# 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
Licitações e Contratos 2
Contratos 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Relatório de Gestão Fiscal 13


## 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: 2016.09.22 07:44:52 -0300

# 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




## PODER EXECUTIVO DE JOSÉ BONIFÁCIO

### Licitações e Contratos

### Contratos

**EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO**

Concorrência nº.: 002/2014.

Contratante:- PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO

Contratada(s):- ENGENIL DE NIPOÃ CONSTRUTORA LTDA.

Objeto:- Construção de Creche Municipal mediante convênio PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2013, porcesso n° 03531/2013-SE, na Avenida Manoel Greco Rey (Bairro Monte Alegre), tudo de acordo com os documentos elaborados pelo Serviço de Engenharia Municipal.

Inicio: 04/09/2016

Vigência: 90 (noventa) dias

José Bonifácio/SP, 01 de setembro de 2016.

EDMILSON PEREIRA ALVES

Prefeito Municipal

***Código Localizador: 8/C9ZFNV***

**Extrato de Termo Reajustamento Contratual**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO

Contratada: CONSTRUTORA L.M. PEZATTI LTDA. – EPP

Objeto: Execução de construção de creche, sito a Rua das Acácias - Parque do Trevo, mediante liberação de recursos de convênio PAEM/Educação Infantil/2013, Processo nº. 05650/2013-SE, tudo de acordo com os documentos elaborados pelo Serviço de Obras e Engenharia Municipal.

Data da assinatura: 12/08/2016.

Valor reajustado: R$ 40.029,16

José Bonifácio/SP, 12 de agosto de 2016.

EDMILSON PEREIRA ALVES

Prefeito Municipal

***Código Localizador: HZOWF1XR***

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A AGO 2016 | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 87.215.000,00 | 89.971.789,42 | 15.237.108,26 | 16,94 | 57.248.414,74 | 63,63 | 32.723.374,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 87.215.000,00 | 87.533.917,75 | 14.857.261,48 | 16,97 | 56.024.247,16 | 64,00 | 31.509.670,59 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 15.739.400,00 | 15.739.400,00 | 4.130.624,01 | 26,24 | 7.312.517,62 | 46,46 | 8.426.882,38 |
| Impostos | 12.430.000,00 | 12.430.000,00 | 2.690.318,15 | 21,64 | 5.504.075,04 | 44,28 | 6.925.924,96 |
| Taxas | 3.305.000,00 | 3.305.000,00 | 1.440.305,86 | 43,58 | 1.808.442,58 | 54,72 | 1.496.557,42 |
| Contribuicao de Melhoria | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicoes Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 694.600,00 | 725.117,75 | 85.974,39 | 11,86 | 374.603,06 | 51,66 | 350.514,69 |
| Receitas Imobiliárias | 126.000,00 | 126.000,00 | 3.133,60 | 2,49 | 31.690,52 | 25,15 | 94.309,48 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 525.000,00 | 555.517,75 | 82.824,89 | 14,91 | 325.531,78 | 58,60 | 229.985,97 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 43.600,00 | 43.600,00 | 15,90 | 0,04 | 17.380,76 | 39,86 | 26.219,24 |
| Compensação Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas da Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.791.200,00 | 3.791.200,00 | 464.657,41 | 12,26 | 1.939.435,25 | 51,16 | 1.851.764,75 |
| Receita de Serviços | 3.791.200,00 | 3.791.200,00 | 464.657,41 | 12,26 | 1.939.435,25 | 51,16 | 1.851.764,75 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 63.898.800,00 | 64.187.200,00 | 10.071.287,19 | 15,69 | 43.161.627,75 | 67,24 | 21.025.572,25 |
| Transferências Intergovernamentais | 61.712.300,00 | 61.992.300,00 | 9.852.843,19 | 15,89 | 41.918.253,22 | 67,62 | 20.074.046,78 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 2.186.500,00 | 2.194.900,00 | 218.444,00 | 9,95 | 1.243.374,53 | 56,65 | 951.525,47 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.091.000,00 | 3.091.000,00 | 104.718,48 | 3,39 | 3.236.063,48 | 104,69 | -145.063,48 |
| Multas e Juros de Mora | 836.000,00 | 836.000,00 | 41.807,99 | 5,00 | 393.304,49 | 47,05 | 442.695,51 |
| Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.458,53 | 37,29 | 42.118,70 | 210,59 | -22.118,70 |
| Receita da Dívida Ativa | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | 52.916,88 | 2,48 | 1.635.194,78 | 76,59 | 499.805,22 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.535,08 | 2,54 | 1.165.445,51 | 165,45 | -1.065.445,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.437.871,67 | 379.846,78 | 15,58 | 1.224.167,58 | 50,21 | 1.213.704,09 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 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 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.437.871,67 | 379.846,78 | 15,58 | 1.224.167,58 | 50,21 | 1.213.704,09 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 17.500,00 | 10.020,00 | 57,26 | 10.020,00 | 57,26 | 7.480,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 2.420.371,67 | 369.826,78 | 15,28 | 1.214.147,58 | 50,16 | 1.206.224,09 |
| Transferência para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 27.000,00 | 27.000,00 | 4.500,00 | 16,67 | 15.750,00 | 58,33 | 11.250,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 27.000,00 | 27.000,00 | 4.500,00 | 16,67 | 15.750,00 | 58,33 | 11.250,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 87.242.000,00 | 89.998.789,42 | 15.241.608,26 | 16,94 | 57.264.164,74 | 63,63 | 32.734.624,68 |

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A AGO 2016 | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 87.242.000,00 | 89.998.789,42 | 15.241.608,26 | 16,94 | 57.264.164,74 | 63,63 | 32.734.624,68 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 599.608,70 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 87.242.000,00 | 89.998.789,42 | 15.241.608,26 | 16,94 | 57.863.773,44 | 64,29 | 32.734.624,68 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS | | 0,00 | | | 1.178.888,00 | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | | 1.178.888,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO 2016 (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO 2016 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 87.215.000,00 | 91.150.677,42 | 11.886.923,88 | 64.106.001,81 | 27.044.675,61 | 14.807.325,77 | 57.845.773,44 | 33.304.903,98 | 53.778.596,52 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 83.420.600,00 | 84.636.442,77 | 11.750.721,89 | 60.745.817,38 | 23.890.625,39 | 13.761.878,00 | 56.382.834,70 | 28.253.608,07 | 52.616.703,28 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.703.100,00 | 48.004.810,00 | 7.805.007,94 | 31.900.710,01 | 16.104.099,99 | 7.805.007,94 | 31.900.448,68 | 16.104.361,32 | 29.904.794,74 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.692.500,00 | 36.606.632,77 | 3.945.713,95 | 28.845.107,37 | 7.761.525,40 | 5.956.870,06 | 24.482.386,02 | 12.124.246,75 | 22.711.908,54 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.646.300,00 | 6.366.134,65 | 136.201,99 | 3.360.184,43 | 3.005.950,22 | 1.045.447,77 | 1.462.938,74 | 4.903.195,91 | 1.161.893,24 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.046.300,00 | 4.270.134,65 | 136.201,99 | 3.352.838,97 | 917.295,68 | 1.045.447,77 | 1.455.593,28 | 2.814.541,37 | 1.154.547,78 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.600.000,00 | 2.096.000,00 | 0,00 | 7.345,46 | 2.088.654,54 | 0,00 | 7.345,46 | 2.088.654,54 | 7.345,46 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 148.100,00 | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 15.750,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 87.242.000,00 | 91.177.677,42 | 11.886.923,88 | 64.133.001,81 | 27.044.675,61 | 14.811.825,77 | 57.863.773,44 | 33.313.903,98 | 53.794.346,52 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 87.242.000,00 | 91.177.677,42 | 11.886.923,88 | 64.133.001,81 | 27.044.675,61 | 14.811.825,77 | 57.863.773,44 | 33.313.903,98 | 53.794.346,52 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 87.242.000,00 | 91.177.677,42 | 11.886.923,88 | 64.133.001,81 | | 14.811.825,77 | 57.863.773,44 | | 53.794.346,52 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 87.215.000,00 | 91.150.677,42 | 11.886.923,88 | 64.106.001,81 | 99,96 | 27.044.675,61 | 14.807.325,77 | 57.845.773,44 | 99,97 | 33.304.903,98 | 0,00 |
| Legislativa | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 406.803,52 | 1.790.609,65 | 2,79 | 1.009.390,35 | 411.058,48 | 1.748.679,85 | 3,02 | 1.051.320,15 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 406.803,52 | 1.790.609,65 | 2,79 | 1.009.390,35 | 411.058,48 | 1.748.679,85 | 3,02 | 1.051.320,15 | 0,00 |
| Administração | 11.925.000,00 | 11.881.590,77 | 1.795.985,91 | 7.967.815,46 | 12,42 | 3.913.775,31 | 1.957.358,09 | 7.566.600,41 | 13,08 | 4.314.990,36 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.779.400,00 | 5.663.190,77 | 762.355,42 | 3.953.619,53 | 6,16 | 1.709.571,24 | 826.499,50 | 3.681.001,13 | 6,36 | 1.982.189,64 | 0,00 |
| Administração Financeira | 4.836.600,00 | 4.909.400,00 | 825.030,77 | 3.129.445,67 | 4,88 | 1.779.954,33 | 836.702,91 | 3.084.080,79 | 5,33 | 1.825.319,21 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 1.309.000,00 | 1.309.000,00 | 208.599,72 | 884.750,26 | 1,38 | 424.249,74 | 294.155,68 | 801.518,49 | 1,39 | 507.481,51 | 0,00 |
| Segurança Pública | 1.138.000,00 | 1.103.000,00 | 145.692,25 | 649.551,58 | 1,01 | 453.448,42 | 161.588,89 | 633.088,90 | 1,09 | 469.911,10 | 0,00 |
| Policiamento | 175.000,00 | 140.000,00 | 1.539,80 | 47.597,57 | 0,07 | 92.402,43 | 16.155,03 | 47.597,57 | 0,08 | 92.402,43 | 0,00 |
| Defesa Civil | 963.000,00 | 963.000,00 | 144.152,45 | 601.954,01 | 0,94 | 361.045,99 | 145.433,86 | 585.491,33 | 1,01 | 377.508,67 | 0,00 |
| Assistência Social | 4.126.400,00 | 4.530.800,00 | 539.504,16 | 3.365.248,66 | 5,25 | 1.165.551,34 | 692.560,01 | 2.673.408,60 | 4,62 | 1.857.391,40 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 238.040,00 | 476.440,00 | 57.007,25 | 394.643,08 | 0,62 | 81.796,92 | 42.100,00 | 168.291,64 | 0,29 | 308.148,36 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 902.260,00 | 863.860,00 | 15.347,81 | 795.758,89 | 1,24 | 68.101,11 | 132.145,31 | 546.331,42 | 0,94 | 317.528,58 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.986.100,00 | 3.190.500,00 | 467.149,10 | 2.174.846,69 | 3,39 | 1.015.653,31 | 518.314,70 | 1.958.785,54 | 3,39 | 1.231.714,46 | 0,00 |
| Saúde | 20.845.000,00 | 21.990.992,00 | 2.725.996,96 | 16.701.895,44 | 26,04 | 5.289.096,56 | 3.919.128,01 | 14.898.390,34 | 25,75 | 7.092.601,66 | 0,00 |
| Atenção Básica | 20.845.000,00 | 21.990.992,00 | 2.725.996,96 | 16.701.895,44 | 26,04 | 5.289.096,56 | 3.919.128,01 | 14.898.390,34 | 25,75 | 7.092.601,66 | 0,00 |
| Educação | 25.444.500,00 | 28.273.823,20 | 3.686.891,61 | 20.467.541,83 | 31,91 | 7.806.281,37 | 4.779.401,06 | 17.818.339,71 | 30,79 | 10.455.483,49 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 1.018.500,00 | 1.068.500,00 | 41.998,18 | 982.484,68 | 1,53 | 86.015,32 | 208.300,12 | 728.719,30 | 1,26 | 339.780,70 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 14.859.000,00 | 14.899.000,00 | 1.995.324,29 | 10.472.239,49 | 16,33 | 4.426.760,51 | 2.308.835,56 | 9.900.757,29 | 17,11 | 4.998.242,71 | 0,00 |
| Ensino Médio | 580.000,00 | 580.000,00 | 100.124,23 | 502.619,68 | 0,78 | 77.380,32 | 100.124,23 | 495.119,68 | 0,86 | 84.880,32 | 0,00 |
| Ensino Superior | 2.586.000,00 | 2.684.000,00 | 480.913,81 | 1.857.984,48 | 2,90 | 826.015,52 | 469.648,17 | 1.843.229,50 | 3,19 | 840.770,50 | 0,00 |
| Educação Infantil | 6.401.000,00 | 9.042.323,20 | 1.068.531,10 | 6.652.213,50 | 10,37 | 2.390.109,70 | 1.692.492,98 | 4.850.513,94 | 8,38 | 4.191.809,26 | 0,00 |
| Cultura | 496.000,00 | 561.000,00 | 24.571,39 | 481.350,04 | 0,75 | 79.649,96 | 29.562,13 | 475.512,04 | 0,82 | 85.487,96 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 496.000,00 | 561.000,00 | 24.571,39 | 481.350,04 | 0,75 | 79.649,96 | 29.562,13 | 475.512,04 | 0,82 | 85.487,96 | 0,00 |
| Urbanismo | 4.832.000,00 | 5.057.371,45 | 724.189,68 | 3.668.565,59 | 5,72 | 1.388.805,86 | 850.877,24 | 3.573.443,04 | 6,18 | 1.483.928,41 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 135.371,45 | 3.663,18 | 129.225,54 | 0,20 | 6.145,91 | 12.392,94 | 129.225,44 | 0,22 | 6.146,01 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 4.832.000,00 | 4.922.000,00 | 720.526,50 | 3.539.340,05 | 5,52 | 1.382.659,95 | 838.484,30 | 3.444.217,60 | 5,95 | 1.477.782,40 | 0,00 |
| Saneamento | 7.850.000,00 | 8.008.000,00 | 1.161.507,05 | 5.965.432,75 | 9,30 | 2.042.567,25 | 1.283.295,13 | 5.477.041,02 | 9,47 | 2.530.958,98 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 7.850.000,00 | 8.008.000,00 | 1.161.507,05 | 5.965.432,75 | 9,30 | 2.042.567,25 | 1.283.295,13 | 5.477.041,02 | 9,47 | 2.530.958,98 | 0,00 |
| Agricultura | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 166.000,00 | 166.000,00 | 20.473,85 | 106.305,87 | 0,17 | 59.694,13 | 23.377,67 | 100.398,75 | 0,17 | 65.601,25 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 166.000,00 | 166.000,00 | 20.473,85 | 106.305,87 | 0,17 | 59.694,13 | 23.377,67 | 100.398,75 | 0,17 | 65.601,25 | 0,00 |
| Transporte | 3.151.000,00 | 2.866.000,00 | 497.125,02 | 2.145.200,06 | 3,34 | 720.799,94 | 524.135,48 | 2.101.055,90 | 3,63 | 764.944,10 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 3.151.000,00 | 2.866.000,00 | 497.125,02 | 2.145.200,06 | 3,34 | 720.799,94 | 524.135,48 | 2.101.055,90 | 3,63 | 764.944,10 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 348.000,00 | 343.000,00 | 26.022,56 | 207.371,53 | 0,32 | 135.628,47 | 42.823,66 | 190.701,53 | 0,33 | 152.298,47 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1787], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 21/set/2016 11h e 55m" — Portaria Nº 553 de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Desporto Comunitário | 348.000,00 | 343.000,00 | 26.022,56 | 207.371,53 | 0,32 | 135.628,47 | 42.823,66 | 190.701,53 | 0,33 | 152.298,47 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 3.895.000,00 | 3.421.000,00 | 132.159,92 | 589.113,35 | 0,92 | 2.831.886,65 | 132.159,92 | 589.113,35 | 1,02 | 2.831.886,65 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.625.000,00 | 2.121.000,00 | 0,00 | 7.345,46 | 0,01 | 2.113.654,54 | 0,00 | 7.345,46 | 0,01 | 2.113.654,54 | 0,00 |
| Transferências | 900.000,00 | 900.000,00 | 115.426,86 | 476.006,31 | 0,74 | 423.993,69 | 115.426,86 | 476.006,31 | 0,82 | 423.993,69 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 370.000,00 | 400.000,00 | 16.733,06 | 105.761,58 | 0,16 | 294.238,42 | 16.733,06 | 105.761,58 | 0,18 | 294.238,42 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 148.100,00 | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 148.100,00 | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,04 | 0,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 0,03 | 9.000,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,04 | 0,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 0,03 | 9.000,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,04 | 0,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 0,03 | 9.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 87.242.000,00 | 91.177.677,42 | 11.886.923,88 | 64.133.001,81 | 100,00 | 27.044.675,61 | 14.811.825,77 | 57.863.773,44 | 100,00 | 33.313.903,98 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1787], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 21/set/2016 11h e 55m" — Portaria Nº 553 de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2015 A AGO/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2015 | OUT/2015 | NOV/2015 | DEZ/2015 | JAN/2016 | FEV/2016 | MAR/2016 | ABR/2016 | MAI/2016 | JUN/2016 | JUL/2016 | AGO/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.893.968,55 | 7.143.532,30 | 6.251.085,70 | 8.655.940,65 | 8.964.295,17 | 7.255.953,09 | 7.897.138,93 | 8.546.943,81 | 7.724.259,14 | 6.610.107,68 | 6.895.891,59 | 9.606.454,88 | 92.445.571,49 | 98.732.417,75 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 985.505,81 | 929.213,57 | 898.370,97 | 774.557,71 | 442.704,52 | 487.559,24 | 440.550,14 | 580.994,90 | 604.394,78 | 625.690,03 | 874.419,49 | 3.256.204,52 | 10.900.165,68 | 15.739.400,00 |
| IPTU | 296.442,28 | 276.402,15 | 253.030,51 | 46.712,72 | 12.181,37 | 51,34 | 110,53 | 95,75 | 592,60 | 346,28 | 112.110,50 | 2.012.827,74 | 3.010.903,77 | 6.100.000,00 |
| ISS | 288.392,79 | 291.867,92 | 230.702,42 | 340.927,81 | 259.418,46 | 279.689,82 | 202.400,26 | 284.826,20 | 375.748,37 | 355.921,63 | 139.985,55 | 140.807,75 | 3.190.688,98 | 3.800.000,00 |
| ITBI | 124.150,86 | 70.796,72 | 156.759,07 | 95.433,85 | 43.258,05 | 38.770,98 | 83.648,74 | 113.509,62 | 66.869,78 | 91.232,24 | 0,00 | 31.818,12 | 916.248,03 | 1.150.000,00 |
| IRRF | 90.629,78 | 93.658,59 | 87.354,10 | 168.496,78 | 78.475,72 | 107.754,62 | 90.711,25 | 114.472,15 | 105.834,71 | 107.836,42 | 135.065,22 | 117.703,27 | 1.297.992,61 | 1.380.000,00 |
| Outras receitas Tributárias | 185.890,10 | 196.488,19 | 170.524,87 | 122.986,55 | 49.370,92 | 61.292,48 | 63.679,36 | 68.091,18 | 55.349,32 | 70.353,46 | 487.258,22 | 953.047,64 | 2.484.332,29 | 3.309.400,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 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 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 56.883,57 | 49.525,88 | 48.809,62 | 42.682,01 | 40.138,80 | 43.011,48 | 49.615,60 | 52.832,22 | 54.502,16 | 48.528,41 | 34.290,24 | 51.684,15 | 572.504,14 | 725.117,75 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 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 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 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 |
| RECEITA DE SERVIÇO | 201.690,48 | 233.203,37 | 247.376,49 | 316.667,45 | 204.421,40 | 219.533,93 | 256.534,13 | 291.204,99 | 247.714,60 | 255.368,79 | 240.260,93 | 224.396,48 | 2.938.373,04 | 3.791.200,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.441.267,51 | 5.762.792,55 | 4.905.845,12 | 7.363.916,72 | 8.037.412,37 | 6.291.821,25 | 6.966.908,38 | 5.453.968,88 | 6.648.315,96 | 5.523.625,86 | 5.700.362,50 | 6.016.009,68 | 74.112.246,78 | 75.385.700,00 |
| Cota Parte do FPM | 1.114.499,33 | 1.268.484,92 | 1.432.219,06 | 2.421.788,01 | 1.564.669,25 | 1.958.739,69 | 1.189.774,93 | 1.414.386,88 | 1.880.793,15 | 1.553.839,83 | 1.723.002,06 | 1.397.080,78 | 18.919.277,89 | 19.900.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 2.512.204,39 | 2.223.051,39 | 1.903.410,32 | 3.015.928,56 | 2.554.683,34 | 1.887.902,89 | 3.179.883,58 | 2.335.258,39 | 2.882.505,00 | 2.182.038,62 | 2.491.874,00 | 2.837.084,91 | 30.005.825,39 | 29.500.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 271.930,48 | 170.499,80 | 193.425,70 | 265.151,72 | 2.047.581,72 | 890.250,12 | 763.475,02 | 193.598,01 | 179.021,34 | 257.325,98 | 163.560,78 | 149.660,65 | 5.545.481,32 | 5.500.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 26.007,05 | 601.329,49 | 54.996,76 | 52.497,88 | 43.454,81 | 6.780,13 | 1.790,82 | 4.266,91 | 7.412,25 | 669,42 | 1.989,58 | 1.227,25 | 802.422,35 | 700.000,00 |
| Transf. da LC 87/1996 | 11.179,23 | 11.179,23 | 11.179,23 | 11.179,23 | 12.441,53 | 12.441,53 | 12.441,53 | 12.441,53 | 12.441,53 | 12.441,53 | 12.441,53 | 12.441,53 | 144.249,16 | 162.500,00 |
| Transf. da LC 61/1989 | 18.033,12 | 19.578,27 | 18.464,64 | 17.855,18 | 21.346,50 | 17.651,96 | 16.887,65 | 16.015,67 | 19.939,87 | 11.967,59 | 14.953,82 | 16.557,24 | 209.251,51 | 230.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 818.582,29 | 732.726,48 | 642.068,12 | 1.003.174,32 | 1.165.845,09 | 762.663,17 | 1.114.498,57 | 757.731,82 | 929.920,33 | 714.243,80 | 774.667,04 | 844.287,14 | 10.260.408,17 | 10.700.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 668.831,62 | 735.942,97 | 650.081,29 | 576.341,82 | 627.390,13 | 755.391,76 | 688.156,28 | 720.269,67 | 736.282,49 | 791.099,09 | 517.873,69 | 757.670,18 | 8.225.330,99 | 8.693.200,00 |
| Outras Receitas Correntes | 208.621,18 | 168.796,93 | 150.683,50 | 158.116,76 | 239.618,08 | 214.027,19 | 183.530,68 | 2.167.942,82 | 169.331,64 | 156.894,59 | 46.558,43 | 58.160,05 | 3.922.281,85 | 3.091.000,00 |
| DEDUÇÕES ( II ) | 818.582,29 | 732.726,48 | 642.068,12 | 1.003.174,32 | 1.165.845,09 | 762.663,17 | 1.114.498,57 | 757.731,82 | 929.920,33 | 714.243,80 | 774.667,04 | 844.287,14 | 10.260.408,17 | 10.700.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de 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 |
| Compens Financ. entre Regimes Previd. | 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 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 818.582,29 | 732.726,48 | 642.068,12 | 1.003.174,32 | 1.165.845,09 | 762.663,17 | 1.114.498,57 | 757.731,82 | 929.920,33 | 714.243,80 | 774.667,04 | 844.287,14 | 10.260.408,17 | 10.700.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 6.075.386,26 | 6.410.805,82 | 5.609.017,58 | 7.652.766,33 | 7.798.450,08 | 6.493.289,92 | 6.782.640,36 | 7.789.211,99 | 6.794.338,81 | 5.895.863,88 | 6.121.224,55 | 8.762.167,74 | 82.185.163,32 | 88.032.417,75 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1787], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 21/set/2016 11h e 57m" Portaria Nº 553 de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2015 (a) | Em 30 Jun 2016 (b) | Em 31 Ago 2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 10.242.241,40 | 10.234.971,60 | 10.394.736,07 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.931.658,17 | 4.909.917,60 | 5.504.938,47 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.264.707,31 | 3.954.924,66 | 4.553.096,43 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.464.296,23 | 994.477,74 | 991.326,84 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.797.345,37 | 39.484,80 | 39.484,80 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 7.310.583,23 | 5.325.054,00 | 4.889.797,60 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 10.242.241,40 | 10.234.971,60 | 10.234.971,60 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | -2.931.658,17 | -4.909.917,60 | -5.345.174,00 |

| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (c-b) | JAN A AGO 2016 (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | -435.256,40 | -2.413.515,83 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 1.220.000,00 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31 Dez 2015 | Bimestre Anterior | JAN A AGO 2016 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1787], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 21/set/2016 12h e 03m" Portaria Nº 553 de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|
| | | Jan a Ago 2016 | Jan a Ago 2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) | 87.005.400,00 | 55.738.361,68 | 52.489.864,79 |
| Receita Tributária | 15.739.400,00 | 7.312.517,62 | 9.028.323,47 |
| IPTU | 6.100.000,00 | 2.138.316,11 | 3.357.629,82 |
| ISS | 3.800.000,00 | 2.038.798,04 | 1.820.688,02 |
| ITBI | 1.150.000,00 | 469.107,53 | 791.070,28 |
| IRRF | 1.380.000,00 | 857.853,36 | 776.712,38 |
| Taxas | 3.305.000,00 | 1.808.442,58 | 2.282.222,97 |
| Contribuição de Melhoria | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 196.600,00 | 64.821,28 | 81.580,38 |
| Receita Patrimonial | 752.117,75 | 390.353,06 | 411.455,33 |
| (-)Aplicações Financeiras | 555.517,75 | 325.531,78 | 329.874,95 |
| Transferências Correntes | 64.187.200,00 | 43.185.524,05 | 39.236.410,27 |
| LC 61/89 | 184.000,00 | 108.256,19 | 115.239,69 |
| LC 87/96 | 130.000,00 | 79.539,65 | 71.547,11 |
| Convênios | 2.194.900,00 | 1.243.374,53 | 1.105.477,88 |
| FPM | 15.920.000,00 | 10.265.119,50 | 9.976.976,98 |
| ICMS | 23.600.000,00 | 16.280.325,24 | 14.243.353,07 |
| IPVA | 4.400.000,00 | 3.716.323,88 | 3.439.155,35 |
| ITR | 560.000,00 | 77.969,34 | 38.786,34 |
| Outras Transferências Correntes | 17.198.300,00 | 11.414.615,72 | 10.245.873,85 |
| Demais Receitas Correntes | 6.882.200,00 | 5.175.498,73 | 4.143.550,67 |
| Dívida Ativa | 2.135.000,00 | 1.635.194,78 | 1.721.780,40 |
| Diversas Receitas Correntes | 4.747.200,00 | 3.540.303,95 | 2.421.770,27 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.437.871,67 | 1.224.167,58 | 2.419.536,89 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 70.150,00 |
| Transferências de Capital | 2.437.871,67 | 1.224.167,58 | 2.349.386,89 |
| Convênios | 2.420.371,67 | 1.214.147,58 | 2.050.973,63 |
| Outras Transferências de Capital | 17.500,00 | 10.020,00 | 298.413,26 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 2.437.871,67 | 1.224.167,58 | 2.349.386,89 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) | 89.443.271,67 | 56.962.529,26 | 54.839.251,68 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1787], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 21/set/2016 12h e 06m" Portaria Nº 553 de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jan a Ago 2016 | Jan a Ago 2015 | Jan a Ago 2016 | Jan a Ago 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 84.663.442,77 | 60.772.817,38 | 54.544.276,27 | 56.400.834,70 | 50.740.489,75 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.004.810,00 | 31.900.710,01 | 28.216.193,93 | 31.900.448,68 | 28.216.193,93 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 36.633.632,77 | 28.872.107,37 | 26.328.082,34 | 24.500.386,02 | 22.524.295,82 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 84.638.442,77 | 60.772.817,38 | 54.544.276,27 | 56.400.834,70 | 50.740.489,75 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 6.366.134,65 | 3.360.184,43 | 2.395.370,23 | 1.462.938,74 | 2.094.147,40 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.270.134,65 | 3.352.838,97 | 1.491.950,17 | 1.455.593,28 | 1.190.727,34 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 2.096.000,00 | 7.345,46 | 903.420,06 | 7.345,46 | 903.420,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 4.270.134,65 | 3.352.838,97 | 1.491.950,17 | 1.455.593,28 | 1.190.727,34 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 148.100,00 | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 89.056.677,42 | 64.125.656,35 | 56.036.226,44 | 57.856.427,98 | 51.931.217,09 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) | 386.594,25 | -7.163.127,09 | -1.196.974,76 | -893.898,72 | 2.908.034,59 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 1.178.888,00 | 671.699,24 | 1.178.888,00 | 671.699,24 | - | - |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS | 2.100.000,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1787], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 21/set/2016 12h e 06m" Portaria Nº 553 de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (a-b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | |
| | | Exercicios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2015 | | | | Exercicios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2015 | | | | | |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 39.484,80 | 1.757.860,57 | 1.757.860,57 | 0,00 | 39.484,80 | 1.778.400,04 | 45.399,00 | 597.165,68 | 597.165,68 | -298.228,44 | 928.404,92 | 967.889,72 |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 0,00 | 18.717,80 | 18.717,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575,00 | 8.575,00 | 8.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 18.717,80 | 18.717,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575,00 | 8.575,00 | 8.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 39.484,80 | 1.730.527,42 | 1.730.527,42 | 0,00 | 39.484,80 | 1.778.400,04 | 36.824,00 | 588.590,68 | 588.590,68 | -298.228,44 | 928.404,92 | 967.889,72 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 17.071,40 | 17.071,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | SECRETARIA DA CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 37.274,09 | 37.274,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.584,00 | 35.584,00 | 35.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 88.264,38 | 88.264,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 | SECRETARIA FINANÇAS, CONTAB. E PLANEJAMENTO | 0,00 | 364.510,29 | 364.510,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 39.484,80 | 494.540,38 | 494.540,38 | 0,00 | 39.484,80 | 775.669,71 | 0,00 | 551.766,68 | 551.766,68 | 0,00 | 223.903,03 | 263.387,83 |
| 0206 | SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 457.682,12 | 457.682,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 0,00 | 170.846,58 | 170.846,58 | 0,00 | 0,00 | 1.002.730,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298.228,44 | 704.501,89 | 704.501,89 |
| 0208 | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 100.338,18 | 100.338,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI(exceto Intra-Orça | 0,00 | 8.615,35 | 8.615,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI | 0,00 | 8.615,35 | 8.615,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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 |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(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 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(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 |
| 03 | FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI(Intra-Orçam.)-(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 |
| | TOTAL (III) = (I+II) | 39.484,80 | 1.757.860,57 | 1.757.860,57 | 0,00 | 39.484,80 | 1.778.400,04 | 45.399,00 | 597.165,68 | 597.165,68 | -298.228,44 | 928.404,92 | 967.889,72 |

***Código Localizador: 4GVTM2DX***

## Relatório de Gestão Fiscal

### JOSE BONIFACIO - PODER EXECUTIVO
### PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Set/2015 a Ago/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS Set/2015 a Ago/2016 LIQUIDADAS ( a ) | |
|---|---|---|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 47.196.936,54 | |
| Pessoal Ativo | 44.054.675,74 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 306.943,40 | |
| Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP) | 2.835.317,40 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | |
| Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 47.196.936,54 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 82.185.163,32 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 47.196.936,54 | 57,43 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 44.379.988,19 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 42.160.988,78 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 39.941.989,37 | 48,60 |

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, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1787], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 21/set/2016 13h e 36m" Portaria Nº 553 de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 10.242.241,40 | 10.236.152,47 | 10.394.736,07 | - |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Dívidas | 10.242.241,40 | 10.236.152,47 | 10.394.736,07 | - |
| DEDUÇÕES (II) | 2.931.658,17 | 6.741.829,42 | 5.504.938,47 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.264.707,31 | 5.795.366,97 | 4.553.096,43 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 1.464.296,23 | 985.947,25 | 991.326,84 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.797.345,37 | 39.484,80 | 39.484,80 | - |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 7.310.583,23 | 3.494.323,05 | 4.889.797,60 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 78.992.100,85 | 81.941.101,80 | 82.185.163,32 | - |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 12,97 | 12,49 | 12,65 | - |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 9,25 | 4,26 | 5,95 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%) | | 98.622.195,98 | | |
| LIMITE DE ALERTA - (108%) | | 88.759.976,39 | | |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII) | 10.242.241,40 | 10.236.152,47 | 10.234.971,60 | - |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 10.242.241,40 | 10.236.152,47 | 10.234.971,60 | - |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| De Contribuições Sociais | 10.242.241,40 | 10.236.152,47 | 10.234.971,60 | - |
| Previdenciárias | 10.234.971,60 | 10.234.971,60 | 10.234.971,60 | - |
| Demais Contribuições Sociais | 7.269,80 | 1.180,87 | 0,00 | - |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEPÓSITOS | 730.712,72 | 923.182,89 | 907.658,05 | - |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.797.345,37 | 39.484,80 | 39.484,80 | - |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1787], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 21/set/2016 13h e 39m" Portaria Nº 553 de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Nota:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1787], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 21/set/2016 13h e 39m" Portaria Nº 553 de 2014

## PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| EXTERNAS ( I ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNAS ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) | 78.992.100,85 | 81.941.101,80 | 82.185.163,32 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| EXTERNAS ( V ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERNAS ( VI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1787], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 21/set/2016 13h e 47m" Portaria Nº 553 de 2014

# PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Externas | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | -1.180,87 | 10.234.971,60 |
| Parcelamentos de Dívidas | -1.180,87 | 10.234.971,60 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | -1.180,87 | 10.234.971,60 |
| Previdenciárias | 0,00 | 10.234.971,60 |
| Demais Contribuições Sociais | -1.180,87 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 82.185.163,32 | 100,00 |
| OPERÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| Do Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER | 13.149.626,13 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) | 11.834.663,52 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE | 5.752.961,43 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa) | 10.234.971,60 | 12,45 |

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1787], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 21/set/2016 Portaria Nº 553 de 2014

***Código Localizador: PPNNU16H***