



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 1659

Ji-Paraná (RO), 16 de setembro de 2013

SUMÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.....PÁG. 01
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..PÁG. 02

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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/2012 a Ago/2013

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS | |
|---|---------------------|--|
| | Set/2012 a Ago/2013 | |
| | LIQUIDADAS | |
| | (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 79.521.351,63 | |
| Pessoal Ativo | 77.534.473,57 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.986.878,06 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) | 4.023.383,74 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 1.535.250,82 | |
| Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 501.254,86 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.986.878,06 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)= (I-II) | 75.497.967,89 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 75.497.967,89 | |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR |
|--|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 153.911.134,17 |
| % DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100 | 49,05 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%> | 83.112.012,45 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%> | 78.956.411,83 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%> | 74.800.811,21 |

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:

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

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 DA DíVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2013

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2013 | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 20.062.409,99 | 19.145.902,35 | 18.229.738,07 | - |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Contratual | 11.574.586,42 | 10.658.078,78 | 9.741.914,50 | - |
| Interna | 11.574.586,42 | 10.658.078,78 | 9.741.914,50 | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | 8.487.823,57 | 8.487.823,57 | 8.487.823,57 | - |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEDUÇÕES (II) | 20.417.578,58 | 37.314.265,86 | 47.224.534,06 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 22.216.809,94 | 37.692.836,86 | 47.345.993,26 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.799.231,36 | 378.571,00 | 121.459,20 | - |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | -355.168,59 | -18.168.363,51 | -28.994.795,99 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 154.880.935,35 | 152.431.386,25 | 153.911.134,17 | - |
| % DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL) | 12,95 | 12,56 | 11,84 | - |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -0,23 | -11,92 | -18,84 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%) | | 184.693.361,00 | | - |
| LIMITE DE ALERTA - (108%) | | 166.224.024,90 | | - |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---|
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII) | 11.574.586,42 | 10.658.078,78 | 9.741.914,50 | - |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 11.574.586,42 | 10.658.078,78 | 9.741.914,50 | - |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| De Contribuições Sociais | 11.574.586,42 | 10.658.078,78 | 9.741.914,50 | - |
| Previdenciárias | 10.086.111,88 | 9.311.363,64 | 8.536.959,00 | - |
| Demais Contribuições Sociais | 1.488.474,54 | 1.346.715,14 | 1.204.955,50 | - |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
|---|------|--------------|--------------|---|
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 1.406.405,79 | 1.452.631,56 | - |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 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 DA DíVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2013

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | SALDO DO EXERCÍCIO 2013 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 59.992.358,76 | 59.992.358,76 | 59.992.358,76 | - |
| Passivo Atuarial | 59.992.358,76 | 59.992.358,76 | 59.992.358,76 | - |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEDUÇÕES (X) | 65.611.025,53 | 67.168.301,23 | 65.147.963,62 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 65.611.025,53 | 67.391.880,81 | 69.808.094,21 | - |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | -223.579,58 | -4.660.130,59 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:) | -5.618.666,77 | -7.175.942,47 | -5.155.604,86 | - |

Nota:

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

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 DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2013

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

RS 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2013 | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | 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) | 154.880.935,35 | 152.431.386,25 | 153.911.134,17 | - |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL - <22%> | 34.073.805,78 | 33.534.904,98 | 33.860.449,52 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 30.666.425,20 | 30.181.414,48 | 30.474.404,57 | - |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2013 | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| 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 2013 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------|
| | | Em 2013 | Em 2012 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.460,40 | 26.573,94 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 68.598.327,49 | 69.781.520,27 | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | PERÍODO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Ago 2013 | Jan a Ago 2012 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 4.394.122,03 | 4.394.122,03 | 895.115,41 | 3.036.324,00 | 2.666.777,16 |
| Recargas de Contribuições | 4.394.122,03 | 4.394.122,03 | 895.115,41 | 3.036.324,00 | 2.666.777,16 |
| Patronal | 4.394.122,03 | 4.394.122,03 | 895.115,41 | 3.036.324,00 | 2.666.777,16 |
| Pessoal Civil | 4.394.122,03 | 4.394.122,03 | 895.115,41 | 3.036.324,00 | 2.666.777,16 |
| Ativo | 4.394.122,03 | 4.394.122,03 | 895.115,41 | 3.036.324,00 | 2.666.777,16 |
| 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) | 4.394.122,03 | 4.394.122,03 | 895.115,41 | 3.036.324,00 | 2.666.777,16 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Ago 2013 | Jan a Ago 2012 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 24.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 24.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2013/BIMESTRE Julho - Agosto

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -3.526.746,12 |

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

RS 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | Em 31 Dez 2012 | Em 30 Jun 2013 | Em 31 Ago 2013 |
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 20.062.409,99 | 18.687.820,13 | 18.229.738,07 |
| DEDUÇÕES (II) | 20.417.578,58 | 41.505.442,67 | 47.224.534,06 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 22.216.809,94 | 41.640.614,95 | 47.345.993,26 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.799.231,36 | 135.172,28 | 121.459,20 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -355.168,59 | -22.817.622,54 | -28.994.795,99 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | -355.168,59 | -22.817.622,54 | -28.994.795,99 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c-b) | JAN A AGO 2013 (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | -6.177.173,45 | -28.639.627,40 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | SALDO | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| | Em 31 Dez 2012 | Bimestre Anterior | JAN A AGO 2013 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 59.992.358,76 | 59.992.358,76 | 59.992.358,76 |
| Passivo Atuarial | 59.992.358,76 | 59.992.358,76 | 59.992.358,76 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 65.609.823,03 | 64.598.948,12 | 65.147.963,62 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.207,45 | 12.460,40 | 26.573,94 |
| Investimentos | 65.596.818,08 | 68.598.327,49 | 69.781.520,27 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | -4.011.839,77 | -4.660.130,59 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.202,50 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI) | -5.617.464,27 | -4.606.589,36 | -5.155.604,86 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | -5.617.464,27 | -4.606.589,36 | -5.155.604,86 |

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2013/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 2

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Jan a Ago 2013 | Jan a Ago 2012 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 155.399.369,20 | 25.123.794,35 | 100.981.734,29 | 94.418.481,45 |
| Receita Tributária | 27.138.220,87 | 4.322.135,36 | 20.184.289,83 | 17.687.611,55 |
| IPTU | 3.165.449,80 | 277.022,44 | 2.725.738,71 | 2.531.321,90 |
| ISS | 13.295.230,46 | 2.468.307,01 | 9.457.118,28 | 7.759.862,55 |
| ITBI | 2.818.500,60 | 501.012,93 | 1.761.450,91 | 1.625.473,81 |
| IRRF | 3.682.020,96 | 753.296,77 | 2.384.773,11 | 2.514.202,32 |
| Taxas | 4.177.019,05 | 322.496,21 | 3.855.208,82 | 3.256.750,97 |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 12.527.509,90 | 1.939.400,23 | 7.397.945,41 | 6.333.249,53 |
| Receitas Previdenciárias | 10.157.105,10 | 1.666.452,94 | 5.658.354,58 | 5.034.735,40 |
| Outras Receitas de Contribuições | 2.370.404,80 | 272.947,29 | 1.739.590,83 | 1.298.514,13 |
| Receita Patrimonial Líquida | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75,12 |
| Receita Patrimonial | 8.367.381,92 | 451.183,33 | 1.638.670,47 | 8.548.180,43 |
| (-)Aplicações Financeiras | 8.007.381,92 | 451.183,33 | 1.638.670,47 | 8.548.105,31 |
| Transferências Correntes | 110.028.516,70 | 17.949.940,65 | 69.377.331,81 | 66.980.975,11 |
| LC 61/89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LC 87/96 | 75.039,95 | 9.688,08 | 38.752,30 | 54.326,32 |
| Convênios | 1.200.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 62.073,00 |
| FPM | 22.988.205,55 | 2.996.284,19 | 14.235.030,11 | 13.388.713,60 |
| ICMS | 36.534.256,98 | 5.910.521,36 | 21.898.162,11 | 23.334.435,73 |
| IPVA | 5.374.686,17 | 1.399.509,88 | 4.387.542,86 | 4.621.439,42 |
| ITR | 34.558,62 | 842,28 | 6.626,79 | 16.882,70 |
| Outras Transferências Correntes | 43.821.769,43 | 6.883.094,86 | 28.061.217,64 | 25.503.104,34 |
| Demais Receitas Correntes | 5.345.121,73 | 912.318,11 | 4.022.167,24 | 3.416.570,14 |
| Dívida Ativa | 3.198.711,90 | 466.549,08 | 1.949.156,26 | 1.749.201,20 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.146.409,83 | 445.769,03 | 2.073.010,98 | 1.667.368,94 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 5.926.043,70 | 4.812.017,04 | 7.902.124,74 | 628.097,50 |
| 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 | 5.926.043,70 | 4.812.017,04 | 7.902.124,74 | 628.097,50 |
| Convênios | 5.926.043,70 | 3.867.471,12 | 6.957.578,82 | 628.097,50 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 944.545,92 | 944.545,92 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 5.926.043,70 | 4.812.017,04 | 7.902.124,74 | 628.097,50 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) | 161.325.412,90 | 29.935.811,39 | 108.883.859,03 | 95.046.578,95 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 150.641.481,57 | 21.997.995,93 | 76.078.689,24 | 80.537.995,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 89.570.063,51 | 13.915.624,03 | 53.576.200,97 | 47.642.102,49 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 48.823,56 | 12.510,19 | 44.905,42 | 219.296,92 |
| Outras Despesas Correntes | 61.022.594,50 | 8.069.861,71 | 22.457.582,85 | 32.676.596,04 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 150.592.658,01 | 21.985.485,74 | 76.033.783,82 | 80.318.698,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 28.656.924,28 | 1.654.041,93 | 5.747.796,80 | 4.101.590,01 |
| Investimentos | 25.908.432,04 | 1.195.959,87 | 3.915.124,88 | 2.331.279,72 |
| 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) | 2.748.492,24 | 458.082,06 | 1.832.671,92 | 1.770.310,29 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 25.908.432,04 | 1.195.959,87 | 3.915.124,88 | 2.331.279,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS(XVII) | 12.779.789,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 189.280.879,99 | 23.181.445,61 | 79.948.908,70 | 82.649.978,25 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII) | -27.955.467,09 | 6.754.365,78 | 28.934.950,33 | 12.396.600,70 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.188.476,57 | 0,00 | 6.713.480,85 | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS | -2.079.744,18 |

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 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 Agosto 2013/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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 | 26.043.078,36 | 26.043.078,36 | 4.556.915,87 | 18.542.700,05 | 71,20 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 5.594.555,03 | 5.594.555,03 | 644.720,37 | 4.346.727,36 | 77,70 |
| 1.1.1 - IPTU | 3.165.449,80 | 3.165.449,80 | 277.022,44 | 2.725.738,71 | 86,11 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 70.715,60 | 70.715,60 | 12.158,61 | 54.437,58 | 76,98 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 1.464.918,49 | 1.464.918,49 | 211.637,34 | 962.633,37 | 65,71 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 893.471,14 | 893.471,14 | 143.901,98 | 603.917,70 | 67,59 |
| 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 | 2.888.297,61 | 2.888.297,61 | 509.636,29 | 1.799.463,87 | 62,30 |
| 1.2.1 - ITBI | 2.818.500,60 | 2.818.500,60 | 501.012,93 | 1.761.450,91 | 62,50 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 4.230,69 | 4.230,69 | 752,61 | 4.033,99 | 95,35 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 43.607,47 | 43.607,47 | 5.669,49 | 23.993,18 | 55,02 |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 21.958,85 | 21.958,85 | 2.201,26 | 9.985,79 | 45,48 |
| 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 | 13.878.044,57 | 13.878.044,57 | 2.649.262,44 | 10.011.735,71 | 72,14 |
| 1.3.1 - ISS | 13.295.230,46 | 13.295.230,46 | 2.468.307,01 | 9.457.118,28 | 71,13 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 151.750,35 | 151.750,35 | 26.693,86 | 164.537,64 | 108,43 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 301.568,00 | 301.568,00 | 79.124,34 | 217.621,15 | 72,16 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 129.495,76 | 129.495,76 | 75.137,23 | 172.458,64 | 133,18 |
| 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 | 3.682.181,15 | 3.682.181,15 | 753.296,77 | 2.384.773,11 | 64,77 |
| 1.4.1 - IRRF | 3.682.020,96 | 3.682.020,96 | 753.296,77 | 2.384.773,11 | 64,77 |
| 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 | 160,19 | 160,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | Valor |
|---|-------|
|---|-------|

| | |
|--|------|
| 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 | 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) | 27.272.961,42 | 27.272.961,42 | 4.363.243,24 | 17.312.585,63 | 63,48 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (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 | 6.623.478,29 | 6.854.958,29 | 1.221.602,43 | 3.591.439,67 | 0,00 | 52,39 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.539.578,29 | 3.701.578,29 | 678.827,37 | 2.655.230,84 | 0,00 | 71,73 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.083.900,00 | 3.153.380,00 | 542.775,06 | 936.208,83 | 0,00 | 29,69 |
| 24. ENSINO FUNDAMENTAL | 23.563.049,33 | 23.058.149,33 | 3.440.279,85 | 13.032.799,21 | 0,00 | 56,52 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 14.473.287,12 | 14.508.287,12 | 2.370.156,15 | 8.753.380,32 | 0,00 | 60,33 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 9.089.762,21 | 8.549.862,21 | 1.070.123,70 | 4.279.418,89 | 0,00 | 50,05 |
| 25. ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. ENSINO SUPERIOR | 198.700,00 | 331.987,18 | 42.097,76 | 174.487,72 | 0,00 | 52,56 |
| 27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. OUTRAS | 215.900,00 | 349.900,00 | 96.678,54 | 194.255,04 | 0,00 | 55,52 |
| 29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+2) | 30.604.627,62 | 30.598.494,80 | 4.800.658,58 | 16.992.981,64 | 0,00 | 55,54 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

| | |
|---|---------------|
| 30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.533.003,61 |
| 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) | 36.506,57 |
| 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) | 1.569.510,18 |
| 38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37) | 15.054.728,70 |
| 39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)% | 21,74 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (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 IMPOSTOS V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 690.215,87 | 807.000,00 | 120.509,42 | 120.509,42 | 0,00 | 14,93 |
| 42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO C | 690.215,87 | 837.400,00 | 120.509,42 | 120.509,42 | 0,00 | 14,39 |
| 45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 31.294.843,49 | 31.435.894,80 | 4.921.168,00 | 17.113.491,06 | 0,00 | 54,44 |

| 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 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|-------------------------------|------------|--------|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |

| | | |
|--|---------------|------|
| 47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 20.131.775,63 | 0,00 |
| 49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 19.274.618,65 | 0,00 |
| 50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 36.506,57 | 0,00 |
| 51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | 893.663,55 | 0,00 |

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
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 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: Julho - Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | Jan a Ago 2013 | % |
| | (a) | (b) | (b/a) | |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 26.043.078,36 | 26.043.078,36 | 18.542.700,05 | 71,20 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.165.449,80 | 3.165.449,80 | 2.725.738,71 | 86,11 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 2.818.500,60 | 2.818.500,60 | 1.761.450,91 | 62,50 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 13.295.230,46 | 13.295.230,46 | 9.457.118,28 | 71,13 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.682.020,96 | 3.682.020,96 | 2.384.773,11 | 64,77 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 226.696,64 | 226.696,64 | 223.009,21 | 98,37 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.810.254,15 | 1.810.254,15 | 1.204.247,70 | 66,52 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.044.925,75 | 1.044.925,75 | 786.362,13 | 75,26 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 83.048.767,33 | 83.048.767,33 | 50.707.642,47 | 61,06 |
| Cota-Parte do FPM | 28.889.252,08 | 28.889.252,08 | 17.793.787,48 | 61,59 |
| Cota Parte do ITR | 43.198,28 | 43.198,28 | 8.283,38 | 19,18 |
| Cota-Parte do IPVA | 6.965.216,62 | 6.965.216,62 | 5.484.428,74 | 78,74 |
| Cota-Parte do ICMS | 46.951.532,78 | 46.951.532,78 | 27.372.702,54 | 58,30 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 105.767,63 | 105.767,63 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 93.799,94 | 93.799,94 | 48.440,33 | 51,64 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 93.799,94 | 93.799,94 | 48.440,33 | 51,64 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 109.091.845,69 | 109.091.845,69 | 69.250.342,52 | 63,48 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | Jan a Ago 2013 | % |
| | (c) | (d) | (d/c) x 100 | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 22.275.224,15 | 22.275.224,15 | 14.793.432,70 | 66,41 |
| Provenientes da União | 21.408.905,48 | 21.408.905,48 | 14.084.244,00 | 65,79 |
| Provenientes dos Estados | 443.633,64 | 443.633,64 | 349.311,47 | 78,74 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 422.685,03 | 422.685,03 | 359.877,23 | 85,14 |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS | 874.897,29 | 874.897,29 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 23.150.121,44 | 23.150.121,44 | 14.793.432,70 | 63,90 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | | | Jan a Ago 2013 | % | Jan a Ago 2013 | % |
| | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTE | 47.097.901,64 | 51.527.825,75 | 31.695.719,00 | 61,51 | 25.294.830,67 | 49,09 |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) | 32.973.021,65 | 33.030.919,86 | 18.619.913,54 | 56,37 | 18.603.328,15 | 56,32 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.124.879,99 | 18.496.905,89 | 13.075.805,46 | 70,69 | 6.691.502,52 | 36,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.534.843,58 | 3.706.389,78 | 703.373,48 | 18,98 | 116.245,06 | 3,14 |
| Investimentos | 1.534.843,58 | 3.706.389,78 | 703.373,48 | 18,98 | 116.245,06 | 3,14 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 48.632.745,22 | 55.234.215,53 | 32.399.092,48 | 58,66 | 25.411.075,73 | 46,01 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | (i) | (j) | (k) | (l) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 23.084.281,94 | 29.685.752,25 | 17.347.210,42 | 58,44 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 23.084.281,94 | 29.685.752,25 | 17.347.210,42 | 58,44 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 23.084.281,94 | 29.685.752,25 | 17.347.210,42 | 39,89 |

| TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 25.548.463,28 | 25.548.463,28 | 15.051.882,06 | 58,92 | 13.570.770,53 | 53,12 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|

| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 21,74 |
|--|-------|
|--|-------|

| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 4.664.356,82 |
|--|--------------|
|--|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|--------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2012 | 1.109.049,04 | 800,00 | 464.438,65 | 644.610,39 | 22.276,36 |
| Total | 1.109.049,04 | 800,00 | 464.438,65 | 644.610,39 | 22.276,36 |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|--|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|--|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limites não cumprido em ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | Jan a Ago 2013 | % | Jan a Ago 2013 | % |
| | (l) | (m) | (n) | (n/l) x 100 | (o) | (o/m) x 100 |
| Administração Geral | 24.283.609,28 | 22.885.585,34 | 13.188.656,78 | 40,71 | 12.695.506,79 | 49,96 |
| Atenção Básica | 7.619.307,05 | 9.451.393,59 | 5.727.771,97 | 17,68 | 4.379.721,98 | 17,24 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 15.175.303,42 | 17.782.486,30 | 12.690.164,33 | 39,17 | 7.905.344,94 | 31,11 |

| Suporte Profilático e Terapêutico | 930.744,04 | 930.744,04 | 429.995,45 | 1,33 | 278.491,12 | 1,10 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| Vigilância Sanitária | 70.293,83 | 118.609,14 | 29.865,10 | 0,09 | 18.901,60 | 0,07 |
| Vigilância Epidemiológica | 533.487,60 | 1.055.249,42 | 329.077,85 | 1,02 | 129.548,30 | 0,51 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência aos Povos Indígenas | 20.000,00 | 2.971.385,84 | 3.561,00 | 0,01 | 3.561,00 | 0,01 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00 | 38.761,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 48.632.745,22 | 55.234.215,53 | 32.399.092,48 | 100,00 | 25.411.075,73 | 100,00 |

- [1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- [2] O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- [3] O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- [4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- [5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

| 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2013/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| | Até Bimestre | |
| Previsão Inicial da Receita | - | 169.332.794,82 |
| Previsão Atualizada da Receita | - | 169.332.794,82 |
| Receitas Realizadas | 30.386.994,72 | 110.522.529,50 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 12.188.476,57 |
| Deficit Orçamentário | - | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No Bimestre | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| | Até Bimestre | |
| Dotação Inicial | - | 169.332.794,82 |
| Créditos Adicionais | - | 22.745.400,97 |
| Dotação Atualizada | - | 192.078.195,79 |
| Despesas Empenhadas | 28.904.179,71 | 112.065.469,25 |
| Despesas Liquidadas | 23.652.037,86 | 81.826.486,04 |
| Superavit Orcamentário | - | 28.696.043,46 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | No Bimestre | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| | Até Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | 28.904.179,71 | 112.065.469,25 |
| Despesas Liquidadas | 23.652.037,86 | 81.826.486,04 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até Bimestre | |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| | | |
| Receita Corrente Líquida | - | 153.911.134,17 |

| 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) | 1.680.076,94 | 5.955.583,93 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 607.862,36 | 2.180.110,22 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | 1.072.214,58 | 3.775.473,71 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Nominal | -3.526.746,12 | -28.639.627,40 | 812,07 |
| Resultado Primário | -2.079.744,18 | 28.934.950,33 | -1.391,27 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.800.433,86 | -800,00 | 1.678.174,66 | 121.459,20 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 1.799.231,36 | -800,00 | 1.676.972,16 | 121.459,20 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS | 1.202,50 | 0,00 | 1.202,50 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 47.330,18 | -91,04 | 47.239,14 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 22.653,10 | 0,00 | 22.653,10 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 24.677,08 | -91,04 | 24.586,04 | 0,00 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | 15.054.728,70 | <25%/18%> | 21,74 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental | 8.319.730,65 | 60% | 71,04 |

| 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) | 2.100.462,96 | 17.829.216,64 |

| 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 | | | | |