



ROSALDO ANDRIOLO MACHADO
Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA
Procurador Geral do Município

MAURO CEZARESTEVES DA CUNHA
Chefe de Gabinete

NEI GONÇALVES MACHADO
Secretário de Administração

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Secretário de Fazenda

CÁTIA REGINA ISIDORO PINTO RENTO
Secretária de Educação e Cultura

CELSO RAMPINHO DO CARMO
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transporte

ALCENIR DE OLIVEIRA AZEVEDO
Secretário de Meio Ambiente

MARCO CORABIANDE ADELL
Secretário de Planejamento e Gestão

MARCO CORABIANDE ADELL
Secretário de Indústria e Comércio

ELIANE CRUZ VIEIRA
Secretária de Saúde

MARLENE FERNANDES PIRES
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

ROGÉRIO CAPUTO
Secretário de Agricultura Abastecimento e Pesca

FABIO MEIRELES GUERRA JÚNIOR
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

ANTÔNIO CARLOS VILHENA DE CARVALHO
Diretor Presidente da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1/21 Pgs
- Atos da Fazenda.....22/25 Pgs
- Atos da FHMST.....26/27 Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO IV – Nº307

Quinta - Feira, 24 Janeiro de 2013



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

LEI Nº 1.773 DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

Procede a Revisão Geral dos vencimentos dos servidores da Administração Direta e Indireta e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado o percentual de Revisão Geral Anual dos vencimentos dos servidores, da Administração Direta e Indireta, relativos ao exercício de 2013, em 6,20% (seis vírgula, vinte por cento).

Parágrafo Único – O percentual antes fixado não se aplica àqueles que percebem subsídios fixados pela Lei Municipal nº 1.423, de 28 de agosto de 2008.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder as adequações necessárias à plena observância do disposto no art. 7º, VII da Constituição Federal, naqueles casos em que a aplicação do disposto no artigo anterior não seja suficiente para tanto.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 23 de janeiro de 2013.

ROSALDO ANDRIOLO MACHADO
Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município

José Augusto Gonçalves
Secretário de Fazenda

Nei Gonçalves Machado
Secretário de Administração

Marco Corabi Andrade Adell
Secretário de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 087 DE 22 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Memorando nº 04/2013 da Secretaria da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação,

RESOLVE

Designar **EDIGAR DE LIMA DINIZ** como suplente do Poder Público Municipal em substituição a Fernanda Maria de Souza Carvalho na Portaria nº 065 de 14/01/13, a partir desta data.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 22 de janeiro de 2013.

ROSALDO ANDRIOLO MACHADO
Prefeito

PORTARIA Nº 088 DE 22 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do processo administrativo nº 00597/2013,

RESOLVE

Autorizar, em caráter excepcional, o servidor **MARCO CORABI DE ANDRADE ADELL**, matrícula 1172, portador da CNH 04060822000, a conduzir a viatura da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, abaixo mencionada:

- Gol – placa LPD 8038

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 22 de janeiro de 2013.

ROSALDO ANDRIOLO MACHADO
Prefeito

PORTARIA Nº 089 DE 22 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do processo administrativo nº 00596/2013,

RESOLVE

Autorizar, em caráter excepcional, o servidor **FABIO MAURICIO ESTEVES**, matrícula 2533, portador da CNH 03790360583, a conduzir a viatura da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, abaixo mencionada:

- Gol – placa LPD 8038

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 22 de janeiro de 2013.

ROSALDO ANDRIOLO MACHADO
Prefeito

PORTARIA Nº 090 DE 22 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do processo administrativo nº 00613/2013,

RESOLVE

Autorizar, em caráter excepcional, o servidor **JOSÉ RICARDO OLIVEIRA TAVARES**, matrícula 1221, portador da CNH 04682866300, a conduzir as viaturas da Secretaria Municipal de Saúde, abaixo mencionadas:

- Gols – placas LNT 8758 – LPC 9535 – LKO 7126
- Saveiro – placa LCO 7880
- Kombi – placa JEF 7861

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 22 de janeiro de 2013.

ROSALDO ANDRIOLO MACHADO
Prefeito

PORTARIA Nº 091 DE 22 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do processo administrativo nº 00334/2013,

RESOLVE

Autorizar a permuta entre a servidora **CINTIA DOS SANTOS RIBEIRO PASCHOAL**, Professora, matrícula nº 1997, do Quadro Permanente deste Município e **JAQUELINE TAVARES DOS SANTOS NORONHA**, Professora, matrícula nº 112.213-4 da Prefeitura Municipal de Areal, com os vencimentos, direitos e vantagens do cargo efetivo dos servidores sob a responsabilidade dos órgãos de origem, com validade a partir desta data.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 22 de janeiro de 2013.

ROSALDO ANDRIOLO MACHADO
Prefeito

PORTARIA Nº 092 DE 22 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 12 de 21/01/2013 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,

RESOLVE

Designar **ANGELA LIMONGI CARVALHO**, matrícula nº 333, para Função Gratificada de Gerente de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura, símbolo FGE-1, com validade a partir desta data.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 22 de janeiro de 2013.

ROSALDO ANDRIOLO MACHADO
Prefeito

PORTARIA Nº 093 DE 22 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 04 de 22/01/2013 da Secretaria Municipal de Fazenda,

RESOLVE

Designar VALNEI PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 1648, para Função Gratificada de Chefe de Liquidação Contábil da Secretaria de Fazenda, símbolo FGE-2, com validade a partir desta data.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 22 de janeiro de 2013.

ROSALDO ANDRIOLO MACHADO
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2011 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.848,6	38.848,6	7.377,2	19,0	31.527,2	81,2	7.327,4
RECEITAS CORRENTES	38.623,6	38.623,6	7.377,2	19,1	31.527,2	81,6	7.096,4
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.744,5	1.744,5	688,6	39,5	1.606,4	92,1	138,1
Impostos	1.136,3	1.136,3	562,0	49,5	1.241,5	109,3	-105,2
Taxas	608,2	608,2	126,6	20,8	364,9	60,0	243,3
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	101,4	101,4	4,0	3,9	13,9	13,7	87,5
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Imobiliários	98,4	98,4	4,0	4,1	13,9	14,1	84,5
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.235,5	36.235,5	6.604,9	18,2	29.548,3	81,5	6.687,2
Transferências Intergovernamentais	36.235,5	36.235,5	6.604,9	18,2	29.548,3	81,5	6.687,2
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	542,2	542,2	79,7	14,7	358,6	66,1	183,6
Multas e Juros de Mora	77,3	77,3	14,1	18,2	32,1	41,5	45,2
Indenizações e Restituições	11,0	11,0	1,3	11,8	4,9	44,5	6,1
Receita da Dívida Ativa	319,2	319,2	46,6	14,6	133,4	41,8	185,8
Receitas Diversas	134,7	134,7	17,6	13,1	188,3	139,8	-53,6
RECEITAS DE CAPITAL	226,0	226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	226,0	226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,0
Transferências Intergovernamentais	226,0	226,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.849,6	38.849,6	7.377,2	19,0	31.527,2	81,2	7.322,4	
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	
Mobilizatória para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mobilizatória 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))	38.849,6	38.849,6	7.377,2	19,0	31.527,2	81,2	7.322,4	
DÉFICIT							0,0	
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.849,6	38.849,6	7.377,2	19,0	31.527,2	81,2	7.322,4	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0	
Superavit Financeiro							0,0	
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2011 (c)	% (c/a)		
RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até 08/2011 (e)	No Bimestre (f)	Até 08/2011 (g)	% (g/c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.832,0	9.956,5	48.788,5	7.157,0	34.186,6	7.353,1	24.533,3	50,3	24.255,2
DESPESAS CORRENTES	24.983,6	11.416,9	36.380,5	5.187,4	31.112,8	6.356,1	22.742,6	62,5	13.637,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.146,5	6.168,0	22.314,5	2.375,6	21.217,3	3.843,0	15.314,3	68,6	7.000,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12,5	10,0	22,5	0,3	10,8	0,3	9,6	42,7	12,9
OUTRAS CORRENTES	8.804,6	5.238,9	14.043,5	2.811,5	9.884,7	2.512,8	7.418,7	52,8	6.624,8
DESPESAS DE CAPITAL	13.481,9	-1.108,9	12.373,0	1.969,6	3.073,8	997,0	1.790,7	14,5	10.582,3
INVESTIMENTOS	13.184,4	-1.088,9	12.095,5	1.969,6	2.816,9	995,8	1.537,5	12,7	10.558,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	7,0	0,0	7,0	0,0	6,9	1,2	4,6	65,7	2,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,5	-20,0	270,5	0,0	250,0	0,0	248,6	91,9	21,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	386,5	-351,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	38.832,0	9.956,5	48.788,5	7.157,0	34.186,6	7.353,1	24.533,3	50,3	24.255,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.832,0	9.956,5	48.788,5	7.157,0	34.186,6	7.353,1	24.533,3	50,3	24.255,2
SUPERÁVIT (XIII)							6.993,9		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	38.832,0	9.956,5	48.788,5	7.157,0	34.186,6	7.353,1	31.527,2		17.261,3

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até 08/2011 (e)	No Bimestre (f)	Até 08/2011 (g)	% (g/c)	
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 08/2011 (c)	No Bimestre (d)	Até 08/2011 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Legislativa	1.489,5	1.489,5	33,1	1.183,8	215,7	821,9	3,3	55,2	667,6
Ação Legislativa	1.489,5	1.489,5	33,1	1.183,8	215,7	821,9	3,3	55,2	667,6
Administração	5.128,5	8.887,5	864,7	6.694,5	1.329,7	4.951,1	20,2	55,7	3.936,5
Planejamento e Orçamento	52,0	52,0	0,0	35,0	0,0	33,7	0,1	64,9	18,3
Administração Geral	3.101,7	7.588,7	857,2	6.267,9	1.307,8	4.580,6	18,7	60,4	3.008,1
Administração Financeira	255,0	255,0	0,0	250,0	0,0	248,6	1,0	97,5	6,4
Controle Interno	50,0	50,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	3,2	48,4
Normatização e Fiscalização	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Ordenamento Territorial	1.511,4	753,3	0,0	7,0	1,2	4,6	0,0	0,6	748,7
Formação de Recursos Humanos	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Comunicação Social	10,0	40,0	0,0	39,5	5,4	21,2	0,1	53,0	18,8
Assistência à Criança e ao Adolescente	127,5	127,5	7,5	93,5	15,4	60,7	0,2	47,6	66,8
Segurança Pública	0,0	1.500,0	561,5	1.143,3	414,7	992,7	4,0	66,2	507,3
Defesa Civil	0,0	1.500,0	561,5	1.143,3	414,7	992,7	4,0	66,2	507,3
Assistência Social	594,6	941,2	106,9	311,0	71,8	251,2	1,0	26,7	690,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	62,0	162,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0
Assistência Comunitária	496,6	738,7	100,6	268,7	60,1	220,7	0,9	29,9	518,0
Previdência Básica	36,0	40,5	0,0	36,0	11,8	30,5	0,1	75,2	10,0
Previdência Social	1.041,1	1.335,1	74,8	1.171,3	199,8	774,5	3,2	58,0	560,6
Previdência Básica	1.041,1	1.335,1	74,8	1.171,3	199,8	774,5	3,2	58,0	560,6
Saúde	9.706,9	12.152,4	2.636,8	9.950,9	1.989,4	7.619,3	31,1	62,7	4.533,1
Administração Geral	8.398,9	10.613,7	2.473,9	9.098,5	1.865,5	7.105,0	29,0	66,9	3.508,7
Previdência Básica	650,0	767,3	0,0	650,0	123,9	474,7	1,9	61,9	292,6
Atenção Básica	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	508,0	771,4	162,8	202,4	0,0	39,6	0,2	5,1	731,8
Educação	10.756,0	12.470,7	934,6	9.921,8	1.923,4	6.780,8	27,6	54,4	5.689,8
Administração Geral	36,0	63,5	5,3	18,5	2,4	15,6	0,1	24,6	47,9
Alimentação e Nutrição	800,0	780,0	157,8	764,4	120,5	269,4	1,1	33,3	520,6
Ensino Fundamental	8.117,0	9.158,7	462,4	7.616,8	1.551,4	5.433,1	22,1	59,3	3.725,6
Ensino Superior	411,0	411,0	28,3	339,5	61,1	321,4	1,3	78,2	89,6
Educação Infantil	786,0	1.451,5	267,8	919,5	124,2	543,3	2,2	37,4	908,2
Educação de Jovens e Adultos	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Educação Especial	251,0	251,0	0,0	250,0	50,6	194,9	0,8	77,7	56,1
Desporto de Rendimento	264,0	264,0	13,1	13,1	13,1	13,1	0,1	5,0	250,9
Lazer	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Cultura	141,4	141,4	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	1,3	139,6
Administração Geral	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Difusão Cultural	46,0	46,0	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	3,9	44,2
Urbanismo	1.850,0	1.556,0	24,5	98,7	51,7	51,7	0,2	3,3	1.504,4
Infra-estrutura Urbana	1.700,0	1.406,0	24,5	98,7	51,7	51,7	0,2	3,7	1.354,3
Serviços Urbanos	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Habituação	21,5	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2
Assistência Comunitária	21,5	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2
Gestão Ambiental	1.329,0	1.126,0	27,9	377,7	86,0	252,3	1,0	22,4	873,7
Administração Geral	55,0	319,0	8,5	307,1	67,1	186,8	0,8	58,6	132,2
Serviços Urbanos	42,0	42,0	0,0	14,8	0,0	14,8	0,1	35,3	27,2
Preservação e Conservação Ambiental	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
Recuperação de Áreas Degradadas	900,0	433,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,0
Recursos Hídricos	300,0	300,0	19,4	55,8	18,9	50,7	0,2	16,9	249,3
Agricultura	649,0	955,6	95,5	502,8	69,2	310,0	1,3	32,4	645,6
Administração Geral	260,0	569,5	95,5	488,6	69,2	295,8	1,2	51,9	273,7
Promoção da Produção Vegetal	297,0	297,0	0,0	14,1	0,0	14,1	0,1	4,8	282,9
Extensão Rural	92,0	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,1
Indústria	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Administração Geral	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Promoção Industrial	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Comércio e Serviços	86,0	229,0	70,0	189,5	63,7	144,6	0,6	63,1	84,4
Turismo	86,0	229,0	70,0	189,5	63,7	144,6	0,6	63,1	84,4
Energia	175,0	912,0	499,2	836,2	486,1	822,8	3,4	90,2	89,2
Energia Elétrica	175,0	912,0	499,2	836,2	486,1	822,8	3,4	90,2	89,2
Transporte	5.271,0	4.773,0	1.199,5	1.755,9	429,9	717,6	2,9	15,0	4.054,4
Administração Geral	157,0	157,0	0,0	157,0	23,8	102,8	0,4	65,5	54,2
Transporte Rodoviário	5.114,0	4.616,0	1.199,5	1.598,9	406,1	614,8	2,5	13,3	4.011,2
Desporto e Lazer	201,5	209,5	26,2	47,4	20,3	41,2	0,2	19,7	168,3
Comunicação Social	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Difusão Cultural	10,0	18,0	12,3	12,3	12,3	12,3	0,1	68,3	5,7
Lazer	182,5	182,5	13,9	35,1	8,0	28,9	0,1	15,8	153,6

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 08/2011 (c)	No Bimestre (d)	Até 08/2011 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Reserva de Contingência	386,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Reserva de Contingência	386,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
TOTAL (I)	38.832,0	48.788,5	7.156,9	34.186,6	7.353,1	24.533,3	100,0	50,3	24.255,2
TOTAL (III) = (I + II)	38.832,0	48.788,5	7.156,9	34.186,6	7.353,1	24.533,3	100,0	50,3	24.255,2

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABR/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2011		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.489,7	3.604,4	3.981,9	4.920,6	6.301,0	3.851,8	4.077,0	3.819,4	4.275,2	4.547,3	4.112,4	4.078,9	51.059,6	43.203,6
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	145,9	118,1	162,9	395,2	117,2	68,3	87,8	158,5	146,1	339,9	492,0	196,6	2.428,5	1.744,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	8,3	9,8	12,1	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	56,8	203,4	26,0	341,9	431,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	47,8	38,4	49,2	59,4	57,2	28,1	34,5	73,5	42,2	177,9	140,3	60,3	808,8	426,9
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	22,3	6,7	25,5	8,5	0,0	0,9	11,8	19,0	7,7	4,4	41,5	26,3	174,6	108,7
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25,2	22,3	22,3	254,0	15,5	27,8	27,3	29,5	27,2	26,1	31,5	32,8	541,5	169,6
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Tributárias	42,3	40,9	53,8	60,0	44,5	11,5	14,2	36,5	56,8	74,7	75,3	51,2	561,7	608,2
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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 PATRIMONIAL	1,4	1,2	0,8	173,7	1,2	1,3	1,7	1,3	1,2	3,2	1,9	2,1	191,0	101,4
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	3.246,1	3.429,9	3.718,5	4.283,6	6.116,5	3.760,3	3.962,2	3.631,4	4.051,6	4.142,9	3.580,6	3.838,5	47.762,1	40.815,5
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	542,7	584,2	700,3	1.217,2	853,9	919,9	600,5	796,0	913,7	824,6	701,5	723,6	9.378,1	8.180,2
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	70,4	73,5
Cota-Parte do ITR	0,1	25,2	0,2	2,1	2,5	0,1	0,2	0,2	0,3	1,5	1,3	0,6	34,3	195,8
Cota-Parte do ICMS (100%)	1.128,7	1.164,1	1.299,9	1.210,6	1.553,7	1.111,8	1.389,4	1.188,5	1.396,7	1.292,9	1.206,7	1.334,5	15.277,5	13.703,2
Cota-Parte do IPVA	20,6	15,1	12,5	31,0	92,1	97,1	136,9	57,3	48,0	36,3	27,7	20,1	594,7	440,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	30,5	30,4	33,9	37,7	43,6	43,0	28,6	37,9	35,9	69,8	3,1	39,7	434,1	307,7
Transferências do FUNDEB	524,4	539,7	607,7	588,9	738,0	624,4	716,0	598,3	701,8	625,6	583,2	636,2	7.484,2	6.900,2
Outras Transferências Correntes	993,3	1.065,4	1.058,2	1.190,3	2.826,8	958,1	1.084,7	947,3	949,3	1.286,3	1.051,2	1.077,9	14.488,8	11.014,9
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96,3	55,2	99,7	68,1	66,1	21,9	25,3	28,2	76,3	61,3	37,9	41,7	678,0	542,2
DEDUÇÕES (II)	345,6	364,9	410,6	430,2	510,3	435,6	432,3	417,2	480,1	446,3	389,2	424,8	5.087,1	4.580,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servidor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	345,6	364,9	410,6	430,2	510,3	435,6	432,3	417,2	480,1	446,3	389,2	424,8	5.087,1	4.580,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	3.144,1	3.239,5	3.571,3	4.490,4	5.790,7	3.416,2	3.644,7	3.402,2	3.795,1	4.101,0	3.723,2	3.654,1	45.972,5	38.623,6

Fonte : Contabilidade

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 45.972.157,53

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 4º Bim/2011	Até 4º Bim/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receta de Contribuições do Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recetas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receta Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recetas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recetas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recetas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receta de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recetas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Recetas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recetas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 4º Bim/2011	Até 4º Bim/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ADMINISTRAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 4º Bim/2011	Até 4º Bim/2010
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,0		
BENS E DIREITOS DO RPPS	Jul/2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		Ago/2011	Dez/2010	
Caixa	0,0	0,0	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 4º Bim/2011	Até 4º Bim/2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recetta de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patronal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recetta Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recetas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recetas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 4º Bim/2011	Até 4º Bim/2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2010 (a)	Em 30/Jun/2011 (b)	Em 31/Ago/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.476,1	9.227,5	9.227,5
DEDUÇÕES (II)	3.079,4	10.992,7	10.923,7
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.439,8	11.575,5	11.500,9
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	360,4	582,8	577,2
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.396,7	-1.765,3	-1.696,3
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	6.396,7	-1.765,3	-1.696,3

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2011 até Ago/2011 (c - a)
VALOR	69,0	-8.093,0

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2010	Em 30/Jun/2011	Em 31/Ago/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VII)	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 (VIII) = (VI - VII)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)	0,0	0,0	0,0

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2010 (a)	Em 30/Jun/2011 (b)	Em 31/Ago/2011 (c)
Dívida Consolidada Ajustada (X)	9.476,1	9.227,5	9.227,5
Deduções (II)	3.079,4	10.992,7	10.923,7
Dívida Consolidada Líquida (XI) = (X - II)	6.396,7	-1.765,3	-1.696,3
Receita de Privatizações (IV)	0,0	0,0	0,0
Passivos Reconhecidos (V)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI + IV - V)	6.396,7	-1.765,3	-1.696,3

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2011 até Ago/2011 (c - a)
VALOR	69,0	-8.093,0

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Ago/2011	Jan a Ago/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.526,2	7.373,2	31.513,3	25.585,5
Receitas Tributárias	1.744,5	688,6	1.606,4	1.229,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	431,1	229,4	298,4	379,3
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	426,9	200,6	613,9	302,8
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	108,7	67,8	111,5	57,1
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	169,6	64,2	217,6	135,9
Outras Receitas Tributárias	608,2	126,6	365,0	354,5
Receita de Contribuição	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Previdenciária	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial Líquida	4,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	101,4	4,0	13,9	7,8
(-)Aplicações Financeiras	97,4	4,0	13,9	7,8
Transferências Correntes*	36.235,5	6.604,9	29.548,3	24.032,5
Cota Parte FPM (80%)	6.544,2	1.140,1	5.067,0	4.041,9
Cota Parte ICMS (80%)	10.962,6	2.033,0	8.379,5	7.217,7
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	58,8	9,5	38,0	37,3
Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	18.669,9	3.422,3	16.063,8	12.735,6
Demais Receitas Correntes	542,2	79,7	358,6	323,4
Dívida Ativa	319,2	46,6	133,4	202,8
Diversas Receitas Correntes	223,0	33,1	225,2	120,6
RECEITAS DE CAPITAL (II)	226,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	226,0	0,0	0,0	0,0
Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	226,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	226,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.752,2	7.373,2	31.513,3	25.585,5
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Ago/2011	Jan a Ago/2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.380,5	6.356,1	22.742,6	18.188,1
Pessoal e Encargos Sociais	22.314,5	3.843,0	15.314,3	13.174,1
Juros e Encargos da Dívida (IX)	22,5	0,3	9,6	15,5
Outras Despesas Correntes	14.043,5	2.512,8	7.418,7	4.998,5
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.358,0	6.355,8	22.733,0	18.172,6
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.373,0	997,0	1.790,7	1.116,6
Investimentos	12.095,5	995,8	1.537,5	1.074,6
Inversões Financeiras	7,0	1,2	4,6	0,5

Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	7,0	1,2	4,6	0,5
Amortização da Dívida (XIV)	270,5	0,0	248,6	41,4
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	12.102,5	997,0	1.542,1	1.075,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	35,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X-XV-XVI-XVII)	48.495,5	7.352,8	24.275,1	19.247,8
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-9.743,3	20,4	7.238,2	6.337,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,0	

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

Fonte : Contabilidade

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

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS						RP NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos		Fonte	Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2010						2010	Fonte			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												
EXECUTIVO												
PREFEITURA SAO JOSE DO VALE DO RIO P	118,9	1,7	00	0,0	0,0	120,6	106,6	874,1	00	2,1	438,2	540,4
	0,0	0,0	01	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	01	0,0	0,0	15,6
	0,0	0,0	03	0,0	0,0	0,0	66,0	510,7	03	0,0	346,9	230,2
	6,4	0,0	04	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	04	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	05	0,0	0,0	0,0	0,3	473,1	05	0,0	53,8	419,6
	12,7	0,0	12	3,5	2,6	6,6	10,7	1.493,1	12	74,2	434,8	994,8
	16,4	0,0	15	0,0	0,0	16,4	13,6	149,8	15	0,0	21,6	141,8
	0,7	0,0	16	0,0	0,0	0,7	0,0	83,0	16	0,0	37,6	45,4
	0,0	0,0	18	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	18	0,0	0,0	0,3
	0,0	0,0	20	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	20	0,0	0,0	-1,4
	0,0	0,0	98	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	98	0,0	7,2	1,4
	97,5	0,0	99	0,0	0,0	97,5	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO HOSP M STA TERESINHA-SJRIC	0,0	34,8	98	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	98	0,0	0,0	0,0
	247,1	0,0	99	0,0	2,1	245,0	11,6	277,2	99	0,0	168,9	120,3
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SJ	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	00	0,0	11,3	1,7
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S J V RIO PRE	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	00	0,0	0,0	0,3
FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOSÉ VALE RIO P	27,3	0,0	00	1,0	10,5	15,8	13,5	52,2	00	17,1	32,6	16,0
	50,1	0,0	16	18,2	0,0	31,9	30,1	25,2	16	2,6	13,9	39,2
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,0	0,0	12	0,0	0,0	0,0	37,6	0,0	12	0,0	0,0	37,6
LEGISLATIVO												
CAMARA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	1,5	0,0	00	0,0	0,0	1,5	0,0	81,9	00	0,0	81,9	0,0
	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	578,6	36,5		22,7	15,2	577,2	289,2	4.057,5		96,0	1.647,9	2.603,2
TOTAL (I + II)	578,6	36,5		22,7	15,2	577,2	289,2	4.057,5		96,0	1.647,9	2.603,2

Legenda:

Fonte de Recursos

00 - ORDINÁRIOS

01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

03 - Royalties - Lei 9478/97

04 - Royalties 5% - Lei 7990/89

- 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica
09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
10 - DIRETAM. ARRECADADO (Administração indireta exceto RPPS)
11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)
12 - Convênios
13 - Convênios Saúde
14 - Convênios Educação
15 - Transferências do FUNDEB
16 - S.U.S.
17 - FNAS
18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário educação)
19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários
20 - Transferências do Sistema Único de Saúde
21 - CONSORCIO SAÚDE
22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)
27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens
28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica
29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde
30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas
31 - Operações de Crédito Externas
32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado
41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos)
97 - CONSERV. AMBIENTAL
98 - Diversas - recursos vinculados
99 - Diversas - recursos não vinculados

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 4º Bim/2011	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.371,4	1.371,4	603,7	1.349,9	44,02
1.1-Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	666,1	666,1	266,8	399,9	40,66
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	431,1	431,1	229,4	298,4	53,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1,0	1,0	0,6	0,6	60,00
Dívida Ativa do IPTU	184,7	184,7	29,7	81,7	16,08
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	39,4	39,4	7,1	19,2	18,02
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	113,0	113,0	67,8	112,0	59,99
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	108,7	108,7	67,8	111,5	62,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2,8	2,8	0,0	0,5	0,00
Dívida Ativa do ITBI	1,0	1,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,5	0,5	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	432,6	432,6	204,9	620,4	47,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	426,9	426,9	200,6	613,9	47,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,6	0,6	2,9	3,2	483,33
Dívida Ativa do ISS	2,5	2,5	1,2	2,8	48,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2,7	2,7	0,2	0,5	7,48
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receta Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	169,6	169,6	64,2	217,6	37,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	169,6	169,6	64,2	217,6	37,85
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receta Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art. 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.900,3	22.900,3	4.070,7	17.679,6	17,78
2.1-Cota-Parte FPM	8.180,2	8.180,2	1.425,1	6.333,8	17,42
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	8.180,2	8.180,2	1.425,1	6.333,8	17,42
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	13.703,2	13.703,2	2.541,2	10.474,4	18,54
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	73,5	73,5	11,9	47,5	16,19
2.4-Cota-Parte IPH-Exportação	307,7	307,7	42,8	301,6	13,91
2.5-Cota-Parte ITR	195,8	195,8	1,9	6,7	0,97
2.6-Cota-Parte IPVA	440,0	440,0	47,8	515,6	10,86
2.7-Cota-Parte IOF-Curo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.271,7	24.271,7	4.674,4	19.029,5	19,26

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 : 4º Bimestre / 2011

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	<Período Atual>	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.371,1	1.371,1	328,1	1.042,0	23,93
5.1-Transferências do Salário-Educação	980,0	980,0	183,5	771,7	18,72
5.2-Outras Transferências do FNDE	391,1	391,1	144,6	270,3	36,97
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1-Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.371,1	1.371,1	328,1	1.042,0	23,93

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 4º Bim/2011	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.580,1	4.580,1	814,2	3.535,9	17,78
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.636,0	1.636,0	285,0	1.266,8	17,42
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.740,6	2.740,6	508,2	2.094,9	18,54
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14,7	14,7	2,4	9,5	16,33
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	61,5	61,5	8,6	60,3	13,98
10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	39,2	39,2	0,4	1,3	1,02
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	88,0	88,0	9,6	103,1	10,91
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.920,7	6.920,7	1.219,5	5.223,7	17,62
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	6.900,2	6.900,2	1.219,5	5.223,7	17,67
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Recursos de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	20,5	20,5	0,0	0,0	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.320,1	2.320,1	405,3	1.687,8	17,47

[8] = RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[9] = RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.857,0	6.613,5	1.089,3	4.438,2	67,11
13.1-Com Educação Infantil	430,0	755,5	123,5	536,2	70,97
13.2-Com Ensino Fundamental	5.427,0	5.858,0	965,8	3.902,0	66,61
14-OUTRAS DESPESAS	1.063,7	1.135,8	45,7	184,7	16,26
14.1-Com Educação Infantil	174,0	174,0	0,7	7,1	4,08
14.2-Com Ensino Fundamental	889,7	961,8	45,0	177,6	18,46
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	6.920,7	7.749,3	1.135,0	4.622,9	59,66
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO					
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					0,00
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)(11) x 100%					84,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011					0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 4º Bim/2011	% (b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	6.067,9	6.067,9	1.168,6	4.757,4	78,40
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	730,5	1.056,0	124,2	543,3	51,45
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	604,0	929,5	124,2	543,3	58,45
24-ENSINO FUNDAMENTAL	126,5	126,5	0,0	0,0	0,00
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.102,0	9.014,5	1.324,0	5.129,9	56,91
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.316,7	6.819,8	1.010,8	4.079,6	59,82
25-ENSINO MÉDIO	1.785,3	2.194,7	313,2	1.050,3	47,86
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	66,0	66,0	2,0	18,4	27,88
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	8.898,5	10.136,5	1.450,2	5.691,6	56,15

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.687,80
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
36-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)		0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)		1.687,80
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+34+37)		3.985,40
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/13]X100%		20,94

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% [(e)/d]x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	980,0	1.422,7	362,2	620,4	43,61
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	390,5	424,5	51,7	156,0	36,75
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. FINANC. DO ENSINO (40-43)	1.370,5	1.847,2	413,9	776,4	42,03
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	10.269,0	11.983,7	1.864,1	6.458,0	53,97
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	BALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2011 (g)		
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB			VALOR		
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			0,00		
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			5.223,70		
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			0,00		
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			5.223,70		

FONTE :

* Caput do artigo 212 da CF/1988

* Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	1.068,70
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	1.050,30
Despesas com Educação Infantil em Creches e Prê-Escolas (23.2)	0,00
Outras Despesas com Ensino	18,40
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	3.535,90
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Prê-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	4.586,20

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	24,10
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	84,96

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	0,0	38.849,6
Previsão Atualizada da Receita	0,0	38.849,6
Receitas Realizadas	7.377,2	31.527,2
Deficit Orçamentário	0,0	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores	0,0	0,0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No bimestre	Até o bimestre
Dotação Inicial	0,0	38.832,0
Dotação Atualizada	0,0	48.788,5
Despesas Empenhadas	7.157,0	34.186,6
Despesas Liquidadas	7.353,1	24.533,3
Superávit Orçamentário	0,0	6.993,9
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	7.156,9	34.186,6
Despesas Liquidadas	7.353,1	24.533,3
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida	45.972,5	

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (III)	0,0	0,0	0,0	
Despesas Previdenciárias (IV)	0,0	0,0	0,0	
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,0	0,0	0,0	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,0	-8.093,0	0,0%	
Resultado Primário	0,0	7.238,2	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	613,6	22,7	15,2	575,7
Poder Legislativo	1,5	0,0	0,0	1,5
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.975,6	96,0	1.565,6	2.603,2
Poder Legislativo	81,9	0,0	81,9	0,0
TOTAL	4.672,6	118,7	1.662,7	3.180,4
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.985,4	25%	20,9%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	4.438,2	60%	85,0%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)				

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 : 2º Quadrimestre / 2011

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Set/2010 até Ago/2011		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.162,8	188,2	22.351,0
Pessoal Ativo	22.045,7	188,2	22.233,9
Pessoal Inativo e Pensionista	117,1	0,0	117,1
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	112,3	0,0	112,3
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	112,3	0,0	112,3
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	22.050,5	188,2	22.238,7
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			45.972,2
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			48,37 %
LIMITE MÁXIMO (Inclso III, art. 20 da LRF) - <S4,00%>			24.825,0
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <S1,30%>			23.583,7

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2011

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.476,1	9.310,3	9.227,5	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	9.476,1	9.310,3	9.227,5	0,0
Interna	9.476,1	9.310,3	9.227,5	0,0
Dívida PPP's	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamentos de Dívidas	9.476,1	9.310,3	9.227,5	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	9.476,1	9.310,3	9.227,5	0,0
Previdenciárias	9.476,1	9.310,3	9.227,5	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)*	3.079,4	11.051,3	10.923,8	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.439,8	11.666,4	11.501,0	0,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Pagar Processados	360,4	615,1	577,2	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)	6.396,7	-1.741,0	-1.696,3	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.038,3	43.816,2	45.972,2	0,0
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	23,67 %	21,25 %	20,07 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	15,98 %	-3,97 %	-3,69 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(V)*	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimento do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V)	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												

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

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	9.476,1	9.310,3	9.227,5	0,0
Dívidas com RPPS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Consolidada Ajustada (VIII) = (I - VII)	9.476,1	9.310,3	9.227,5	0,0

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III)	6.396,7	-1.741,0	-1.696,3	0,0
Dívidas com RPPS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Consolidada Líquida Ajustada (IX) = (III - VIII)	6.396,7	-1.741,0	-1.696,3	0,0
% da DC sobre a RCL	23,67 %	21,25 %	20,07 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL	15,98 %	-3,97 %	-3,69 %	0,00 %

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2011

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		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	40.038,3	43.816,2	45.972,2	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Contabilidade

Nota :

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

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2011**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,0	0,0
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Abertura de Crédito	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.972,16	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	7.355,55	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	3.218,05	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2011

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	22.238,7	48,37 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	24.825,0	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	23.583,7	51,30 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.696,3	-3,69 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.166,6	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	7.355,5	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	3.218,1	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces.
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

ROSALDO ANDRIOLO MACHADO
Prefeito

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Secretário de Fazenda

VANDERLEI PERREIRA DA SILVA
Contador

GILMARA VIVEIROS DOS SANTOS
Coordenadora do Controle Interno

Atos da Fazenda

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2012

ESPECIFICAÇÃO	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	ACUMULADO 12 MESES
RECEITAS CORRENTES (I)	3.937.857,05	4.345.109,18	5.865.341,59	4.332.914,00	4.225.712,13	4.380.622,73	4.315.594,08	4.780.678,61	5.002.800,98	4.562.650,95	4.348.744,83	4.007.400,31	54.103.226,24
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	184.517,97	150.076,59	494.541,51	135.924,83	132.996,10	190.614,56	391.194,75	194.345,79	200.755,74	192.787,04	181.981,52	185.256,31	2.634.992,71
Imposto s/a Prop. Predial Territorial Urbana (I)	19.394,40	17.820,13	12.011,26	255,30	148,58	52.662,07	240.808,14	31.174,70	29.178,87	34.387,58	28.041,56	10.121,93	476.002,30
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	73.527,43	41.057,17	45.238,22	61.885,23	48.626,43	45.777,17	67.230,34	68.043,37	68.851,27	67.385,16	46.974,46	61.410,94	692.007,19
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	17.200,00	7.590,00	18.300,00	4.400,00	12.300,00	14.122,44	8.140,00	10.525,49	18.320,00	2.200,00	10.000,00	25.200,00	148.297,93
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	26.889,80	31.882,50	368.755,77	27.785,88	31.507,20	26.757,33	25.415,43	28.924,57	30.719,75	30.956,03	34.480,12	32.074,14	696.108,12
Outras Receitas Tributárias	47.506,54	51.748,79	50.236,26	41.618,62	40.415,91	51.295,55	49.600,84	57.677,66	55.686,05	57.858,27	62.485,38	56.449,30	622.577,17
Receitas Tributárias - FHMST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.151,98	904,58	456.422,15	1.039,52	704,01	4.095,58	1.130,50	692,03	349,51	622,90	1.791,91	2.689,49	472.574,16
Receita Patrimonial - PM	1.800,89	747,33	430.750,89	1.039,52	704,01	4.095,58	1.130,50	692,03	349,51	622,90	1.791,91	630,92	444.355,99
Receita Patrimonial - FMS	-	-	25.671,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.671,26
Receita Patrimonial - FMHRF	351,09	157,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.038,57	2.546,91
Receita Patrimonial - FHMST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.725.262,28	4.167.312,40	4.860.974,22	4.151.966,45	4.065.793,16	4.143.868,83	3.892.273,48	4.496.606,93	4.781.765,01	4.340.331,90	4.138.571,44	3.797.883,81	50.562.609,91
Cota-Parte de FPM (100%)	759.328,25	802.259,38	1.349.128,89	847.937,02	1.025.708,66	696.619,97	877.969,64	981.946,94	837.943,38	625.754,13	690.532,52	604.177,28	10.099.308,02
(LC n.º 87/96) ICMS Desoneração (100 %)	5.932,84	5.932,84	5.932,84	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	-	62.402,04
Cota-Parte do ICMS (100%)	1.250.290,88	1.428.824,78	1.376.211,70	1.480.525,20	1.128.730,14	1.280.823,81	1.182.336,89	1.463.415,28	1.250.873,33	1.552.754,80	1.316.722,31	1.203.044,62	15.892.543,34
Cota-Parte do IPVA	17.753,79	20.194,89	16.782,05	162.149,41	131.820,38	138.498,49	68.749,02	61.840,96	41.972,35	49.124,35	38.869,41	19.491,18	767.046,28
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	43.717,29	51.959,03	49.249,25	16.022,58	17.764,65	58.702,06	35.637,29	45.741,88	35.286,82	35.842,05	38.976,49	37.552,87	466.452,24
Transferências do FUNDEB	602.180,49	676.976,76	670.677,36	616.539,25	797.145,99	687.900,51	615.089,23	758.738,63	626.066,21	738.314,53	637.513,07	578.537,12	8.003.679,15
Outras Transferências Correntes	826.142,91	904.394,76	941.541,36	756.886,18	850.043,32	830.925,51	851.461,01	868.987,96	1.746.207,01	1.033.092,75	791.842,75	820.033,82	11.221.159,34
Transferências Correntes FMS	198.769,98	195.926,29	277.340,74	184.788,72	81.539,25	306.863,76	149.584,71	217.185,68	183.920,77	204.552,11	250.997,82	283.998,07	2.495.247,88
Transferências Correntes FMHRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.627,43
Transferências Correntes FMAS	-	-	103.072,50	-	1.256,25	26.714,81	50.778,41	9.359,99	18.114,66	39.888,93	24.812,50	14.593,97	288.592,02
Transferências Correntes FHMST	21.156,05	80.843,67	71.037,53	81.742,65	28.209,08	111.444,67	75.091,84	88.034,21	55.805,06	55.432,81	342.929,13	33.827,47	1.043.554,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.924,82	26.815,61	53.403,71	43.983,20	28.218,86	42.043,76	30.995,35	89.033,86	19.730,72	28.909,11	24.399,76	21.590,70	433.049,46
Receitas Diversas - PM	25.924,82	26.815,61	28.805,03	43.983,20	24.557,62	42.043,76	30.917,37	89.033,86	19.730,72	28.909,11	24.399,76	21.590,70	406.511,56
Receitas Diversas - FHMST	-	-	-	-	1.661,24	-	77,98	-	-	-	-	-	1.739,22
Receitas Diversas - FMDCA	-	-	24.798,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.798,68
DEDUÇÕES (II)	417.828,15	462.016,69	476.194,82	502.465,80	461.631,68	436.048,58	430.069,13	511.975,47	434.434,48	453.845,21	418.246,56	373.204,25	5.377.980,82
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Ser.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. Entre Reg. Previd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	417.828,15	462.016,69	476.194,82	502.465,80	461.631,68	436.048,58	430.069,13	511.975,47	434.434,48	453.845,21	418.246,56	373.204,25	5.377.980,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	3.520.028,90	3.883.092,49	5.389.146,77	3.830.448,20	3.764.080,45	3.944.574,15	3.885.524,95	4.268.703,14	4.568.166,50	4.108.905,74	3.926.498,07	3.634.196,06	48.725.265,42

Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento:
RCL de Setembro de 2012 R\$ 48.725.265,42

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2012

ESPECIFICAÇÃO	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	ACUMULADO 12 MESES
RECEITAS CORRENTES (I)	4.345.109,18	5.865.341,59	4.332.914,00	4.225.712,13	4.380.622,73	4.315.594,08	4.780.678,61	5.002.600,98	4.582.650,95	4.348.744,83	4.007.400,31	4.786.219,26	54.931.588,45
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	150.076,59	494.541,51	135.924,83	132.996,10	190.614,56	391.194,75	194.345,79	200.755,74	192.787,04	181.981,52	185.258,31	251.973,43	2.702.448,17
Imposto s/a Prop. Predial Territorial Urbana (I)	17.820,13	12.011,26	255,30	146,56	52.662,07	240.808,14	31.174,70	29.178,67	34.387,58	28.041,56	10.121,93	10.771,82	467.379,72
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	41.057,17	45.238,22	61.885,23	48.626,43	45.777,17	67.230,34	66.043,37	66.851,27	67.385,16	46.974,46	61.410,94	67.480,26	685.960,02
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	7.590,00	18.300,00	4.400,00	12.300,00	14.122,44	8.140,00	10.525,49	18.320,00	2.200,00	10.000,00	25.200,00	72.060,00	203.157,93
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	31.862,50	368.755,77	27.765,68	31.507,20	26.757,33	25.415,43	28.924,57	30.719,75	30.956,03	34.480,12	32.074,14	33.395,32	702.613,84
Outras Receitas Tributárias	51.746,79	50.236,26	41.618,62	40.415,91	51.295,55	49.600,84	57.677,66	55.686,05	57.858,27	62.485,38	56.449,30	68.266,03	643.336,66
Receitas Tributárias - FHMST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	904,58	456.422,15	1.039,52	704,01	4.095,58	1.130,50	692,03	349,51	622,90	1.791,91	2.669,49	2.000,50	472.422,68
Receita Patrimonial - PM	747,33	430.750,89	1.039,52	704,01	4.095,58	1.130,50	692,03	349,51	622,90	1.791,91	630,92	750,21	443.305,31
Receita Patrimonial - FMS	-	25.671,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.671,26
Receita Patrimonial - FMHRF	157,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.038,57	638,65	2.834,47
Receita Patrimonial - FMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611,64	611,64
Receita Patrimonial - FHMST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.167.312,40	4.860.974,22	4.151.966,45	4.065.793,16	4.143.868,83	3.892.273,48	4.496.606,93	4.781.765,01	4.340.331,90	4.138.571,44	3.797.883,81	4.484.028,66	51.321.376,29
Cota-Parte de FPM (100%)	802.259,38	1.349.128,89	847.937,02	1.025.708,66	696.619,97	877.969,64	981.946,94	837.943,36	625.754,13	690.532,52	604.177,26	641.361,43	9.981.339,20
(LC n.º 87/96) ICMS Desoneração (100 %)	5.932,84	5.932,84	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	-	11.150,88	67.620,08
Cota-Parte do ICMS (100%)	1.428.824,78	1.376.211,70	1.480.525,20	1.126.730,14	1.280.823,61	1.162.336,89	1.463.415,28	1.250.873,33	1.552.754,80	1.316.722,31	1.203.044,62	1.582.297,94	16.224.560,60
Cota-Parte do IPVA	20.194,89	16.782,05	162.149,41	131.820,38	138.498,49	68.749,02	61.640,96	41.972,35	49.124,35	38.869,41	19.491,18	25.351,59	774.644,08
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	51.959,03	49.249,25	16.022,58	17.764,65	58.702,06	35.637,29	45.741,86	35.286,82	35.842,05	38.976,49	37.552,87	39.481,61	462.216,56
Transferências do FUNDEB	676.976,76	670.677,36	616.539,25	797.145,99	687.900,51	615.089,23	756.738,63	626.066,21	738.314,53	637.513,07	578.537,12	747.151,90	8.148.650,56
Outras Transferências Correntes	904.394,76	941.541,36	756.686,18	850.043,32	830.925,51	851.461,01	868.987,96	1.746.207,01	1.033.092,75	791.642,75	820.033,82	876.827,67	11.271.844,10
Transferências Correntes FMS	195.926,29	277.340,74	184.788,72	81.539,25	306.663,76	149.584,71	217.165,66	163.920,77	204.552,11	250.997,82	263.998,07	391.143,20	2.687.621,10
Transferências Correntes FMHRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.627,43	-	222.627,43
Transferências Correntes FMAS	-	103.072,50	-	1.256,25	26.714,81	50.778,41	9.359,99	18.114,66	39.888,98	24.812,50	14.593,97	63.934,53	352.526,55
Transferências Correntes FHMST	80.843,67	71.037,53	81.742,65	28.209,08	111.444,67	75.091,84	86.034,21	55.805,06	55.432,81	342.929,13	33.827,47	105.327,91	1.127.726,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.815,61	53.403,71	43.983,20	26.218,86	42.043,76	30.995,35	89.033,86	19.730,72	28.909,11	24.399,76	21.590,70	28.216,67	435.341,31
Receitas Diversas - PM	26.815,61	28.605,03	43.983,20	24.557,62	42.043,76	30.917,37	89.033,86	19.730,72	28.909,11	24.399,76	21.590,70	25.278,18	405.864,92
Receitas Diversas - FHMST	-	-	-	1.661,24	-	77,98	-	-	-	-	-	-	3.781,71
Receitas Diversas - FMDOA	-	24.798,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896,00	25.694,68
DEDUÇÕES (II)	482.016,69	476.194,82	502.465,80	461.631,68	436.048,58	430.069,13	511.975,47	434.434,48	453.845,21	418.246,56	373.204,25	461.787,66	5.421.920,33
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Ser. Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. Entre Reg. Previd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	462.016,69	476.194,82	502.465,80	461.631,68	436.048,58	430.069,13	511.975,47	434.434,48	453.845,21	418.246,56	373.204,25	461.787,66	5.421.920,33
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III)	3.883.092,49	5.389.146,77	3.830.448,20	3.764.080,45	3.944.574,15	3.885.524,95	4.268.703,14	4.568.186,50	4.108.805,74	3.928.498,07	3.634.198,06	4.304.431,60	49.509.668,12

Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento:

R\$ de Outubro de 2012 R\$ 49.509.668,12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2012

ESPECIFICAÇÃO	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	ACUMULADO 12 MESES
RECEITAS CORRENTES (I)	5.885.341,59	4.332.914,00	4.225.712,13	4.380.822,73	4.315.594,08	4.780.878,61	5.002.600,98	4.582.650,95	4.348.744,83	4.007.400,31	4.788.219,28	4.882.923,92	55.249.403,19
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	494.541,51	135.924,83	132.996,10	190.614,58	391.194,75	194.345,79	200.755,74	192.787,04	181.981,52	185.256,31	251.973,43	587.157,57	3.139.529,15
Imposto s/a Prop. Predial Territorial Urbana (I)	12.011,26	255,30	146,56	52.662,07	240.808,14	31.174,70	29.178,67	34.387,58	28.041,56	10.121,93	10.771,82	11.398,60	460.958,19
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	45.238,22	61.885,23	48.626,43	45.777,17	67.230,34	66.043,37	66.851,27	67.385,16	46.974,46	61.410,94	67.480,26	62.851,72	707.754,57
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	18.300,00	4.400,00	12.300,00	14.122,44	8.140,00	10.525,49	18.320,00	2.200,00	10.000,00	25.200,00	72.060,00	18.622,00	214.189,93
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	368.755,77	27.765,68	31.507,20	26.757,33	25.415,43	28.924,57	30.719,75	30.956,03	34.480,12	32.074,14	33.395,32	368.314,19	1.039.065,53
Outras Receitas Tributárias	50.236,26	41.618,62	40.415,91	51.295,55	49.600,84	57.677,66	55.686,05	57.858,27	62.485,38	56.449,30	68.266,03	61.971,06	653.560,93
Receitas Tributárias - FHMST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.000,00	64.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	456.422,15	1.039,52	704,01	4.095,58	1.130,50	692,03	349,51	622,90	1.791,91	2.889,49	2.000,50	11.513,63	483.031,73
Receita Patrimonial - PM	430.750,89	1.039,52	704,01	4.095,58	1.130,50	692,03	349,51	622,90	1.791,91	630,92	750,21	10.873,12	453.431,10
Receita Patrimonial - FMS	25.671,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.671,26
Receita Patrimonial - FMHRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.038,57	638,65	640,51	3.317,73
Receita Patrimonial - FMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611,64	-	611,64
Receita Patrimonial - FHMST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.880.974,22	4.151.986,45	4.065.793,16	4.143.888,83	3.892.273,48	4.496.806,93	4.781.765,01	4.340.331,90	4.138.571,44	3.797.883,81	4.484.028,66	4.023.371,93	51.177.435,82
Cota-Parte de FPM (100%)	1.349.128,89	847.937,02	1.025.708,66	696.619,97	877.969,64	981.946,94	837.943,36	625.754,13	690.532,52	604.177,26	641.361,43	866.905,33	10.045.985,15
(LC n.º 87/96) ICMS Desoneração (100 %)	5.932,84	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	-	11.150,88	5.575,44	67.262,68
Cota-Parte do ICMS (100%)	1.376.211,70	1.480.525,20	1.126.730,14	1.280.823,61	1.162.336,89	1.463.415,28	1.250.873,33	1.552.754,80	1.316.722,31	1.203.044,62	1.582.297,94	1.320.381,62	16.116.117,44
Cota-Parte do IPVA	16.782,05	162.149,41	131.820,38	138.498,49	68.749,02	61.640,96	41.972,35	49.124,35	38.869,41	19.491,18	25.351,59	29.538,07	783.987,26
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	49.249,25	16.022,58	17.764,65	58.702,06	35.637,29	45.741,86	35.296,82	35.842,05	38.976,49	37.552,87	39.481,61	38.124,72	448.382,25
Transferências do FUNDEB	670.677,36	616.539,25	797.145,99	687.900,51	615.089,23	756.738,63	626.066,21	738.314,53	637.513,07	578.537,12	747.151,90	643.382,20	8.115.056,00
Outras Transferência Correntes	941.541,36	756.686,18	850.043,32	830.925,51	851.461,01	868.987,96	1.746.207,01	1.033.092,75	791.642,75	820.033,82	876.827,67	872.017,93	11.239.467,27
Transferências Correntes FMS	277.340,74	184.788,72	81.539,25	306.663,76	149.584,71	217.165,66	163.920,77	204.552,11	250.997,82	263.998,07	391.143,20	179.805,83	2.671.500,64
Transferências Correntes FMHRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.627,43	-	222.627,43
Transferências Correntes FMAS	103.072,50	-	1.256,25	26.714,81	50.778,41	9.359,99	18.114,66	39.888,93	24.812,50	14.593,97	63.934,53	26.315,47	378.842,02
Transferências Correntes FHMST	71.037,53	81.742,65	28.209,08	111.444,67	75.091,84	86.034,21	55.805,06	55.432,81	342.929,13	33.827,47	105.327,91	41.325,32	1.088.207,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.403,71	43.983,20	26.218,86	42.043,76	30.995,35	89.033,86	19.730,72	28.909,11	24.399,78	21.590,70	28.216,67	40.880,79	449.406,49
Receitas Diversas - PM	28.605,03	43.983,20	24.557,62	42.043,76	30.917,37	89.033,86	19.730,72	28.909,11	24.399,78	21.590,70	25.278,18	40.730,79	419.780,10
Receitas Diversas - FHMST	-	-	1.661,24	-	77,98	-	-	-	-	-	2.042,49	150,00	3.931,71
Receitas Diversas - FMDCA	24.798,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896,00	-	25.694,68
DEDUÇÕES (II)	476.194,82	502.465,80	461.631,68	436.048,58	430.069,13	511.975,47	434.434,48	453.845,21	418.246,56	373.204,25	461.787,66	452.402,02	5.412.305,66
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Ser.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. Entre Reg. Previd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	476.194,82	502.465,80	461.631,68	436.048,58	430.069,13	511.975,47	434.434,48	453.845,21	418.246,56	373.204,25	461.787,66	452.402,02	5.412.305,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	5.389.146,77	3.830.448,20	3.764.080,45	3.944.574,15	3.885.524,95	4.268.703,14	4.568.166,50	4.108.805,74	3.928.498,07	3.634.196,06	4.304.431,60	4.210.521,90	49.837.097,53

Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento:

RCL de Novembro de 2012 R\$ 49.837.097,53

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2012

ESPECIFICAÇÃO	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	ACUMULADO 12 MESES
RECEITAS CORRENTES (I)	4.332.914,00	4.225.712,13	4.380.822,73	4.315.594,08	4.780.678,61	5.002.800,98	4.562.850,95	4.346.744,83	4.007.400,31	4.766.219,26	4.662.923,92	5.968.283,69	55.352.345,29
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	135.924,83	132.996,10	190.614,56	391.194,75	194.345,79	200.755,74	192.787,04	181.981,52	185.256,31	251.973,43	587.157,57	441.528,84	3.086.516,48
Imposto s/a Prop. Predial Territorial Urbana (I)	255,30	146,56	52.662,07	240.808,14	31.174,70	29.178,67	34.387,58	28.041,56	10.121,93	10.771,82	11.398,60	14.109,40	463.056,33
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	61.885,23	48.626,43	45.777,17	67.230,34	66.043,37	66.851,27	67.385,16	46.974,46	61.410,94	67.480,26	62.851,72	103.018,75	765.535,10
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	4.400,00	12.300,00	14.122,44	8.140,00	10.525,49	18.320,00	2.200,00	10.000,00	25.200,00	72.060,00	18.622,00	28.700,00	224.589,93
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	27.765,68	31.507,20	26.757,33	25.415,43	28.924,57	30.719,75	30.956,03	34.480,12	32.074,14	33.395,32	368.314,19	227.119,43	897.429,19
Outras Receitas Tributárias	41.618,62	40.415,91	51.295,55	49.600,84	57.677,66	55.686,05	57.858,27	62.485,38	56.449,30	68.266,03	61.971,06	68.581,26	671.905,93
Receitas Tributárias - FHMST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.000,00	-	64.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.039,52	704,01	4.095,58	1.130,50	692,03	349,51	622,90	1.791,91	2.689,49	2.000,50	11.513,63	315.078,16	341.687,74
Receita Patrimonial - PM	1.039,52	704,01	4.095,58	1.130,50	692,03	349,51	622,90	1.791,91	690,92	750,21	10.873,12	264.969,28	287.649,49
Receita Patrimonial - FMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.315,40	36.315,40
Receita Patrimonial - FMHRF	-	-	-	-	-	-	-	-	2.038,57	638,65	640,51	611,15	3.928,88
Receita Patrimonial - FMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611,64	-	12.895,44	13.507,08
Receita Patrimonial - FHMST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,89	286,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.151.988,45	4.065.793,16	4.143.888,83	3.892.273,48	4.496.808,93	4.781.765,01	4.340.331,90	4.138.571,44	3.797.883,81	4.484.028,66	4.023.371,93	5.179.283,45	51.495.725,05
Cota-Parte de FPM (100%)	847.937,02	1.025.708,66	696.619,97	877.969,64	981.946,94	837.943,36	625.754,13	690.532,52	604.177,26	641.361,43	866.905,33	1.409.255,56	10.106.111,82
(LC n.º 87/96) ICMS Desoneração (100%)	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	5.575,44	-	11.150,88	5.575,44	5.575,44	66.905,28
Cota-Parte do ICMS (100%)	1.480.525,20	1.126.730,14	1.280.823,61	1.162.336,89	1.463.415,28	1.250.873,33	1.552.754,80	1.316.722,31	1.203.044,62	1.582.297,94	1.320.381,62	1.598.861,15	16.338.766,89
Cota-Parte do IPVA	162.149,41	131.820,38	138.498,49	68.749,02	61.640,96	41.972,35	49.124,35	38.869,41	19.491,18	25.351,59	29.538,07	20.190,72	787.395,93
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	16.022,58	17.764,65	58.702,06	35.637,29	45.741,86	35.286,82	35.842,05	38.976,49	37.552,87	39.481,61	38.124,72	39.399,05	438.532,05
Transferências do FUNDEB	616.539,25	797.145,99	687.900,51	615.089,23	756.738,63	626.066,21	738.314,53	637.513,07	578.537,12	747.151,90	643.382,20	735.818,52	8.180.197,16
Outras Transferências Correntes	756.686,18	850.043,32	830.925,51	851.461,01	868.987,96	1.746.207,01	1.033.092,75	791.642,75	820.033,82	876.827,67	872.017,93	869.258,02	11.167.183,93
Transferências Correntes FMS	184.788,72	81.539,25	306.663,76	149.584,71	217.165,66	163.920,77	204.552,11	250.997,82	263.998,07	391.143,20	179.805,83	301.539,53	2.696.699,43
Transferências Correntes FMHRF	-	-	-	-	-	-	-	-	222.627,43	-	-	42.986,48	265.613,91
Transferências Correntes FMAS	-	1.256,25	26.714,81	50.778,41	9.359,99	18.114,66	39.888,93	24.812,50	14.593,97	63.934,53	26.315,47	26.905,18	302.674,70
Transferências Correntes FHMST	81.742,65	28.209,08	111.444,67	75.091,84	86.034,21	55.805,06	55.432,81	342.929,13	33.827,47	105.327,91	41.325,32	129.473,80	1.146.643,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.983,20	26.218,86	42.043,76	30.995,35	89.033,88	19.730,72	28.909,11	24.399,76	21.590,70	28.216,67	40.880,79	32.413,24	428.416,02
Receitas Diversas - PM	43.983,20	24.557,62	42.043,76	30.917,37	89.033,86	19.730,72	28.909,11	24.399,76	21.590,70	25.278,18	40.730,79	32.313,24	423.488,31
Receitas Diversas - FHMST	-	1.661,24	-	77,98	-	-	-	-	-	2.042,49	150,00	100,00	4.031,71
Receitas Diversas - FMDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896,00	-	-	896,00
DEDUÇÕES (II)	502.465,80	461.631,68	436.048,58	430.069,13	511.975,47	434.434,48	453.845,21	418.246,56	373.204,25	461.787,66	452.402,02	529.218,95	5.465.329,79
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Ser.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. Entre Reg. Prewid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	502.465,80	461.631,68	436.048,58	430.069,13	511.975,47	434.434,48	453.845,21	418.246,56	373.204,25	461.787,66	452.402,02	529.218,95	5.465.329,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	3.830.448,20	3.764.080,45	3.944.574,15	3.885.524,95	4.288.703,14	4.568.166,50	4.108.805,74	3.928.498,07	3.634.196,06	4.304.431,60	4.210.521,90	5.439.064,74	49.887.015,50

Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento:

RCL de Dezembro de 2012 R\$ 49.887.015,50

Atos da FHMST

ATO ADMINISTRATIVO Nº 003, DE 10 DE JANEIRO DE 2013.

O Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 234/93.

RESOLVE:

Nomear **MARCELA DIAS DE SOUZA**, para o Cargo em Comissão de Chefe de Serviço da Unidade de Enfermagem da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, símbolo CC-2, com validade a contar de 01 de janeiro de 2013.

ANTÔNIO CARLOS VILHENA DE CARVALHO
Diretor Presidente da FHMST

ATO ADMINISTRATIVO Nº 004, DE 10 DE JANEIRO DE 2013.

O Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 234/93.

RESOLVE:

Nomear **VITTORIO DEO**, para o Cargo em Comissão de Diretor Médico da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, símbolo CC-1, com validade a contar de 01 de janeiro de 2013.

ANTÔNIO CARLOS VILHENA DE CARVALHO
Diretor Presidente da FHMST

ATO ADMINISTRATIVO Nº 005, DE 10 DE JANEIRO DE 2013.

O Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 234/93.

RESOLVE:

Nomear **LAIRA REZENDE FURTADO**, para responder pelo expediente da Assessoria Jurídica da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, símbolo CC-2, com validade a contar de 01 de janeiro de 2013.

ANTÔNIO CARLOS VILHENA DE CARVALHO
Diretor Presidente da FHMST

ATO ADMINISTRATIVO Nº 006, DE 10 DE JANEIRO DE 2013.

O Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 234/93.

RESOLVE:

Nomear **RUBENS VIVEIROS DIAS**, para o Cargo em Comissão de Chefe do Departamento de Pessoal da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, símbolo CC-2, com validade a contar de 02 de janeiro de 2013.

ANTÔNIO CARLOS VILHENA DE CARVALHO
Diretor Presidente da FHMST

ATO ADMINISTRATIVO Nº 007, DE 10 DE JANEIRO DE 2013.

O Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 234/93.

RESOLVE:

Nomear **LÍDIA BITTENCOURT ARAUJO**, para o Cargo de Comissão de tesoureira da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, símbolo CC-2, com validade a contar de 02 de janeiro de 2013.

ANTÔNIO CARLOS VILHENA DE CARVALHO
Diretor Presidente da FHMST