.448,2	0,0	17.750,0	0,0	74.848,2	17.400,0
Preservação e Conservação Ambiental	129.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recuperação de Áreas Degradadas	259.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agricultura	1.385.600,0	755.721,9	102.742,7	706.389,8	1,1	46.332,1	157.324,0	626.158,7	1,1	129.563,2	83.231,1
Administração Geral	998.600,0	670.322,9	102.742,7	664.134,6	1,0	6.188,3	157.324,0	618.531,6	1,0	51.791,3	45.603,1
Extensão Rural	131.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promoção da Produção Agropecuária	255.100,0	85.399,0	0,0	45.255,2	0,1	40.143,8	0,0	7.627,2	0,0	77.771,8	37.628,0

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 / 2018

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 12/2018 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2018 (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	375.530,0	382.200,0	91.823,8	332.754,2	0,6	49.445,8	90.255,8	310.785,2	0,6	71.414,8	21.969,0
Formação de Recursos Humanos	7.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turismo	368.300,0	382.200,0	91.823,8	332.754,2	0,5	49.445,8	90.255,8	310.785,2	0,5	71.414,8	21.969,0
Energia	1.936.850,0	2.615.850,0	74.932,8	2.520.390,2	3,8	95.459,8	445.807,8	2.200.559,6	3,7	415.290,4	319.830,6
Energia Elétrica	1.936.850,0	2.615.850,0	74.932,8	2.520.390,2	3,8	95.459,8	445.807,8	2.200.559,6	3,7	415.290,4	319.830,6
Transporte	1.164.830,0	1.825.990,3	458.399,9	1.683.497,8	2,6	162.452,5	172.618,4	1.063.228,8	1,8	782.723,5	600.271,0
Administração Geral	274.000,0	320.407,0	41.170,0	320.404,6	0,5	2,4	35.371,7	217.328,8	0,4	103.078,2	103.075,8
Transporte Rodoviário	890.830,0	1.505.543,3	417.229,9	1.343.093,2	2,0	162.450,1	137.246,7	845.898,0	1,4	650.845,3	497.195,2
Desporto e Lazer	443.670,0	228.800,0	25.922,3	196.627,9	0,2	70.172,1	13.550,7	143.376,3	0,2	83.423,7	13.251,6
Comunicação Social	16.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Difusão Cultural	143.000,0	73.000,0	3.000,0	70.716,6	0,1	2.283,4	3.000,0	70.716,6	0,1	2.283,4	0,0
Lazer	284.400,0	153.800,0	22.922,3	85.911,3	0,1	67.888,7	10.550,7	72.659,7	0,1	81.140,4	13.251,6
Reserva de Contingência	671.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	671.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	65.292.100,0	72.717.161,0	13.821.906,9	66.497.150,4	100,00	6.220.010,6	13.474.518,3	59.344.606,0	100,00	13.372.555,0	7.152.544,4

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 12/2018 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2018 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

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 12/2018 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2018 (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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.650.687,2	6.812.269,4	5.914.200,8	6.488.798,6	7.292.254,4	5.833.984,3	8.346.974,3	6.085.199,4	6.054.359,0	6.321.056,7	6.676.823,7	10.827.581,6	83.304.189,4	72.435.740,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	391.696,5	346.018,7	465.725,3	717.073,2	967.414,7	513.821,2	767.957,0	519.493,3	598.136,5	523.867,8	454.158,5	978.134,6	7.243.497,3	5.677.560,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	69.396,3	46.042,3	51.402,9	294.468,9	561.383,3	138.738,6	149.447,7	135.860,8	117.475,2	74.060,1	76.409,9	84.311,8	1.798.997,8	1.611.810,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	110.836,6	109.340,3	82.852,0	98.644,3	126.696,9	93.798,8	303.463,8	102.288,0	197.963,7	140.864,9	110.688,4	431.147,4	1.908.585,1	1.308.500,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	5.000,0	11.960,0	57.200,0	50.893,3	10.100,0	9.200,0	19.500,0	16.185,4	25.289,2	15.564,3	7.400,0	21.094,2	249.386,4	1.282.350,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	91.994,9	114.482,0	109.277,1	119.530,0	129.272,3	131.244,3	136.619,6	129.876,9	129.079,2	134.962,5	130.845,5	287.952,8	1.645.137,1	240.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.468,7	64.194,1	164.993,3	153.536,7	139.962,2	140.839,5	158.925,9	135.282,2	128.329,2	158.416,0	128.814,7	153.628,4	1.641.390,9	1.234.900,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.927,1	0,0	61.981,9	33.434,0	35.941,4	38.605,5	38.494,0	40.381,8	37.986,6	39.771,3	40.952,6	40.363,5	437.839,7	330.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	27.058,2	24.010,5	31.513,2	31.542,9	33.560,2	35.719,9	39.667,1	44.279,2	38.200,6	45.683,0	42.249,4	74.864,6	468.348,8	846.920,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.058,2	24.010,5	31.513,2	31.542,9	33.560,2	35.719,9	39.667,1	44.279,2	38.200,6	45.683,0	42.249,4	74.864,6	468.348,8	844.920,0
Outras Receitas Patrimoniais	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	2.000,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.194.627,5	6.440.232,6	5.352.673,4	5.705.444,7	6.254.071,0	5.243.012,5	7.499.352,0	5.475.170,0	5.297.911,2	5.693.147,7	6.136.993,2	9.663.027,5	74.955.663,3	65.383.070,0
Cota-Parte do FPM	1.184.638,9	1.548.693,5	1.042.876,2	1.093.421,7	1.341.894,1	1.256.620,0	1.447.572,2	1.076.695,5	812.044,5	922.477,3	1.158.741,3	2.027.805,1	14.913.480,3	16.390.000,0
Cota-Parte do ICMS	2.008.511,3	1.850.132,3	1.668.392,1	1.846.461,3	1.830.817,3	1.635.642,2	2.298.845,4	1.778.482,1	1.849.017,5	1.913.250,3	2.024.472,8	2.720.067,8	23.424.092,4	20.690.000,0
Cota-Parte do IPVA	487.227,7	392.431,7	201.373,0	194.040,6	69.039,6	40.171,0	49.918,8	40.438,0	38.482,5	26.266,7	21.925,4	35.772,7	1.597.087,7	1.550.000,0
Cota-Parte do ITR	635,6	762,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.403,5	642,8	548,9	27.993,3	33.100,0
Transferências da LC 87/1996	5.787,8	5.787,8	5.787,8	5.787,8	5.787,8	5.787,8	5.787,8	5.787,8	5.787,8	5.764,5	5.764,5	5.764,5	69.383,7	110.100,0
Transferências da LC 81/1989	45.089,7	55.646,9	44.746,3	48.149,2	51.899,1	51.073,4	46.259,0	51.603,5	46.295,6	54.942,8	42.471,3	63.477,3	601.654,1	395.000,0
Transferências do FUNDEB	1.264.843,7	1.180.684,4	776.736,2	1.022.325,9	1.078.991,1	858.101,6	1.109.977,4	894.653,5	912.655,6	952.191,3	999.669,1	1.375.573,3	12.426.403,1	10.550.000,0
Outras Transferências Correntes	1.197.892,8	1.406.093,5	1.612.761,8	1.495.258,2	1.875.642,0	1.395.616,5	2.540.991,4	1.627.509,6	1.633.627,7	1.792.851,3	1.883.306,0	3.434.017,9	21.895.568,7	15.664.870,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.377,9	2.007,6	2.307,1	1.303,7	1.267,0	2.825,1	1.504,3	5.875,1	82.124,3	18.586,9	2.470,0	71.191,5	198.840,5	198.190,0
DEDUÇÕES (II)	746.378,2	770.691,0	592.635,1	637.572,2	659.887,5	597.878,6	650.855,0	590.601,3	550.325,5	589.480,9	645.421,6	848.900,4	7.880.627,3	7.643.640,0
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
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	746.378,2	770.691,0	592.635,1	637.572,2	659.887,5	597.878,6	650.855,0	590.601,3	550.325,5	589.480,9	645.421,6	848.900,4	7.880.627,3	7.643.640,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	5.904.309,0	6.041.578,4	5.321.565,7	5.851.226,4	6.632.366,9	5.236.105,7	7.696.119,3	5.494.598,1	5.504.033,5	5.731.575,8	6.031.402,1	9.978.681,2	75.423.562,1	64.792.100,0

Fonte : Contabilidade

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 75.423.561,94

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018	Até 6º Bim/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Receita de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - 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/2018	Até o 6º Bim/2017	Até o 6º Bim/2018	Até o 6º Bim/2017	EM 2018	EM 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - 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
Outras Benefícios Previdenciárias	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	APORTES REALIZADAS	
	Até 6º Bim/2018	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS		0,0
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,0
Outros Aportes RPPS		0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,0
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS		0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira		0,0
Recursos para Formação de Reservas		0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Dez/2018	Dez/2017
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

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 / 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/Out/2018 (b)	Em 31/Dez/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.270.127,5	10.206.072,7	10.206.072,7
DEDUÇÕES (II)	9.801.190,5	17.141.660,2	19.656.333,1
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.032.212,6	17.372.682,3	19.887.355,2
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	231.022,1	231.022,1	231.022,1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.531.063,0	-6.935.587,5	-9.450.260,4
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.270.127,5	10.206.072,7	10.206.072,7
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-9.801.190,5	-17.141.660,2	-19.656.333,1

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2018 até Dez/2018 (c - a)
VALOR	-2.514.672,9	-9.855.142,6

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2017	Em 31/Out/2018	Em 31/Dez/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	0,0	0,0	0,0
Ativo Disponível	0,0	0,0	0,0
Investimentos do RPPS	0,0	0,0	0,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	63.947.180,0	74.955.213,3	59.492.759,3
Receitas Tributárias	5.677.560,0	7.243.497,2	5.857.258,4
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	1.611.810,0	1.798.997,7	1.630.658,3
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.308.500,0	1.908.585,0	1.252.691,7
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	1.282.350,0	249.386,5	253.207,1
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	240.000,0	1.645.137,0	1.433.918,3
Outras Receitas Tributárias	1.234.900,0	1.641.391,0	1.286.783,0
Receita de Contribuição	330.000,0	437.839,5	324.558,4
Receita Patrimonial Líquida	2.000,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	846.920,0	468.348,7	746.429,2
(-)Aplicações Financeiras	844.920,0	468.348,7	746.429,2
Transferências Correntes*	57.739.430,0	67.075.036,0	53.136.100,8
Cota Parte FPM (80%)	13.302.000,0	12.171.392,7	11.383.154,0
Cota Parte ICMS (80%)	16.552.000,0	18.739.413,9	14.897.607,9
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	88.080,0	55.507,0	52.380,6
Outras Transferências Correntes	27.797.350,0	36.108.722,4	26.802.958,3
Demais Receitas Correntes	198.190,0	198.840,6	174.841,7
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,0	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)	200.000,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	300.000,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	300.000,0	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	64.247.180,0	74.955.213,3	59.492.759,3

MUNICÍPIO DE SAO JOSE 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 / 2018

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/2018	Período de Jan a Dez/2017	Período de Jan a Dez/2018	Período de Jan a Dez/2017	Período de Jan a Dez/2018	Período de Jan a Dez/2017
		DESPESAS CORRENTES (VIII)	66.561.573,5	62.031.996,8	58.658.352,9	57.493.194,8	54.672.600,2
Pessoal e Encargos Sociais	42.911.072,3	42.257.288,0	40.705.176,0	41.910.745,2	40.397.541,5	346.542,8	307.534,5
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	23.650.501,2	19.774.708,8	17.953.176,9	15.582.449,6	14.274.958,7	4.192.259,2	3.678.218,2
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	66.561.573,5	62.031.996,8	58.658.352,9	57.493.194,8	54.672.600,2	4.538.802,0	3.985.752,7
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.155.587,5	4.465.153,6	1.750.445,8	1.851.411,2	1.141.621,9	2.613.742,4	608.823,9
Investimentos	5.435.587,5	3.745.153,6	1.193.024,2	1.131.411,2	584.200,2	2.613.742,4	608.824,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	720.000,0	720.000,0	557.421,6	720.000,0	557.421,6	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.435.587,5	3.745.153,6	1.193.024,2	1.131.411,2	584.200,3	2.613.742,4	608.823,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	71.997.161,0	66.777.150,4	59.851.377,1	58.624.606,0	55.256.800,5	7.152.544,4	4.594.576,6
RESULTADO PRIMÁRIO (VI - XVIII)	-7.749.981,0	9.178.062,9	-358.617,8	16.330.607,3	4.235.958,8	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0			0,0	0,0

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
Fonte : Contabilidade	0,0

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.

²Durante 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

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 2017	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2017								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS EXECUTIVO)										
PREFEITURA SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO P	206.407,6	0,0	0,0	0,0	206.407,6	9.988.097,0	0,0	0,0	0,0	9.988.097,0
FUNDAÇÃO H M S T SÃO JOSÉ VALE RIO PF	20.449,8	0,0	0,0	0,0	20.449,8	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	2.196,9	0,0	0,0	0,0	2.196,9	384.957,3	0,0	0,0	0,0	384.957,3
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.697,4	0,0	0,0	0,0	37.697,4
LEGISLATIVO										
CÂMARA SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184.641,4	26.545,5	158.095,9	0,0
TOTAL (I)	231.022,2	0,0	0,0	0,0	231.022,2	10.575.994,2	184.641,4	26.545,5	158.095,9	10.575.994,2
TOTAL (I + II)	231.022,2	0,0	0,0	0,0	231.022,2	10.575.994,2	184.641,4	26.545,5	158.095,9	10.575.994,2

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

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	
			Ate 6º Bim/2018 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.442.660,0	4.442.660,0	5.602.106,3	126,10
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.611.810,0	1.611.810,0	1.798.997,8	111,61
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.030.000,0	1.030.000,0	1.110.811,0	107,85
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	581.810,0	581.810,0	688.186,8	118,28
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.282.350,0	1.282.350,0	249.386,5	19,45
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.270.000,0	1.270.000,0	249.386,5	19,64
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.350,0	12.350,0	0,0	0,00
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.308.500,0	1.308.500,0	1.908.585,0	145,86
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.270.000,0	1.270.000,0	1.847.692,4	145,49
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	38.500,0	38.500,0	60.892,6	158,16
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,0	240.000,0	1.645.137,0	685,47
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	240.000,0	240.000,0	1.645.137,0	685,47
1.5-Receita 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
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.168.200,0	39.168.200,0	40.633.690,9	103,74
2.1-Cota-Parte FPM	16.390.000,0	16.390.000,0	14.913.480,1	90,99
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	15.440.000,0	15.440.000,0	13.710.438,3	88,80
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	570.000,0	570.000,0	594.107,9	104,23
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	380.000,0	380.000,0	608.933,9	160,25
2.2-Cota-Parte ICMS	20.690.000,0	20.690.000,0	23.424.092,3	113,21
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	110.100,0	110.100,0	69.383,7	63,02
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	395.000,0	395.000,0	601.654,0	152,32
2.5-Cota-Parte ITR	33.100,0	33.100,0	27.993,2	84,57
2.6-Cota-Parte IPVA	1.550.000,0	1.550.000,0	1.597.087,6	103,04
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.610.860,0	43.610.860,0	46.235.797,2	106,02

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 / 2018

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	5.000,0	5.000,0	32.214,2	544,28
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.348.620,0	2.348.620,0	2.243.636,8	95,53
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.810.000,0	1.810.000,0	1.741.013,8	96,19
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5.000,0	5.000,0	2.520,0	50,40
5.3-Transferências Diretas - FNAE	275.000,0	275.000,0	363.234,8	132,09
5.4-Transferências Diretas - FNATE	51.720,0	51.720,0	48.893,4	94,53
5.5-Transferências Diretas - FNDE	206.900,0	206.900,0	87.974,8	42,52
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)	2.353.620,0	2.353.620,0	2.275.851,0	96,70

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.643.640,0	7.643.640,0	7.880.627,2	103,10
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.088.000,0	3.088.000,0	2.742.087,4	88,80
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.138.000,0	4.138.000,0	4.684.678,4	113,21
10.3-ICMS-Desonerado Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.020,0	22.020,0	13.876,7	63,02
10.4-Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	79.000,0	79.000,0	114.948,8	145,50
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	6.620,0	6.620,0	5.598,6	84,57
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	310.000,0	310.000,0	319.437,3	103,04
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.618.200,0	10.618.200,0	12.456.262,8	117,31
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	10.550.000,0	10.550.000,0	12.426.402,9	117,79
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receta de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	68.200,0	68.200,0	29.859,9	43,78
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.906.360,0	2.906.360,0	4.545.775,7	156,41

[B] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[B] 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/2018 (e)=(gr)	% (f)=(e/d)	Até 6º Bim/2018 (g)	% (h)=(g/d)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.768.200,0	10.098.200,0	8.270.227,8	79,42	8.019.667,3	81,90	250.560,5
13.1-Com Educação Infantil	1.168.200,0	1.325.200,0	1.016.579,1	70,4	933.109,7	76,71	83.469,4
13.2-Com Ensino Fundamental	7.600.000,0	8.773.000,0	7.253.648,7	80,78	7.086.557,6	82,68	167.091,1
14-OUTRAS DESPESAS	1.850.000,0	1.746.000,1	3.570.919,3	190,73	3.155.629,1	204,52	415.290,2
14.1-Com Educação Infantil	78.100,0	1.685,8	310.306,7	358,4	393.776,1	407,09	-83.469,4
14.2-Com Ensino Fundamental	1.771.900,0	1.744.314,3	3.260.612,6	183,33	2.761.853,0	186,93	498.759,6
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.618.200,0	11.844.200,1	11.841.147,1	94,33	11.175.296,4	99,97	665.850,7

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)	11.841.147,10
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1)) (i) x100	66,39
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)) (i) x100	28,67
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	4,94

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018	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 ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

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/2018 (e)	% (f)=(e/d)	Até 6º Bim/2018 (f)	% (h)=(g/d)		
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	2.188.800,0	2.106.887,3	1.995.224,5	94,70	1.995.224,5	94,70	0,0	
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.246.300,0	1.326.885,8	1.326.885,8	100,00	1.326.885,8	100,00	0,0	
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	942.500,0	780.001,5	668.338,7	85,68	668.338,7	85,68	0,0	
23-ENSINO FUNDAMENTAL	15.851.460,0	16.064.321,8	15.490.958,3	96,43	14.257.279,5	88,75	1.233.678,8	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.371.900,0	10.517.314,3	10.514.261,3	99,97	9.848.410,6	93,64	665.850,7	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.479.560,0	5.547.007,5	4.976.697,0	89,72	4.408.868,9	79,48	567.828,1	
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
25-ENSINO SUPERIOR	79.800,0	25.692,6	10.092,6	39,28	8.643,0	33,64	1.449,6	
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 CATEGÓRIAS TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	18.120.060,0	18.196.901,7	17.496.275,4	96,15	16.261.147,0	89,36	1.235.128,4	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								4.545.775,70
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
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+32+33+34+35)								4.545.775,70
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+36)								12.940.407,10
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38y)(3)]x100%								27,99

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2018 (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2018 (g)	% (h)=(g/d)	Inscr em RP Não Processados (l)
39-DESPESAS CUSTEADAS CIAPLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.810.000,0	2.167.150,6	1.987.399,7	91,71	1.393.615,2	64,31	593.784,5
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	543.620,0	559.620,0	520.486,4	93,01	332.535,8	59,42	187.950,6
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	2.353.620,0	2.726.770,6	2.507.886,1	91,97	1.726.151,0	63,30	781.735,1
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+44)	20.473.680,0	20.923.672,3	20.004.161,5	95,61	17.987.298,0	85,97	2.016.863,5

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2018 (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
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00		0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.426.402,90		1.741.013,80
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	29.859,90		0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.456.262,80		1.741.013,80
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	12.456.262,80		1.741.013,80

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	5.653.678,70
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	4.976.697,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	668.338,70
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	7.880.627,20
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREIRO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	13.525.662,90
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	29,25
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	64,38

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 2018

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 LIQUIDA (II)	6.155.587,5	4.465.153,6	1.851.411,2	2.613.742,4	1.690.433,9
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-6.155.587,5	-4.465.153,6	--	--	-1.690.433,9

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 : 2018 a 2018

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)
2018	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	

Fonte : Contabilidade

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

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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

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 2018

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,0	0,0	200.000,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	200.000,0	0,0	200.000,0
Alienação de Bens Móveis	200.000,0	0,0	200.000,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0
TOTAL	200.000,0	0,0	200.000,0

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

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

Fonte : Contabilidade

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.442.660,0	4.442.660,0	5.602.106,3	126,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.030.000,0	1.030.000,0	1.110.811,0	107,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.270.000,0	1.270.000,0	249.386,5	19,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.270.000,0	1.270.000,0	1.847.692,4	145,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,0	240.000,0	1.645.137,0	685,47
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	52.407,5	1.164,61
Dívida Ativa dos Impostos	475.810,0	475.810,0	471.014,1	98,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	152.350,0	152.350,0	225.657,8	148,12
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	38.218.200,0	38.218.200,0	39.430.649,1	103,17
Cota-Parte FPM	15.440.000,0	15.440.000,0	13.710.438,3	88,80
Cota-Parte ITR	33.100,0	33.100,0	27.993,2	84,57
Cota-Parte IPVA	1.550.000,0	1.550.000,0	1.597.087,6	103,04
Cota-Parte ICMS	20.690.000,0	20.690.000,0	23.424.092,3	113,21
Cota-Parte IPI-Exportação	395.000,0	395.000,0	601.654,0	152,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	110.100,0	110.100,0	69.383,7	63,02
Desoneração ICMS (LC 87/96)	110.100,0	110.100,0	69.383,7	63,02
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	42.660.860,0	42.660.860,0	45.032.755,4	105,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2018 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes da União	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes dos Estados	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
			Até 6º Bim/2018 (f)	% (f/e)	Até 6º Bim/2018 (g)	% (g/e)	
DESPESAS CORRENTES	14.808.460,0	20.121.047,9	17.488.210,0	86,92	17.103.690,0	86,92	384.520,0
Pessoal e Encargos Sociais	11.153.720,0	15.918.142,7	14.829.275,5	93,16	14.996.781,3	93,16	-167.505,8
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	3.654.740,0	4.202.905,2	2.658.934,5	63,26	2.106.908,7	63,26	552.025,8
DESPESAS DE CAPITAL	819.450,0	1.967.600,0	974.270,0	49,52	58.990,8	49,52	915.279,2
Investimentos	819.450,0	1.967.600,0	974.270,0	49,52	58.990,8	49,52	915.279,2
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	15.627.910,0	22.088.647,9	18.462.480,0	83,58	17.162.680,8	83,58	1.299.799,2
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/2018 (h)	% (h/IV)	Até 6º Bim/2018 (i)	% (i/IVg)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPEZA 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	5.238.900,0	6.946.850,0	4.274.932,3	23,15	2.868.279,7	23,15	1.406.652,6
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.238.900,0	6.946.850,0	4.274.932,3	23,15	2.868.279,7	23,15	1.406.652,6
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (IV)	5.238.900,0	6.946.850,0	4.274.932,3	23,15	2.868.279,7	23,15	1.406.652,6
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) = (IV - V)	10.389.010,0	15.141.797,9	14.187.547,7	76,85	14.294.401,1	76,85	-106.853,4

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $(VIIh + VII) / IIIb \times 100$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ¹ **						31,50 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VIIh + VII - 15) / 100 \times IIIb]$						7.432.634,4
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2017	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
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 exercícios anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Nilo Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,0	0,0	0,0		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,0	0,0	0,0		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,0		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,0		0,00	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,0		0,00	
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,0		0,00	
Total (VIII)	0,0	0,0	0,0		0,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26			LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Nilo Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,0	0,0	0,0		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,0	0,0	0,0		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,0		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,0		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,0		0,00	
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,0		0,00	
Total (IX)	0,0	0,0	0,0		0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2018 (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	% ((l+m) / total (l+m))	
Atenção Básica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.060.650,0	8.692.537,8	7.628.845,7	495.145,6	40,27	
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	9.567.260,0	13.692.110,2	10.913.831,1	1.136.413,4	59,73	
TOTAL	15.627.910,0	22.384.648,0	18.542.676,8	1.631.559,0	100,00	

Fonte : Contabilidade

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: $V(h+) - (15 \times IIIb/100)$

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	60.244.212,4	62.252.380,5	64.327.488,6	66.471.787,8	68.667.524,0	70.977.130,8	73.343.077,2	75.797.880,2	78.314.177,8	80.924.686,5	83.622.213,3
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre/ 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		65.292.100,0			
Previsão Atualizada da Receita		65.292.100,0			
Receitas Realizadas		75.423.562,0			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		65.292.100,0			
Créditos Adicionais		7.425.061,0			
Dotação Atualizada		72.717.161,0			
Despesas Empenhadas		66.497.150,4			
Despesas Liquidadas		59.344.506,0			
Superávit Orçamentário		16.078.956,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		66.497.150,4			
Despesas Liquidadas		59.344.506,0			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		75.423.562,1			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		0,0			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		0,0			
Resultado Previdenciário (III-IV)		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	-9.855.142,6	0,0%	
Resultado Primário		0,0	9.178.062,9	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		231.022,2	0,0	0,0	231.022,2
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		10.575.994,2	0,0	0,0	10.575.994,2
Poder Legislativo		184.641,4	26.545,5	158.095,9	0,0
TOTAL		10.991.657,8	26.545,5	158.095,9	10.807.016,4
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo a Aplicar Exerc	%Aplicado até o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		12.940.407,1	25%	28,0%	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		11.841.147,1	60%	66,4%	
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		1.851.411,2		4.304.176,3	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Previdenciárias (V)		0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,0		200.000,0	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,0		0,0	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.294.401,1	15,0%	31,5%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			