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 VIII - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 1507 **Ji-Paraná (RO), 4 de fevereiro de 2013**

SUMÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....PÁG. 01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JI-PARANA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Jan/2012 a Dez/2012

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2012 a Dez/2012	
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	78.005.375,62	0,00
Pessoal Ativo	78.005.375,62	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contr. de terceirização(art.18,§1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)(II)	1.652.220,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.122.790,62	0,00
Decorrentes Decisão Judiciais	529.429,55	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	76.353.155,45	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	76.353.155,45	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	154.880.935,35	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	49,30	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <60%>	92.928.561,21	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <58%>	89.830.942,50	

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR	LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA	SONETE DIOGO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2012

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
CONV. 032/08 - SUFRAMA	88.495,18	11.739,15	76.756,03
AGENTE JOVEM	1.755,69	0,00	1.755,69
Apoio Pes.Idosa/Familia Crian 0 a 6 anos	405.696,57	0,00	405.696,57
ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DO HOMEM	10.471,06	0,00	10.471,06
Bolsa - IGD SUAS	38.637,90	0,00	38.637,90
Bolsa Familia	206.988,41	4.694,42	202.293,99
BPC - Questionário aplicado	5.336,01	0,00	5.336,01
C.MUN.TRANS.RE - C/C 014953-5	1.115,38	0,00	1.115,38
Campanha de Vacinação Poloiomelite-SUS	500,19	0,00	500,19
CANALIZAÇÃO DO IGARAPE 2 DE ABRIL	55.489,27	0,00	55.489,27
CAPS II	536.656,79	201,28	536.455,51
Centros de Especialidades Odontológicas	293.678,42	0,00	293.678,42
Constr.Acad.Saúde - Emenda 001	36.061,75	0,00	36.061,75
Constr.Acad.Saúde - Emenda 002	36.061,75	0,00	36.061,75
Construção Ponte - Cov. 004/PGE/DER/2012	13.731,59	10.298,28	3.433,31
Cont.Rep.nº227.424689-37/07/MI/PROMESA	231.136,38	0,00	231.136,38
Contr.Rep. Nº 251.191-01/08/MC/PAC/CAIXA	423.974,09	0,00	423.974,09
Contr.Rep. Nº 267.222-18/08/MTUR/CAIXA	6.371,05	0,00	6.371,05
Contr.Rep. Nº 267.884-23/MTUR/CAIXA	280.863,28	0,00	280.863,28
Contr.Repasse nº242.789-34/MC/Caixa-Pavi	172.203,23	0,00	172.203,23
Conv n°1166/05-Unidade Movel de Saude	2.789,93	0,00	2.789,93
Conv. 005/PGE/2012 -Aquisição de Veícul0	6.105,87	0,00	6.105,87
Conv. 007/PGE/2011 - Criança e Adolescen	3.741,16	0,00	3.741,16
Conv. 010/PGE/2012 - Aq. Equip. - CREAS	5.749,18	0,00	5.749,18
Conv. 014/PGE/2012 - Aquis. Veículo - CR	6.105,87	0,00	6.105,87
Conv. 015/PGE/2010 - Tecnologia na Comun	2.933,54	0,00	2.933,54
Conv. 089/PGE/2012 - Equip Teatro	121.044,70	65.550,00	55.494,70
Conv. 397/PGE/2011 - Barracas Feirantes	379.013,36	0,00	379.013,36
Conv. 425/PGE/011 - Material de Costura	7.972,56	0,00	7.972,56
Conv. 428/PGE/2011 - Aqu.veículo - PAEFI	11.128,62	0,00	11.128,62
Conv. 457/PGE/2011 - Mat. perm. - Estru	5.586,06	0,00	5.586,06
Conv. nº.330/PCN/2011	164.088,78	0,00	164.088,78
CONV. PGE/TRANSPORTE ESCOLAR	113.580,46	0,00	113.580,46
CONV.053/2010/ASJUR/DEOSP-RO	1.728,70	0,00	1.728,70
CONV.054/10/ASJUR/DEOSP-RO	102.931,61	0,00	102.931,61
Conv.114/SEAS/12- Tocar e Cantar	8.295,36	0,00	8.295,36
Conv.203/PCN/2011/MD	261.193,81	0,00	261.193,81
Conv.Const.Alargamento Ponte Rio Machado	190.187,17	76.003,62	114.183,55
Conv.nº 308.664-40/09/CAIXA/MC	0,47	0,00	0,47
Conv.nº.026/2012/ASJUR/DEOSP-RO	0,14	0,00	0,14
Conv.nº.334.314-40/MTUR/CAIXA	47.637,34	0,00	47.637,34
Conv.nº.370.939-54/2011/MAPA	1.966.155,93	0,00	1.966.155,93
Conv.SEAS/12 - Brincando, Aprendendo	3.053,07	0,00	3.053,07
Conv.SEAS/12 - PAEFI na Escola	1.666,14	0,00	1.666,14
Convênio 396/PGE/2011 - Melh. P. Socorro	129.638,33	0,00	129.638,33
Convênio Estadual FITHA	38.167,44	0,00	38.167,44
CONVENIO LEI PELE	30.389,05	0,00	30.389,05
Convênio nº 421/PCN/2010	9.062,72	0,00	9.062,72
Convênio SEAS - Aquis.Mat.Cons.Equip.	2.746,61	0,00	2.746,61
Convênio Tuberculose	0,02	0,00	0,02
Coop.Plano Emergêncial	842.026,04	82.733,07	759.292,97
CRAS/PAIF	552.562,17	4.824,89	547.737,28
CREAS/PAEFI	360.106,91	0,00	360.106,91
EAP-Apoio Pessoa Deficiente	5.182,58	0,00	5.182,58
Educação Inclusiva:Direto à Diversidade	6.014,59	0,00	6.014,59
EMPIB-PETI BOLSA	33.997,45	0,00	33.997,45
Epidemiologia e Controle de Doenças	392.070,82	43.675,42	348.395,40
Equipe Volante	45.649,61	0,00	45.649,61
FUNCRIANÇA	85.573,49	0,00	85.573,49
Gestão do SUS	138.378,19	0,00	138.378,19
Gestão Plena - SUS	1.221.526,92	151.824,57	1.069.702,35
Hemodiálise	15.783,99	0,00	15.783,99
Inc.p/Fort.Amazônia Legal	26.646,81	3.991,99	22.654,82
Incent.Imp.Implem.Compl.Reguladores	5.843,86	0,00	5.843,86
Incentivo Atenção Básica Povos Indígenas	3.886.385,84	0,00	3.886.385,84
Influenza A H1N1/Idoso	16.731,16	1.545,00	15.186,16
Manutenção do CREAS/MSE/LA	46.563,78	1.780,30	44.783,48
NASF	125.378,38	0,00	125.378,38
PAB - Fixo	435.712,31	101.576,91	334.135,40
PETI-ERRAD.TRAB.INFANTIL.	76.559,43	805,00	75.754,43
PROG.AGENTE JOVEM-BOLSA	1.790,34	0,00	1.790,34
Prog.Fazendo Escola - Educação de Jovens	975,06	0,00	975,06
Progr. Assist. Farmaceutica-Estrategica	301,94	0,00	301,94
Progr. Nac de Transporte Escolar-PNTE	14.028,16	0,00	14.028,16
Progr.Assitência Farmaceutica - Básica	1.528.507,57	97.848,54	1.430.659,03
Progr.Escolarização Merenda Escolar-PEME	55.984,60	0,00	55.984,60
Programa Abrigo	200.033,40	8.289,85	191.743,55
Programa Agente Comunitário de Saúde	76,23	0,00	76,23
Programa Brasil Alfabetização-Educ.Jov/A	5.933,61	0,00	5.933,61
Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	22.195,30	0,00	22.195,30
Programa Saúde Bucal	307.473,84	47.413,77	260.060,07
Programa Saúde da Familia	50.416,88	367,14	50.049,74
Programa Saude da Família - Estado	308.066,95	119.576,01	188.490,94
Projovem Adolescente	153.583,40	0,00	153.583,40
Recurso Vigilância Sanitária SUS/Municip	25.905,29	244,80	25.660,49
Recursos Proprios da Câmara	22.653,10	0,00	22.653,10
Salário Educação	1.461,92	0,00	1.461,92
Serviços Atenção Básica - Emenda 003	330.671,94	0,00	330.671,94
Serviços Atenção Básica - Emenda 004	91.830,04	0,00	91.830,04
SUFRAMA - C/C 006294-3	6.909,80	0,00	6.909,80
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	210.844,35	0,00	210.844,35
V.C. Anti-Rábica - SUS	18.920,67	0,00	18.920,67
VIGISUS I I	35.902,00	0,00	35.902,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	18.181.078,71	834.984,01	17.346.094,70
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
RECURSO ALIENACAO DE BENS MOVEIS-SEMUSA	20.913,12	0,00	20.913,12
Recurso de Terceiros-Caução	23.131,32	22.456,70	674,62
Recurso Próprio - Fundação Cultural	30.399,95	0,00	30.399,95
Recurso Proprio 25% - Educação Básica	162.096,97	0,00	162.096,97
Recurso Proprio sem vinculo com 25% Educ	4.690,18	3.284,00	1.406,18
Recursos Proprios da Saúde	539.112,50	436.574,18	102.538,32
Recursos Proprios do Municipio	3.255.387,19	524.585,06	2.730.802,13
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.035.731,23	986.899,94	3.048.831,29
TOTAL (III) = (I+II)	22.216.809,94	1.821.883,95	20.394.925,99
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Recurso Fundo Mun. de Previdência Social	65.611.025,53	1.202,50	65.609.823,03
TOTAL	65.611.025,53	1.202,50	65.609.823,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2012

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
CONV. 032/08 - SUFRAMA	0,00	11.739,15	0,00	0,00	76.756,03	0,00
AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,69	0,00
Apoio Pes.Idosa/Familia Crian 0 a 6 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	405.696,57	0,00
ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,06	0,00
Bolsa - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.637,90	0,00
Bolsa Familia	0,00	4.694,42	0,00	0,00	202.293,99	0,00
BPC - Questionário aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,01	0,00
C.MUN.TRANS.RE - C/C 014953-5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,38	0,00
Campanha de Vacinação Poloiomelite-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,19	0,00
CANALIZAÇÃO DO IGARAPE 2 DE ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	55.489,27	0,00
CAPS II	0,00	201,28	0,00	0,00	536.455,51	0,00
Centros de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	293.678,42	0,00
Constr.Acad.Saúde - Emenda 001	0,00	0,00	0,00	0,00	36.061,75	0,00
Constr.Acad.Saúde - Emenda 002	0,00	0,00	0,00	0,00	36.061,75	0,00

Construção Ponte - Cov. 004/PGE/DER/2012	0,00	10.298,28	0,00	0,00	3.433,31	0,00
Cont.Rep.nº227.424689-37/07/MI/PROMESA	0,00	0,00	0,00	0,00	231.136,38	0,00
Contr.Rep. Nº 251.191-01/08/MC/PAC/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	423.974,09	0,00
Contr.Rep. Nº 267.222-18/08/MTUR/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,05	0,00
Contr.Rep. Nº 267.884-23/MTUR/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	280.863,28	0,00
Contr.Repasse nº242.789-34/MC/Caixa-Pavi	0,00	0,00	0,00	0,00	172.203,23	0,00
Conv nº1166/05-Unidade Movel de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,93	0,00
Conv. 005/PGE/2012 -Aquisição de Veícul0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,87	0,00
Conv. 007/PGE/2011 - Criança e Adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,16	0,00
Conv. 010/PGE/2012 - Aq. Equip. - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,18	0,00
Conv. 014/PGE/2012 - Aquis. Veículo - CR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,87	0,00
Conv. 015/PGE/2010 - Tecnologia na Comun	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,54	0,00
Conv. 089/PGE/2012 - Equip Teatro	0,00	65.550,00	0,00	0,00	55.494,70	0,00
Conv. 397/PGE/2011 - Barracas Feirantes	0,00	0,00	0,00	0,00	379.013,36	0,00
Conv. 425/PGE/011 - Material de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,56	0,00
Conv. 428/PGE/2011 - Aqu.veículo - PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,62	0,00
Conv. 457/PGE/2011 - Mat. perm. - Estru	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,06	0,00
Conv. nº.330/PCN/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	164.088,78	0,00
CONV. PGE/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	113.580,46	0,00
CONV.053/2010/ASJUR/DEOSP-RO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,70	0,00
CONV.054/10/ASJUR/DEOSP-RO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.931,61	0,00
Conv.114/SEAS/12- Tocar e Cantar	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,36	0,00
Conv.203/PCN/2011/MD	0,00	0,00	0,00	0,00	261.193,81	0,00
Conv.Const.Alargamento Ponte Rio Machado	0,00	76.003,62	0,00	0,00	114.183,55	0,00
Conv.nº 308.664-40/09/CAIXA/MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
Conv.nº.026/2012/ASJUR/DEOSP-RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
Conv.nº.334.314-40/MTUR/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	47.637,34	0,00
Conv.nº.370.939-54/2011/MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.155,93	0,00
Conv.SEAS/12 - Brincando, Aprendendo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,07	0,00
Conv.SEAS/12 - PAEFI na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,14	0,00
Convênio 396/PGE/2011 - Melh. P. Socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	129.638,33	0,00
Convênio Estadual FITHA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.167,44	0,00
CONVENIO LEI PELE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.389,05	0,00
Convênio nº 421/PCN/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,72	0,00
Convênio SEAS - Aquis.Mat.Cons.Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,61	0,00
Convênio Tuberculose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Coop.Plano Emergêncial	0,00	82.733,07	0,00	0,00	759.292,97	0,00
CRAS/PAIF	0,00	4.824,89	0,00	0,00	547.737,28	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	360.106,91	0,00
EAP-Apoio Pessoa Deficiente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,58	0,00
Educação Inclusiva:Direto à Diversidade	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,59	0,00
EMPIB-PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.997,45	0,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	43.675,42	0,00	0,00	348.395,40	0,00
Equipe Volante	0,00	0,00	0,00	0,00	45.649,61	0,00
FUNCRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	85.573,49	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	138.378,19	0,00
Gestão Plena - SUS	0,00	151.824,57	0,00	0,00	1.069.702,35	0,00
Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,99	0,00
Inc.p/Fort.Amazônia Legal	0,00	3.991,99	0,00	0,00	22.654,82	0,00
Incent.Imp.Implem.Compl.Reguladores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,86	0,00
Incentivo Atenção Básica Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886.385,84	0,00
Influenza A H1N1/Idoso	0,00	1.545,00	0,00	0,00	15.186,16	0,00
Manutenção do CREAS/MSE/LA	0,00	1.780,30	0,00	0,00	44.783,48	0,00
NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	125.378,38	0,00
PAB - Fixo	0,00	101.576,91	0,00	0,00	334.135,40	0,00
PETI-ERRAD.TRAB.INFANTIL.	0,00	805,00	0,00	0,00	75.754,43	0,00
PROG.AGENTE JOVEM-BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,34	0,00
Prog.Fazendo Escola - Educação de Jovens	0,00	0,00	0,00	0,00	975,06	0,00
Progr. Assist. Farmaceutica-Estrategica	0,00	0,00	0,00	0,00	301,94	0,00
Progr. Nac de Transporte Escolar-PNTE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,16	0,00
Progr.Assitência Farmaceutica - Básica	0,00	97.848,54	0,00	22.276,36	1.430.659,03	0,00
Progr.Escolarização Merenda Escolar-PEME	0,00	0,00	0,00	0,00	55.984,60	0,00
Programa Abrigo	0,00	8.289,85	0,00	0,00	191.743,55	0,00
Programa Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00
Programa Brasil Alfabetização-Educ.Jov/A	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,61	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.195,30	0,00
Programa Saúde Bucal	0,00	47.413,77	0,00	0,00	260.060,07	0,00
Programa Saúde da Familia	0,00	367,14	0,00	0,00	50.049,74	0,00
Programa Saude da Família - Estado	0,00	119.576,01	0,00	0,00	188.490,94	0,00
Projovem Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	153.583,40	0,00
Recurso Vigilância Sanitária SUS/Municip	0,00	244,80	0,00	0,00	25.660,49	0,00
Recursos Proprios da Câmara	0,00	0,00	0,00	22.653,10	22.653,10	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,92	0,00
Serviços Atenção Básica - Emenda 003	0,00	0,00	0,00	0,00	330.671,94	0,00
Serviços Atenção Básica - Emenda 004	0,00	0,00	0,00	0,00	91.830,04	0,00
SUFRAMA - C/C 006294-3	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,80	0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	210.844,35	0,00
V.C. Anti-Rábica - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,67	0,00
VIGISUS I I	0,00	0,00	0,00	0,00	35.902,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	834.984,01	0,00	44.929,46	17.346.094,70	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO ALIENACAO DE BENS MOVEIS-SEMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.913,12	0,00
Recurso de Terceiros-Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	674,62	0,00
Recurso Próprio - Fundação Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	30.399,95	0,00
Recurso Proprio 25% - Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	162.096,97	0,00
Recurso Proprio sem vinculo com 25% Educ	0,00	3.284,00	0,00	0,00	1.406,18	0,00
Recursos Proprios da Saúde	0,00	436.574,18	0,00	0,00	102.538,32	0,00
Recursos Proprios do Municipio	0,00	524.389,17	0,00	2.400,72	2.730.802,13	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	964.247,35	0,00	2.400,72	3.048.831,29	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	1.799.231,36	0,00	47.330,18	20.394.925,99	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
Recurso Fundo Mun. de Previdência Social	0,00	1.202,50	0,00	0,00	65.609.823,03	0,00
TOTAL	0,00	1.202,50	0,00	0,00	65.609.823,03	0,00

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2012

LRF, Art. 48 - Anexo VII — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	76.353.155,45	49,30
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	92.928.561,21	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF	89.830.942,50	58,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-355.168,59	-0,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	185.857.122,42	120,00

GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.073.805,78	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% 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	24.780.949,66	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	10.841.665,47	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	47.330,18	20.394.925,99

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

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: **Assessoria 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
Página eletrônica: 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.

Jesualdo Pires
Prefeito

Marcito Pinto
Vice -Prefeito
Secretaria de Planejamento

José Antônio Cisconetti
Chefe de Gabinete

Leni Matias
Procuradoria Geral do Município

Jair Eugênio Marinho
Secretaria Municipal de Administração

Evandro Cordeiro Muniz
Fundo Municipal de Previdência

Renato Antônio Fuverki
Secretaria Municipal de Saúde

Waldeci José Gonçalves
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Djalma José Arantes
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação

Luiz Fernandes Ribas Motta
Secretaria Municipal de Fazenda

Reinaldo Pereira de Andrade
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Cláudia Regina Abreu
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

Leiva Custódio Pereira
Secretaria Municipal de Educação

Seloi Totti
Secretaria Municipal de Esportes

Tenente Coronel Marion Disnei da Silva Mello
Empresa Municipal de Transporte Urbanos

Keila Barbosa da Silva
Fundação Cultural

Maria Sônia Grande Reigota Ferreira
Secretaria Municipal de Assistência Social

Arislândio Borges Saraiva
Secretaria Municipal de Governo

Relvanir Celso de Campos
Assessoria de Comunicação Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
04092672/0001-25 Exercício: 2012

CONSOLIDADO 1 de

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	171.177.112,43	174.721.359,38	3.544.246,95	DESPESA EMPENHADA	178.778.193,32	143.495.982,37	-35.282.210,95
Receita Tributaria	24.158.138,53	26.065.054,91	1.906.916,38	Creditos Orcam e Suplementares	166.597.088,83	139.847.370,50	-26.749.718,33
Receita de Contribuicoes	5.959.046,50	6.897.713,48	938.666,98	Creditos Especiais	12.181.104,49	3.648.611,87	-8.532.492,62
Receita Patrimonial	4.384.484,04	13.254.789,71	8.870.305,67	Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	431.888,24	431.888,24	SOMA	178.778.193,32	143.495.982,37	-35.282.210,95
Transferencias Correntes	131.138.861,13	122.611.883,26	-8.526.977,87				
Outras Receitas Correntes	5.536.582,23	5.460.029,78	-76.552,45				
RECEITAS DE CAPITAL	4.430.990,00	4.508.070,62	77.080,62				
Transferencias de Capital	4.430.990,00	4.508.070,62	77.080,62				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.993.401,50	5.137.360,71	1.143.959,21				
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	3.993.401,50	5.137.360,71	1.143.959,21				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.256.561,20	-15.372.379,55	1.884.181,65				
Contas Retificadoras	-17.256.561,20	-15.372.379,55	1.884.181,65				
SOMA	162.344.942,73	168.994.411,16	6.649.468,43				
DEFICIT	16.433.250,59	0,00	-16.433.250,59	SUPERAVIT	0,00	25.498.428,79	25.498.428,79
TOTAL	178.778.193,32	168.994.411,16	-9.783.782,16	TOTAL	178.778.193,32	168.994.411,16	-9.783.782,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
04092672/0001-25 Exercício: 2012

CONSOLIDADO 1 de

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	VALOR			TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			168.994.411,16	DESPESA ORCAMENTARIA			143.495.982,37
FONTES DA RECEITA			168.994.411,16	FUNCOES DE GOVERNO			143.495.982,37
RECEITAS CORRENTES		174.721.359,38		DESPESA EMPENHADA		143.495.982,37	
Receita Tributaria	26.065.054,91			Legislativa	5.788.451,10		
Receita de Contribuicoes	6.897.713,48			Administração	25.018.102,60		
Receita Patrimonial	13.254.789,71			Segurança Pública	55.530,40		
Receita de Servicos	431.888,24			Assistência Social	3.812.698,38		
Transferencias Correntes	122.611.883,26			Previdência Social	3.079.249,85		
Outras Receitas Correntes	5.460.029,78			Saúde	46.648.151,51		
RECEITA DE CAPITAL		4.508.070,62		Educação	30.883.199,53		
Transferencias de Capital	4.508.070,62			Cultura	580.945,08		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.137.360,71		Urbanismo	12.599.202,52		
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	5.137.360,71			Saneamento	449.512,18		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-15.372.379,55		Gestão Ambiental	115.670,56		
Receitas Retificadoras	-15.372.379,55			Agricultura	1.617.075,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			19.002.706,11	Transporte	6.881.129,28		
RESTOS A PAGAR			1.847.764,04	Desporto e Lazer	1.023.363,73		
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		1.847.764,04		Encargos Especiais	4.943.700,20		
Empenhos a Pagar do Exercicio	1.847.764,04			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			23.480.778,53
DEPOSITOS			17.154.942,07	RESTOS A PAGAR			6.341.101,47
DIVERSAS ORIGENS		17.154.942,07		PAGAMENTO NO EXERCICIO		6.341.101,47	
Caucoes	19.122,15			Pagamento de Exercicios Findos	6.341.101,47		
Consignacoes	17.135.819,92			DEPOSITOS			17.139.677,06
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			66.807.479,10	DIVERSAS ORIGENS		17.139.677,06	
SALDO DE BALANCO			66.807.479,10	Caucoes	3.011,06		
DIPONIVEL		66.807.479,10		Consignacoes	17.136.666,00		
Bco Cta Movimento - Rec Proprio	2.563.169,00			SALDO PARA O EXERC SEGUINTE			87.827.835,47
Bco Cta Movimento - Vinc. Programas	11.214.802,35			SALDO DE BALANCO			87.827.835,47
Bco Cta Movimento - Vinc. Convenios	6.186.305,09			DISPONIVEL		87.827.835,47	
Bancos, Vinculado RPPS - Fundação	46.843.202,66			Bco Cta Movimento - Rec. Proprios	3.986.270,48		
				Bco Cta Movimento - Vinc. Programas	13.335.505,27		
				Bco Cta Movimento - Vinculada Convenios	4.841.981,14		
				Banco Vinculadas a Órgãos	65.664.078,58		
TOTAL			254.804.596,37	TOTAL			254.804.596,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
04092672/0001-25 Exercício: 2012

CONSOLIDADO 1 de

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
ATIVO FINANCEIRO		87.827.835,47	PASSIVO FINANCEIRO		1.870.416,63
ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL		87.827.835,47	RESTOS A PAGAR		1.847.764,04
BCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	3.986.270,48		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.800.433,86	

BCO COTA MOVIMENTO - VINCULADAS A PROGRA		13.335.505,27	
BCO CTA MOVIMENTO - VINCULADAS A CONVENIC		4.841.981,14	
BANCO CONTA VINCULADAS A ORGÃOS		65.664.078,58	
ATIVO PERMANENTE			173.347.434,13
IMOBILIZADO			52.183.929,26
BENS MÓVEIS		29.024.029,51	
Bens Móveis	29.024.029,51		
BENS IMÓVEIS		23.159.899,75	
Bens Imóveis	23.159.899,75		
CREDITOS			120.246.740,16
DIVIDA INSCRITA		120.246.740,16	
Divida Ativa	49.007.661,83		
Divida Ativa Nao Tributaria	71.239.078,33		
VALORES			759,76
ACOES DE COMPANHIAS		759,76	
Ações de Companhias	759,76		
DIVERSOS			916.004,95
ESTOQUES		916.004,95	
Almoxarifado	916.004,95		
SOMA DO ATIVO REAL			261.175.269,60
ATIVO COMPENSADO			39.476,36
VALORES EM PODER DE TERCEIROS			39.476,36
VALORES DE TERCEIROS		39.476,36	
Bens Móveis a Receber	17.200,00		
Mercadorias a Receber	22.276,36		
TOTAL GERAL			261.214.745,96

Fornecedores - do Exercício	1.761.011,16		
Pessoal a Pagar - do Exercício	39.422,70		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.330,18	
A liquidar	47.330,18		
DEPOSITOS			22.652,59
CAUCOES		22.456,70	
CONSIGNACOES		195,89	
PASSIVO PERMANENTE			80.054.768,75
DIVERSOS			20.062.409,99
DEBITOS PREVIDENCIARIOS		10.086.111,88	
OUTROS DEBITOS		1.488.474,54	
PRECATÓRIOS JUDICIAIS		8.487.823,57	
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			59.992.358,76
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		59.992.358,76	
SOMA DO PASSIVO REAL			81.925.185,38
SALDO PATRIMONIAL			179.250.084,22
ADMINISTRACAO DIRETA			179.250.084,22
PATRIMONIO LIQUIDO		179.250.084,22	
SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			261.175.269,60
PASSIVO COMPENSADO - Contrapar			39.476,36
VALORES EM PODER DE TERCEIROS			39.476,36
DIVERSOS		39.476,36	
TOTAL GERAL			261.214.745,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
04092672/0001-25 Exercício: 2012

CONSOLIDADO 1 de

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES ATIVAS

TITULOS	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			190.385.637,36
RECEITA ORCAMENTARIA			168.994.411,16
RECEITAS CORRENTES		174.721.359,38	
Receita Tributaria	26.065.054,91		
Receita de Contribuicoes	6.897.713,48		
Receita Patrimonial	13.254.789,71		
Receita de Servicos	431.888,24		
Transferencias Correntes	122.611.883,26		
Outras Receitas Correntes	5.460.029,78		
RECEITAS DE CAPITAL		4.508.070,62	
Transferencias de Capital	4.508.070,62		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.137.360,71	
Receita Contribuicoes Intra-orçamentária	5.137.360,71		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-15.372.379,55	
Contas Retificadoras	-15.372.379,55		
MUTACOES PATRIMONIAIS			21.391.226,20
MUTACOES DA DESPESA		21.391.226,20	
Aquisicao de Bens Moveis	2.486.944,29		
Constr e Aquis de Bens Imoveis	1.619.681,33		
Amortizacao de Dividas em Obrigações a Pagar	5.289.764,59		
Entradas de Almoxarifado	11.994.835,99		
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			21.714.574,15
VARIACOES PATRIMONIAIS			21.714.574,15
VARIACOES DIVERSAS		21.714.574,15	
Ent: 2 - Inscricao na Divida Ativa	14.167.593,63		
Ent: 10 - Incorporacao de Bens Móveis	85.902,82		
Ent: 12 - Incorporacao de Bens Móveis	332.773,55		
Ent: 19 - Incorporacao de Bens	2.051,40		
Ent: 2 - Incorporacao de Bens Móveis	2.912,00		
Ent: 12 - Cancelamento de Restos a Pagar	45.544,24		
Ent: 2 - Cancelamento de Restos a Pagar	6.041.849,74		
Ent: 10 - Cancelamento de Restos a Pagar	136.557,69		
Ent: 1 - Cancelam de Dividas Passivas	442,40		
Ent: 12 - Incorporação de Bens Imóveis	827.295,40		
Ent: 1 - Entrada de Almoxarifado IEO	845,40		
Ent: 10 - Entradas no Almoxarifado IE	57.623,74		
Ent: 12 - Entradas no Almoxarifado IE	13.182,14		
TOTAL			212.100.211,51

VARIAÇÕES PASSIVAS

TITULOS	VALOR		
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT			146.321.404,50
DESPESA ORCAMENTARIA			143.495.982,37
DESPESAS CORRENTES		134.869.620,68	
Despesas de Custeio	78.005.375,62		
Juros e Encargos da Divida	305.121,78		
Outras Despesas Correntes	56.559.123,28		
DESPESAS DE CAPITAL		8.626.361,69	
Investimentos	5.963.374,76		
Inversoes Financeiras	100.000,00		
Amortização da Dívida	2.562.986,93		
MUTACOES PATRIMONIAIS			2.825.422,13
MUTACOES DA RECEITA		2.825.422,13	
Cobranca da Divida Ativa	2.823.736,76		
Emprestimos Tomados	1.685,37		
INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.			53.233.162,43
VARIACOES PATRIMONIAIS			53.233.162,43
VARIACOES DIVERSAS		53.233.162,43	
Ent: 2 - Cancelamento da Divida Ativa	1.952.761,60		
Ent: 2 - Encampacao de Dividas Passivas	3.836.258,97		
Ent: 10 - Desincorporacao de Bens	32.697,49		
Ent: 12 - Desincorporacao de Bens	799.201,47		
Ent: 19 - Desincorporacao de Bens	10.033,41		
Ent: 2 - Desincorporacao de Bens	311.406,02		
Ent: 20 - Saidas de Almoxarifado	13.339,54		
Ent: 1 - Saidas de Almoxarifado	185.449,40		
Ent: 10 - Saidas de Almoxarifado	6.407.756,31		
Ent: 12 - Saidas de Almoxarifado	771.818,37		
Ent: 19 - Saidas de Almoxarifado	49.927,13		
Ent: 2 - Saidas de Almoxarifado	4.330.918,50		
Ent: 20 - Provisões Previdenciárias	34.531.594,22		
RESULTADO PATRIMONIAL			12.545.644,58
ADMINISTRACAO DIRETA			12.545.644,58
RESULTADO DO EXERCICIO		12.545.644,58	
Superavit Verificado	12.545.644,58		
TOTAL			212.100.211,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
04092672/0001-25 Exercício: 2012

ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde 1 de 1

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

TITULOS	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	21.796.613,17	24.663.248,78	2.866.635,61
Receita Patrimonial	305.067,48	551.252,88	246.185,40
Transferencias Correntes	21.491.445,69	24.074.435,25	2.582.989,56
Outras Receitas Correntes	100,00	37.560,65	37.460,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	493.363,00	493.363,00

DESPESA

TITULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPESA EMPENHADA	56.120.369,46	46.648.151,51	-9.472.217,95
Creditos Orcam e Suplementares	49.952.349,86	45.144.695,45	-4.807.654,41
Creditos Especiais	6.168.019,60	1.503.456,06	-4.664.563,54
Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
SOMA	56.120.369,46	46.648.151,51	-9.472.217,95

Transferencias de Capital	0,00	493.363,00	493.363,00				
SOMA	21.796.613,17	25.156.611,78	3.359.998,61				
DEFICIT	34.323.756,29	21.491.539,73	-12.832.216,56	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	56.120.369,46	46.648.151,51	-9.472.217,95	TOTAL	56.120.369,46	46.648.151,51	-9.472.217,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
04092672/0001-25 Exercício: 2012

ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde 1 de 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA				DESPESA			
TITULOS		VALOR		TITULOS		VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			**25.156.611,78**	**DESPESA ORCAMENTARIA**			**46.648.151,51**
FONTES DA RECEITA			25.156.611,78	FUNCOES DE GOVERNO			46.648.151,51
RECEITAS CORRENTES		24.663.248,78		DESPESA EMPENHADA		46.648.151,51	
Receita Patrimonial	551.252,88			Saúde	46.648.151,51		
Transferencias Correntes	24.074.435,25			**DESPESA EXTRAORCAMENTARIA**			**8.523.704,01**
Outras Receitas Correntes	37.560,65			RESTOS A PAGAR			1.430.176,90
RECEITA DE CAPITAL		493.363,00		PAGAMENTO NO EXERCICIO		1.430.176,90	
Transferencias de Capital	493.363,00			Pagamento de Exercicios Findos	1.430.176,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			**31.260.984,28**	DEPOSITOS			7.093.527,11
RESTOS A PAGAR			1.109.849,04	DIVERSAS ORIGENS		7.093.527,11	
CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		1.109.849,04		Consignacoes	7.093.527,11		
Empenhos a Pagar do Exercicio	1.109.849,04			**SALDO PARA O EXERC SEGUINTE**			**11.621.285,88**
DEPOSITOS			7.093.527,11	SALDO DE BALANCO			11.621.285,88
DIVERSAS ORIGENS		7.093.527,11		DISPONIVEL		11.621.285,88	
Consignacoes	7.093.527,11			Bco Cta Movimento - Rec. Proprios	540.964,82		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			23.057.608,13	Bco Cta Movimento - Vinc. Programas	10.947.892,80		
Transferências Financeiras Recebidas		23.057.608,13		Bco Cta Movimento - Vinculada Convenios	132.428,26		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			**10.375.545,34**	**TOTAL**			**66.793.141,40**
SALDO DE BALANCO			10.375.545,34				
DIPONIVEL		10.375.545,34					
Bco Cta Movimento - Rec Proprio	727.486,69						
Bco Cta Movimento - Vinc. Programas	9.456.085,26						
Bco Cta Movimento - Vinc. Convenios	191.973,39						
TOTAL			**66.793.141,40**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
04092672/0001-25 Exercício: 2012

ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde 1 de 1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				PASSIVO			
TITULOS		VALOR		TITULOS		VALOR	
ATIVO FINANCEIRO			11.621.285,88	PASSIVO FINANCEIRO			1.109.849,04
ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL			11.621.285,88	RESTOS A PAGAR			1.109.849,04
BCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS		540.964,82		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.087.572,68	
BCO COTA MOVIMENTO - VINCULADAS A PROGRA		10.947.892,80		Fornecedores - do Exercício	1.087.238,87		
BCO CTA MOVIMENTO - VINCULADAS A CONVENIC		132.428,26		Pessoal a Pagar - do Exercício	333,81		
ATIVO PERMANENTE			12.923.533,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.276,36	
IMOBILIZADO			12.449.942,11	A liquidar	22.276,36		
BENS MÓVEIS		7.443.680,91		SOMA DO PASSIVO REAL			1.109.849,04
Bens Móveis	7.443.680,91			SALDO PATRIMONIAL			23.434.969,97
BENS IMÓVEIS		5.006.261,20		ADMINISTRACAO DIRETA			23.434.969,97
Bens Imóveis	5.006.261,20			PATRIMONIO LIQUIDO		23.434.969,97	
DIVERSOS			473.591,02	SOMA DO PASSIVO REAL + SALDO PATRIMONIAL			24.544.819,01
ESTOQUES		473.591,02		PASSIVO COMPENSADO - Contrapar			22.276,36
Almoxarifado	473.591,02			VALORES EM PODER DE TERCEIROS			22.276,36
SOMA DO ATIVO REAL			24.544.819,01	DIVERSOS		22.276,36	
ATIVO COMPENSADO			22.276,36	TOTAL GERAL			24.567.095,37
VALORES EM PODER DE TERCEIROS			22.276,36				
VALORES DE TERCEIROS		22.276,36					
Mercadorias a Receber	22.276,36						
TOTAL GERAL			24.567.095,37				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
04092672/0001-25 Exercício: 2012

ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES ATIVAS

TITULOS		VALOR
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT		**56.458.101,39**
RECEITA ORCAMENTARIA		25.156.611,78
RECEITAS CORRENTES	24.663.248,78	
Receita Patrimonial	551.252,88	
Transferencias Correntes	24.074.435,25	
Outras Receitas Correntes	37.560,65	
RECEITAS DE CAPITAL	493.363,00	
Transferencias de Capital	493.363,00	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		23.057.608,13
Transferências Financeiras Recebidas	23.057.608,13	
MUTACOES PATRIMONIAIS		8.243.881,48
MUTACOES DA DESPESA	8.243.881,48	
Aquisicao de Bens Moveis	1.467.191,25	
Constr e Aquis de Bens Imoveis	210.022,10	
Entradas de Almoxarifado	6.566.668,13	
INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT		**280.084,25**
VARIACOES PATRIMONIAIS		280.084,25
VARIACOES DIVERSAS	280.084,25	
Ent: 10 - Incorporacao de Bens Móveis	85.902,82	
Ent: 10 - Cancelamento de Restos a Pagar	136.557,69	
Ent: 10 - Entradas no Almoxarifado IE	57.623,74	
TOTAL		**56.738.185,64**

VARIAÇÕES PASSIVAS

TITULOS		VALOR
RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT		**46.648.151,51**
DESPESA ORCAMENTARIA		46.648.151,51
DESPESAS CORRENTES	44.971.239,12	
Despesas de Custeio	29.497.739,29	
Outras Despesas Correntes	15.473.499,83	
DESPESAS DE CAPITAL	1.676.912,39	
Investimentos	1.676.912,39	
INDEPENDENTES DA EXECUC ORCAM.		**6.440.453,80**
VARIACOES PATRIMONIAIS		6.440.453,80
VARIACOES DIVERSAS	6.440.453,80	
Ent: 10 - Desincorporacao de Bens	32.697,49	
Ent: 10 - Saidas de Almoxarifado	6.407.756,31	
RESULTADO PATRIMONIAL		**3.649.580,33**
ADMINISTRACAO DIRETA		3.649.580,33
RESULTADO DO EXERCICIO	3.649.580,33	
Superavit Verificado	3.649.580,33	
TOTAL		**56.738.185,64**