



# Diário Oficial

## DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ



Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001

**ANO VII - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 1414**

**Ji-Paraná (RO), 17 de setembro de 2012**

### SUMÁRIO

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....PÁG. 01**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### JI-PARANA - PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Set/2011 a Ago/2012

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2011 a Ago/2012	
	Liquidadas	
	( a )	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	71.942.847,23	
Pessoal Ativo	71.942.847,23	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contr. de terceirização(art.18,§1º da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)(II)	750.300,62	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	334.287,34	
Decorrentes Decisão Judiciais	416.013,28	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I - II )	71.192.546,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = ( IIIa + IIIb )	71.192.546,61	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )	149.007.890,26	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL ( VI ) = IV / V * 100	47,78	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <54%>	80.464.260,74	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	76.441.047,70	

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2012

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, Inciso I e alínea "b")

RS 1

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2012	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.167.887,06	19.202.618,30	18.318.870,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.268.804,90	13.303.536,14	12.419.788,54
Interna	14.268.804,90	13.303.536,14	12.419.788,54
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	5.899.082,16	5.899.082,16	5.899.082,16
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.549.791,62	28.504.074,55	26.242.874,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.102.264,29	28.950.954,69	26.501.689,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)	2.552.472,67	446.880,14	258.814,28
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	2.618.095,44	-9.301.456,25	-7.924.004,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	139.363.939,77	148.533.298,15	149.007.890,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,47	12,93	12,29
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,88	-6,26	-5,32
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL <120% >	167.236.727,72	178.239.957,78	178.809.468,31
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV)=(V+VI+VII+VIII)	14.268.804,90	13.303.536,14	12.419.788,54
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.176.570,92	11.479.751,24	10.782.931,56
De Tributos	0,00	0,00	0,00

De Contribuições Sociais	12.176.570,92	11.479.751,24	10.782.931,56	-
Previdenciárias	12.176.570,92	11.479.751,24	10.782.931,56	-
Demais Contribuições Sociais	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	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.092.233,98	1.823.784,90	1.636.856,98	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.346.343,18	1.346.343,18	1.346.343,18	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

### REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO 2012	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	25.460.764,54	25.460.764,54	25.460.764,54
Passivo Atuarial	25.460.764,54	25.460.764,54	25.460.764,54
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	46.705.214,81	52.409.900,52	57.784.352,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.705.214,81	52.409.900,52	57.784.352,75
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 (VI)=(IV-V)	-21.244.450,27	-26.949.135,98	-32.323.588,21

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

Nota:

- 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.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2012

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2012	
		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 )	139.363.939,77	148.533.298,15	149.007.890,26
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <22% >	30.660.066,75	32.677.325,59	32.781.735,86
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2012	
		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
INTERTAS ( 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

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2012

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2012

RGF - ANEXO IV (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)	-838.579,16	12.413.165,58
Parcelamentos de Dívidas	-838.579,16	12.413.165,58
De Tributos	-141.759,48	1.630.234,02
De Contribuições Sociais	-696.819,68	10.782.931,56
Previdenciárias	-696.819,68	10.782.931,56
Demais Contribuições Sociais	0,00	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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	149.007.890,26	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	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 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	23.841.262,44	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.430.552,32	7,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	71.192.546,61	47,78
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	80.464.260,74	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	76.441.047,70	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.924.004,07	-5,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	178.809.468,31	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.781.735,86	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	23.841.262,44	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	10.430.552,32	7,00

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPALWASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDAJOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADEJOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPALWASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDAJOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2012/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO 2012 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	158.351.541,23	158.351.541,23	25.280.944,02	15,97	100.927.907,10	63,74	57.423.634,13
RECEITAS CORRENTES	153.920.551,23	153.920.551,23	24.730.944,02	16,07	100.299.809,60	65,16	53.620.741,63
RECEITA TRIBUTARIA	24.158.138,53	24.158.138,53	4.333.775,31	17,94	17.687.611,55	73,22	6.470.526,98



**Diário Oficial**  
**DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ é um periódico autorizado pela Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001, para a publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná.

Coordenação: **Secretaria Municipal de Administração**  
Realização: **Departamento de Comunicação Social**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ  
CNPJ: 04.092.672/0001-25

End. Av. Dois de Abril, 1701 (Palácio Urupá) - Bairro Dois de Abril - Ji-Paraná - RO  
E-mail: [decom@ji-parana.ro.gov.br](mailto:decom@ji-parana.ro.gov.br)  
Página eletrônica: [www.ji-parana.ro.gov.br](http://www.ji-parana.ro.gov.br)

Todas as matérias para serem publicadas neste Diário Oficial devem ser entregues ao Decom - Departamento de Comunicação impreterivelmente até as 13 horas do dia anterior.

**José de Abreu Bianco**  
Prefeito

**José Otonio Lima Silva**  
Vice-Prefeito

**Noemi Brisola Ocampos**  
Chefe de Gabinete

**Armando Reigota Ferreira Filho**  
Procurador-Geral do Município

**Adhemar da Costa Salles**  
Controlador Geral do Município

**Evandro Cordeiro Muniz**  
Secretário Municipal de Administração

**Reinaldo Pereira de Andrade**  
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

**Cláudio Lucas de Araújo**  
Secretário de Esporte

**Washington Roberto Nascimento**  
Secretário de Fazenda

**Maria Sônia Grande Reigota Ferreira**  
Secretária de Ação Social

**Abraham Merino Chamma**  
Secretário Municipal de Saúde

**Assis Canuto**  
Sec. de Obras e Serv. Públicos

**Luiz Wagner Vigatto Bonilha**  
Secretário de Educação

**Arnaldo Egidio Bianco**  
Secretário de Desenvolvimento Econômico

**Marcelo Aparecido de Oliveira**  
Secretário de Governo

**Marion Disney da Silva**  
Presidente da EMTU

**Regina Maria Malta da Silva Vilas Boas**  
Presidenta da Fundação Cultural de Ji-Paraná

**Clederson Viana Alves**  
Diretor-presidente  
Ag. Reg. de Ser. Delegados do Município de Ji-Paraná

**Jairo Teixeira dos Santos**  
Diretor Dpto. de Comunicação Social

Impostos	20.482.686,90	20.482.686,90	4.005.216,23	19,55	14.430.860,58	70,45	6.051.826,32
Taxas	3.675.451,63	3.675.451,63	328.559,08	8,94	3.256.750,97	88,61	418.700,66
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.959.046,50	5.959.046,50	1.020.203,64	17,12	3.666.472,37	61,53	2.292.574,13
Contribuicoes Sociais	3.993.401,50	3.993.401,50	694.868,86	17,40	2.367.958,24	59,30	1.625.443,26
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.965.645,00	1.965.645,00	325.334,78	16,55	1.298.514,13	66,06	667.130,87
RECEITA PATRIMONIAL	4.384.484,04	4.384.484,04	2.353.729,71	53,68	8.548.180,43	194,96	-4.163.696,39
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.384.484,04	4.384.484,04	2.353.729,71	53,68	8.548.180,43	194,96	-4.163.696,39
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	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	0,00	0,00	0,00	0,00	431.888,24	0,00	-431.888,24
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	431.888,24	0,00	-431.888,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.882.299,93	113.882.299,93	16.300.355,64	14,31	66.980.975,11	58,82	46.901.324,82
Transferências Intergovernamentais	112.382.299,93	112.382.299,93	16.300.355,64	14,50	66.918.902,11	59,55	45.463.397,82
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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	62.073,00	4,14	1.437.927,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.536.582,23	5.536.582,23	722.879,72	13,06	2.984.681,90	53,91	2.551.900,33
Multas e Juros de Mora	1.958.563,92	1.958.563,92	302.062,94	15,42	1.166.908,88	59,58	791.655,04
Indenizações e Restituições	27.962,39	27.962,39	2.983,58	10,67	68.571,82	245,23	-40.609,43
Receita da Dívida Ativa	3.549.855,92	3.549.855,92	417.833,20	11,77	1.749.201,20	49,28	1.800.654,72
Receitas Correntes Diversas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.430.990,00	4.430.990,00	550.000,00	12,41	628.097,50	14,18	3.802.892,50
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	4.430.990,00	4.430.990,00	550.000,00	12,41	628.097,50	14,18	3.802.892,50
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.430.990,00	4.430.990,00	550.000,00	12,41	628.097,50	14,18	3.802.892,50
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)	3.993.401,50	3.993.401,50	837.763,91	20,98	2.666.777,16	66,78	1.326.624,34
Receita de Contribuições	3.993.401,50	3.993.401,50	837.763,91	20,98	2.666.777,16	66,78	1.326.624,34
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	162.344.942,73	162.344.942,73	26.118.707,93	16,09	103.594.684,26	63,81	58.750.258,47
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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	162.344.942,73	162.344.942,73	26.118.707,93	16,09	103.594.684,26	63,81	58.750.258,47
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	162.344.942,73	162.344.942,73	26.118.707,93	16,09	103.594.684,26		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			6.713.480,85		
Superávit Financeiro		0,00			6.713.480,85		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2012/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A AGO 2012	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A AGO 2012 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	158.446.867,05	20.854.161,08	179.301.028,13	21.206.207,11	104.226.526,67	22.624.665,72	81.686.593,25	0,00	45,56	97.614.434,88
DESPESAS CORRENTES	137.672.584,42	6.263.133,47	143.935.717,89	19.013.360,91	95.298.247,84	21.463.850,65	77.585.003,24	0,00	53,90	66.350.714,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.731.160,16	3.387.644,75	75.118.804,91	11.731.278,45	44.745.359,67	11.729.526,23	44.689.110,28	0,00	59,49	30.429.694,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	12.000,00	292.000,00	12.000,00	291.981,33	55.874,53	219.296,92	0,00	75,10	72.703,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.661.424,26	2.863.488,72	68.524.912,98	7.270.082,46	50.260.906,84	9.678.449,89	32.676.596,04	0,00	47,69	35.848.316,94
DESPESAS DE CAPITAL	11.352.739,51	14.591.027,61	25.943.767,12	2.192.846,20	8.928.278,83	1.160.815,07	4.101.590,01	0,00	15,81	21.842.177,11
INVESTIMENTOS	9.152.739,51	14.211.027,61	23.363.767,12	2.192.846,20	6.360.622,75	745.204,01	2.331.279,72	0,00	9,98	21.032.487,40
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	2.200.000,00	380.000,00	2.580.000,00	0,00	2.567.656,08	415.611,06	1.770.310,29	0,00	68,62	809.689,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.251,55	0,00	750.251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.251,55
RESERVA DO RPPS	8.671.291,57	0,00	8.671.291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671.291,57
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	3.898.075,68	1.327.763,16	5.225.838,84	798.629,62	2.952.992,21	798.629,62	2.952.992,21	0,00	56,51	2.272.846,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	162.344.942,73	22.181.924,24	184.526.866,97	22.004.836,73	107.179.518,88	23.423.295,34	84.639.585,46	0,00	45,87	99.887.281,51
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)	162.344.942,73	22.181.924,24	184.526.866,97	22.004.836,73	107.179.518,88	23.423.295,34	84.639.585,46	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							18.955.098,80			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	162.344.942,73	22.181.924,24	184.526.866,97	22.004.836,73	107.179.518,88	23.423.295,34	103.594.684,26	0,00		

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2012/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c")

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))			
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))				
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0	0	158.446.867,05	179.301.028,13	21.206.207,11	104.226.526,67	22.624.665,72	81.686.593,25	0,00	100,00	45,56	97.614.434,88
Legislativa	1	1	6.290.792,89	6.290.792,89	664.188,42	4.237.271,37	987.805,06	3.567.782,81	0,00	4,37	56,71	2.723.010,08
Ação Legislativa	1	31	6.290.792,89	6.290.792,89	664.188,42	4.237.271,37	987.805,06	3.567.782,81	0,00	4,37	56,71	2.723.010,08
Administração	4	4	23.979.492,84	24.653.782,70	3.055.347,99	17.756.736,97	4.115.373,67	14.920.661,08	0,00	18,27	60,52	9.733.121,62
Planejamento e Orçamento	4	121	1.732.205,56	1.732.205,56	294.769,01	1.262.266,96	335.853,95	1.187.153,63	0,00	1,45	68,53	545.051,93
Administração Geral	4	122	18.102.142,44	19.221.747,78	2.271.017,71	14.109.461,06	3.262.918,41	11.619.116,26	0,00	14,22	60,45	7.602.631,52
Administração Financeira	4	123	4.067.434,94	3.622.119,46	489.561,27	2.376.011,43	516.601,31	2.107.101,67	0,00	2,58	58,17	1.515.017,79
Controle Interno	4	124	77.709,90	77.709,90	0,00	8.997,52	0,00	7.289,52	0,00	0,01	9,38	70.420,38
Segurança Pública	6	6	85.000,00	85.000,00	51.841,40	51.841,40	51.841,40	51.841,40	0,00	0,06	60,99	33.158,60
Policimento	6	181	85.000,00	85.000,00	51.841,40	51.841,40	51.841,40	51.841,40	0,00	0,06	60,99	33.158,60
Assistência Social	8	8	4.737.441,28	4.848.857,28	486.963,47	2.947.046,36	643.495,58	2.187.399,34	0,00	2,68	45,11	2.661.457,94
Administração Geral	8	122	1.278.934,22	1.243.084,22	221.544,07	885.795,24	244.383,57	846.914,74	0,00	1,04	68,13	396.169,48
Assistência ao Idoso	8	241	97.775,78	112.175,78	-853,90	62.716,99	14.199,34	34.188,06	0,00	0,04	30,48	77.987,72
Assistência ao Portador de Deficiência	8	242	40.296,76	41.296,76	0,00	37.458,93	0,00	8.324,20	0,00	0,01	20,16	32.972,56
Assistência à Criança e ao Adolescente	8	243	1.249.064,42	1.296.464,42	125.778,96	768.452,51	131.257,84	564.578,47	0,00	0,69	43,55	731.885,95
Assistência Comunitária	8	244	2.071.370,10	2.155.836,10	140.494,34	1.192.622,69	253.654,83	733.393,87	0,00	0,90	34,02	1.422.442,23
Previdência Social	9	9	2.730.659,09	2.752.659,09	456.435,45	1.905.880,55	476.981,06	1.781.559,46	0,00	2,18	64,72	971.099,63
Administração Geral	9	122	595.744,24	617.744,24	58.415,97	403.568,75	78.961,58	279.247,66	0,00	0,34	45,20	338.496,58
Previdência do Regime Estatutário	9	272	2.134.914,85	2.134.914,85	398.019,48	1.502.311,80	398.019,48	1.502.311,80	0,00	1,84	70,37	632.603,05
Saúde	10	10	45.323.053,92	55.794.694,36	7.023.037,46	32.110.834,90	7.113.674,47	26.066.063,00	0,00	31,91	46,72	29.728.631,36
Administração Geral	10	122	16.380.257,10	21.157.514,51	3.139.456,57	12.873.479,85	3.196.150,47	12.585.088,70	0,00	15,41	59,48	8.572.425,81
Atenção Básica	10	301	5.921.140,18	8.540.908,40	1.529.346,14	5.274.668,12	1.125.047,18	3.588.768,95	0,00	4,39	42,02	4.952.139,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10	302	21.362.285,25	19.955.275,02	1.736.175,64	12.305.349,25	2.598.457,19	9.116.045,22	0,00	11,16	45,68	10.839.229,80
Suporte Profilático e Terapêutico	10	303	910.685,23	1.463.628,81	280.770,40	769.845,39	81.684,94	329.844,60	0,00	0,40	22,54	1.133.784,21
Vigilância Sanitária	10	304	66.748,42	233.216,84	5.071,60	130.683,40	1.343,42	110.503,44	0,00	0,14	47,38	122.713,40
Vigilância Epidemiológica	10	305	681.937,74	974.622,70	332.217,11	756.808,89	110.991,27	335.812,09	0,00	0,41	34,46	638.810,61
Assistência aos Povos Indígenas	10	423	0,00	3.432.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.331,94
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	10	573	0,00	37.196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.196,14
Educação	12	12	31.366.768,48	31.027.315,56	5.078.091,16	20.037.701,10	4.707.355,72	16.542.131,83	0,00	20,25	53,31	14.485.183,73
Administração Geral	12	122	313.251,28	515.636,34	149.400,52	433.671,37	124.701,15	295.607,06	0,00	0,36	57,33	220.029,28
Ensino Fundamental	12	361	28.210.419,29	28.466.504,54	4.790.782,66	17.763.170,82	4.215.138,29	15.179.230,76	0,00	18,58	53,32	13.287.273,78
Ensino Profissional	12	363	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	12	364	169.780,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Educação Infantil	12	365	2.573.206,46	1.941.117,23	58.030,89	1.755.185,95	370.303,75	1.066.994,01	0,00	1,31	54,97	874.123,22
Educação Especial	12	367	96.711,45	103.757,45	79.877,09	85.372,96	-2.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103.757,45
Cultura	13	13	521.000,00	645.830,75	126.170,60	469.875,69	115.704,17	310.902,95	0,00	0,38	48,14	334.927,80
Difusão Cultural	13	392	521.000,00	645.830,75	126.170,60	469.875,69	115.704,17	310.902,95	0,00	0,38	48,14	334.927,80
Direitos da Cidadania	14	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	14	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	15	15	11.621.961,55	12.653.518,03	744.085,94	10.207.493,61	1.563.792,10	7.715.883,27	0,00	9,45	60,98	4.937.634,76
Administração Geral	15	122	5.226.661,16	6.516.217,64	685.961,06	4.536.058,24	697.849,22	4.406.047,63	0,00	5,39	67,62	2.110.170,01

Infra-Estrutura Urbana	15	451	316.572,79	161.572,79	36.519,88	47.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.572,79
Serviços Urbanos	15	452	5.838.727,60	5.645.727,60	21.605,00	5.294.177,78	805.942,88	3.129.835,64	0,00	3,83	55,44	2.515.891,96
Transportes Coletivos Urbanos	15	453	240.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00	0,22	54,55	150.000,00
Saneamento	17	17	446.940,71	618.240,71	47.510,52	371.405,25	41.341,51	261.735,89	0,00	0,32	42,34	356.504,82
Administração Geral	17	122	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
Saneamento Básico Urbano	17	512	446.940,71	549.440,71	47.510,52	371.405,25	41.341,51	261.735,89	0,00	0,32	47,64	287.704,82
Gestão Ambiental	18	18	938.000,00	698.400,00	72.713,23	72.713,23	14.497,00	14.497,00	0,00	0,02	2,08	683.903,00
Preservação e Conservação Ambiental	18	541	938.000,00	698.400,00	72.713,23	72.713,23	14.497,00	14.497,00	0,00	0,02	2,08	683.903,00
Agricultura	20	20	1.452.156,54	2.240.756,54	199.249,96	1.026.079,10	291.535,95	849.295,10	0,00	1,04	37,90	1.391.461,44
Administração Geral	20	122	1.167.156,54	1.225.756,54	198.010,96	777.883,47	195.445,96	701.598,47	0,00	0,86	57,24	524.158,07
Ordenamento Territorial	20	127	10.000,00	20.000,00	0,00	7.539,44	0,00	2.574,44	0,00	0,00	12,87	17.425,56
Vigilância Sanitária	20	304	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Promoção da Produção Vegetal	20	601	115.000,00	455.000,00	1.239,00	197.546,19	85.999,99	109.807,19	0,00	0,13	24,13	345.192,81
Abastecimento	20	605	105.000,00	506.000,00	0,00	43.110,00	10.090,00	35.315,00	0,00	0,04	6,98	470.685,00
Promoção Comercial	20	691	40.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Indústria	22	22	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Promoção Industrial	22	661	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Comércio e Serviços	23	23	23.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Turismo	23	695	23.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Transporte	26	26	14.614.816,43	22.095.596,90	2.985.226,04	8.125.166,36	1.635.588,72	3.901.090,37	0,00	4,78	17,66	18.194.506,53
Transporte Rodoviário	26	782	14.614.816,43	22.095.596,90	2.985.226,04	8.125.166,36	1.635.588,72	3.901.090,37	0,00	4,78	17,66	18.194.506,53
Desporto e Lazer	27	27	898.237,10	1.050.037,10	174.118,75	588.055,14	130.800,95	503.395,14	0,00	0,62	47,94	546.641,96
Administração Geral	27	122	618.237,10	688.287,10	109.041,75	419.745,87	125.145,95	419.745,87	0,00	0,51	60,98	268.541,23
Desporto Comunitário	27	812	280.000,00	361.750,00	65.077,00	168.309,27	5.655,00	83.649,27	0,00	0,10	23,12	278.100,73
Encargos Especiais	28	28	3.980.503,10	4.392.503,10	41.226,72	4.318.425,64	734.878,36	3.012.354,61	0,00	3,69	68,58	1.380.148,49
Serviço da Dívida Interna	28	843	2.480.000,00	2.872.000,00	12.000,00	2.859.637,41	471.485,59	1.989.607,21	0,00	2,44	69,28	882.392,79
Outros Encargos Especiais	28	846	1.500.503,10	1.520.503,10	29.226,72	1.458.788,23	263.392,77	1.022.747,40	0,00	1,25	67,26	497.755,70
Reserva de Contingência	99	99	9.421.543,12	9.421.543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421.543,12
Reserva de Contingência	99	999	9.421.543,12	9.421.543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421.543,12
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0	0	3.898.075,68	5.225.838,84	798.629,62	2.952.992,21	798.629,62	2.952.992,21	0,00	100,00	56,51	2.272.846,63
Legislativa	1	1	93.000,00	93.000,00	13.800,62	54.272,43	13.800,62	54.272,43	0,00	1,84	58,36	38.727,57
Ação Legislativa	1	31	93.000,00	93.000,00	13.800,62	54.272,43	13.800,62	54.272,43	0,00	1,84	58,36	38.727,57
Administração	4	4	673.964,76	714.764,76	127.291,16	473.383,45	127.291,16	473.383,45	0,00	16,03	66,23	241.381,31
Planejamento e Orçamento	4	121	99.018,64	99.018,64	20.108,40	72.082,50	20.108,40	72.082,50	0,00	2,44	72,80	26.936,14
Administração Geral	4	122	371.399,56	399.499,56	71.981,52	269.030,60	71.981,52	269.030,60	0,00	9,11	67,34	130.468,96
Administração Financeira	4	123	203.546,56	216.246,56	35.201,24	132.270,35	35.201,24	132.270,35	0,00	4,48	61,17	83.976,21
Assistência Social	8	8	141.358,00	141.358,00	28.088,87	103.106,58	28.088,87	103.106,58	0,00	3,49	72,94	38.251,42
Administração Geral	8	122	73.863,02	73.863,02	15.264,74	56.167,54	15.264,74	56.167,54	0,00	1,90	76,04	17.695,48
Assistência à Criança e ao Adolescente	8	243	39.969,02	39.969,02	7.745,23	28.116,11	7.745,23	28.116,11	0,00	0,95	70,34	11.852,91
Assistência Comunitária	8	244	27.525,96	27.525,96	5.078,90	18.822,93	5.078,90	18.822,93	0,00	0,64	68,38	8.703,03
Previdência Social	9	9	24.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Administração Geral	9	122	24.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Saúde	10	10	1.315.422,38	2.086.227,53	295.668,60	1.086.284,14	295.668,60	1.086.284,14	0,00	36,79	52,07	999.943,39
Administração Geral	10	122	792.983,80	1.344.983,80	215.583,65	804.711,21	215.583,65	804.711,21	0,00	27,25	59,83	540.272,59
Atenção Básica	10	301	180.192,62	431.592,62	43.162,31	143.792,98	43.162,31	143.792,98	0,00	4,87	33,32	287.799,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10	302	342.245,96	309.651,11	36.922,64	137.779,95	36.922,64	137.779,95	0,00	4,67	44,50	171.871,16
Educação	12	12	1.283.669,80	1.763.427,81	267.428,29	986.321,90	267.428,29	986.321,90	0,00	33,40	55,93	777.105,91
Ensino Fundamental	12	361	1.270.669,80	1.763.427,81	267.428,29	986.321,90	267.428,29	986.321,90	0,00	33,40	55,93	777.105,91
Ensino Superior	12	364	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	13	13	19.000,00	14.000,00	1.140,20	6.648,63	1.140,20	6.648,63	0,00	0,23	47,49	7.351,37
Difusão Cultural	13	392	19.000,00	14.000,00	1.140,20	6.648,63	1.140,20	6.648,63	0,00	0,23	47,49	7.351,37
Urbanismo	15	15	271.856,90	314.856,90	49.849,67	186.485,97	49.849,67	186.485,97	0,00	6,32	59,23	128.370,93
Administração Geral	15	122	271.856,90	314.856,90	49.849,67	186.485,97	49.849,67	186.485,97	0,00	6,32	59,23	128.370,93
Saneamento	17	17	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Administração Geral	17	122	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Agricultura	20	20	39.606,08	47.606,08	8.312,46	29.875,23	8.312,46	29.875,23	0,00	1,01	62,76	17.730,85
Administração Geral	20	122	39.606,08	47.606,08	8.312,46	29.875,23	8.312,46	29.875,23	0,00	1,01	62,76	17.730,85
Desporto e Lazer	27	27	35.697,76	46.897,76	7.049,75	26.613,88	7.049,75	26.613,88	0,00	0,90	56,75	20.283,88
Administração Geral	27	122	35.697,76	46.897,76	7.049,75	26.613,88	7.049,75	26.613,88	0,00	0,90	56,75	20.283,88
TOTAL (III)=(I+II)	0	0	162.344.942,73	184.526.866,97	22.004.836,73	107.179.518,88	23.423.295,34	84.639.585,46	0,00	100,00	45,87	99.887.281,51

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SET/2011 A AGO/2012**

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	11.891.037,10	12.524.466,16	13.585.001,03	19.747.990,14	11.913.531,54	14.108.450,38	14.745.965,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.889.924,32	1.345.757,68	1.643.924,29	2.289.717,83	1.677.586,06	1.875.251,28	2.956.333,85
IPTU	128.855,32	95.229,22	90.781,07	101.573,70	19.488,06	18.457,56	835.409,20





Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.158.399,40	1.386.274,06	1.233.941,01	1.217.743,32	1.215.127,71	14.969.084,73	17.256.561,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	14.225.386,24	12.721.676,02	10.746.293,55	12.232.631,17	11.803.443,99	149.007.890,26	149.927.149,73

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2012/BIMESTRE Julho - Agosto**

1 de 1

RREO - Anexo V (LRF, Artigo 53, Incisos II)

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2012	Jan a Ago 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.433.049,16	7.433.049,16	2.791.645,91	9.748.262,59	6.353.327,60
RECEITAS CORRENTES	7.433.049,16	7.433.049,16	2.791.645,91	9.748.262,59	6.353.327,60
Receita de Contribuição dos Segurados	3.993.401,50	3.993.401,50	694.868,86	2.367.958,24	2.596.313,03
Pessoal Civil	3.993.401,50	3.993.401,50	694.868,86	2.367.958,24	2.596.313,03
Ativo	3.993.401,50	3.993.401,50	694.868,86	2.367.958,24	2.596.313,03
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.439.647,66	3.439.647,66	2.096.777,05	7.380.304,35	3.756.364,57
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.439.647,66	3.439.647,66	2.096.777,05	7.380.304,35	3.756.364,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.993.401,50	3.993.401,50	837.763,91	2.666.777,16	2.466.457,20
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	11.426.450,66	11.426.450,66	3.629.409,82	12.415.039,75	8.819.784,80

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2012		Em 2011	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Ago 2012	Jan a Ago 2011	Jan a Ago 2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.730.659,09	2.752.659,09	476.981,06	1.781.559,46	1.472.175,54	
ADMINISTRAÇÃO	595.744,24	617.744,24	78.961,58	279.247,66	285.747,19	
Despesas Correntes	562.744,24	614.699,24	77.916,58	278.202,66	283.917,19	
Despesas de Capital	33.000,00	3.045,00	1.045,00	1.045,00	1.830,00	
PREVIDÊNCIA	2.134.914,85	2.134.914,85	398.019,48	1.502.311,80	1.186.428,35	
Pessoal Civil	2.134.914,85	2.134.914,85	398.019,48	1.502.311,80	1.186.428,35	
Aposentados	728.702,73	728.702,73	152.983,91	579.793,44	408.146,57	
Pensões	256.852,17	256.852,17	52.181,64	184.557,50	139.921,11	
Outros Benefícios Previdenciários	1.149.359,95	1.149.359,95	192.853,93	737.960,86	638.360,67	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	24.500,00	2.500,00	0,00	0,00	29.145,70	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	2.755.159,09	2.755.159,09	476.981,06	1.781.559,46	1.501.321,24	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	8.671.291,57	8.671.291,57	3.152.428,76	10.633.480,29	7.318.463,56	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2012	Jan a Ago 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Jun 2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2012	Em 2011
CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Ago 2012	Jan a Ago 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.993.401,50	3.993.401,50	837.763,91	2.666.777,16	2.466.457,20
Receitas de Contribuições	3.993.401,50	3.993.401,50	837.763,91	2.666.777,16	2.466.457,20
Patronal	3.993.401,50	3.993.401,50	837.763,91	2.666.777,16	2.466.457,20
Pessoal Civil	3.993.401,50	3.993.401,50	837.763,91	2.666.777,16	2.466.457,20
Ativo	3.993.401,50	3.993.401,50	837.763,91	2.666.777,16	2.466.457,20
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	3.993.401,50	3.993.401,50	837.763,91	2.666.777,16	2.466.457,20

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2012	Jan a Ago 2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	24.500,00	2.500,00	0,00	0,00	29.145,70
Despesas Correntes	24.500,00	2.500,00	0,00	0,00	29.145,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	24.500,00	2.500,00	0,00	0,00	29.145,70

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2012/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, Incisos III )

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011	Em 30 Jun 2012	Em 31 Ago 2012
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.167.887,06	18.760.744,50	18.318.870,70
DEDUÇÕES (II)	17.549.791,62	26.804.136,39	26.242.874,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.102.264,29	27.106.768,18	26.501.689,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.552.472,67	302.631,79	258.814,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.618.095,44	-8.043.391,89	-7.924.004,07
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.126.392,20	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	491.703,24	-8.043.391,89	-7.924.004,07

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A AGO 2012 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	119.387,82	-8.415.707,31

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.433.031,70

REGIME PREVIDENCIÁRIO

SALDO



DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Em 31 Dez 2011	No Bimestre (c-b)	JAN A AGO 2012 (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	25.460.764,54	25.460.764,54	25.460.764,54
Passivo Atuarial	25.460.764,54	25.460.764,54	25.460.764,54
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	46.705.214,81	54.515.584,94	57.784.352,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.705.214,81	54.515.584,94	57.784.352,75
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-VIII)	-21.244.450,27	-29.054.820,40	-32.323.588,21
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-21.244.450,27	-29.054.820,40	-32.323.588,21

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2012/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 2

RREO - Anexo VII (LRF, Artigo 53, Inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Ago 2012	Jan a Ago 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	153.529.468,69	23.214.988,72	94.418.481,45	88.413.918,49
Receita Tributária	24.158.138,53	4.333.775,31	17.687.611,55	14.457.315,94
IPTU	2.620.860,00	345.478,93	2.531.321,90	2.237.984,53
ISS	11.994.802,60	2.225.844,03	7.759.862,55	6.109.850,44
ITBI	2.176.473,24	452.298,62	1.625.473,81	1.263.012,26
IRRF	3.690.551,06	981.594,65	2.514.202,32	1.995.673,36
Taxas	3.675.451,63	328.559,08	3.256.750,97	2.850.795,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.952.448,00	1.857.967,55	6.333.249,53	5.276.221,08
Receitas Previdenciárias	7.986.803,00	1.532.632,77	5.034.735,40	5.062.770,23
Outras Receitas de Contribuições	1.965.645,00	325.334,78	1.298.514,13	213.450,85
Receita Patrimonial Líquida	0,00	10,50	75,12	2,36
Receita Patrimonial	4.384.484,04	2.353.729,71	8.548.180,43	4.936.754,97
(-)Aplicações Financeiras	4.384.484,04	2.353.719,21	8.548.105,31	4.936.752,61
Transferências Correntes	113.882.299,93	16.300.355,64	66.980.975,11	65.937.862,04
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	85.895,41	13.581,58	54.326,32	52.438,00
Convênios	1.500.000,00	0,00	62.073,00	500.000,00
FPM	22.639.535,44	2.676.468,31	13.388.713,60	12.763.780,42
ICMS	40.623.330,00	5.990.051,17	23.334.435,73	22.045.727,31
IPVA	6.935.647,47	1.311.220,40	4.621.439,42	4.040.494,33
ITR	39.147,76	6.404,50	16.882,70	5.559,22
Outras Transferências Correntes	42.058.743,85	6.302.629,68	25.503.104,34	26.529.862,76
Demais Receitas Correntes	5.536.582,23	722.879,72	3.416.570,14	2.742.517,07
Dívida Ativa	3.549.855,92	417.833,20	1.749.201,20	1.858.431,94
Diversas Receitas Correntes	1.986.726,31	305.046,52	1.667.368,94	884.085,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	4.430.990,00	550.000,00	628.097,50	3.082.866,89
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.430.990,00	550.000,00	628.097,50	3.082.866,89
Convênios	4.430.990,00	550.000,00	628.097,50	2.947.866,89
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	4.430.990,00	550.000,00	628.097,50	3.082.866,89
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	157.960.458,69	23.764.988,72	95.046.578,95	91.496.785,38
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	149.161.556,73	22.262.480,27	80.537.995,45	71.552.054,04
Pessoal e Encargos Sociais	80.344.643,75	12.528.155,85	47.642.102,49	42.455.499,91
Juros e Encargos da Dívida (IX)	292.000,00	55.874,53	219.296,92	121.274,60
Outras Despesas Correntes	68.524.912,98	9.678.449,89	32.676.596,04	28.975.279,53
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)</b>	148.869.556,73	22.206.605,74	80.318.698,53	71.430.779,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	25.943.767,12	1.160.815,07	4.101.590,01	4.279.676,78
Investimentos	23.363.767,12	745.204,01	2.331.279,72	2.613.574,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.580.000,00	415.611,06	1.770.310,29	1.666.101,90
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	23.363.767,12	745.204,01	2.331.279,72	2.613.574,88
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	750.251,55			0,00
<b>RESERVA DO RPPS(XVII)</b>	8.671.291,57			0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	181.654.866,97	22.951.809,75	82.649.978,25	74.044.354,32
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)</b>	-23.694.408,28	813.178,97	12.396.600,70	17.452.431,06
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			6.713.480,85	1.937.353,70

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	-839.585,10

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2012/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO - Anexo IX (LRF, Artigo 53, Inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2011				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.552.472,67	-7.646,01	2.295.777,49	249.049,17	0,00	10.013.022,87	3.091.839,45	3.082.074,34	-52.985,18	6.877.963,35
01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	26.896,64	0,00	26.896,64	0,00	0,00	50.504,18	50.061,78	50.061,78	0,00	442,40
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	26.896,64	0,00	26.896,64	0,00	0,00	50.504,18	50.061,78	50.061,78	0,00	442,40
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	2.525.576,03	-7.646,01	2.268.880,85	249.049,17	0,00	9.955.018,69	3.034.277,67	3.024.512,56	-52.985,18	6.877.520,95
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	37.238,78	0,00	37.238,78	0,00	0,00	28.989,13	28.497,39	28.497,39	0,00	491,74
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	245.579,86	0,00	237.863,72	7.716,14	0,00	18.960,00	18.960,00	18.954,58	0,00	5,42
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	78.114,19	0,00	78.114,19	0,00	0,00	1.083.039,94	1.026.034,92	1.026.034,92	-45.544,24	11.460,78
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	609.801,77	0,00	425.764,65	184.037,12	0,00	6.356.411,92	1.472.224,13	1.472.224,13	-7.440,94	4.876.746,85
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMB.	0,00	264.543,00	-4.131,64	254.486,36	5.925,00	0,00	5.662,00	5.662,00	5.662,00	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	75.223,50	0,00	74.753,50	470,00	0,00	31.009,15	25.470,00	25.470,00	0,00	5.539,15
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.536,89	189.549,36	189.549,36	0,00	1.883.987,53
0211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.212.374,93	-3.514,37	1.157.959,65	50.900,91	0,00	354.359,66	264.829,87	255.070,18	0,00	99.289,48
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
19 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1901 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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
01 PODER LEGISLATIVO(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
02 PODER EXECUTIVO(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
19 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ(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
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	2.552.472,67	-7.646,01	2.295.777,49	249.049,17	0,00	10.013.022,87	3.091.839,45	3.082.074,34	-52.985,18	6.877.963,35

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**  
**ANEXO X**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2012/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996,art.72)

1 de 1

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	23.724.846,70	23.724.846,70	4.428.224,99	16.136.605,68	68,02
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.202.085,93	5.202.085,93	680.959,69	3.877.895,57	74,55
1.1.1 - IPTU	2.620.860,00	2.620.860,00	345.478,93	2.531.321,90	96,58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	111.535,43	111.535,43	11.628,43	41.063,15	36,82
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.619.641,02	1.619.641,02	191.763,87	801.522,84	49,49
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	850.049,48	850.049,48	132.088,46	503.987,68	59,29
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.229.908,23	2.229.908,23	466.239,73	1.668.467,29	74,82
1.2.1 - ITBI	2.176.473,24	2.176.473,24	452.298,62	1.625.473,81	74,68
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.299,87	1.299,87	1.172,04	2.933,03	225,64
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	37.595,37	37.595,37	8.480,16	26.631,37	70,84
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	14.539,75	14.539,75	4.288,91	13.429,08	92,36
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.602.101,48	12.602.101,48	2.299.430,92	8.076.040,50	64,08
1.3.1 - ISS	11.994.802,60	11.994.802,60	2.225.844,03	7.759.862,55	64,69
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	65.093,60	65.093,60	13.229,84	76.394,54	117,36
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	427.235,83	427.235,83	42.533,29	168.058,22	39,34
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	114.969,45	114.969,45	17.823,76	71.725,19	62,39
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.690.751,06	3.690.751,06	981.594,65	2.514.202,32	68,12
1.4.1 - IRRF	3.690.551,06	3.690.551,06	981.594,65	2.514.202,32	68,13
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	86.282.805,96	86.282.805,96	12.164.355,73	50.637.918,06	58,69

2.1 - Cota-Parte FPM	28.299.419,30	28.299.419,30	3.345.585,32	16.735.891,72	59,14
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	28.299.419,30	28.299.419,30	3.345.585,32	16.735.891,72	59,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	50.779.162,50	50.779.162,50	7.487.563,93	29.168.044,53	57,44
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	85.895,41	85.895,41	13.581,58	54.326,32	63,25
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	143.533,52	143.533,52	0,00	41.333,37	28,80
2.5 - Cota-Parte ITR	39.147,76	39.147,76	6.404,50	16.882,70	43,13
2.6 - Cota-Parte IPVA	6.935.647,47	6.935.647,47	1.311.220,40	4.621.439,42	66,63
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	110.007.652,66	110.007.652,66	16.592.580,72	66.774.523,74	60,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	109.445,13	109.445,13	8.120,74	63.106,76	57,66
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.832.590,16	1.832.590,16	249.554,43	708.318,78	38,65
5.1 - Transferências do Salário-Educação	810.000,00	810.000,00	109.356,99	452.228,15	55,83
5.2 - Outras Transferências do FNDE	993.000,00	993.000,00	135.298,39	243.903,44	24,56
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	29.590,16	29.590,16	4.899,05	12.187,19	41,19
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	568,27	568,27	0,02	1.142,40	201,03
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	568,27	568,27	0,02	1.142,40	201,03
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.942.603,56	1.942.603,56	257.675,19	772.567,94	39,77

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.256.561,20	17.256.561,20	2.432.871,03	10.127.583,10	58,69
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.659.883,86	5.659.883,86	669.117,01	3.347.178,12	59,14
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	10.155.832,50	10.155.832,50	1.497.512,76	5.833.608,80	57,44
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.179,08	17.179,08	2.716,30	10.865,20	63,25
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	28.706,71	28.706,71	0,00	8.266,67	28,80
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	7.829,56	7.829,56	1.280,89	3.376,45	43,12
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.387.129,49	1.387.129,49	262.244,07	924.287,86	66,63
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.333.138,27	17.333.138,27	2.266.242,93	9.807.056,49	56,58
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.256.561,19	17.256.561,19	2.259.441,66	9.777.499,81	56,66
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	76.577,08	76.577,08	6.801,27	29.556,68	38,60
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-0,01	-0,01	-173.429,37	-350.083,29	-3.500.833.548,82

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.395.289,45	13.400.548,42	2.061.808,10	7.778.739,01	0,00	58,05
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.395.289,45	13.400.548,42	2.061.808,10	7.778.739,01	0,00	58,05
14. OUTRAS DESPESAS	6.937.848,82	5.541.164,21	585.997,43	3.219.317,93	0,00	58,10
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.937.848,82	5.541.164,21	585.997,43	3.219.317,93	0,00	58,10
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	17.333.138,27	18.941.712,63	2.647.805,53	10.998.056,94	0,00	58,06

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/11)x100%	79,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	27.501.913,17	27.501.913,17	4.148.145,18	16.693.630,94	60,70

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.573.206,46	1.941.117,23	370.303,75	1.066.994,01	0,00	54,97
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.573.206,46	1.941.117,23	370.303,75	1.066.994,01	0,00	54,97
24. ENSINO FUNDAMENTAL	26.052.742,11	26.684.331,34	4.113.254,71	14.285.882,48	0,00	53,54
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.333.138,27	18.941.712,63	2.647.805,53	10.998.056,94	0,00	58,06
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.719.603,84	7.742.618,71	1.465.449,18	3.287.825,54	0,00	42,46
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	182.780,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	162.063,33	162.563,33	55.811,55	91.742,09	0,00	56,43
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	28.974.191,90	28.788.311,90	4.539.370,01	15.444.918,58	0,00	53,65

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-350.083,29
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	29.556,68
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-45.544,24
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-366.070,85
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	15.718.947,34
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3))x100%	23,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	819.089,75	873.933,08	95.364,39	685.555,92	0,00	78,44



42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	819.089,75	873.933,08	95.364,39	685.555,92	0,00	78,44
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	29.793.281,65	29.662.244,98	4.634.734,40	16.130.474,50	0,00	54,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.460,78	-45.544,24
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	2.447,05	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	14.100.085,50	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.453.834,84	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	29.556,68	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	678.254,39	0,00

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante a abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 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.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2012/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII)

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	162.344.942,73
Previsão Atualizada da Receita	-	162.344.942,73
Receitas Realizadas	26.118.707,93	103.594.684,26
Saldos de Exercícios Anteriores	-	6.713.480,85
Deficit Orçamentário	-	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	162.344.942,73
Créditos Adicionais	-	22.181.924,24
Dotação Atualizada	-	184.526.866,97
Despesas Empenhadas	22.004.836,73	107.179.518,88
Despesas Liquidadas	23.423.295,34	84.639.585,46
Superavit Orçamentário	-	18.955.098,80

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	22.004.836,73	107.179.518,88
Despesas Liquidadas	23.423.295,34	84.639.585,46

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	149.007.890,26

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	3.629.409,82	12.415.039,75
Despesas Previdenciárias (V)	476.981,06	1.781.559,46
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	3.152.428,76	10.633.480,29

RESULTADO 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	-2.433.031,70	-8.415.707,31	345,89
Resultado Primário	-839.585,10	12.396.600,70	-1.476,52

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.552.472,67	-7.646,01	2.295.777,49	249.049,17
PODER LEGISLATIVO	26.896,64	0,00	26.896,64	0,00
PODER EXECUTIVO	2.525.576,03	-7.646,01	2.268.880,85	249.049,17
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.013.022,87	-52.985,18	3.082.074,34	6.877.963,35
PODER LEGISLATIVO	50.504,18	0,00	50.061,78	442,40
PODER EXECUTIVO	9.955.018,69	-52.985,18	3.024.512,56	6.877.520,95
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	15.718.947,34	<25%/18%>	23,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	7.778.739,01	60%	79,32

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.781.855,53	21.377.916,45

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.406.659,22	0,00	20,74

JOSE DE ABREU BIANCO  
PREFEITO MUNICIPAL

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

JOSÉ ROLIM XAVIER  
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE