

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 Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.751.477,93	10.751.477,93	21.220.765,19	14.949.106,27
RECEITAS CORRENTES	10.751.477,93	10.751.477,93	21.220.765,19	14.949.106,27
Receita de Contribuição dos Segurados	5.544.505,58	5.544.505,58	6.677.023,33	6.170.143,94
Pessoal Civil	5.544.505,58	5.544.505,58	6.677.023,33	6.170.143,94
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	136.876,25	0,00
Receita Patrimonial	5.206.972,35	5.206.972,35	14.406.865,61	8.778.962,33
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.206.972,35	5.206.972,35	14.406.865,61	8.778.962,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.160.020,38	6.160.020,38	8.561.185,67	8.040.285,85
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	16.911.498,31	16.911.498,31	29.781.950,86	22.989.392,12

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	8.303.496,59	8.303.496,59	7.107.381,31	6.076.754,21	7.107.381,31	6.076.754,21	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	597.000,00	597.000,00	452.794,92	422.765,30	452.794,92	422.765,30	0,00	0,00
Despesas Correntes	577.000,00	547.000,00	452.794,92	422.765,30	452.794,92	422.765,30	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	7.706.496,59	7.706.496,59	6.654.586,39	5.653.988,91	6.654.586,39	5.653.988,91	0,00	0,00
Pessoal Civil	7.706.496,59	7.706.496,59	6.654.586,39	5.653.988,91	6.654.586,39	5.653.988,91	0,00	0,00
Aposentados	2.740.347,88	3.290.347,88	3.227.347,25	2.400.341,26	3.227.347,25	2.400.341,26	0,00	0,00
Pensões	887.385,49	887.385,49	853.169,08	615.395,33	853.169,08	615.395,33	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	4.078.763,22	3.528.763,22	2.574.070,06	2.638.252,32	2.574.070,06	2.638.252,32	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	2.500,00	2.500,00	1.443,12	0,00	1.443,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	8.305.996,59	8.305.996,59	7.108.824,43	6.076.754,21	7.108.824,43	6.076.754,21	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	8.605.501,72	8.605.501,72	22.673.126,43	16.912.637,91	22.673.126,43	16.912.637,91	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	9.205.001,73
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
CAIXA	Em 2016 0,00 Em 2015 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.980.513,54
INVESTIMENTOS	121.914.757,50
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00
	32.890.088,94
	68.301.490,59
	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	6.160.020,38	6.160.020,38	8.561.185,67	8.040.285,85
Receitas de Contribuições	6.160.020,38	6.160.020,38	6.966.700,36	6.536.863,69
Patronal	6.160.020,38	6.160.020,38	6.966.700,36	6.536.863,69
Pessoal Civil	6.160.020,38	6.160.020,38	6.966.700,36	6.536.863,69
Ativo	6.160.020,38	6.160.020,38	6.966.700,36	6.536.863,69
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.594.485,31	1.503.422,16
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	6.160.020,38	6.160.020,38	8.561.185,67	8.040.285,85

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	2.500,00	2.500,00	1.443,12	0,00	1.443,12	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.500,00	2.500,00	1.443,12	0,00	1.443,12	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	2.500,00	2.500,00	1.443,12	0,00	1.443,12	0,00	0,00	0,00

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA 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 Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Em 31 Out 2016	Em 31 Dez 2016
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	40.123.724,05	29.315.670,22	26.003.298,61
DEDUÇÕES (II)	25.734.333,40	37.173.818,18	31.555.429,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.816.233,83	37.224.959,12	38.698.398,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.081.900,43	51.140,94	7.142.968,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	14.389.390,65	-7.858.147,96	-5.552.130,72
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	28.371.437,24	110.169,92	110.169,92
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-13.982.046,59	-7.968.317,88	-5.662.300,64
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (e-b)	JAN A DEZ 2016 (e-a)	

RESULTADO NOMINAL	2.306.017,24	8.319.745,95
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		13.870.661,89

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	136.744.561,57	136.744.561,57	161.581.430,07
Passivo Atuarial	136.744.561,57	136.744.561,57	161.581.430,07
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	101.191.579,53	118.986.042,54	123.895.271,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.890.088,94	2.041.636,11	1.980.513,54
Investimentos	68.301.490,59	116.944.406,43	121.914.757,50
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)	35.552.982,04	17.758.519,03	37.686.159,03
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	35.552.982,04	17.758.519,03	37.686.159,03

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
 042.321.878-63
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
 239.445.959-04
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
 485.640.280-34
 COORDENADORA 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 Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 2

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	200.414.021,68	200.823.821,48	189.593.528,25
Receita Tributária	41.279.152,63	37.711.866,75	35.432.720,89
IPTU	5.000.000,00	3.833.853,67	3.663.125,44
ISS	18.829.961,68	18.829.961,68	17.603.307,06
ITBI	2.809.160,53	2.913.601,84	2.563.689,27
IRRF	6.673.338,03	6.448.161,76	6.373.151,09
Taxas	7.966.692,39	5.686.287,80	5.229.448,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	15.032.622,76	17.794.899,16	16.274.416,27
Receitas Previdenciárias	11.704.525,96	13.780.599,94	12.707.007,63
Outras Receitas de Contribuições	3.328.096,80	4.014.299,22	3.567.408,64
Receita Patrimonial Líquida	456.000,00	37.287,22	271.432,18
Receita Patrimonial	7.380.787,51	17.891.917,12	12.109.698,34
(-)Aplicações Financeiras	6.924.787,51	17.854.629,90	11.838.266,16
Transferências Correntes	136.427.259,07	137.670.467,76	130.684.986,99
LC 61/89	145.910,52	166.031,66	207.467,56
LC 87/96	55.353,33	53.351,72	55.478,05
Convênios	7.234.208,12	4.872.767,66	5.962.560,89
FPM	27.644.000,00	29.922.740,03	25.862.418,03
ICMS	35.235.681,62	35.656.173,50	36.981.414,54
IPVA	8.712.005,56	9.689.852,84	9.190.743,82
ITR	273.898,67	305.729,75	229.298,14
Outras Transferências Correntes	57.126.201,25	57.003.820,60	52.195.605,96
Demais Receitas Correntes	7.218.987,22	7.609.300,59	6.929.971,92
Divida Ativa	3.458.060,22	2.807.558,10	2.830.593,24
Diversas Receitas Correntes	3.760.927,00	4.801.742,49	4.099.378,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	31.515.010,40	14.355.862,00	13.382.686,05
Operações de Crédito (III)	1.673.649,23	1.397.825,96	803.953,91
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	84.150,00	108.550,00	0,00
Transferências de Capital	29.757.211,17	12.849.486,04	12.578.732,14
Convênios	15.239.545,48	7.068.009,38	6.320.342,14
Outras Transferências de Capital	14.517.665,69	5.781.476,66	6.258.390,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	29.757.211,17	12.849.486,04	12.578.732,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	230.171.232,85	213.673.307,52	202.172.260,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	201.492.657,54	189.631.611,73	181.403.806,28	189.359.384,62	181.403.806,28	272.227,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	117.759.128,08	114.610.411,59	106.724.654,54	114.610.411,59	106.724.654,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	297.293,00	273.377,99	298.500,48	273.377,99	298.500,48	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	83.436.236,46	74.747.822,15	74.380.651,26	74.475.595,04	74.380.651,26	272.227,11	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	201.195.364,54	189.358.233,74	181.105.305,80	189.086.006,63	181.105.305,80	272.227,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	41.473.937,50	31.181.497,33	24.807.537,32	16.193.742,55	24.754.783,73	14.987.754,78	52.753,59
Investimentos	40.179.060,18	29.886.620,01	22.898.955,29	14.898.865,23	22.846.201,70	14.987.754,78	52.753,59
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)	1.294.877,32	1.294.877,32	1.908.582,03	1.294.877,32	1.908.582,03	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	40.179.060,18	29.886.620,01	22.898.955,29	14.898.865,23	22.846.201,70	14.987.754,78	52.753,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	9.205.001,73	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	250.579.426,45	219.244.853,75	204.004.261,09	203.984.871,86	203.951.507,50	15.259.981,89	52.753,59
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-20.408.193,60	-5.571.546,23	-1.832.000,70	9.688.435,66	-1.779.247,11	-15.259.981,89	-52.753,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	13.281.962,77	25.260.119,34	13.281.962,77	25.260.119,34	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

-9.576.745,92

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
 042.321.878-63
 PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
 239.445.959-04
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
 485.640.280-34
 COORDENADORA 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 Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	4.081.900,43	4.041.714,07	-280,76	39.905,60	0,00	52.753,59	52.753,59	52.753,59	0,00	0,00	39.905,60
01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)(I)	0,00	5.938,63	5.938,63	0,00	0,00	0,00	52.753,59	52.753,59	52.753,59	0,00	0,00	0,00
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.938,63	5.938,63	0,00	0,00	0,00	52.753,59	52.753,59	52.753,59	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)(I)	0,00	4.075.961,80	4.035.775,44	-280,76	39.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.905,60
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	63.085,26	63.085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	41.708,00	41.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	66.152,36	66.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	95.790,68	95.790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	444.703,15	404.797,55	0,00	39.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.905,60
0207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.252.460,79	1.252.240,59	-220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	1.756.781,90	1.756.721,34	-60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.515,05	31.515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	102.955,78	102.955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO	0,00	94.013,39	94.013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO	0,00	1.170,86	1.170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.349,00	4.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	54.280,00	54.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	63.345,58	63.345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI	0,00	3.350,00	3.350,00	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 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	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	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	4.081.900,43	4.041.714,07	-280,76	39.905,60	0,00	52.753,59	52.753,59	52.753,59	0,00	0,00	39.905,60

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
ANEXO VIII
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 Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100 (%)
			Até o Bimestre (b)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	33.898.396,42	37.089.638,34	35.472.949,37		95,64
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.855.796,14	7.855.796,14	5.731.451,56		72,96
1.1.1 - IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	3.833.853,67		76,68
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100.277,63	100.277,63	46.990,89		46,86
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.687.145,56	1.687.145,56	1.098.902,17		65,13
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.068.372,95	1.068.372,95	751.704,83		70,36
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.828.635,52	2.852.635,52	2.945.576,26		103,26
1.2.1 - ITBI	2.785.160,53	2.809.160,53	2.913.601,84		103,72
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	7.081,32	7.081,32	1.391,16		19,65
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	27.061,76	27.061,76	19.717,69		72,86
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	9.331,91	9.331,91	10.865,57		116,43
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.957.500,00	19.707.803,11	20.347.759,79		103,25
1.3.1 - ISS	17.079.658,57	18.829.961,68	18.829.961,68		100,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	321.246,37	321.246,37	410.295,72		127,72
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	382.888,77	382.888,77	608.428,94		158,90
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	173.706,29	173.706,29	499.073,45		287,31
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.256.464,76	6.673.403,57	6.448.161,76		96,62
1.4.1 - IRRF	5.256.399,22	6.673.338,03	6.448.161,76		96,63
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	16,59	16,59	0,00		0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	48,95	48,95	0,00		0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	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
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	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
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.196.688,78	89.706.187,45	94.110.552,95		104,91
2.1 - Cota-Parte FPM	33.000.000,00	34.244.000,00	36.771.629,06		107,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	33.000.000,00	34.244.000,00	34.332.771,69		100,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	1.425.674,54		0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	1.013.182,83		0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	44.044.602,02	44.044.602,02	44.570.216,59		101,19
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	69.191,66	69.191,66	66.689,60		96,38
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	182.388,15	182.388,15	207.539,60		113,79
2.5 - Cota-Parte ITR	10.500,00	275.998,67	382.161,96		138,47
2.6 - Cota-Parte IPVA	10.890.006,95	10.890.006,95	12.112.316,14		111,22
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 122.095.085,20 126.795.825,79 129.583.502,32 102,20

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	8.387.399,89	14.152.437,34	3.034.060,86	21,44
5.1 - Transferências do Salário-Educação	860.000,00	860.000,00	835.267,41	97,12
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	780.000,00	780.000,00	783.160,00	100,41
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	195.000,00	195.000,00	181.069,15	92,86
5.5 - Outras Transferências do FNDE	6.506.598,36	12.271.635,81	859.964,98	7,01
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	45.801,53	45.801,53	374.599,32	817,88
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.519.593,02	2.740.659,02	2.731.641,04	99,67
6.1 - Transferências de Convênios	2.500.000,00	2.721.066,00	2.725.048,00	100,15
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	19.593,02	19.593,02	6.593,04	33,65
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	10.906.992,91	16.893.096,36	5.765.701,90	34,13

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.639.337,75	17.639.337,75	18.316.673,45	103,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.600.000,00	6.600.000,00	6.848.889,03	103,77
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.808.920,40	8.808.920,40	8.914.043,09	101,19
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.838,33	13.838,33	13.337,88	96,38
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	36.477,63	36.477,63	41.507,94	113,79
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.100,00	2.100,00	76.432,21	3.639,63
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.178.001,39	2.178.001,39	2.422.463,30	111,22
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.004.370,48	23.997.070,48	24.355.541,23	101,49
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	21.958.752,59	23.919.952,59	24.277.769,35	101,50
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	45.617,89	77.117,89	77.771,88	100,85
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.319.414,84	6.280.614,84	5.961.095,90	94,91

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.204.955,60	19.496.521,95	19.474.598,57	99,89	19.474.598,57	99,89	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	3.551.335,23	4.760.111,38	4.746.157,13	99,71	4.746.157,13	99,71	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.653.620,37	14.736.410,57	14.728.441,44	99,95	14.728.441,44	99,95	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	8.799.414,88	4.891.236,33	4.886.837,16	99,91	4.886.837,16	99,91	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.693.077,83	1.254.688,85	1.251.756,15	99,77	1.251.756,15	99,77	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.106.337,05	3.636.547,48	3.635.081,01	99,96	3.635.081,01	99,96	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	22.004.370,48	24.387.758,28	24.361.435,73	99,89	24.361.435,73	99,89	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.961.095,90
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)	77.771,88
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 ENSINO ²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	6.038.867,78
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	34.769.119,52
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%	26,83

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	869.097,88	869.097,88	868.122,64	99,89	868.122,64	99,89	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.659.306,30	16.000.602,60	15.653.455,28	97,83	6.116.496,56	38,23	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.528.404,18	16.869.700,48	16.521.577,92	97,94	6.984.619,20	41,40	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	47.091.864,84	58.209.029,61	57.551.401,96	98,87	48.014.443,24	82,49	0,00

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	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	80.176,28
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	24.277.769,35
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	24.248.935,26
49.1 - Orçamento do Exercício	24.248.935,26
49.2 - Restos a Pagar	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	77.771,88
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	186.782,25

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA 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 abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 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.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 de 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.07.07) Piso de Atenção Básica - PAB	441.163,54	0,00	194.392,12	0,00	0,00	246.771,42	0,00	0,00
(00.01.07.09) Programa de Saúde da Família - PSF	186.835,79	0,00	32.099,78	0,00	0,00	154.736,01	0,00	0,00
(00.01.07.10) Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	147.462,68	0,00	74.000,32	0,00	0,00	73.462,36	0,00	0,00
(00.01.07.11) Agentes Comunitários de Saúde - PACS	34.155,50	0,00	7.744,46	0,00	0,00	26.411,04	0,00	0,00
(00.01.07.12) Farmácia Básica	808.608,88	0,00	217.976,74	0,00	0,00	590.632,14	0,00	0,00
(00.01.07.14) Vigilância Sanitária	77.952,83	0,00	40.616,79	0,00	0,00	37.336,04	0,00	0,00
(00.01.07.16) Média Alta Complexidade - MAC	1.511.887,87	0,00	484.454,24	0,00	0,00	1.027.433,63	0,00	0,00
(00.01.07.41) Transferências Centro de Especialidades Odontológicas – CEO	18.737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.737,64	0,00	0,00
(00.01.07.49) Outras Transferências de Recursos Federais	6.384.664,54	0,00	443.093,10	0,00	0,00	5.941.571,44	81.600,00	0,00
(00.01.07.50) Vigilância em Saúde	643.114,89	0,00	42.321,72	0,00	0,00	600.793,17	0,00	0,00
(00.01.07.53) Gestão do SUS	247.221,89	0,00	52.394,57	0,00	0,00	194.827,32	239.456,69	0,00
(00.01.07.70) Saúde Indígenas	2.368.492,85	0,00	40.045,01	0,00	0,00	2.328.447,84	0,00	0,00
(00.01.08.31) Transferência do Salário Educação	14.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,71	0,00	0,00
(00.01.08.32) Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	28.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28.329,64	0,00	0,00
(00.01.08.33) Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	18.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,18	0,00	0,00
(00.01.08.34) Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	8.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,40	0,00	0,00
(00.01.08.35) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	3.049.862,11	39.905,60	1.262.953,47	0,00	0,00	1.747.003,04	9.536.958,72	0,00
(00.01.11.42) Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais de	69.455,64	0,00	45.781,36	0,00	0,00	23.674,28	0,00	0,00
(00.01.11.43) Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Bá	64.147,50	0,00	13.540,00	0,00	0,00	50.607,50	0,00	0,00
(00.01.11.81) Pré-escola – Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB para pagamento de f	34.343,88	0,00	34.343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(00.01.11.82) Pré-escola – Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB para outras despesas	18.835,23	0,00	18.835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(00.01.15.38) Bolsa Família	536.221,25	0,00	6.135,89	0,00	0,00	530.085,36	0,00	0,00
(00.01.15.57) Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.857.352,68	0,00	55.988,17	0,00	0,00	1.801.364,51	0,00	0,00
(00.01.17.72) Recursos Destinados ao Meio Ambiente	36.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36.390,80	0,00	0,00
(00.01.17.73) Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente	97.573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97.573,98	0,00	0,00
(00.01.21.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais	10.486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,12	0,00	0,00
(00.01.92.26) Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	24.707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.707,01	0,00	0,00
(00.01.92.27) Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	19.556,62	0,00	19.239,91	0,00	0,00	316,71	0,00	0,00
(00.01.92.28) Alienações de Bens destinados a Outros Programas	66.297,18	0,00	65.848,00	0,00	0,00	449,18	0,00	0,00
(00.02.12.37) Transferência de Convênios do Estado	10.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,69	0,00	0,00
(00.02.13.36) Transferência de Convênios da União	1.068.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.980,65	838.382,79	0,00
(00.02.13.37) Transferência de Convênios do Estado	13.768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.768,69	0,00	0,00
(00.02.14.36) Transferência de Convênios da União	7.705.644,67	0,00	380.859,97	0,00	0,00	7.324.784,70	4.262.467,01	0,00
(00.02.14.37) Transferência de Convênios do Estado	5.102.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102.158,13	298.616,68	0,00
(00.02.90.22) Operações de Crédito Internas - Outros Programas	12.820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,43	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	32.738.906,09	39.905,60	3.532.664,73	0,00	0,00	29.166.335,76	15.257.481,89	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.415.157,49	0,00	2.427.606,64	0,00	713.668,30	1.273.882,55	2.500,00	0,00
(00.01.01.46) Recursos da Educação no Ensino Fundamental	824.451,13	0,00	818.115,87	0,00	0,00	6.335,26	0,00	0,00
(00.01.01.80) Creche – Despesas Custeadas com outros recursos de impostos	22.968,24	0,00	22.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(00.01.01.83) Pré-escola – Despesas Custeadas com outros recursos de impostos	116.432,95	0,00	116.413,47	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00
(00.01.02.47) Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	580.482,42	0,00	185.294,44	0,00	0,00	395.187,98	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.959.492,23	0,00	3.570.398,66	0,00	713.668,30	1.675.425,27	2.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	38.698.398,32	39.905,60	7.103.063,39	0,00	713.668,30	30.841.761,03	15.259.981,89	0,00
(00.01.03.63) Aplicação so RPPS em Atividades Previdenciárias	121.929.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	121.929.207,65	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	121.929.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	121.929.207,65	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(00.01.00.62) Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	1.966.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.063,39	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.966.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.063,39	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	123.895.271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	123.895.271,04	0,00	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

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 3º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		193.504.023,60
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	90.492.485,03	46,77
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	104.492.172,74	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	99.267.564,11	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-5.552.130,72	-2,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	232.204.828,32	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.570.885,19	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	3.117.241,21	1,61
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	30.960.643,78	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	13.545.281,65	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	15.259.981,89	30.841.761,03

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE