DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

www.josebonifacio.sp.gov.br | www.josebonifacio.dioe.com.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE JOSÉ BONIFÁCIO 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
RREO 2
RREO - Função / Subfunção 3
RREO - Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - Art. 53, I 4
RREO - Resultado Nominal e Primário - Art. 53, III 5
RREO - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Art. 53, V 6

Relatório de Gestão Fiscal 7
Demonstrativos de receitas e despesas 12

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de José Bonifácio, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de José Bonifácio poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.josebonifacio.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.josebonifacio.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de José Bonifácio
CNPJ 45.141.132/0001-71
Rua 21 de Abril, nº 482 – Centro
Telefone: (17) 3245-9200
Site: www.josebonifacio.sp.gov.br
Diário: www.josebonifacio.dioe.com.br

Câmara Municipal de José Bonifácio
Avenida Romeu Maia Souto, nº 20 – Centro
Telefone: (17) 3245-1213
Site: www.camarajosebonifacio.com.br

Fundação de Ensino Oswaldo Bertazoni
Rua Sete de Setembro, nº 285 – Centro
Telefone: (17) 3265-3277

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de José Bonifácio garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.josebonifacio.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.josebonifacio.dioe.com.br

Publicação Oficial do Município
Localidade: José Bonifácio
Data: 2015.01.26 15:20:29 - 0200

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

PODER EXECUTIVO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

RREO

Compactado p/ Publicação - Modelo 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE JOSE BONIFACIO
6º BIMESTRE DE 2014

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**78.000.000,00**	**78.662.287,68**	**13.315.361,11**	**12.379.203,57**	**78.000.000,00**	**73.547.227,20**	**5.115.060,48**
Tributárias	11.626.000,00	11.626.000,00	1.367.012,78	1.633.115,96	11.626.000,00	12.147.857,90	-521.857,90
Impostos	8.630.000,00	8.630.000,00	1.045.235,25	1.325.874,30	8.630.000,00	9.210.759,58	-580.759,58
IPTU	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	271.373,64	3.100.000,00	3.637.367,46	-537.367,46
ISSQN	3.400.000,00	3.400.000,00	651.813,56	655.214,08	3.400.000,00	3.376.008,58	23.991,42
ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	170.328,26	141.712,44	1.200.000,00	1.044.057,70	155.942,30
IRRF	930.000,00	930.000,00	223.093,43	257.574,14	930.000,00	1.153.325,84	-223.325,84
Taxas	2.991.000,00	2.991.000,00	320.944,23	307.241,66	2.991.000,00	2.937.098,32	53.901,68
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	672.200,00	672.200,00	145.128,51	107.099,57	672.200,00	680.799,90	-8.599,90
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	2.836.000,00	3.013.855,62	565.066,06	573.017,18	2.836.000,00	3.249.198,15	-235.342,53
Transferências Correntes	71.211.500,00	71.695.932,06	12.700.417,92	11.476.879,72	71.211.500,00	64.253.398,42	7.442.533,64
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(10.668.500,00)	(10.668.500,00)	(1.943.715,70)	(1.577.682,75)	(10.668.500,00)	(9.338.028,00)	1.330.472,00
Outras Receitas Correntes	2.322.800,00	2.322.800,00	481.451,54	166.773,89	2.322.800,00	2.554.000,83	-231.200,83
Receitas de Capital (B)	**0,00**	**8.384.120,81**	**0,00**	**760.248,95**	**0,00**	**4.652.459,49**	**3.731.661,32**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	8.384.120,81	0,00	760.248,95	0,00	4.652.459,49	3.731.661,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**78.000.000,00**	**87.046.408,49**	**13.315.361,11**	**13.139.452,52**	**78.000.000,00**	**78.199.686,69**	**8.846.721,80**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**71.899.608,00**	**75.677.109,17**	**10.725.628,62**	**13.838.429,78**	**72.278.740,06**	**72.241.397,20**	**3.398.369,11**
Pessoal/Encargos Sociais	42.053.400,00	43.250.040,50	9.417.267,24	9.417.267,24	42.598.723,07	42.598.723,07	651.317,43
Juros/Encargos da Dívida Interna	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.821.208,00	32.427.068,67	1.308.361,38	4.421.162,54	29.680.016,99	29.642.674,13	2.747.051,68
Despesas de Capital (D)	**5.932.650,00**	**14.736.378,48**	**493.187,00**	**1.447.339,38**	**10.442.083,98**	**5.839.741,01**	**4.294.294,50**
Investimentos	5.732.650,00	14.718.378,48	490.381,31	1.444.533,69	10.425.656,31	5.823.313,34	4.292.722,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	18.000,00	2.805,69	2.805,69	16.427,67	16.427,67	1.572,33
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	200.000,00	18.000,00	2.805,69	2.805,69	16.427,67	16.427,67	1.572,33
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	167.742,00	167.742,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**77.832.258,00**	**90.413.487,65**	**11.218.815,62**	**15.285.769,16**	**82.720.824,04**	**78.081.138,21**	**7.692.663,61**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D)	**167.742,00**	**-3.367.079,16**	**1.920.636,90**	**-2.146.316,64**	**-4.521.137,35**	**118.548,48**	

EDMILSON PEREIRA ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS REAL - CRC 186.486/0-0
Contabilista – CRC Nº

JOÃO ALBERTO PEREIRA
Responsável pelo Controle Interno

Código Localizador: BUZPEI0W

RREO - Função / Subfunção

Compactado p/ Publicação - Modelo 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE JOSE BONIFACIO
6º BIMESTRE DE 2014

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	2.596.000,00	2.596.000,00	489.586,55	511.572,80	2.090.238,66	2.084.180,26	505.761,34
1	31	Ação Legislativa	2.596.000,00	2.596.000,00	489.586,55	511.572,80	2.090.238,66	2.084.180,26	505.761,34
4	0	ADMINISTRAÇÃO	10.294.200,00	11.033.033,50	1.800.768,72	2.121.711,44	10.747.301,15	10.746.391,15	285.732,35
4	122	Administração Geral	4.869.000,00	5.514.673,50	614.490,89	868.351,26	5.339.582,97	5.339.582,97	175.090,53
4	123	Administração Financeira	4.444.200,00	4.555.110,00	1.062.797,55	1.114.069,28	4.459.495,11	4.459.495,11	95.614,89
4	129	Administração de Receitas	981.000,00	963.250,00	123.480,28	139.290,90	948.223,07	947.313,07	15.026,93
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	1.084.000,00	1.124.727,00	161.801,89	242.486,40	1.075.988,73	1.075.988,73	48.738,27
6	181	Policiamento	226.000,00	206.227,00	9.900,00	52.885,78	192.163,65	192.163,65	14.063,35
6	182	Defesa Civil	858.000,00	918.500,00	151.901,89	189.600,62	883.825,08	883.825,08	34.674,92
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.790.180,00	3.747.303,40	431.240,55	632.430,99	3.382.376,57	3.361.683,61	364.926,83
8	241	Assistência ao Idoso	297.550,00	301.847,79	10.490,37	19.147,09	170.734,23	170.734,23	131.113,56
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	800.100,00	752.100,00	100.557,71	103.326,38	718.075,31	709.789,83	34.024,69
8	244	Assistência Comunitária	2.692.530,00	2.693.355,61	320.192,47	509.957,52	2.493.567,03	2.481.159,55	199.788,58
10	0	SAÚDE	18.998.178,00	21.408.666,62	2.462.554,73	3.425.992,66	20.088.381,43	19.942.265,50	1.320.285,19
10	301	Atenção Básica	18.998.178,00	21.408.666,62	2.462.554,73	3.425.992,66	20.088.381,43	19.942.265,50	1.320.285,19
12	0	EDUCAÇÃO	22.408.700,00	29.169.490,40	3.881.996,60	5.211.211,42	26.171.039,91	23.105.251,05	2.998.450,49
12	361	Ensino Fundamental	12.898.700,00	14.273.152,43	2.473.396,13	2.945.951,85	14.041.647,58	13.531.647,58	231.504,85
12	362	Ensino Médio	465.000,00	676.855,62	118.471,87	115.346,87	629.896,63	619.871,13	46.958,99
12	364	Ensino Superior	2.249.000,00	2.079.147,00	237.965,12	348.717,37	2.006.655,06	2.006.655,06	72.491,94
12	365	Educação Infantil	5.893.000,00	11.200.135,35	1.048.619,33	1.646.514,89	8.647.925,62	6.102.162,26	2.552.209,73
12	306	Alimentação e Nutrição	903.000,00	940.200,00	3.544,15	154.680,44	844.915,02	844.915,02	95.284,98
13	0	CULTURA	440.000,00	1.444.851,00	82.327,65	82.327,65	1.431.354,22	1.431.354,22	13.496,78
13	392	Difusão Cultural	440.000,00	1.444.851,00	82.327,65	82.327,65	1.431.354,22	1.431.354,22	13.496,78
15	0	URBANISMO	5.182.500,00	6.711.442,73	564.762,73	892.380,52	5.539.254,08	4.171.647,93	1.172.188,65
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.350.000,00	2.624.542,73	0,00	230.924,98	1.834.072,11	468.565,96	790.470,62
15	452	Serviços Urbanos	3.832.500,00	4.086.900,00	564.762,73	661.455,54	3.705.181,97	3.703.081,97	381.718,03
17	0	SANEAMENTO	6.918.500,00	7.573.873,00	877.361,93	1.373.259,64	7.380.409,51	7.347.895,98	193.463,49
17	512	Saneamento Básico Urbano	6.918.500,00	7.573.873,00	877.361,93	1.373.259,64	7.380.409,51	7.347.895,98	193.463,49
20	0	AGRICULTURA	100.000,00	33.500,00	0,00	0,00	5.285,00	5.285,00	28.215,00
20	601	Promoção da Produção Vegetal	100.000,00	33.500,00	0,00	0,00	5.285,00	5.285,00	28.215,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.500,00	142.400,00	23.184,84	26.582,55	132.145,39	132.145,39	10.254,61
23	694	Serviços Financeiros	155.500,00	142.400,00	23.184,84	26.582,55	132.145,39	132.145,39	10.254,61
26	0	TRANSPORTE	3.737.000,00	3.751.700,00	272.373,50	574.833,96	3.545.028,69	3.545.028,69	206.671,31
26	782	Transporte Rodoviário	3.737.000,00	3.751.700,00	272.373,50	574.833,96	3.545.028,69	3.545.028,69	206.671,31
27	0	DESPORTO E LAZER	802.500,00	784.500,00	8.464,70	28.587,90	286.010,60	286.010,60	498.489,40
27	812	Desporto Comunitário	802.500,00	784.500,00	8.464,70	28.587,90	286.010,60	286.010,60	498.489,40
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	1.325.000,00	892.000,00	162.391,23	162.391,23	846.010,10	846.010,10	45.989,90
28	843	Serviço da Dívida Interna	225.000,00	18.000,00	2.805,69	2.805,69	16.427,67	16.427,67	1.572,33
28	845	Transferências	800.000,00	754.000,00	159.168,40	159.168,40	719.397,42	719.397,42	34.602,58
28	846	Outros Encargos Especiais	300.000,00	120.000,00	417,14	417,14	110.185,01	110.185,01	9.814,99
		TOTAL	**77.832.258,00**	**90.413.487,65**	**11.218.815,62**	**15.285.769,16**	**82.720.824,04**	**78.081.138,21**	**7.692.663,61**

EDMILSON PEREIRA ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS REAL - CRC 186.486/0-0
Contabilista - CRC Nº

JOÃO ALBERTO PEREIRA
Responsável pelo Controle Interno

Código Localizador: WKY6QNJB

RREO - Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - Art. 53, I

Modelo 3

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JOSE BONIFACIO

6º BIMESTRE DE 2014

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.152.952,74	6.759.907,03	5.768.259,27	5.972.925,86	6.475.884,51	6.085.643,55	9.655.328,60	6.588.791,17	6.770.780,49	6.335.551,35	6.259.313,60	7.650.150,91	82.475.489,08	83.031.704,53	88.641.295,73
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	66.561,45	39.003,71	215,24	6.757,15	92.291,84	45.030,69	0,00	59.370,86	42.613,37	24.206,64	21.115,17	397.166,12	465.329,42	193.200,00
Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundações Públicas		66.561,45	39.003,71	215,24	6.757,15	92.291,84	45.030,69	0,00	59.370,86	42.613,37	24.206,64	21.115,17	397.166,12	465.329,42	193.200,00
Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	8.152.952,74	6.826.468,48	5.807.262,98	5.973.141,10	6.482.641,66	6.177.935,39	9.700.359,29	6.588.791,17	6.830.151,35	6.378.164,72	6.283.520,24	7.671.266,08	82.872.655,20	83.497.033,95	88.834.495,73
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEF	1.082.937,82	903.708,99	679.037,08	670.161,96	858.316,54	635.142,93	756.359,66	677.954,04	770.356,85	726.369,38	727.199,12	850.483,63	9.338.028,00	9.390.796,70	10.000.000,00
Anulação de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,00		
Subtotal	1.082.937,82	903.708,99	679.037,08	670.161,96	858.316,54	635.142,93	756.359,66	677.954,04	770.356,85	726.369,38	727.199,12	850.483,63	9.338.028,00	9.390.796,70	10.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.070.014,92	5.922.759,49	5.128.225,90	5.302.979,14	5.624.325,12	5.542.792,46	8.943.999,63	5.910.837,13	6.059.794,50	5.651.795,34	5.556.321,12	6.820.782,45	73.534.627,20	74.106.237,25	78.834.495,73

EDMILSON PEREIRA ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS REAL - CRC - 186.486/0-0
Contabilista – CRC Nº

JOÃO ALBERTO PEREIRA
Responsável pelo Controle Interno

Código Localizador: MMGT7RZP

RREO - Resultado Nominal e Primário - Art. 53, III

Modelo 5

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JOSE BONIFACIO
6º BIMESTRE DE 2014

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**78.662.287,68**	**13.315.361,11**	**78.000.000,00**	**12.379.203,57**	**73.547.227,20**	**0,00**
Receitas de Capital	**8.384.120,81**	**0,00**	**0,00**	**760.248,95**	**4.652.459,49**	**0,00**
Subtotal:	**87.046.408,49**	**13.315.361,11**	**78.000.000,00**	**13.139.452,52**	**78.199.686,69**	**0,00**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rendas de aplicações Financeiras	508.000,00	121.057,20	397.620,87	89.125,90	579.935,21	**0,00**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Subtotal	**508.000,00**	**121.057,20**	**397.620,87**	**89.125,90**	**579.935,21**	**0,00**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**86.538.408,49**	**13.194.303,91**	**77.602.379,13**	**13.050.326,62**	**77.619.751,48**	**0,00**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**75.677.109,17**	**12.612.851,62**	**75.677.109,17**	**10.725.628,62**	**72.278.740,06**	**0,00**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**75.677.109,17**	**12.612.851,62**	**75.677.109,17**	**10.725.628,62**	**72.278.740,06**	**0,00**
Despesas de Capital	**14.736.378,48**	**2.456.063,08**	**14.736.378,48**	**493.187,00**	**10.442.083,98**	**0,00**
(-) Deduções	**18.000,00**	**3.000,00**	**18.000,00**	**2.805,69**	**16.427,67**	**0,00**
Amortização de Dívida	18.000,00	3.000,00	18.000,00	2.805,69	16.427,67	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**14.718.378,48**	**2.453.063,08**	**14.718.378,48**	**490.381,31**	**10.425.656,31**	**0,00**
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**167.742,00**	**167.742,00**	**167.742,00**			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**90.395.487,65**	**15.065.914,70**	**90.395.487,65**	**11.216.009,93**	**82.704.396,37**	**0,00**
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	**-3.689.337,16**	**-1.703.868,79**	**-12.625.366,52**	**1.834.316,69**	**-5.084.644,89**	**0,00**

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	**38.420,81**	**24.798,83**	**23.766,59**		
II. Deduções:(*)	**8.539.845,95**	**10.900.912,78**	**8.578.335,82**		
Ativo Disponível	7.411.477,81	8.025.718,94	4.651.937,74		
Haveres Financeiros	2.671.932,12	2.877.054,30	5.073.573,59		
(-) Restos a Pagar Processados	1.543.563,98	1.860,46	1.147.175,51		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-8.501.425,14**	**-10.876.113,95**	**-8.554.569,23**		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**-8.501.425,14**	**-10.876.113,95**	**-8.554.569,23**	**2.321.544,72**	**-53.144,09**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

EDMILSON PEREIRA ALVES	JOSÉ CARLOS REAL - CRC 186.486/0-0	JOÃO ALBERTO PEREIRA
Prefeito Municipal	Contabilista - CRC Nº	Responsável pelo Controle Interno

Código Localizador: N6989SXT

RREO - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Art. 53, V

Modelo 6

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JOSE BONIFACIO

6º BIMESTRE DE 2014

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	**138.969,93**	**0,00**	**6.058,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.969,93**	**6.058,40**	**6.058,40**
PODER EXECUTIVO	**5.476.485,10**	**1.145.315,05**	**4.633.627,43**	**0,00**	**0,00**	**226.881,07**	**3.918.269,23**	**7.337.158,35**	**7.337.158,35**
Prefeitura Municipal	5.471.749,60	1.137.454,58	4.623.601,93	0,00	0,00	226.881,07	3.913.533,73	**7.319.272,38**	7.319.272,38
Órgãos/Entidades	**4.735,50**	**7.860,47**	**10.025,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.735,50**	**17.885,97**	**17.885,97**
FUNDAÇÃO DE ENSINO OSW	4.735,50	7.860,47	10.025,50	0,00	0,00	0,00	4.735,50	**17.885,97**	17.885,97
TOTAL:	**5.615.455,03**	**1.145.315,05**	**4.639.685,83**	**0,00**	**0,00**	**226.881,07**	**4.057.239,16**	**7.343.216,75**	**7.343.216,75**

EDMILSON PEREIRA ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS REAL - CRC 186.486/0-0
Contabilista – CRC Nº

JOÃO ALBERTO PEREIRA
Responsável pelo Controle Interno

Código Localizador: ZRQ7WONE

Relatório de Gestão Fiscal

Modelo 7

COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JOSE BONIFACIO

ANO DE 2014

Valores expressos em R$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Liquidadas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	5.736.863,01	0,00	0,00	**5.736.863,01**	0,00
Orgãos e Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Camara Municipal	0,00	0,00	92.970,00	0,00	0,00	**92.970,00**	0,00
Fundação de Ensino Oswaldo Bert	0,00	0,00	9.908,00	0,00	0,00	**9.908,00**	0,00
TOTAIS	**0,00**	**0,00**	**5.839.741,01**	**0,00**	**0,00**	**5.839.741,01**	**0,00**

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

EDRO JOSÉ BRANDÃO DOS REIS
Prefeito Municipal

JOSÉ CAROS REAL - CRC 186.486/0-0
Contabilista - CRC Nº

JOÃO ALBERTO PEREIRA
Responsável pelo Controle Interno

Código Localizador: OBXBXAPM

Modelo 9

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JOSE BONIFACIO

ANO DE 2014

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Câmara Municipal						**0,00**	0,00
Prefeitura Municipal						**0,00**	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autarquia "X"						**0,00**	
Fundação "Y"						**0,00**	
Empresa Pública Dependente "Z"						**0,00**	
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

NAO HOUVE ALIENAÇÃO DE ATAIVOS NO ANO 2014

EDMILSON PEREIRA ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS REAL - CRC 186.486/0-0
Contabilista - CRC Nº

JOÃO ALBERTO PEREIRA
Responsável pelo Controle Interno

Código Localizador: 0G+DWUHB

Compactado p/ Publicação - Modelo 10

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE JOSE BONIFACIO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2014

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**72.172.897,15**		**73.534.627,20**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**38.347.255,05**	**53,13**	**41.710.065,19**	**56,72**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			37.723.263,75	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	38.973.364,46	54,00	39.708.698,69	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	2.001.366,50	2,72
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	243.464,24	0,34	296.806,64	0,40
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	8.660.747,66	12,00	8.824.155,26	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-8.501.425,14**	**-11,78**	**-8.554.569,23**	**-11,63**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	86.607.476,58	120,00	88.241.552,64	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	**0,00**		**0,00**	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	15.878.037,37	22,00	16.177.617,98	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	11.547.663,54	16,00	11.765.540,35	16,00
Excesso a regularizar				
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	5.052.102,80	7,00	5.147.423,90	7,00
Excesso a regularizar				

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Local, data José Bonifácio, 26 de janeiro de 2015

EDMILSON PEREIRA ALVES	JOSÉ CARLOS REAL - CRC 186.486/0-0	JOÃO ALBERTO PEREIRA
Prefeito Municipal	Contabilista - CRC Nº	Responsável pelo Controle Interno

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	R$
Caixa	2.676,24
Bancos – C/Movimento	1.918.386,32
Bancos – C/Vinculadas	7.182.886,02
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	**9.103.948,58**
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	7.883.273,54
Total das Disponibilidades:	**1.220.675,04**

Inscrição de Restos a Pagar:	R$
Processados	1.147.175,51
Não Processados	6.196.041,24
Total da Inscrição:	**7.343.216,75**

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00

Código Localizador: AZL1SVLQ

Anexo I - Modelo 10 - RGF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE JOSE BONIFACIO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2014

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	2.691.585,91	2.088.266,10	2.083.103,49	2.185.435,80	2.261.146,14	2.313.587,52	2.202.588,70	2.208.557,28	2.199.950,13	2.160.043,59	4.298.991,78	2.169.202,61	28.862.459,05
Mão-de-Obra terceirizada	846,55	1.682,10	886,40	957,99	994,08	919,44			2.580,11	920,76	975,85	927,77	11.691,05
Encargos Sociais	701.846,20	690.640,21	670.074,66	682.676,39	694.145,87	715.766,04	699.491,30	665.156,53	679.104,65	679.879,91	1.157.381,10	862.903,90	8.899.066,76
Inativos	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	44.324,56	22.162,28	288.109,64
Pensionistas	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	1.338,00	669,00	8.697,00
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	240.313,67	280.824,82	295.875,13	330.788,29	364.200,43	297.108,25	321.858,14	279.713,52	269.993,07	299.169,77	299.558,36	360.638,24	3.640.041,69
Subtotal	3.657.423,61	3.084.244,51	3.072.770,96	3.222.689,75	3.343.317,80	3.350.212,53	3.246.769,42	3.176.258,61	3.174.459,24	3.162.845,31	5.802.569,65	3.416.503,80	41.710.065,19
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.657.423,61	3.084.244,51	3.072.770,96	3.222.689,75	3.343.317,80	3.350.212,53	3.246.769,42	3.176.258,61	3.174.459,24	3.162.845,31	5.802.569,65	3.416.503,80	41.710.065,19

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	22.162,28	44.324,56	22.162,28	288.109,64
Despesas com Pensionistas	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	1.338,00	669,00	8.697,00
Outros benefícios e desp. com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Subtotal	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	45.662,56	22.831,28	296.806,64
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	22.831,28	45.662,56	22.831,28	296.806,64

EDMILSON PEREIRA ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS REAL - CRC 186.486/0-0
Contabilista – CRC Nº

JOÃO ALBERTO PEREIRA
Responsável pelo Controle Interno

Código Localizador: KA37GBXO

Demonstrativos de receitas e despesas

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: JOSÉ BONIFACIO **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2014

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	3.637.367,46
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.044.057,70
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	3.294.645,30
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.153.325,84
Dívida Ativa de Impostos	666.555,76
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	241.792,22
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00
Fundo de Participação dos Municípios	17.612.278,46
Imposto Territorial Rural	679.216,22
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	120.895,80
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	23.964.443,47
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	4.866.989,89
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	195.694,76
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**57.477.262,88**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	4.588.263,72
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	81.432,55
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	9.565.167,09
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	34.349,56
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**14.269.212,92**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**71.746.475,80**

	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
12.122	Administração Geral da Secretaria da Educação	0,00
12.361	Ensino Fundamental	7.338.676,95
12.365	Educação Infantil	5.751.379,60
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00
12.367	Educação Especial	0,00
(=)	**Total da Despesa do Ensino**	**13.090.056,55**
(-)	Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	7.005.416,13
(-)	Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	3.260,02
(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**6.081.380,40**
(+)	Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB	9.565.167,09
(+)	Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	227.139,09
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**15.419.408,40**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**26,83%**
FUNDEB		
	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	**100,00%**
	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	**91,42%**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96		**6.055.400,00**

JAQUELINE DE SOUZA JOSÉ
Secretário(a) da Educação

EDMILSON PEREIRA ALVES
Prefeito(a) Municipal

JOSÉ CARLOS REAL
Contador(a)

Código Localizador: XSTSU8RT