



ROSALDO ANDRIOLO MACHADO
Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA
Procurador Geral do Município

MAURO CEZAR ESTEVES 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 CORABI ANDRADE ADELL
Secretário de Planejamento e Gestão

MARCO CORABI ANDRADE 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.....1/29 Pgs
- Atos da Administração.....29/32 Pgs
- Atos da Educação.....32/33 Pgs
- Atos da FHMST.....33 Pgs

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Presidente.....33/35 Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO IV – Nº309

Quinta - Feira, 31 Janeiro de 2013



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

DECRETO Nº 2.273 DE 28 DE JANEIRO DE 2013.

Considera ponto facultativo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Fica considerado ponto facultativo, em todas as repartições públicas municipais, o dia 11 de fevereiro de 2013 – *Segunda-feira de Carnaval*.

Art. 2º - O horário de expediente das repartições públicas municipais no dia 13 de fevereiro de 2013 - *Quarta-feira de Cinzas* - iniciar-se-á, excepcionalmente, às 12 horas.

Art. 3º - Este Decreto 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 28 de janeiro de 2013.

ROSALDO ANDRIOLO MACHADO
Prefeito

DECRETO Nº 2.274 DE 28 DE JANEIRO DE 2013.

Regulamenta o fluxo de veículos na rua Coronel Francisco Limongi, nos trechos compreendidos entre o Posto Tio Patinhas e a Ponte Branca e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, usando de suas atribuições legais,

Considerando a **realização dos Festejos Carnavalescos, no período de 08 a 12 de fevereiro de 2013;**

Considerando a **necessidade de regularizar-se, naquele período, a instalação de barracas e mais procedimentos correlatos,**

objetivando o bem estar e segurança da coletividade e dos que irão frequentar o local,

DECRETA

Art. 1º - Fica proibido o fluxo de veículo na Rua Coronel Francisco Limongi, no trecho compreendidos entre o Posto Tio Patinhas e a Ponte Branca, nos dias e horários abaixo mencionados:

- Dia 08/02/2013 – das 19 h às 05 h do dia 09/02/2013;
- Dia 09/02/2013 – das 17 h às 05 h do dia 10/02/2013;
- Dia 10/02/2013 – das 12 h às 05 h do dia 11/02/2013;
- Dia 11/02/2013 – das 12 h às 05 h do dia 12/02/2013;
- Dia 12/02/2013 – das 12 h às 05 h do dia 13/02/2013.

Art. 2º - Este Decreto 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 28 de janeiro de 2013.

ROSALDO ANDRIOLO MACHADO

Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA

Procurador Geral do Município

CELSO RAMPINIDO CARMO

Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2012 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.471.500,0	45.471.500,0	9.605.348,3	21,1	49.329.606,6	108,5	-3.958.106,6
RECEITAS CORRENTES	45.371.500,0	45.371.500,0	9.605.348,3	21,2	49.329.606,6	108,7	-3.958.106,6
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.331.000,0	2.331.000,0	1.028.686,4	44,1	2.873.550,4	123,3	-542.550,4
Impostos	1.700.000,0	1.700.000,0	834.134,1	48,1	2.137.644,5	125,7	-437.644,5
Taxas	631.000,0	631.000,0	194.552,3	30,8	735.905,9	116,6	-104.905,9
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 (ES)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	108.700,0	108.700,0	325.340,1	299,3	339.189,7	312,0	-230.489,7
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Imobiliários	108.200,0	108.200,0	325.340,1	300,7	337.147,2	311,6	-228.947,2
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	500,0	500,0	0,0	0,0	2.042,5	408,5	-1.542,5
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	42.368.799,0	42.368.799,0	8.178.027,8	19,3	45.697.496,7	107,9	-3.328.697,7
Transferências Intergovernamentais	42.368.799,0	42.368.799,0	8.178.027,8	19,3	45.697.496,7	107,9	-3.328.697,7
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	563.001,0	563.001,0	73.294,0	13,0	419.369,8	74,5	143.631,2
Multas e Juros de Mora	82.500,0	82.500,0	17.560,3	21,3	62.005,5	75,2	20.494,5
Indenizações e Restituições	10.500,0	10.500,0	3.968,4	37,8	21.142,3	201,4	-10.642,3

Receta da Dívida Ativa	316.501,0	316.501,0	37.424,1	11,8	204.154,7	64,5	112.346,3
Recetas Diversas	153.500,0	153.500,0	14.341,2	9,3	132.067,3	86,0	21.432,7
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Transferências Intergovernamentais	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	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)	45.471.500,0	45.471.500,0	9.605.348,3	21,1	49.329.606,6	108,5	-3.858.106,6
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
Mobilização 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
Mobilização 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)	45.471.500,0	45.471.500,0	9.605.348,3	21,1	49.329.606,6	108,5	-3.858.106,6
DÉFICIT					223.085,1		
TOTAL (VII) = (V+VI)	45.471.500,0	45.471.500,0	9.605.348,3	21,1	49.552.691,7	109,0	-4.081.191,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superávit Financeiro					0,0		
Resbertura de Créditos Adicionais					0,0		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2012 (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 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até 12/2012 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS	%	
						No Bimestre (f)	Até 12/2012 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.959.000,0	4.419.366,9	51.378.366,9	6.787.963,5	49.552.691,7	10.464.552,0	45.937.071,4	3.615.620,3	89,4	5.441.295,5
DESPESAS CORRENTES	31.959.980,0	6.879.821,7	38.839.801,7	6.064.483,8	41.656.445,3	9.466.450,1	40.641.631,4	1.014.813,9	104,6	-1.801.829,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.412.951,0	2.738.128,0	23.151.079,0	4.612.625,2	27.970.792,3	6.619.117,7	27.957.517,4	13.274,9	120,8	-4.806.438,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	253.146,0	0,0	253.146,0	2.866,7	228.063,3	1.300,0	228.496,6	1.566,7	89,5	26.649,4
OUTRAS CORRENTES	11.293.883,0	4.141.693,7	15.435.576,7	1.448.991,9	13.457.589,7	2.846.032,4	12.457.617,4	999.972,3	80,7	2.977.959,3
DESPESAS DE CAPITAL	14.530.024,0	-2.047.552,8	12.482.471,2	723.479,7	7.896.246,4	998.101,9	5.295.440,0	2.600.806,4	42,4	7.187.031,2
INVESTIMENTOS	13.831.024,0	-2.047.552,8	11.783.471,2	656.624,8	7.172.020,4	877.397,5	4.571.213,7	2.600.806,7	38,8	7.212.257,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,0	0,0	8.000,0	360,0	7.731,4	1.288,6	7.731,4	0,0	96,6	268,6
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	691.000,0	0,0	691.000,0	66.494,9	716.494,6	119.415,8	716.494,9	-0,3	103,7	-25.494,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	468.996,0	-412.902,0	56.094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56.094,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	46.959.000,0	4.419.366,9	51.378.366,9	6.787.963,5	49.552.691,7	10.464.552,0	45.937.071,4	3.615.620,3	89,4	5.441.295,5
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)	46.959.000,0	4.419.366,9	51.378.366,9	6.787.963,5	49.552.691,7	10.464.552,0	45.937.071,4	3.615.620,3	89,4	5.441.295,5
SUPERÁVIT (XIII)							0,0	0,0		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	46.959.000,0	4.419.366,9	51.378.366,9	6.787.963,5	49.552.691,7	10.464.552,0	45.937.071,4	3.615.620,3		5.441.295,5

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 12/2012 (e)	No Bimestre (f)	Até 12/2012 (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 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(e+f))	
			No Bimestre (b)	Até 12/2012 (c)	LIQUIDADAS		INSC. RP NÃO PROC (f)	% (e + f) / total	% e + f / a		
					No Bimestre (d)	Até 12/2012 (e)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
Legislativa	1.781.124,0	1.781.124,0	278.645,0	1.827.339,0	403.449,2	1.465.829,8	191.809,2	3,3	91,4		163.795,0
Ação Legislativa	1.781.124,0	1.781.124,0	278.645,0	1.827.339,0	403.449,2	1.465.829,8	191.809,2	3,3	91,4		163.795,0
Administração	7.546.814,0	8.135.033,6	1.345.869,3	8.492.593,6	2.142.299,3	9.199.741,6	293.052,0	19,2	103,9		-367.559,9
Planejamento e Orçamento	30.000,0	30.000,0	6.440,0	33.480,0	13.910,0	33.480,0	0,0	0,1	111,6		-3.480,0
Administração Geral	5.135.814,0	7.727.507,3	1.194.747,7	8.397.965,3	1.970.860,8	8.178.949,2	219.017,2	16,9	106,7		-670.459,0
Administração Financeira	652.000,0	652.000,0	95.494,9	715.494,9	119.415,9	715.494,9	0,0	1,4	109,9		-64.494,9
Controle Interno	50.000,0	101.113,5	140,3	95.777,6	19.374,2	95.464,0	313,6	0,2	95,7		4.336,0
Normalização e Fiscalização	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	544,3	-544,3	0,0	0,0		20.000,0
Ordenamento Territorial	1.506.000,0	480.940,0	70.360,0	137.731,4	1.298,6	67.067,1	70.644,3	0,3	30,6		312.309,4
Formação de Recursos Humanos	6.000,0	6.000,0	0,0	2.550,0	0,0	2.550,0	0,0	0,0	42,5		3.450,0
Comunicação Social	20.000,0	20.000,0	-1.379,0	10.624,0	1.000,0	10.624,0	0,0	0,0	53,1		9.379,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	125.000,0	129.372,0	9.061,4	95.961,4	16.450,0	92.440,2	4.521,2	0,2	75,5		31.410,6
Segurança Pública	159.000,0	159.000,0	254.408,6	346.925,1	288.193,6	346.925,1	0,0	0,7	231,3		-196.925,1
Defesa Civil	150.000,0	150.000,0	254.408,6	346.925,1	289.193,6	346.925,1	0,0	0,7	231,3		-196.925,1
Assistência Social	853.699,0	1.324.174,3	20.222,4	892.007,6	187.271,2	679.886,7	12.120,9	1,4	62,3		632.198,7
Assistência ao Portador de Deficiência	0,0	-21.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-21.000,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	156.053,0	156.053,0	206,0	18.755,8	4.651,2	19.181,8	-426,0	0,0	12,0		137.297,2
Assistência Comunitária	646.946,0	1.111.801,4	19.936,4	595.731,9	176.536,3	583.188,0	12.546,9	1,2	53,6		515.869,5
Previdência Básica	48.500,0	77.519,9	0,0	77.519,9	16.083,8	77.519,9	0,0	0,2	100,0		0,0
Previdência Social	1.275.690,0	1.438.711,8	-17.993,4	1.376.101,7	361.494,9	1.376.101,7	0,0	2,8	95,6		62.810,1
Previdência Básica	1.275.690,0	1.438.711,8	-17.993,4	1.376.101,7	361.494,9	1.376.101,7	0,0	2,8	95,6		62.810,1
Saúde	10.176,017,0	11.754.208,5	2.863.428,6	14.275.962,1	3.227.767,0	13.999.961,3	285.000,0	28,8	121,5		-621.893,4
Administração Geral	9.210.617,0	10.786.215,7	2.802.246,0	12.946.237,9	2.909.736,6	12.774.657,1	171.586,2	26,1	120,0		-2.158.022,2
Previdência Básica	500.000,0	806.053,1	190.456,5	795.509,5	190.456,5	795.509,5	0,0	1,6	131,4		-190.456,5
Atenção Básica	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	360.000,0	360.000,0	70.727,0	533.214,6	127.573,7	419.780,0	113.434,7	1,1	148,1		-173.214,6
Educação	13.749.650,0	15.849.852,1	1.591.880,1	14.740.651,4	2.937.316,0	12.803.735,1	1.908.916,3	29,7	94,2		969.299,7
Administração Geral	203.600,0	109.600,0	0,0	27.581,4	1.582,5	27.581,4	0,0	0,1	25,2		82.018,7
Alimentação e Nutrição	900.000,0	850.000,0	27.419,0	735.894,2	114.381,1	394.869,4	341.004,9	1,5	86,6		114.105,8
Ensino Fundamental	10.141.250,0	11.857.885,1	1.103.439,9	11.562.922,3	2.234.845,4	10.172.751,6	1.410.170,7	23,4	100,0		-25.237,2
Ensino Superior	431.000,0	651.000,0	200.211,2	756.181,7	228.194,9	756.067,4	114,3	1,5	116,2		-105.181,7
Educação Infantil	1.419.500,0	1.602.567,0	184.890,9	949.142,4	220.999,3	945.779,1	3.363,4	1,9	59,2		653.424,6
Educação de Jovens e Adultos	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.000,0
Educação Especial	253.000,0	303.000,0	-25.000,0	225.000,0	36.666,7	250.000,0	-25.000,0	0,5	74,3		78.000,0
Desporto de Rendimento	300.000,0	475.000,0	30.919,2	463.924,4	100.636,1	264.866,3	179.263,0	0,9	97,7		11.070,6
Lazer	80.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100.000,0
Cultura	291.900,0	248.500,0	0,0	27.130,6	1.890,0	27.130,6	0,0	0,1	11,0		219.369,4
Administração Geral	15.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50.000,0
Difusão Cultural	196.500,0	198.500,0	0,0	27.130,6	1.890,0	27.130,6	0,0	0,1	13,8		169.369,4
Urbanismo	1.400.000,0	899.000,0	46.219,0	837.186,6	166.467,9	421.611,9	115.675,6	1,1	92,6		42.813,5
Infra-estrutura Urbana	1.300.000,0	950.000,0	46.219,0	821.210,0	150.467,9	391.611,9	115.675,6	1,0	92,2		42.813,5
Serviços Urbanos	100.000,0	30.000,0	0,0	30.000,0	0,0	30.000,0	0,0	0,1	100,0		0,0
Habituação	119.000,0	119.000,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,2		118.800,0
Assistência Comunitária	119.000,0	119.000,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,2		118.800,0
Gestão Ambiental	1.425.000,0	1.333.000,0	78.615,4	796.055,6	166.093,3	796.595,6	-450,0	1,8	59,0		546.344,4
Administração Geral	250.000,0	250.000,0	33.794,4	280.121,7	38.864,3	289.571,7	-450,0	0,6	110,7		-27.121,7
Serviços Urbanos	100.000,0	25.000,0	0,0	7.800,0	0,0	7.800,0	0,0	0,0	30,4		17.400,0
Preservação e Conservação Ambiental	25.000,0	5.000,0	0,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	200,0		-5.000,0
Recuperação de Áreas Degradadas	580.000,0	580.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		580.000,0
Recursos Hídricos	500.000,0	500.000,0	42.819,0	466.333,9	121.139,0	466.333,9	0,0	1,0	97,7		11.666,1
Agricultura	733.000,0	1.754.434,2	3.514,7	1.798.918,8	126.522,3	967.854,2	741.064,4	3,4	97,4		48.515,4
Administração Geral	241.000,0	430.684,2	3.514,7	567.952,8	110.952,6	381.250,2	186.654,6	1,1	131,9		-137.250,6
Promoção da Produção Vegetal	400.000,0	1.221.650,0	0,0	1.140.966,0	9.539,7	586.566,0	554.400,0	2,3	93,4		80.684,0
Abastecimento	0,0	102.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		102.100,0
Extensão Rural	92.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Indústria	82.000,0	239.500,0	11.999,7	81.785,3	12.619,9	81.785,3	0,0	0,2	34,1		167.714,7
Administração Geral	80.000,0	237.500,0	11.999,7	81.785,3	12.619,9	81.785,3	0,0	0,2	34,4		155.714,7
Promoção Industrial	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2.000,0
Comércio e Serviços	205.000,0	277.940,5	13.960,6	289.969,1	31.110,9	289.969,1	0,0	0,6	104,4		-12.148,6
Turismo	205.000,0	277.940,5	13.960,6	289.969,1	31.110,9	289.969,1	0,0	0,6	104,4		-12.148,6
Energia	1.075.000,0	2.125.000,0	267.562,3	1.846.876,1	366.596,7	1.846.876,1	0,0	3,7	86,9		278.123,9
Energia Elétrica	1.075.000,0	2.125.000,0	267.562,3	1.846.876,1	366.596,7	1.846.876,1	0,0	3,7	86,9		278.123,9
Transporte	4.400.000,0	2.921.809,8	96.324,6	1.486.181,6	112.228,7	1.368.664,4	97.531,1	3,8	66,9		1.436.919,6
Administração Geral	100.000,0	203.500,0	-34.594,6	168.905,2	22.758,4	168.905,2	0,0	0,3	83,0		34.594,6
Transporte Rodoviário	4.300.000,0	2.718.309,8	124.919,3	1.317.276,4	89.458,2	1.219.745,3	97.531,1	2,7	46,5		1.401.023,6

**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 / 2012**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(e+f))
			No Bimestre (b)	Até 12/2012 (c)	LIQUIDADAS		INSC. RP NÃO PROC. (f)	% (e + f) / total	% e + f / a	
					No Bimestre (d)	Até 12/2012 (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Desporto e Lazer	1.282.000,0	492.033,7	1.309,8	236.788,8	8.419,8	236.788,8	0,0	0,8	48,1	288.344,8
Comunicação Social	12.000,0	12.000,0	0,0	7.822,1	1.822,2	7.822,1	0,0	0,0	83,5	4.377,9
Difusão Cultural	30.000,0	80.000,0	0,0	80.000,0	0,0	80.000,0	0,0	0,2	100,0	0,0
Lazer	1.220.000,0	400.033,7	1.309,8	149.166,7	6.798,8	149.166,7	0,0	0,3	37,3	280.866,9
Reserva de Contingência	488.998,0	88.094,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88.094,8
Reserva de Contingência	488.998,0	88.094,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88.094,8
TOTAL (I)	48.959.000,0	51.378.368,9	6.787.963,5	49.582.891,9	10.484.581,9	48.937.071,4	3.615.820,5	100,0	96,4	1.828.878,0
TOTAL (III) = (I + II)	48.959.000,0	51.378.368,9	6.787.963,5	49.582.891,9	10.484.581,9	48.937.071,4	3.615.820,5	100,0	96,4	1.828.878,0

Fonte :

FONTE:

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.308.852,1	4.201.061,6	4.356.312,2	4.290.305,9	4.754.142,0	4.975.672,8	4.533.367,1	4.315.124,2	3.771.634,3	4.701.494,9	4.662.283,4	5.924.686,1	54.794.936,6	51.017.100,0
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	111.863,0	108.345,5	166.304,0	365.906,6	167.809,2	173.827,6	163.509,3	150.334,3	185.256,3	251.708,2	587.157,6	441.528,8	2.873.550,4	2.331.000,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	255,3	146,6	52.662,1	240.808,1	31.174,7	29.178,7	34.387,6	28.041,6	10.121,9	10.771,8	11.398,6	14.109,4	463.056,4	495.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	61.865,4	48.270,9	45.757,4	66.139,8	65.242,4	65.727,5	66.086,2	45.986,5	61.410,9	67.215,1	62.851,7	103.018,8	759.572,6	580.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	4.400,0	12.300,0	14.122,4	8.140,0	10.525,5	18.320,0	2.200,0	10.000,0	25.200,0	72.060,0	18.622,0	28.700,0	224.589,9	140.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.723,6	7.212,2	2.466,6	1.217,8	3.188,9	4.915,4	2.977,3	3.820,9	32.074,1	33.395,3	368.314,2	227.119,4	690.425,7	485.000,0
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Tributárias	41.618,7	40.415,8	51.295,5	49.600,9	57.677,7	55.686,0	57.858,2	62.485,3	56.449,4	68.266,0	125.971,1	68.581,2	735.905,8	631.000,0
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	1.039,5	704,0	4.095,6	1.130,5	692,0	349,5	622,9	1.791,9	630,9	2.792,7	10.873,1	314.467,0	339.189,6	108.700,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.151.966,5	4.065.793,2	4.143.868,8	3.892.273,5	4.496.606,9	4.781.765,0	4.340.325,9	4.138.598,2	3.570.021,8	4.421.958,0	4.023.371,9	5.136.277,0	51.162.826,7	48.014.399,0
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	847.937,0	1.025.708,7	696.620,0	877.969,6	981.946,9	837.943,4	625.748,1	690.499,9	604.177,3	641.361,4	866.905,3	1.409.255,6	10.106.073,2	10.200.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	5.575,4	5.575,4	5.575,4	5.575,4	5.575,4	5.575,4	5.575,4	5.575,4	0,0	11.150,9	5.575,4	5.575,4	66.904,9	80.000,0
Cota-Parte do ITR	120,2	559,7	24,0	77,9	1.557,5	521,2	181,5	589,4	1.755,3	9.295,0	1.485,0	2.198,2	18.364,9	48.000,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	1.480.525,2	1.126.730,1	1.280.823,6	1.162.336,9	1.463.415,3	1.250.873,3	1.552.754,8	1.316.722,3	1.203.044,6	1.582.297,9	1.320.381,6	1.598.861,2	16.338.766,8	16.800.000,0
Cota-Parte do IPVA	162.149,4	131.820,4	138.498,5	68.749,0	61.641,0	41.972,4	49.124,4	38.869,4	19.491,2	25.351,6	29.538,1	20.190,7	787.396,1	600.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	16.022,6	17.764,7	58.702,1	35.637,3	45.741,9	35.286,8	35.842,1	38.976,5	37.552,9	39.481,6	38.124,7	39.399,1	438.532,3	500.000,0
Transferências do FUNDEB	616.539,3	797.146,0	687.900,5	615.089,2	756.738,6	626.066,2	738.314,5	637.513,1	578.537,1	747.211,7	643.382,2	735.818,5	8.180.256,9	7.800.000,0
Outras Transferências Correntes	1.023.097,4	960.488,2	1.275.724,7	1.126.838,2	1.179.990,3	1.983.526,3	1.332.785,1	1.409.852,2	1.125.463,4	1.365.807,9	1.117.979,6	1.324.978,3	15.226.531,6	11.986.399,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.983,1	26.218,9	42.043,8	30.995,3	89.033,9	19.730,7	28.909,0	24.399,8	15.725,3	25.036,0	40.880,8	32.413,3	419.369,9	563.001,0
DEDUÇÕES (II)	502.465,8	461.631,6	436.048,6	430.069,3	511.975,5	434.434,5	453.845,3	418.246,7	373.204,3	461.787,8	452.402,0	529.218,9	5.465.330,3	5.645.600,0
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	502.465,8	461.631,6	436.048,6	430.069,3	511.975,5	434.434,5	453.845,3	418.246,7	373.204,3	461.787,8	452.402,0	529.218,9	5.465.330,3	5.645.600,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	3.806.386,3	3.739.430,0	3.920.263,6	3.860.236,6	4.242.166,5	4.541.238,3	4.079.521,8	3.896.877,5	3.398.430,0	4.239.707,1	4.209.881,4	5.395.467,2	49.329.606,3	45.371.500,0

Fonte : Contabilidade

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 49.329.606,72

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 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 : 6º Bimestre / 2012

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até 6º Bim/2012	Até 6º Bim/2011	
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	
Receita 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 Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Receitas 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 Receitas 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 Receitas 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 EXECUTADAS			
			Até 6º Bim/2012		Até 6º Bim/2011	
			LIQUIDADAS	Inscr. em RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	Inscr. em RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ADMINISTRAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
PREVISÃO INICIAL	No Bimestre		Até 6º Bim/2012	Até 6º Bim/2011		
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Piano 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	
Piano 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	Nov/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
		Dez/2012	Dez/2011			
Caixa	0,0	0,0	0,0			
Bancos Conta Movimento	0,0	0,0	0,0			
Investimentos	0,0	0,0	0,0			
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0	0,0			
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	0,0	0,0	0,0			

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2012	Até 6º Bim/2011
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 Receitas 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 Receitas 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 6º Bim/2012	Até 6º Bim/2011
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

Fonte : Contabilidade

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2011 (a)	Em 31/Out/2012 (b)	Em 31/Dez/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.978.817,9	0,0	0,0
DEDUÇÕES (II)	11.234.218,9	10.562.960,2	7.913.615,3
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.270.712,9	10.833.333,8	8.182.369,4
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	36.494,0	270.373,6	268.754,1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.255.401,0	-10.562.960,2	-7.913.615,3
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)	-2.255.401,0	-10.562.960,2	-7.913.615,3
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan/2012 até Dez/2012 (c - a)	
VALOR	2.649.344,9	-5.658.214,3	

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 31/12/2011	Em 31/Out/2012	Em 31/Dez/2012	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	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 (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo Disponível	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	Em 31/12/2011 (a)	Em 31/Out/2012 (b)	Em 31/Dez/2012 (c)	
Dívida Consolidada Ajustada (X)	8.978.817,9	0,0	0,0	0,0
Deduções (II)	11.234.218,9	10.562.980,2	7.913.615,3	7.913.615,3
Dívida Consolidada Líquida (XI) = (X - II)	-2.255.401,0	-10.562.980,2	-7.913.615,3	-7.913.615,3
Receita de Privatizações (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Passivos Reconhecidos (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI + IV - V)	-2.255.401,0	-10.562.980,2	-7.913.615,3	-7.913.615,3
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO				
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c - b)	Jan/2012 até Dez/2012 (c - a)		
VALOR	2.649.344,9	-5.658.214,3		

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2012	Jan a Dez/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.264.500,0	9.280.008,2	48.992.459,4	47.337.173,6
Receitas Tributárias	2.331.000,0	1.028.686,4	2.873.550,4	2.603.163,4
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	495.000,0	25.508,0	463.056,3	374.187,5
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	580.000,0	165.870,5	759.572,6	818.064,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	140.000,0	47.322,0	224.589,9	161.004,5
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	485.000,0	595.433,6	690.425,6	675.695,1
Outras Receitas Tributárias	631.000,0	194.552,3	735.906,0	574.212,3
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	1.700,0	0,0	2.042,5	0,0
Receita Patrimonial	108.700,0	325.340,1	339.189,7	473.585,6
(-) Aplicações Financeiras	107.000,0	325.340,1	337.147,2	473.585,6
Transferências Correntes*	42.368.799,0	8.178.027,8	45.697.496,7	44.236.746,5
Cota Parte FPM (80%)	8.160.000,0	1.906.805,8	8.170.735,8	7.941.258,3
Cota Parte ICMS (80%)	13.440.000,0	2.335.394,2	13.071.013,6	12.681.893,5
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	64.000,0	8.920,7	53.524,3	56.955,4
Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	20.704.799,0	3.926.907,1	24.402.223,0	23.556.639,3
Demais Receitas Correntes	563.001,0	73.294,0	419.369,8	497.263,7

Dívida Ativa	316.501,0	37.424,1	204.154,7	189.401,4
Diversas Receitas Correntes	246.500,0	35.869,9	215.215,1	307.862,3
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	100.000,0	0,0	0,0	0,0
Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	100.000,0	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)	100.000,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	45.364.500,0	9.280.006,2	48.992.459,4	47.337.173,6

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Jan a Dez/2012			Jan a Dez/2011		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.839.801,7	9.466.450,0	40.641.631,4	1.014.813,8	36.545.951,8	1.598.754,6	
Pessoal e Encargos Sociais	23.151.079,0	6.619.117,7	27.967.517,4	13.274,9	24.570.428,2	107.176,8	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	253.146,0	1.300,0	226.496,6	1.566,7	10.146,3	2.950,0	
Outras Despesas Correntes	15.435.576,7	2.846.032,4	12.457.617,4	999.972,3	11.965.377,3	1.488.627,8	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IX) = (VIII - IX)	38.586.655,7	9.465.150,0	40.415.134,8	1.013.247,1	36.535.805,5	1.595.804,6	
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.482.471,2	998.101,9	5.295.440,0	2.600.806,4	3.806.379,3	1.843.942,3	
Investimentos	11.783.471,2	877.397,5	4.571.213,7	2.600.806,7	3.302.144,8	1.843.942,3	
Inversões Financeiras	8.000,0	1.288,6	7.731,4	0,0	6.949,6	0,0	
Concessão de Empréstimos (XII)	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	
Demais Inversões Financeiras	8.000,0	1.288,6	7.731,4	0,0	6.949,6	0,0	
Amortização da Dívida (XIV)	691.000,0	119.415,8	716.494,9	-0,3	497.284,9	0,0	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(X)-XII-XIII-XIV)	11.791.471,2	878.686,1	4.578.945,1	2.600.806,7	3.309.094,4	1.843.942,3	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	56.094,0	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	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	50.434.220,9	10.343.836,1	44.994.079,9	3.614.053,8	39.844.899,9	3.439.746,9	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-5.069.720,9	-1.063.827,9	384.325,7	0,0	4.052.526,8	0,0	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,0	0,0		0,0	

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

Fonte : Contabilidade

Notas :

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

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

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

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS						RP NÃO-PROCESSADOS						
	Inscritos		Fonte	Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos		Fonte	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2011						2011					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)													
EXECUTIVO													
PREFEITURA SAO JOSE DO VALE DO RIO P	3.076,5	9.081,2	00	0,0	6.152,5	6.005,2	132.028,6	780.346,4	00	22.891,8	676.971,0	212.512,2	

	0,0	0,0	01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	01	0,0	0,0	0,0
	-1.043,5	0,0	03	213,3	0,0	-1.256,8	9.697,9	1.549.831,3	03	72.633,7	1.489.032,4	97.863,1
	6.263,7	0,0	04	0,0	0,0	6.263,7	0,0	0,0	04	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	05	0,0	0,0	0,0	364.189,5	141.826,7	05	0,0	359.058,8	146.957,4
	-0,2	0,0	12	0,0	0,0	-0,2	656.649,5	0,0	12	29.610,6	213.158,9	413.880,0
	0,6	4.727,4	15	1.020,0	3.494,1	213,9	141.772,3	110.657,7	15	0,0	104.413,3	148.016,7
	0,0	0,0	16	0,0	0,0	0,0	45.402,3	0,0	16	0,0	0,0	45.402,3
	0,0	0,0	17	0,0	0,0	0,0	0,0	5.164,9	17	0,0	0,0	5.164,9
	0,6	0,0	18	0,0	0,0	0,6	-45.402,2	150.379,5	18	0,0	145.796,9	-40.819,2
	0,0	0,0	20	0,0	0,0	0,0	-1.366,8	0,0	20	0,0	0,0	-1.366,8
	0,0	0,0	98	0,0	0,0	0,0	0,0	128.631,1	98	15.750,4	119.148,8	-6.268,1
	-8.102,4	0,0	99	0,0	0,0	-8.102,4	0,0	25.995,3	99	0,0	0,0	25.995,3
FUNDAÇÃO HOSP M STA TERESINHA-SJRIC	34.797,6	0,0	98	0,0	0,0	34.797,6	-6.302,5	0,0	98	0,0	0,0	-6.302,5
	208.226,5	0,0	99	1.619,5	0,0	206.607,0	-11.716,0	0,0	99	19.394,1	78.756,8	-109.866,9
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SJ	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	424,0	0,0	00	0,0	1.055,7	-631,7
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S J V RIO PRE	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	262,8	0,0	00	0,0	0,0	262,8
FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOSÉ VALE RIO P	15.699,4	0,0	00	0,0	0,0	15.699,4	6.949,4	0,0	00	1.243,6	12.753,7	-7.047,9
	10.532,4	0,0	16	0,0	3.529,4	7.003,0	26.029,3	0,0	16	951,0	116.466,0	-91.387,7
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,0	0,0	12	0,0	0,0	0,0	37.597,4	0,0	12	0,0	0,0	37.597,4
LEGISLATIVO												
CAMARA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	1.523,1	0,0	00	0,0	0,0	1.523,1	0,0	10.799,0	00	0,0	10.799,0	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)	270.974,3	13.808,6		2.852,8	13.176,0	268.754,1	1.356.215,5	3.003.631,9		162.475,2	3.327.410,9	869.961,3
TOTAL (I + II)	270.974,3	13.808,6		2.852,8	13.176,0	268.754,1	1.356.215,5	3.003.631,9		162.475,2	3.327.410,9	869.961,3

Fonte : Contabilidade

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 : 6º Bimestre / 2012**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 6º Bim/2012	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS					
1.1-Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.971.501,0	1.971.501,0	865.582,8	2.290.351,3	43,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	756.500,0	756.500,0	55.434,1	604.611,6	7,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	495.000,0	495.000,0	25.508,0	463.056,3	5,15
Divida Ativa do IPTU	3.500,0	3.500,0	1.253,4	3.377,8	35,81
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	210.000,0	210.000,0	22.604,9	111.861,5	10,76
(-) Deduções da Receita do IPTU	48.000,0	48.000,0	6.067,8	26.316,0	12,64
1.2-Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	142.501,0	142.501,0	47.322,0	227.589,9	33,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	140.000,0	140.000,0	47.322,0	224.589,9	33,80
Divida Ativa do ITBI	1.500,0	1.500,0	0,0	3.000,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	501,0	501,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	500,0	500,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	587.500,0	587.500,0	167.393,1	767.724,2	28,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	580.000,0	580.000,0	165.870,5	759.572,6	28,60
Divida Ativa do ISS	1.000,0	1.000,0	344,2	1.780,9	34,42
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	5.000,0	5.000,0	904,3	5.161,2	18,09
(-) Deduções da Receita do ISS	1.500,0	1.500,0	274,1	1.209,5	18,27
1.4-Receta Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	485.000,0	485.000,0	595.433,6	690.425,6	122,77
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	485.000,0	485.000,0	595.433,6	690.425,6	122,77
Divida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Divida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.228.000,0	28.228.000,0	5.337.490,4	27.756.038,2	18,91
2.1-Cota-Parte FPM	10.200.000,0	10.200.000,0	2.276.160,9	10.106.073,1	22,32
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	10.200.000,0	10.200.000,0	2.276.160,9	10.106.073,1	22,32
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	16.800.000,0	16.800.000,0	2.919.242,8	16.338.766,9	17,38
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	80.000,0	80.000,0	11.150,9	66.905,3	13,94
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,0	500.000,0	77.523,8	438.532,1	15,50
2.5-Cota-Parte ITR	48.000,0	48.000,0	3.683,2	18.364,9	7,67
2.6-Cota-Parte IPVA	600.000,0	600.000,0	49.728,8	787.395,9	8,29
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.199.501,0	30.199.501,0	6.203.073,2	30.046.389,5	20,54

**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 / 2012**

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	1.551.500,0	1.551.500,0	337.486,3	1.857.477,7	21,75
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.100.000,0	1.100.000,0	223.639,2	1.350.674,1	20,33
5.2-Outras Transferências do FNDE	451.500,0	451.500,0	113.847,1	506.803,6	25,22
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)	1.551.500,0	1.551.500,0	337.486,3	1.857.477,7	21,75

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	Até 6º Bim/2012	% (b/a)	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.645.600,0	5.645.600,0	981.621,1	5.465.330,0	17,39	
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.040.000,0	2.040.000,0	369.355,1	1.935.337,3	18,11	
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.360.000,0	3.360.000,0	583.848,6	3.267.753,3	17,38	
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.000,0	16.000,0	2.230,2	13.381,0	13,94	
10.4-Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	100.000,0	100.000,0	15.504,8	87.706,4	15,50	
10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	9.600,0	9.600,0	736,6	3.672,9	7,67	
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,0	120.000,0	9.945,8	157.479,1	8,29	
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.830.000,0	7.830.000,0	1.389.447,0	8.190.503,2	17,75	
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	7.800.000,0	7.800.000,0	1.379.200,7	8.180.256,9	17,68	
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	30.000,0	30.000,0	10.246,3	10.246,3	34,15	
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.154.400,0	2.154.400,0	397.579,6	2.714.926,9	18,45	
[8E RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[8E RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. RP Não Proc. (f)	% (g)=(e+f)/a x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,0	993.705,2	1.449.663,3	7.255.623,1	35.743,2	734,76
13.1-Com Educação Infantil	0,0	132.766,4	145.988,1	1.281.839,0	-445.276,4	630,10
13.2-Com Ensino Fundamental	0,0	860.938,8	1.303.675,2	5.963.784,1	481.019,6	750,90
14-OUTRAS DESPESAS	7.830.000,0	6.577.833,3	34.538,7	142.501,1	-215.247,4	-1,11
14.1-Com Educação Infantil	744.000,0	476.168,2	4.682,8	-515.053,6	534.307,7	4,04
14.2-Com Ensino Fundamental	7.086.000,0	6.101.665,1	29.855,9	657.554,7	-749.555,1	-1,51
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	7.830.000,0	7.571.538,5	1.484.202,0	7.408.124,2	-179.504,2	95,47
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 MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100%						88,71
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 2012						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 / 2012

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 6º Bim/2012	% (b/a)	
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	7.549.875,3	7.549.875,3	1.550.768,3	7.511.597,4	99,49	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		Inscr. RP Não Proc. (f)	% (g)=(e+f)/d x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.184.000,0	678.168,2	214.542,6	831.657,1	88.031,3	135,61
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	744.000,0	608.934,6	150.670,9	766.785,4	89.031,3	140,54
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	440.000,0	69.233,6	63.871,7	64.871,7	-1.000,0	92,26
24-ENSINO FUNDAMENTAL	10.236.050,0	9.941.438,4	2.221.034,9	9.043.300,4	15.624,4	91,12
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.086.000,0	6.962.603,9	1.333.531,1	6.641.338,8	-268.535,5	91,53
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.150.050,0	2.978.834,5	887.503,8	2.401.961,6	284.159,9	90,17
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	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	0,0	0,00
28-OUTRAS	66.000,0	16.750,6	2.392,3	12.615,5	-2.508,3	60,34
29-TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	11.486.050,0	10.636.357,2	2.437.969,8	9.887.573,0	101.147,4	93,91
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
						VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.714.926,90
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						10.246,30
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
36-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)						0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)						2.725.173,20
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)						7.253.440,00
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)] x 100%						24,14
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. em RP Não Proc. (f)	% (g)=(e+f)/d x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40-DESPESAS CUSTEADAS C/PLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.100.000,0	2.548.721,3	173.409,6	917.524,5	1.136.923,2	80,61
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	440.000,0	484.000,0	70.099,0	241.265,2	194.056,1	89,94
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. FINANÇ. DO EN	1.540.000,0	3.032.721,3	243.508,6	1.158.789,7	1.330.979,3	82,10
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	13.026.050,0	13.669.078,5	2.681.478,4	11.046.362,7	1.432.126,7	91,29
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (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		8.180.256,90
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		10.246,30
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		8.190.503,20

FONTE :

* Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	2.762.608,70
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	2.686.121,50
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	63.871,70
Outras Despesas com Ensino	12.615,50
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	5.465.330,00
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	8.215.323,20

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	27,34
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	88,82

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 2012

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		Até Dez/2012 (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	0,0	0,0		0,0
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até Dez/2012		SALDO EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	12.482.471,2	5.295.440,0	2.600.806,4	4.586.224,8
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.482.471,2	5.295.440,0	2.600.806,4	4.586.224,8
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-12.482.471,2	-7.896.246,4		-4.586.224,8

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2012	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	

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 2012

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIM. INSCR. EM R.P. NÃO PROCESSADAS (f)		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	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

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 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2012 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	30.199.501,0	30.199.501,0	30.046.389,6	99,49
Impostos	1.700.000,0	1.700.000,0	2.137.644,5	125,74
Multas, Juros de mora e Dívida Ativa dos Impostos	271.501,0	271.501,0	152.706,9	56,25
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	28.228.000,0	28.228.000,0	27.756.038,2	98,33
Da União	10.328.000,0	10.328.000,0	10.191.343,3	98,68
Do Estado	17.900.000,0	17.900.000,0	17.564.694,9	98,13
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.357.836,0	4.357.836,0	2.083.289,4	47,81
Da União para o Município	2.618.336,0	2.618.336,0	1.063.074,1	40,60
Do Estado para o Município	1.662.000,0	1.662.000,0	1.018.476,1	61,28
Demais Municípios para o Município	77.500,0	77.500,0	1.739,2	2,24
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.559.763,0	16.559.763,0	22.665.257,6	136,87
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	5.645.600,0	5.645.600,0	5.465.330,0	96,81
TOTAL	45.471.500,0	45.471.500,0	49.329.606,6	108,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2012 (d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)

DESPESAS CORRENTES	9.319.017,0	12.300.523,9	10.528.959,5	734.141,5	91,57
Pessoal e Encargos Sociais	6.449.583,0	9.304.066,6	8.995.372,9	1.920,5	96,70
Juros e Encargos da Dívida	160.898,0	162.398,0	160.792,1	0,0	99,01
Outras Despesas Correntes	2.708.536,0	2.834.059,3	1.372.794,5	732.221,0	74,28
DESPESAS DE CAPITAL	796.600,0	675.388,2	448.932,7	127.819,5	85,40
Investimentos	758.600,0	637.388,2	448.932,7	127.819,5	90,49
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Amortização da Dívida	38.000,0	38.000,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL (IV)	10.115.617,0	12.975.912,1	10.977.892,2	861.961,0	91,24

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADADA Até 6º Bim/2012 (e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/ desp.saúde)
DESAPESAS COM SAÚDE	10.115.617,0	12.975.912,1	10.977.892,2	861.961,0	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.338.936,0	5.133.966,5	3.419.361,4	807.307,3	35,70
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.338.936,0	5.133.966,5	3.419.361,4	807.307,3	35,70
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS*			0,0	-	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	5.776.681,0	7.841.945,6	7.558.530,8	54.653,7	64,30

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RP INSC. COM DISPON. FINANC. DE REC. PRÓPRIOS	
	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Cancelados em 2012 (VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,0	0,0

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>² [(V-VI) / I] - 1% FPM do mês de dezembro)	25,34%
--	--------

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADADA Até 6º Bim/2012 (i)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)	% ((i+j)/ total(+))
Atenção Básica	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	360.000,0	360.000,0	419.780,0	113.434,6	3,74
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	9.710.617,0	11.394.268,8	13.571.181,3	171.566,2	96,26
TOTAL	10.170.617,0	11.754.268,8	13.990.961,3	285.000,8	100,00

Fonte : Contabilidade

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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.

AJUSTE DAS DESPESAS COM AÇÕES DE SERVIÇO DE SAÚDE

AJUSTE DA RECEITA PARA FINS DA EC Nº 29/00 :	
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (I)	30.046.389,6
AJUSTE DAS DESPESAS COM SAÚDE :	
Total das Despesas com Saúde (IV)	11.839.853,2
(-) Despesas com Inativos e pensionistas pagas com recursos do RPPS	0,0
(-) Despesas vinculadas aos recursos do SUS	4.226.668,7
(-) Despesas financiadas com recursos de operações de crédito	0,0
(-) Despesas financiadas com outros recursos	0,0
= Total Ajustado das Despesas Próprias com Saúde (VIII)	7.613.184,5
% das Despesas Próprias com Saúde para fins da EC nº 29/00 - VIII(I) - 1% FPM do mês de dezembro) - VER NOTA NO FINAL DO RELATÓRIO	25,34%

No cálculo do limite, o total de RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) foi deduzido do valor do FPM relativo ao 1% determinado pela EC 55/2007 - R\$ 0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)	47.810.759,3	49.329.606,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	45.471.500,0		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	45.471.500,0		
Receitas Realizadas		9.605.348,3	49.329.606,6		
Deficit Orçamentário		0,0	223.085,1		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,0	0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	46.959.000,0		
Dotação Atualizada		0,0	51.378.366,9		
Despesas Empenhadas		6.787.963,5	49.552.691,7		
Despesas Liquidadas		10.464.551,9	45.937.071,4		
Supervirt. Orçamentário		0,0	0,0		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		6.787.963,5	49.552.691,9		
Despesas Liquidadas		10.464.551,9	45.937.071,4		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		49.329.606,3			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,0	0,0		
Receitas Previdenciárias (III)		0,0	0,0		
Despesas Previdenciárias (IV)		0,0	0,0		
Resultado Previdenciário (III-IV)		0,0	0,0		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	-5.658.214,3	0,0%	
Resultado Primário		0,0	384.325,7	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		283.259,8	2.852,8	13.176,0	267.231,0
Poder Legislativo		1.523,1	0,0	0,0	1.523,1
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.992.832,9	162.475,2	3.315.611,9	869.961,3
Poder Legislativo		10.799,0	0,0	10.799,0	0,0
TOTAL		3.288.414,8	165.328,0	3.340.586,9	1.138.715,4
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc.	%Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		7.253.440,0	25%	24,1%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		7.265.623,1	60%	88,7%	
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		5.295.440,0	7.187.031,2		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Previdenciárias (V)		0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,0	0,0		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,0	0,0		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.613.184,5	15,0%	25,2%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		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

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2012 até Dez/2012		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.694.303,2	13.274,9	26.707.578,2
Pessoal Ativo	26.534.475,0	13.274,9	26.547.749,9
Pessoal Inativo e Pensionista	159.828,2	0,0	159.828,2
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	304.586,9	0,0	304.586,9
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	4.586,9	0,0	4.586,9
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	300.000,0	0,0	300.000,0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	26.389.716,4	13.274,9	26.402.991,3
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)			49.329.606,7
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			53,52 %
LIMITE MÁXIMO (Inciso III, art. 20 da LRF) - <=4,00%>			26.637.987,6
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <=1,30%>			25.306.088,2

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 / 2012

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.978.817,9	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	8.978.817,9	0,0	0,0	0,0
Interna	8.978.817,9	0,0	0,0	0,0
Dívida PPP's	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamentos de Dívidas	8.978.817,9	0,0	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	8.978.817,9	0,0	0,0	0,0
Previdenciárias	8.978.817,9	0,0	0,0	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)'	11.234.218,9	12.320.517,1	11.998.285,0	7.913.615,3
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.270.712,9	12.591.104,0	12.268.658,6	8.182.369,4

Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Pagar Processados	36.494,0	270.586,9	270.373,6	268.754,1
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)	-2.255.401,0	-12.320.517,1	-11.998.285,0	-7.913.615,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.810.759,3	46.981.655,6	48.369.758,3	49.329.606,7
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	18,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-4,72 %	-26,22 %	-24,81 %	-16,04 %
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 2012		
		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 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	8.978.817,9	0,0	0,0	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)	8.978.817,9	0,0	0,0	0,0

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III)	-2.255.401,0	-12.320.517,1	-11.998.285,0	-7.913.615,3
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)	-2.255.401,0	-12.320.517,1	-11.998.285,0	-7.913.615,3
% da DC sobre a RCL	18,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL	-4,72 %	-26,22 %	-24,81 %	-16,04 %

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 : 3º Quadrimestre / 2012

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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	47.810.759,3	46.981.655,6	48.369.758,3	49.329.606,7
% 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 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Contabilidade

Nota :

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

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,0	0,0
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Abertura de Crédito	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.329.608,72	-
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)	7.892.737,08	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	0,00	0 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,0	Depósitos	0,0
Bancos	8.019.037,1	Consignações	0,0
Conta Movimento	8.019.037,1	Depósitos de Diversas Origens (DDO)	0,0
Contas Vinculadas	0,0	Restos a Pagar	1.137.192,1
Aplicações Financeiras	0,0	Do Exercício (Processados)	0,0
Outras Disponibilidades Financeiras	0,0	De Exercícios Anteriores	1.137.192,1
Repasse Orçamentário Não-Recebido	0,0	Outras Obrigações Financeiras	0,0
		Credores Diversos	0,0
<i>Pela Câmara Municipal</i>	-	Serviços da Dívida	0,0
<i>Pelas Demais Unidades Gestoras</i>	0,0	<i>Precatórios Não-Pagos</i>	0,0
Demais Disponibilidades Financeiras	0,0	<i>Emitidos até 04/05/2000</i>	0,0
		<i>Emitidos a partir de 05/05/2000 (inclusive)</i>	0,0
		<i>Demais Serviços da Dívida</i>	0,0
		Débito de Tesouraria (Saldo de ARO)	0,0
		Repasse Orçamentário Não-Transferido até 31/12	0,0
		<i>Para Câmara Municipal</i>	0,0
		<i>Para Demais Unidades Gestoras</i>	0,0
		Demais Obrigações Financeiras	0,0
SUBTOTAL	8.019.037,1	SUBTOTAL	1.137.192,1
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (I)	0,0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (II)	6.881.845,0
TOTAL	8.019.037,1	TOTAL	8.019.037,1
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			6.881.845,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,0	Depósitos	0,0
Bancos	0,0	Consignações - RPPS	0,0
Conta Movimento	0,0	Depósito de Diversas Origens (DDO) - RPPS	0,0
Contas Vinculadas	0,0	Restos a Pagar Processados	0,0
Investimentos do RPPS / Aplicações Financeiras	0,0	Do Exercício	0,0
Outras Disponibilidades Financeiras	0,0	De Exercícios Anteriores	0,0
Repasse Orçamentário Não-Recebido até 31/12	0,0	Outras Obrigações Financeiras	0,0
Demais Disponibilidades Financeiras	0,0	Credores Diversos	0,0
		Serviços da Dívida	0,0
		Precatórios Não Pagos	0,0
		Emitidos até 04/05/2000	0,0
		Emitidos a partir de 05/05/2000 (inclusive)	0,0
		Demais Serviços da Dívida	0,0
		Demais Obrigações Financeiras	0,0
SUBTOTAL	0,0	SUBTOTAL	0,0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (V)	0,0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (VI)	0,0
TOTAL	0,0	TOTAL	0,0
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII)			0,0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,0

Fonte : Contabilidade

Nota :

*-Repasse orçamentário não recebido pelas Unidades Gestoras Municipais até 31/12, porém de transferência líquida e certa.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

ORGÃO	RESTOS A PAGAR							
	Liquidados Não Pagos			Empenhados e Não Liquidados			Disponibilidade de caixa (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuf. financ.)
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
PREFEITURA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	6.005,2	0,0	0	212.512,2	0,0	0	0,0	0,0
	0,0	0,0	1	0,0	0,0	1	0,0	0,0
	-1.256,8	0,0	3	97.863,2	0,0	3	0,0	0,0
	6.263,7	0,0	4	0,0	0,0	4	0,0	0,0
	0,0	0,0	5	146.957,4	0,0	5	0,0	0,0
	-0,2	0,0	12	413.880,0	0,0	12	0,0	0,0
	213,8	0,0	15	148.016,7	0,0	15	0,0	0,0
	-0,1	0,0	16	45.402,3	0,0	16	0,0	0,0
	0,0	0,0	17	5.164,9	0,0	17	0,0	0,0
	0,6	0,0	18	-40.819,2	0,0	18	0,0	0,0
	0,0	0,0	20	-1.366,8	0,0	20	0,0	0,0
	0,0	0,0	98	-6.268,1	0,0	98	0,0	0,0
	-8.102,3	0,0	99	25.995,3	0,0	99	0,0	0,0
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SJVRPRET	0,0	0,0	0	-531,7	0,0	0	0,0	0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S J V RIO PRETO	0,0	0,0	0	262,8	0,0	0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOSÉ VALE RIO PRETO	15.699,5	0,0	0	-7.047,9	0,0	0	0,0	0,0
	7.002,9	0,0	16	-91.387,7	0,0	16	0,0	0,0
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,0	0,0	12	37.597,4	0,0	12	0,0	0,0
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
FUNDAÇÃO HOSP M STA TERESINHA-SJRIOPRETO	34.797,6	0,0	98	-6.302,5	0,0	98	0,0	0,0
	206.607,0	0,0	99	109.866,9	0,0	99	0,0	0,0
TOTAL	267.230,9	0,0	0,0	869.961,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR							
	Liquidados Não Pagos			Empenhados e Não Liquidados			Disponibilidade de caixa (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuf. financ.)
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte		
00 - ORDINÁRIOS	21.704,7	0,0	0,0	205.095,3	0,0	0,0	0,0	0,0
01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 - Royalties - Lei 5478/97	-1.256,8	0,0	0,0	97.863,2	0,0	0,0	0,0	0,0
04 - Royalties 5% - Lei 7990/89	6.263,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	146.957,4	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Edu.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - DIRETAM. ARRECADADO (Administração Indireta exc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Convênios	-0,2	0,0	0,0	451.477,4	0,0	0,0	0,0	0,0
13 - Convênios Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 - Convênios Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 - Transferências do FUNDEB	213,8	0,0	0,0	148.016,7	0,0	0,0	0,0	0,0
16 - S.U.S.	7.003,0	0,0	0,0	-45.985,5	0,0	0,0	0,0	0,0
17 - FNAS	0,0	0,0	0,0	5.164,9	0,0	0,0	0,0	0,0
18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário	0,6	0,0	0,0	-40.819,2	0,0	0,0	0,0	0,0
19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 - Transferências do Sistema Único de Saúde	0,0	0,0	0,0	-1.366,8	0,0	0,0	0,0	0,0
21 - CONSORCIO SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Sai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educaç	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 - Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não espe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97 - CONSERV. AMBIENTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98 - Diversas - recursos vinculados	34.797,6	0,0	0,0	-12.570,5	0,0	0,0	0,0	0,0
99 - Diversas - recursos não vinculados	198.504,7	0,0	0,0	-83.871,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	267.230,9	0,0	0,0	869.961,4	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	26.402.991,3	53,52 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	26.637.987,6	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	25.306.088,2	51,30 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.913.615,3	-16,04 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.195.528,1	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.852.513,5	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	7.892.737,1	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,0	0,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	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

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2012 até Dez/2012		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.694,3	13,3	26.707,6
Pessoal Ativo	26.534,5	13,3	26.547,7
Pessoal Inativo e Pensionista	159,8	0,0	159,8
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)	304,6	0,0	304,6
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	4,6	0,0	4,6
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	300,0	0,0	300,0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	26.389,7	13,3	26.403,0

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	49.329,6
% do TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	53,52 %
LIMITE MÁXIMO (Inclso III, art. 19 da LRF) - <=60,00%>	29.597,8
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <=57,00%>	28.117,9

Fonte : Contabilidade

Nota :

Este Demonstrativo não foi consolidado com as informações do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo referente ao período.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,0	Depósitos	0,0
Bancos	8.182,4	Consignações	0,0
Conta Movimento	8.182,4	Depósitos de Diversas Origens (DDO)	0,0
Contas Vinculadas	0,0	Restos a Pagar	1.138,7
Aplicações Financeiras	0,0	Do Exercício (Processados)	0,0
Outras Disponibilidades Financeiras	0,0	De Exercícios Anteriores	1.138,7
Repasse Orçamentário Não-Recebido	0,0	Outras Obrigações Financeiras	0,0
		Credores Diversos	0,0
<i>Pela Câmara Municipal</i>	0,0	Serviços da Dívida	0,0
<i>Pelas Demais Unidades Gestoras</i>	0,0	Precatórios Não-Pagos	0,0
Demais Disponibilidades Financeiras	0,0	Emitidos até 04/05/2000	0,0
		Emitidos a partir de 05/05/2000 (inclusive)	0,0
		Demais Serviços da Dívida	0,0
		Débito de Tesouraria (Saldo de ARO)	0,0
		Repasse Orçamentário Não-Transferido até 31/12	0,0
		<i>Para Câmara Municipal</i>	0,0
		<i>Para Demais Unidades Gestoras</i>	0,0
		Demais Obrigações Financeiras	0,0
SUBTOTAL	8.182,4	SUBTOTAL	1.138,7
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (I)	0,0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (II)	7.043,7
TOTAL	8.182,4	TOTAL	8.182,4
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			7.043,7

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,0	Depósitos	0,0
Bancos	0,0	Consignações - RPPS	0,0
Conta Movimento	0,0	Depósito de Diversas Origens (DDO) - RPPS	0,0
Contas Vinculadas	0,0	Restos a Pagar Processados	0,0
Investimentos do RPPS / Aplicações Financeiras	0,0	Do Exercício	0,0
Outras Disponibilidades Financeiras	0,0	De Exercícios Anteriores	0,0
Repasse Orçamentário Não-Recebido até 31/12	0,0	Outras Obrigações Financeiras	0,0
Demais Disponibilidades Financeiras	0,0	Credores Diversos	0,0
		Serviços da Dívida	0,0
		Precatórios Não Pagos	0,0
		Emitidos até 04/05/2000	0,0
		Emitidos a partir de 05/05/2000 (inclusive)	0,0
		Demais Serviços da Dívida	0,0
		Demais Obrigações Financeiras	0,0
SUBTOTAL	0,0	SUBTOTAL	0,0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (V)	0,0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (VI)	0,0
TOTAL	0,0	TOTAL	0,0
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII)			0,0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,0

Fonte : Contabilidade

Nota :

*-Repasso orçamentário não recebido pelas Unidades Gestoras Municipais até 31/12, porém de transferência líquida e certa.

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012**

ORGÃO	RESTOS A PAGAR							
	Liquidados Não Pagos			Empenhados e Não Liquidados			Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscrições por Insuf. Financ.)
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
PREFEITURA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	5,9	0,0	0	212,5	0,0	0	0,0	0,0
	0,0	0,0	1	0,0	0,0	1	0,0	0,0
	-1,2	0,0	3	97,9	0,0	3	0,0	0,0
	6,3	0,0	4	0,0	0,0	4	0,0	0,0
	0,0	0,0	5	147,0	0,0	5	0,0	0,0
	0,0	0,0	12	413,8	0,0	12	0,0	0,0
	0,2	0,0	15	148,1	0,0	15	0,0	0,0
	0,0	0,0	16	45,4	0,0	16	0,0	0,0
	0,0	0,0	17	5,2	0,0	17	0,0	0,0
	0,0	0,0	18	-40,8	0,0	18	0,0	0,0
	0,0	0,0	20	-1,4	0,0	20	0,0	0,0
	0,0	0,0	98	-6,2	0,0	98	0,0	0,0
	-8,1	0,0	99	26,0	0,0	99	0,0	0,0
CAMARA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	1,5	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	0,0	0,0	99	0,0	0,0	99	0,0	0,0
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SJVRPRET	0,0	0,0	0	-0,6	0,0	0	0,0	0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S J V RIO PRETO	0,0	0,0	0	0,3	0,0	0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOSÉ VALE RIO PRETO	15,7	0,0	0	-7,1	0,0	0	0,0	0,0
	7,1	0,0	16	-91,3	0,0	16	0,0	0,0
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,0	0,0	12	37,6	0,0	12	0,0	0,0
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
FUNDAÇÃO HOSP M STA TERESINHA-SJRIOPRETO	34,8	0,0	98	-6,3	0,0	98	0,0	0,0
	206,6	0,0	99	-109,9	0,0	99	0,0	0,0
TOTAL	268,8		0,0	870,2	0,0		0,0	0,0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR							
	Liquidados Não Pagos			Empenhados e Não Liquidados		Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscrições por Insuf. Financ.)	
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Exercícios Anteriores	Do Exercício			
00 - ORDINARIOS		23,2		0,0	205,1	0,0	0,0	0,0
01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - C		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 - Royalties - Lei 9478/97		-1,2		0,0	97,9	0,0	0,0	0,0
04 - Royalties 5% - Lei 7990/89		6,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,0		0,0	147,0	0,0	0,0	0,0
06 - Operações de Crédito Internas para Programas de Edu		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - DIRETAM. ARRECADADO (Administração Indireta exc		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Convênios		0,0		0,0	451,4	0,0	0,0	0,0
13 - Convênios Saúde		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 - Convênios Educação		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 - Transferências do FUNDEB		0,2		0,0	148,1	0,0	0,0	0,0
16 - S.U.S.		7,0		0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0
17 - FNAS		0,0		0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário		0,0		0,0	-40,8	0,0	0,0	0,0
19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 - Transferências do Sistema Único de Saúde		0,0		0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0

21 - CONSORCIO SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saú	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educaç	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 - Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não espe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97 - CONSERV. AMBIENTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98 - Diversas - recursos vinculados	34,8	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0
99 - Diversas - recursos não vinculados	198,5	0,0	-83,9	0,0	0,0	0,0
TOTAL	268,8	0,0	870,2	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	26.403,0	53,52 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	29.597,8	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	28.117,9	57,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.913.615,3	-16,04 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.195.528,1	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.852.513,5	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	7.892.737,1	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,0	0,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Process.
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 Administração

RESULTADO DE JULGAMENTO

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 027/2012 - presencial

DATA DA ABERTURA: 26 de setembro de 2012.

PROCESSO: 004410/2012

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

OBJETO: Registro de preços para aquisição de parques infantis para serem instalados nas escolas municipais

Sagrou-se vencedora a sociedade empresária COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME, conforme extrato resumido da Ata de Registro de Preços abaixo.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 248/2012

EMPRESA: COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME

CNPJ: 36.370.575/0001-43

Item	Quant.	Unit.	Descrição	Firma	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor total (R\$)
3	8	UND	CAVALINHO UPA confeccionado com eucalipto tratado, com hastes de tubo de ferro galvanizado e pintado - Madeira eucalipto tratado (pintado a critério do cliente)	COMERCIAL SUL	LR	R\$ 1.600,00	R\$12.800,00
							R\$12.800,00

São José do Vale do Rio Preto, 27 de novembro de 2012

Márcio Lúcio Benfica Fernandes
Diretor da Secretaria de Administração

RESULTADO DE JULGAMENTO

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 032/2012 - presencial

DATA DA ABERTURA: 06 de dezembro de 2012.

PROCESSO: 00247/12

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

OBJETO: Registro de preços para aquisição de baterias sem a devolução da carcaça para atendimento das secretarias municipais. Sagrou-se vencedora a sociedade empresária **MED CENTER COMERCIAL LTDA**, conforme extrato resumido da Ata de Registro de Preços abaixo.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 256

EMPRESA: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

Item	Quant.	Unit.	Descrição	Firma	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor total (R\$)
4	500	100 COMP (CENTO)	ALOPURINOL DE 100 MG	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	R\$ 2,60	R\$ 1.300,00
12	2.500	100 COMP (CENTO)	CAPTOPRIL DE 50 MG	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	R\$ 2,58	R\$ 6.450,00
14	1.000	100 COMP (CENTO)	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	R\$ 5,00	R\$ 5.000,00
15	2.500	100 COMP (CENTO)	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	R\$ 4,40	R\$ 11.000,00
16	2.000	100 COMP (CENTO)	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	R\$ 2,90	R\$ 5.800,00
17	50	100 COMP (CENTO)	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	R\$ 4,20	R\$ 210,00
26	2.000	100 COMP (CENTO)	GLIBENCLAMIDA DE 5 MG	MED CENTER	MEDQUIMICA	R\$ 1,20	R\$ 2.400,00
32	2	100 COMP (CENTO)	MEBENDAZOL 100 MG	MED CENTER	CIMED	R\$ 2,40	R\$ 4,80

33	1.000	100 COMP (CENTO)	METRONIDAZOL DE 250 MG	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	RS_4,40	RS_4.400,00
34	700	100 COMP (CENTO)	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	MED CENTER	BIOSINTETICA	RS_8,00	RS_5.600,00
38	100	100 COMP (CENTO)	PREDNISONA 5MG	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	RS_2,90	RS_290,00
39	1.000	100 COMP (CENTO)	PROPRANOLOL DE 40 MG	MED CENTER	OSORIO DE MORARES	RS_1,20	RS_1.200,00
43	10.000	COMP.	TIAMINA 300MG	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	RS_0,08	RS_840,00
52	50.000	COMP.	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	MED CENTER	BALDACCI	RS_0,11	RS_5.500,00
55	100.000	COMP.	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	MED CENTER	E.M.S	RS_0,10	RS_10.000,00
58	10.000	COMP.	ALBENDAZOL 400MG	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	RS_0,18	RS_1.800,00
59	30.000	COMP.	ESPIRONOLACTONA DE 100 MG	MED CENTER	GERMED	RS_0,20	RS_6.000,00
61	5.000	COMP.	DEXAMETASONA 4MG	MED CENTER	E.M.S	RS_0,21	RS_1.050,00
63	200.000	COMP.	CEFALEXICINA DE 500 MG	MED CENTER	BERGAMO	RS_0,13	RS_26.000,00
67	2.000	COMP.	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	MED CENTER	E.M.S	RS_0,30	RS_600,00
68	5.000	COMP.	FISNATERIDA 5 MG	MED CENTER	E.M.S	RS_0,21	RS_1.050,00
70	5.000	COMP.	MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	MED CENTER	E.M.S	RS_0,09	RS_450,00
74	50.000	COMP.	AZITROMICINA 500MG	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	RS_0,34	RS_17.000,00
76	500	COMP.	ATORVASTATINA CALCICA 20MG	MED CENTER	NOVAQUIMICA	RS_0,34	RS_170,00
78	500	COMP.	ATORVASTATINA CALCICA 10MG	MED CENTER	NOVAQUIMICA/RATHIOP	RS_0,34	RS_170,00
81	2.000	COMP.	GABAPENTINA 400 MG	MED CENTER	E.M.S	RS_0,55	RS_1.100,00
82	3.000	COMP.	GENFIBROZILA 600	MED CENTER	MEDLEY	RS_0,65	RS_1.950,00
84	5.000	COMP.	METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG	MED CENTER	BLAU	RS_0,63	RS_3.150,00
91	10.000	FRASCO	ALBENDAZOL SUSPENSÃO	MED CENTER	NEO QUIMICA	RS_0,88	RS_8.800,00
107	3.500	FRASCO	CEFALEXINA SUSPENSÃO 50MG/ML	MED CENTER	NEO QUIMICA	RS_1,42	RS_4.970,00
109	1.200	FRASCO	DEXAMETASONA XAROPE 1MG/ML	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	RS_0,95	RS_1.140,00
110	5.000	FRASCO C/ 10 ML	NISTATINA SUSP. ORAL	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	RS_1,29	RS_6.450,00
113	5.000	TUBO	MICONAZOL CREME VAGINAL	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	RS_1,42	RS_7.100,00
114	15.000	FRASCO C/ 60 ML	AMOXICILINA SUSPENSÃO	MED CENTER	NEO QUIMICA	RS_1,02	RS_15.300,00
126	1.000	FRASCO	HALOPERIDOL 2MG/ML	MED CENTER	PRATI DONADUZZI	RS_2,45	RS_2.450,00

São José do Vale do Rio Preto, 15 de janeiro de 2013.

Márcio Lúcio Benfica Fernandes
Diretor da Secretaria de Administração

RESULTADO DE JULGAMENTO

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 032/2012 - presencial

DATA DA ABERTURA: 06 de dezembro de 2012.

PROCESSO: 00247/12

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

OBJETO: Registro de preços para aquisição de baterias sem a devolução da carcaça para atendimento das secretarias municipais. Sagrou-se vencedora a sociedade empresária **ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, conforme extrato resumido da Ata de Registro de Preços abaixo.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 261

EMPRESA: ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.085.822/0001-12

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Firma	Marca	Valor unit.	Valor total
130	200	FRASCO	BUDESONIDA 32MCG - SUSPENÇÃO EM SPRAY	ESPECIFARMA	EUROFARMA	R\$8,91	R\$1.782,00
						total	R\$1.782,00

São José do Vale do Rio Preto, 21 de janeiro de 2013.

Márcio Lúcio Benfica Fernandes
Diretor da Secretaria de Administração

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 192

INSTRUMENTO: Processo Administrativo nº. 7806/2011; **PARTES:** O Município de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **POSTO VALVERDÃO LTDA**; **OBJETO:** aditar em 25% (vinte e cinco por cento) os quantitativos dos itens da Ata de Registro de Preços nº 192/12. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições; **DATA DE ASSINATURA:** 25 de janeiro de 2013.

Márcio Lúcio Benfica Fernandes
Diretor da Secretaria de Administração

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 193

INSTRUMENTO: Processo Administrativo nº. 7806/2011; **PARTES:** O Município de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **POSTO JAGUARÃO LTDA**; **OBJETO:** aditar em 25% (vinte e cinco por cento) os quantitativos dos itens da Ata de Registro de Preços nº 192. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições; **DATA DE ASSINATURA:** 25 de janeiro de 2013.

Márcio Lúcio Benfica Fernandes
Diretor da Secretaria de Administração

Atos da Educação

EDITAL Nº 001/2013

CONVOCAÇÃO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS-PETU

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONVOCA OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, BENEFICIÁRIOS DO PETU – PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, A CUMPRIREM, JUNTO À COMISSÃO DO PETU, ATÉ O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013, OS SEGUINTE ITENS:

1) RENOVAR A SOLICITAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PETU, PARA O SEGUNDO SEMESTRE;

Exigência legal: Lei nº 1.180/2005 - Art. 2º - São beneficiários do Programa Especial de Transporte Universitário – PETU, desde que requeiram o benefício, os estudantes que:

- I – estejam cursando o seu primeiro curso de nível superior;*
- II – estejam regularmente matriculados em cursos oferecidos por instituições que mantenham convênio com o Município de São José do Vale do Rio Preto e estejam situadas em um dos Municípios citados no art. 1º;*
- III – sejam residentes e/ou domiciliados em São José do Vale do Rio Preto há pelo menos 2 (dois) anos;*
- IV – comprovem não dispor de recursos que lhes permita arcar com as despesas de transporte para a localidade onde se situa o estabelecimento no qual estejam matriculados;*
- V - comprometerem-se a realizar o trabalho voluntário de que trata o art. 8º.*

2) PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS, OS BENEFICIADOS COM RECURSOS DIRETOS;

Exigência legal: Lei nº 1.180/2005 - Art. 6º - Trimestralmente, sob pena de suspensão e/ou cancelamento do benefício, o aluno beneficiário do Programa Especial de Transporte Universitário fará prova junto à Comissão do PETU:

I – de sua frequência às aulas nos três meses anteriores, que não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total das aulas do trimestre;

II – da integral aplicação dos valores recebidos no período com o transporte para a localidade onde se situa o estabelecimento de ensino no qual esteja matriculado, caso tenha o Município optado pela hipótese prevista no inciso II do art. 3º desta Lei.

Obs: As prestação de contas deverão ser entregues nas seguintes datas:

a) 30 de abril a 05 de maio; 1º trimestre

b) 15 a 30 de julho; 2º trimestre- **onde também deverão solicitar renovação para o segundo semestre-
Trazendo novo quadro de horários;**

c) 30 de setembro a 05 outubro; 3º trimestre

d) 20 a 29 de dezembro; 4º trimestre

São José do Vale do Rio Preto, 31 janeiro de 2013.

Secretária de Educação e Cultura
Cátia Regina Isidoro Pinto Rento

Atos da FHMST**ATO ADMINISTRATIVO Nº 008, DE 29 DE JANEIRO DE 2013.**

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

RESOLVE:

Conceder licença para tratamento de saúde à servidora **REGINA CÉLIA MARCHIORI MARTINS**, médica plantonista, matrícula nº 151, pelo prazo de 30 (trinta) dias com validade a contar de 02 de janeiro de 2013.

ANTÔNIO CARLOS VILHENA DE CARVALHO
Diretor Presidente da FHMST

**ATOS DO PODER LEGISLATIVO****Atos da Presidência da Câmara**

Lei nº 1.774, de 29 de janeiro de 2013.

Dispõe a determinar obrigações às agências bancárias no espaço geográfico municipal em relação aos seus usuários e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

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

Art. 1º – Fica determinado que as agências bancárias situadas no âmbito do Município de São José do Vale do Rio Preto deverão colocar à disposição dos seus usuários, pessoal suficiente e necessário, no setor de caixas e outros atendimentos, para que o atendimento seja efetivado no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, em dias normais, e de 30 (trinta) minutos, em véspera e depois de feriados.

Parágrafo único – As agências bancárias deverão informar os seus usuários, em cartaz fixado na entrada, a escala de trabalho do setor de caixas colocados à disposição.

Art. 2º – O controle de atendimento de que trata esta Lei pelo cliente será realizado através de emissão de senhas numéricas emitidas pela instituição bancária, onde constará:

I – nome e numero da instituição;

II – numero da senha;

III – data e horário de chegada do cliente.

Art. 3º – Deverão ser afixados pelas agencias bancárias em seu respectivo espaço físico, avisos indicativos desta Lei, em pontos de ampla visibilidade e de fácil identificação para o público.

Art. 4º – O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções, não prejudicando outras ações de cunha penal e civil:

I – advertências;

II – multa de 100 (cem) à 1.000 (mil) UNIF-SJ.

Art. 5º – As denúncias dos usuários dos serviços bancários quanto ao descumprimento desta Lei deverão ser encaminhadas à Comissão de Defesa do Consumidor na esfera Municipal ou a outro órgão municipal.

Art. 6º – As agências bancárias terão o máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desta Lei, para adaptarem-se.

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, em 29 de janeiro de 2013.

DARCIO ANDRIOLO MACHADO
Presidente do Poder Legislativo

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2013.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR

CONSIDERANDO que o Sr. Prefeito Municipal, através ofício GP nº 047/13, protocolado nesta Casa Legislativa sob o nº 0252/13, convocou a Câmara Municipal para reunir-se em sessão legislativa extraordinária, para apreciação de uma pauta com um Projeto de Lei encaminhado em anexo;

CONSIDERANDO que em decorrência da instalação de nova Legislatura as Comissões Permanentes, por força do que dispõe o § 2º do art. 34 do Regimento Interno, estão impedidas de funcionar, posto que somente na sessão ordinária de 19 de fevereiro de 2013 é que se realizará a eleição para a escolha de seus integrantes;

CONSIDERANDO que a matéria objeto da convocação de sessão legislativa extraordinária tramitará em regime de urgência, conforme solicitado pelo Chefe do Poder Executivo, com lastro no que dispõe o art. 70 da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que por força do que dispõe o art. 91 do Regimento Interno, nenhuma matéria para a qual é exigido parecer poderá ser submetida à discussão e votação sem ele;

CONSIDERANDO que a matéria objeto da convocação de sessão legislativa extraordinária está entre aquelas para as quais é exigido parecer;

CONSIDERANDO que aquela matéria deverá ser submetida ao exame das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização;

CONSIDERANDO a competência de que trata o art. 28 do Regimento Interno;

RESOLVE:

Art. 1º – Designar os Srs. Vereadores **Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha e Marcelo Rabello Neves** para, sob a presidência do primeiro, constituírem **Comissão Especial** com a finalidade de examinar e emitir pareceres no Projeto de Lei de nº 0252/13, na forma do que dispõe o art. 38, I do Regimento Interno.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se por afixação.

Dê-se conhecimento ao Plenário na primeira reunião da sessão legislativa extraordinária.

Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, em 21 de janeiro de 2013.

DARCIO ANDRIOLO MACHADO
Presidente da Câmara Municipal

Ata Extraordinária nº 001/13

Ata da Primeira Reunião Extraordinária da Primeira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, sob a presidência do Senhor Vereador Darcio Andriolo Machado que, com a presença dos Vereadores Luis Carlos da Silva, Francisco Lima Bulhões, Carlos Alberto de Oliveira, Luis de Souza Teixeira, Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Lucas Duarte Rabello, e Marcello Rabelo Neves, que assinaram o livro de presença, às 16h e 15 minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos, tendo convidado ainda ao Vereador Francisco Lima Bulhões a fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. Por se tratar de uma Reunião Extraordinária convocada pelo Senhor Prefeito Municipal, o Presidente informou aos Vereadores que, observando o que determina o art. 64 do Regimento Interno e no Expediente, seriam lidos somente a convocação e as matérias que nela seriam apreciadas, e ofícios de iniciativa do Poder Executivo, com características de relevância. Em seguida, solicitou a Primeira Secretária, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha que fizesse a leitura das matérias relacionadas à convocação Extraordinária: GP. de protocolo nº 001/12 (Projeto de Lei (Dispõe sobre vedações para exercer Função Gratificada ou Cargo em Comissão no Executivo e Legislativo, no âmbito do Município de São José do Vale do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro, de pessoa que tenha praticado os atos que especifica, tipificados como causa de inelegibilidade prevista na Legislação Eleitoral.), Ofício Gp nº 054/13 de protocolo nº 0282/13 (Pregão de nº 01/13) Ofício GP nº 047/13, de protocolo nº 0252/13 (Projeto de Lei que Procede a Revisão Geral dos vencimentos e concede reajuste salarial aos servidores da Administração Direta e Indireta e dá outras providências. Após a leitura da convocação e do projeto, o Presidente solicitou que a Primeira Secretária fizesse a leitura do Ato da Presidência de nº 001, de vinte e um de janeiro do corrente, que designa uma Comissão Especial para emitir parecer ao projeto objeto da convocação. A Primeira Secretária fez a leitura do Ato indicado pelo Presidente que, a seguir, passou às mãos da Presidente designada da Comissão Especial, Vereadora Maria Anunciação da Silva o Projeto de Lei objeto da convocação. Em seguida o Presidente deu por encerrada a sessão, marcando a segunda reunião extraordinária para o mesmo dia, às 16:45 h, quando a Comissão Especial, após análise, apresentará seu parecer de admissibilidade e aprovação, se for o caso, e a matéria estará na Ordem do Dia. E eu, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Primeira Secretária, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em vinte e dois de janeiro do ano dois mil e treze.