



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 1702

Ji-Paraná (RO), 18 de novembro de 2013

SUMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....PÁG. 01

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE		JAN A OUT 2013		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	164.938.672,79	164.938.672,79	28.934.216,83	17,54	136.420.422,33	82,71	28.518.250,46
RECEITAS CORRENTES	159.012.629,09	159.012.629,09	27.360.925,04	17,21	126.945.005,80	79,83	32.067.623,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.138.220,87	27.138.220,87	4.364.149,98	16,08	24.548.439,81	90,46	2.589.781,06
Impostos	22.961.201,82	22.961.201,82	4.051.337,97	17,64	20.380.418,98	88,76	2.580.782,84
Taxas	4.177.019,05	4.177.019,05	312.812,01	7,49	4.168.020,83	99,78	8.998,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.387,87	8.133.387,87	1.280.961,86	15,75	5.642.583,27	69,38	2.490.804,60
Contribuições Sociais	5.762.983,07	5.762.983,07	771.038,91	13,38	3.393.069,49	58,88	2.369.913,58
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.370.404,80	2.370.404,80	509.922,95	21,51	2.249.513,78	94,90	120.891,02
RECEITA PATRIMONIAL	8.367.381,92	8.367.381,92	543.631,94	6,50	2.182.302,41	26,08	6.185.079,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.007.381,92	8.007.381,92	543.631,94	6,79	2.182.302,41	27,25	5.825.079,51
Receitas de Concessões e Permissões	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.806.043,70	4.806.043,70	1.173.291,79	24,43	3.632.751,93	75,57	1.173.291,79
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.926.043,70	5.926.043,70	1.573.291,79	26,55	4.352.751,91	73,45	1.573.291,79
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	244.545,92	0,00	-244.545,92
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	5.926.043,70	5.926.043,70	2.273.291,79	38,36	3.652.751,91	61,64	2.273.291,79
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.394.122,03	4.394.122,03	888.937,28	20,23	3.505.184,75	79,77	888.937,28
Receita de Contribuições	4.394.122,03	4.394.122,03	888.937,28	20,23	3.505.184,75	79,77	888.937,28
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	169.332.794,82	169.332.794,82	29.823.154,11	17,61	140.345.683,61	82,88	28.987.111,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	169.332.794,82	169.332.794,82	29.823.154,11	17,61	140.345.683,61	82,88	28.987.111,21
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	169.332.794,82	169.332.794,82	29.823.154,11	17,61	140.345.683,61	82,88	28.987.111,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A OUT 2013	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						BIMESTRE	JAN A OUT 2013 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	163.569.811,75	34.310.991,00	197.880.802,75	24.962.817,10	133.655.269,25	29.184.080,28	107.642.800,45	0,00	54,40	90.238.002,30
DESPESAS CORRENTES	135.983.853,71	12.058.037,59	148.041.891,30	20.114.800,37	112.055.386,38	24.510.457,56	97.221.380,93	0,00	65,67	50.820.510,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000.164,68	47.481,72	84.047.646,40	13.281.094,59	63.537.454,10	13.287.934,16	63.496.369,26	0,00	75,55	20.551.277,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	158.400,00	-89.576,44	68.823,56	20.400,00	68.400,00	13.520,21	58.425,63	0,00	84,89	10.397,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.825.289,03	12.100.132,31	63.925.421,34	6.813.305,78	48.449.532,28	11.209.003,19	33.666.586,04	0,00	52,67	30.258.835,30
DESPESAS DE CAPITAL	13.269.919,87	23.789.201,64	37.059.121,51	4.848.016,73	21.599.882,87	4.673.622,72	10.421.419,52	0,00	28,12	26.637.701,99
INVESTIMENTOS	11.083.495,98	23.227.133,29	34.310.629,27	4.848.016,73	18.851.390,63	4.215.540,66	8.130.665,54	0,00	23,70	26.179.963,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.186.423,89	562.068,35	2.748.492,24	0,00	2.748.492,24	458.082,06	2.290.753,98	0,00	83,35	457.738,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	766.248,23	-766.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	13.549.789,94	-770.000,00	12.779.789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779.789,94
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	5.762.983,07	-105.500,00	5.657.483,07	870.284,87	4.243.301,97	872.185,09	4.239.950,96	0,00	74,94	1.417.532,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	169.332.794,82	34.205.491,00	203.538.285,82	25.833.101,97	137.898.571,22	30.056.265,37	111.882.751,41	0,00	54,97	91.655.534,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	169.332.794,82	34.205.491,00	203.538.285,82	25.833.101,97	137.898.571,22	30.056.265,37	111.882.751,41	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							28.462.932,20			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	169.332.794,82	34.205.491,00	203.538.285,82	25.833.101,97	137.898.571,22	30.056.265,37	140.345.683,61	0,00		

RS 1

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))		
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	163.569.811,75	197.880.802,75	24.962.817,10	133.655.269,25	29.184.080,28	107.642.800,45	0,00	100,00	54,40	90.238.002,30
Legislativa	6.641.697,13	6.641.697,13	775.342,96	5.162.226,65	999.672,83	4.837.244,47	0,00	4,49	72,83	1.804.452,66
Ação Legislativa	6.641.697,13	6.641.697,13	775.342,96	5.162.226,65	999.672,83	4.837.244,47	0,00	4,49	72,83	1.804.452,66
Administração	22.847.333,96	27.745.055,89	4.284.482,77	23.292.919,63	4.539.699,64	20.001.578,30	0,00	18,58	72,09	7.743.477,59
Planejamento e Orçamento	1.401.656,00	2.189.063,91	472.697,85	1.633.181,33	461.612,58	1.602.554,12	0,00	1,49	73,21	586.509,79
Administração Geral	18.018.912,02	21.234.427,34	3.101.301,23	17.838.097,08	3.437.350,10	15.271.054,63	0,00	14,19	71,92	5.963.372,71
Administração Financeira	3.366.956,59	4.261.755,29	705.840,69	3.813.358,22	639.661,96	3.123.644,55	0,00	2,90	73,29	1.138.110,74
Controle Interno	59.809,35	59.809,35	4.643,00	8.283,00	1.075,00	4.325,00	0,00	0,00	7,23	55.484,35
Segurança Pública	85.000,00	21.590,00	0,00	21.590,00	0,00	21.590,00	0,00	0,02	100,00	0,00
Policimento	85.000,00	21.590,00	0,00	21.590,00	0,00	21.590,00	0,00	0,02	100,00	0,00
Assistência Social	7.362.483,10	4.504.963,79	563.491,57	3.031.923,45	503.928,51	2.409.777,95	0,00	2,24	53,49	2.095.185,84
Administração Geral	2.214.714,99	2.014.933,73	264.246,34	1.551.882,83	263.363,08	1.537.094,79	0,00	1,43	76,29	477.838,94
Assistência ao Idoso	184.500,00	106.930,51	0,00	97.299,44	1.652,24	11.292,46	0,00	0,01	10,56	95.638,05
Assistência ao Portador de Deficiência	53.458,96	37.458,96	0,00	37.458,96	9.364,74	28.094,22	0,00	0,03	75,00	9.364,74
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.359.410,58	1.037.296,02	87.244,56	561.924,25	87.295,05	397.320,01	0,00	0,37	38,30	639.976,01
Assistência Comunitária	2.550.398,57	1.308.344,57	212.000,67	783.357,97	142.253,40	435.976,47	0,00	0,41	33,32	872.368,10
Previdência Social	3.384.973,15	4.176.973,15	625.083,10	2.846.453,11	640.232,00	2.820.342,22	0,00	2,62	67,52	1.356.630,93
Administração Geral	630.530,92	652.530,92	44.914,57	279.406,52	60.063,47	253.295,63	0,00	0,24	38,82	399.235,29
Previdência do Regime Estatutário	2.754.442,23	3.524.442,23	580.168,53	2.567.046,59	580.168,53	2.567.046,59	0,00	2,38	72,84	957.395,64
Saúde	45.874.831,85	54.849.379,60	6.589.291,11	37.772.507,46	8.413.356,69	32.608.556,29	0,00	30,29	59,45	22.240.823,31
Administração Geral	22.240.226,23	20.926.665,10	3.625.083,00	16.013.374,99	3.508.121,98	15.403.263,98	0,00	14,31	73,61	5.523.401,12
Atenção Básica	7.285.472,09	10.393.673,26	1.107.339,40	6.620.871,57	1.176.319,06	5.341.801,24	0,00	4,96	51,39	5.051.872,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.794.608,06	17.644.290,94	1.317.285,36	13.806.178,15	3.530.615,78	11.234.689,18	0,00	10,44	63,67	6.409.601,76
Suporte Profilático e Terapêutico	930.744,04	1.700.744,04	413.364,99	843.360,44	84.176,41	362.667,53	0,00	0,34	21,32	1.338.076,51
Vigilância Sanitária	70.293,83	118.609,14	3.093,50	32.958,60	2.926,96	21.828,56	0,00	0,02	18,40	96.780,58
Vigilância Epidemiológica	533.487,60	1.055.249,42	89.724,86	418.802,71	111.196,50	240.744,80	0,00	0,22	22,81	814.504,62
Assistência aos Povos Indígenas	20.000,00	2.971.385,84	0,00	3.561,00	0,00	3.561,00	0,00	0,00	0,12	2.967.824,84
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	38.761,86	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.761,86
Educação	33.917.974,51	34.006.433,77	5.967.895,98	27.050.991,17	5.529.809,93	22.243.236,19	0,00	20,66	65,41	11.763.197,58
Administração Geral	215.900,00	538.737,33	46.659,80	448.915,57	77.364,92	389.809,37	0,00	0,36	72,36	148.927,96
Ensino Fundamental	25.686.997,23	24.983.019,16	4.516.163,85	20.792.439,62	4.237.860,90	17.170.659,49	0,00	15,95	68,73	7.812.359,67
Ensino Profissional	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	183.700,00	295.287,18	37.696,34	198.666,22	37.696,34	198.666,22	0,00	0,18	67,28	96.620,96
Educação Infantil	7.723.277,28	8.059.790,10	1.310.967,49	5.552.061,94	1.152.159,77	4.456.873,79	0,00	4,14	55,30	3.602.916,31
Educação Especial	104.600,00	129.600,00	56.408,50	58.907,82	24.728,00	27.227,32	0,00	0,03	21,01	102.372,68
Cultura	576.000,00	594.000,00	96.785,36	418.647,72	87.856,26	315.875,41	0,00	0,29	53,18	278.124,59
Difusão Cultural	576.000,00	594.000,00	96.785,36	418.647,72	87.856,26	315.875,41	0,00	0,29	53,18	278.124,59
Urbanismo	9.793.622,48	14.587.910,01	2.087.662,35	12.324.541,04	2.156.283,60	8.872.748,77	0,00	8,24	60,82	5.715.161,24
Administração Geral	5.008.622,48	8.154.763,17	1.181.003,85	6.312.380,88	1.330.955,83	5.876.617,40	0,00	5,46	72,06	2.278.145,77
Infra-Estrutura Urbana	415.000,00	604.362,84	0,00	206.083,01	29.276,17	45.789,01	0,00	0,04	7,58	558.573,83
Serviços Urbanos	4.030.000,00	3.333.450,00	898.658,50	3.312.741,26	725.051,60	2.617.342,36	0,00	2,43	78,52	716.107,64
Transportes Coletivos Urbanos	340.000,00	412.000,00	8.000,00	412.000,00	71.000,00	333.000,00	0,00	0,31	80,83	79.000,00
Promoção Comercial	0,00	2.083.334,00	0,00	2.081.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.334,00
Habitação	0,00	1.723.300,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.300,00



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 Cisonetti
 Chefe de Gabinete

Leni Matias
 Procuradoria Geral do Município

Elias Caetano da Silva
 Controladoria Geral do Município

Jair Eugênio Marinho
 Secretaria Municipal de Administração

Evandro Cordeiro Muniz
 Fundo Municipal de Previdência

Renato Antônio Fuverki
 Secretaria Municipal de Saúde

Waldecio José Gonçalves
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Djalma José Arantes
 Sec. Mun. 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 e Turismo

Tenente Coronel Marion Disney 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

Habitação Urbana	0,00	1.723.300,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.300,00
Saneamento	1.498.008,70	753.585,75	0,00	241.077,05	0,00	214.431,08	0,00	0,20	28,45	539.154,67
Administração Geral	512.508,70	512.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.508,70
Saneamento Básico Urbano	985.500,00	241.077,05	0,00	241.077,05	0,00	214.431,08	0,00	0,20	88,95	26.645,97
Gestão Ambiental	863.281,51	905.281,51	126.045,37	627.074,37	132.471,04	610.360,35	0,00	0,57	67,42	294.921,16
Administração Geral	678.281,51	845.281,51	126.045,37	627.074,37	132.471,04	610.360,35	0,00	0,57	72,21	234.921,16
Preservação e Conservação Ambiental	185.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Agricultura	1.718.640,80	6.178.115,80	651.088,67	3.396.992,62	1.845.841,65	2.581.218,62	0,00	2,40	41,78	3.596.897,18
Administração Geral	759.640,80	637.440,80	112.198,67	516.144,64	101.583,67	451.145,64	0,00	0,42	70,77	186.295,16
Ordenamento Territorial	210.000,00	729.175,00	174.890,00	174.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.175,00
Promoção da Produção Vegetal	281.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Abastecimento	452.000,00	4.794.500,00	359.500,00	2.701.457,98	1.744.257,98	2.130.072,98	0,00	1,98	44,43	2.664.427,02
Promoção Comercial	16.000,00	16.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Indústria	250.000,00	3.000.800,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1,39	49,99	1.500.800,00
Promoção Industrial	250.000,00	3.000.800,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1,39	49,99	1.500.800,00
Comércio e Serviços	238.199,07	1.884.318,16	0,00	1.883.987,53	187.696,42	225.174,93	0,00	0,21	11,95	1.659.143,23
Turismo	238.199,07	1.884.318,16	0,00	1.883.987,53	187.696,42	225.174,93	0,00	0,21	11,95	1.659.143,23
Transporte	8.026.480,18	17.528.815,65	1.442.438,97	10.482.373,54	1.977.299,35	5.523.362,63	0,00	5,13	31,51	12.005.453,02
Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.617.252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.252,73
Transporte Rodoviário	8.026.480,18	13.911.562,92	1.442.438,97	10.482.373,54	1.977.299,35	5.523.362,63	0,00	5,13	39,70	8.388.200,29
Desporto e Lazer	2.135.489,69	1.483.543,24	111.260,07	647.974,93	128.479,29	426.026,89	0,00	0,40	28,72	1.057.516,35
Administração Geral	996.739,69	644.776,24	111.260,07	464.518,62	128.479,29	419.121,89	0,00	0,39	65,00	225.654,35
Desporto Comunitário	1.138.750,00	838.767,00	0,00	183.456,31	0,00	6.905,00	0,00	0,01	0,82	831.862,00
Encargos Especiais	4.039.757,45	4.515.249,36	86.948,82	2.898.988,98	541.453,07	2.431.276,35	0,00	2,26	53,85	2.083.973,01
Serviço da Dívida Interna	2.344.823,89	2.817.315,80	20.400,00	2.816.892,24	471.602,27	2.349.179,61	0,00	2,18	83,38	468.136,19
Outros Encargos Especiais	1.694.933,56	1.697.933,56	66.548,82	82.096,74	69.850,80	82.096,74	0,00	0,08	4,84	1.615.836,82
Reserva de Contingência	14.316.038,17	12.779.789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779.789,94
Reserva de Contingência	14.316.038,17	12.779.789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779.789,94
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.762.983,07	5.657.483,07	870.284,87	4.243.301,97	872.185,09	4.239.950,96	0,00	100,00	74,94	1.417.532,11
Legislativa	90.000,00	90.000,00	15.001,81	88.300,59	16.902,03	84.949,58	0,00	2,00	94,39	5.050,42
Ação Legislativa	90.000,00	90.000,00	15.001,81	88.300,59	16.902,03	84.949,58	0,00	2,00	94,39	5.050,42
Administração	1.153.714,57	992.714,57	144.048,95	698.641,55	144.048,95	698.641,55	0,00	16,48	70,38	294.073,02
Planejamento e Orçamento	140.000,00	131.000,00	21.993,47	97.537,29	21.993,47	97.537,29	0,00	2,30	74,46	33.462,71
Administração Geral	701.802,75	621.802,75	83.800,61	415.788,01	83.800,61	415.788,01	0,00	9,81	66,87	206.014,74
Administração Financeira	311.911,82	239.911,82	38.254,87	185.316,25	38.254,87	185.316,25	0,00	4,37	77,24	54.595,57
Assistência Social	265.740,60	221.640,60	30.673,08	152.408,45	30.673,08	152.408,45	0,00	3,59	68,76	69.232,15
Administração Geral	158.374,96	126.874,96	15.795,62	90.681,68	15.795,62	90.681,68	0,00	2,14	71,47	36.193,28
Assistência à Criança e ao Adolescente	65.175,13	55.575,13	7.279,76	33.266,23	7.279,76	33.266,23	0,00	0,78	59,86	22.308,90
Assistência Comunitária	42.190,51	39.190,51	7.597,70	28.460,54	7.597,70	28.460,54	0,00	0,67	72,62	10.729,97
Previdência Social	24.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Administração Geral	24.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Saúde	2.757.913,37	2.180.013,37	310.358,56	1.526.234,69	310.358,56	1.526.234,69	0,00	36,00	70,01	653.778,68
Administração Geral	2.043.383,05	1.438.983,05	197.961,14	998.325,93	197.961,14	998.325,93	0,00	23,55	69,38	440.657,12
Atenção Básica	333.834,96	359.834,96	62.022,52	276.262,32	62.022,52	276.262,32	0,00	6,52	76,77	83.572,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	380.695,36	381.195,36	50.374,90	251.646,44	50.374,90	251.646,44	0,00	5,94	66,02	129.548,92
Educação	1.091.344,08	1.774.844,08	309.171,34	1.473.867,91	309.171,34	1.473.867,91	0,00	34,76	83,04	300.976,17
Ensino Fundamental	826.143,07	1.339.143,07	225.570,91	1.081.548,87	225.570,91	1.081.548,87	0,00	25,51	80,76	257.594,20
Ensino Superior	15.000,00	23.500,00	4.016,06	17.533,90	4.016,06	17.533,90	0,00	0,41	74,61	5.966,10
Educação Infantil	250.201,01	412.201,01	79.584,37	374.785,14	79.584,37	374.785,14	0,00	8,84	90,92	37.415,87
Cultura	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	221.483,45	312.483,45	48.535,32	240.601,94	48.535,32	240.601,94	0,00	5,67	77,00	71.881,51
Administração Geral	221.483,45	312.483,45	48.535,32	240.601,94	48.535,32	240.601,94	0,00	5,67	77,00	71.881,51
Gestão Ambiental	36.287,00	34.287,00	5.728,33	25.411,64	5.728,33	25.411,64	0,00	0,60	74,11	8.875,36
Administração Geral	36.287,00	34.287,00	5.728,33	25.411,64	5.728,33	25.411,64	0,00	0,60	74,11	8.875,36
Agricultura	30.000,00	21.000,00	2.513,72	16.789,56	2.513,72	16.789,56	0,00	0,40	79,95	4.210,44
Administração Geral	30.000,00	21.000,00	2.513,72	16.789,56	2.513,72	16.789,56	0,00	0,40	79,95	4.210,44
Desporto e Lazer	74.000,00	28.000,00	4.253,76	21.045,64	4.253,76	21.045,64	0,00	0,50	75,16	6.954,36
Administração Geral	74.000,00	28.000,00	4.253,76	21.045,64	4.253,76	21.045,64	0,00	0,50	75,16	6.954,36
TOTAL (III)=(I+II)	169.332.794,82	203.538.285,82	25.833.101,97	137.898.571,22	30.056.265,37	111.882.751,41	0,00	100,00	54,97	91.655.534,41

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2012 A OUT/2013

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.807.615,98	18.788.247,26	13.274.913,94	13.777.090,95	12.919.102,20	14.000.674,43	14.546.018,25	13.948.735,70	13.979.816,29	13.279.257,30	13.733.896,26	16.066.846,07	172.122.214,63	176.970.035,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.964.655,15	2.329.474,58	2.142.641,84	2.392.847,25	3.294.896,73	3.445.235,58	2.425.778,01	2.160.755,06	2.208.816,53	2.113.318,83	2.180.394,41	2.183.755,57	28.842.569,54	27.138.220,87
IPTU	44.504,31	48.558,62	23.147,38	27.478,72	892.311,64	1.126.988,38	234.127,54	144.662,61	176.113,15	100.909,29	159.551,91	159.551,91	3.111.952,91	3.165.449,80
ISS	1.244.231,76	1.405.974,00	1.350.463,02	1.031.309,72	1.074.841,93	1.010.706,26	1.268.058,04	1.253.432,30	1.231.000,96	1.237.306,05	1.355.537,13	1.235.917,37	14.698.778,54	13.295.230,46
ITBI	177.503,95	258.776,56	173.963,42	194.385,93	219.939,40	225.967,21	226.711,69	219.470,33	260.856,45	240.156,48	200.387,16	219.436,51	2.617.555,09	2.818.500,60
IRRF	418.330,58	534.520,85	12.447,83	253.854,20	302.909,15	282.514,22	431.565,25	348.185,69	350.905,21	402.391,56	335.267,55	411.640,98	4.084.533,07	3.682.020,96
Outras receitas Tributárias	80.084,55	81.644,55	582.620,19	885.818,68	804.894,61	799.059,51	265.315,49	195.004,13	189.940,76	132.555,45	157.208,80	157.208,80	4.329.749,93	4.177.019,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	808.614,25	1.001.859,02	214.637,91	774.868,07	352.952,31	627.761,94	486.441,16	860.675,20	513.741,43	530.543,39	572.829,39	708.132,47	7.453.056,54	8.133.387,87
RECEITA PATRIMONIAL	579.828,91	1.134.914,47	416.496,93	-238.700,32	279.926,84	220.267,71	328.237,14	181.258,84	231.110,29	220.073,04	248.432,67	295.199,27	3.897.045,79	8.367.381,92

DEDUÇÕES (II)	1.977.949,14	2.211.494,06	1.338.446,68	1.726.962,48	1.402.024,29	1.526.090,54	1.747.157,76	1.672.328,28	1.647.796,54	1.702.752,31	1.564.754,23	1.646.101,97	20.163.858,28	23.720.389,03
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	677.594,36	712.531,98	0,00	358.526,00	352.952,31	349.334,77	387.947,15	401.932,82	391.607,10	379.730,43	383.634,17	387.404,74	4.783.195,83	5.762.983,07
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	1.300.354,78	1.498.962,08	1.338.446,68	1.368.436,48	1.049.071,98	1.176.755,77	1.359.210,61	1.270.395,46	1.256.189,44	1.323.021,88	1.181.120,06	1.258.697,23	15.380.662,45	17.957.405,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	11.829.666,84	16.576.753,20	11.936.467,26	12.050.128,47	11.517.077,91	12.474.583,89	12.798.860,49	12.276.407,42	12.332.019,75	11.576.504,99	12.169.142,03	14.420.744,10	151.958.356,35	153.249.646,02

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 Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2013	Jan a Out 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.565.141,06	12.565.141,06	852.071,63	3.771.331,56	13.251.230,14
RECEITAS CORRENTES	12.565.141,06	12.565.141,06	852.071,63	3.771.331,56	13.251.230,14
Receita de Contribuição dos Segurados	5.762.983,07	5.762.983,07	771.038,91	3.393.069,49	3.077.918,14
Pessoal Civil	5.762.983,07	5.762.983,07	771.038,91	3.393.069,49	3.077.918,14
Ativo	5.762.983,07	5.762.983,07	771.038,91	3.393.069,49	3.077.918,14
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.802.157,99	6.802.157,99	81.032,72	378.262,07	10.173.312,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.802.157,99	6.802.157,99	81.032,72	378.262,07	10.173.312,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.394.122,03	4.394.122,03	888.937,28	3.925.261,28	3.492.189,63
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	16.959.263,09	16.959.263,09	1.741.008,91	7.696.592,84	16.743.419,77

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013		Em 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Out 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Out 2013			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.384.973,15	4.176.973,15	640.232,00	2.820.342,22		2.317.313,56	
ADMINISTRAÇÃO	630.530,92	652.530,92	60.063,47	253.295,63		362.868,30	
Despesas Correntes	592.500,00	614.500,00	60.063,47	253.295,63		361.823,30	
Despesas de Capital	38.030,92	38.030,92	0,00	0,00		1.045,00	
PREVIDÊNCIA	2.754.442,23	3.524.442,23	580.168,53	2.567.046,59		1.954.445,26	
Pessoal Civil	2.754.442,23	3.524.442,23	580.168,53	2.567.046,59		1.954.445,26	
Aposentados	947.313,55	1.247.313,55	198.876,86	940.293,98		737.406,40	
Pensões	333.907,82	403.907,82	61.526,44	297.101,90		238.986,84	
Outros Benefícios Previdenciários	1.473.220,86	1.873.220,86	319.765,23	1.329.650,71		978.052,02	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	24.500,00	2.500,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	3.409.473,15	4.179.473,15	640.232,00	2.820.342,22		2.317.313,56	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	13.549.789,94	12.779.789,94	1.100.776,91	4.876.250,62		14.426.106,21	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2013	Jan a Out 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Ago 2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2013	Em 2012
CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.573,94	12.514,25
INVESTIMENTOS		69.781.520,27	65.611.025,53
			0,00

OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Out 2013	Jan a Out 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.394.122,03	4.394.122,03	888.937,28	3.925.261,28	3.492.189,63
Receitas de Contribuições	4.394.122,03	4.394.122,03	888.937,28	3.925.261,28	3.492.189,63
Patronal	4.394.122,03	4.394.122,03	888.937,28	3.925.261,28	3.492.189,63
Pessoal Civil	4.394.122,03	4.394.122,03	888.937,28	3.925.261,28	3.492.189,63
Ativo	4.394.122,03	4.394.122,03	888.937,28	3.925.261,28	3.492.189,63
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	888.937,28	3.925.261,28	3.492.189,63
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2013	Jan a Out 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

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Em 31 Ago 2013	Em 31 Out 2013
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.062.409,99	18.229.738,07	17.771.656,01
DEDUÇÕES (II)	20.417.578,58	47.224.534,06	48.069.395,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.216.809,94	47.345.993,26	48.163.414,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.799.231,36	121.459,20	94.018,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-355.168,59	-28.994.795,99	-30.297.739,69
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	-28.994.795,99	-30.297.739,69

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2013 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.302.943,70	-29.942.571,10

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2013
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	65.147.963,62	66.987.198,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.207,45	26.573,94	12.514,25
Investimentos	65.596.818,08	69.781.520,27	71.022.033,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	-4.660.130,59	-4.047.349,44
(-) Restos a Pagar Processados	1.202,50	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-5.617.464,27	-5.155.604,86	-6.994.839,80
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-5.617.464,27	-5.155.604,86	-6.994.839,80

0211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.087.572,68	-800,00	1.086.772,68	0,00	0,00	22.276,36	22.276,36	22.276,36	0,00	0,00
0213	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	49.409,54	0,00	31.505,53	17.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO	0,00	11.133,73	0,00	11.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	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
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	1.800.433,86	-800,00	1.705.614,96	94.018,90	0,00	47.330,18	47.239,14	47.239,14	-91,04	0,00

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 Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	4.676.712,82	23.219.412,87	89,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.594.555,03	5.594.555,03	774.710,30	5.121.437,66	91,54
1.1.1 - IPTU	3.165.449,80	3.165.449,80	293.151,27	3.018.889,98	95,37
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	70.715,60	70.715,60	19.620,19	74.057,77	104,73
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.464.918,49	1.464.918,49	271.769,84	1.234.403,21	84,26
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	893.471,14	893.471,14	190.169,00	794.086,70	88,88
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	425.914,86	2.225.378,73	77,05
1.2.1 - ITBI	2.818.500,60	2.818.500,60	419.823,67	2.181.274,58	77,39
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	4.230,69	4.230,69	2.000,85	6.034,84	142,64
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	43.607,47	43.607,47	2.129,04	26.122,22	59,90
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	21.958,85	21.958,85	1.961,30	11.947,09	54,41
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	2.729.179,13	12.740.914,84	91,81
1.3.1 - ISS	13.295.230,46	13.295.230,46	2.591.454,50	12.048.572,78	90,62
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	151.750,35	151.750,35	33.359,06	197.896,70	130,41
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	301.568,00	301.568,00	58.422,17	276.043,32	91,54
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	129.495,76	129.495,76	45.943,40	218.402,04	168,66
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	746.908,53	3.131.681,64	85,05
1.4.1 - IRRF	3.682.020,96	3.682.020,96	746.908,53	3.131.681,64	85,05
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
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.048.767,33	83.048.767,33	12.199.086,97	62.906.729,44	75,75
2.1 - Cota-Parte FPM	28.889.252,08	28.889.252,08	3.512.860,37	21.306.647,85	73,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	28.889.252,08	28.889.252,08	3.512.860,37	21.306.647,85	73,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	46.951.532,78	46.951.532,78	6.973.480,22	34.346.182,76	73,15
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	93.799,94	93.799,94	12.110,08	60.550,41	64,55
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	105.767,63	105.767,63	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	43.198,28	43.198,28	31.206,02	39.489,40	91,41
2.6 - Cota-Parte IPVA	6.965.216,62	6.965.216,62	1.669.430,28	7.153.859,02	102,71
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	109.091.845,69	109.091.845,69	16.875.799,79	86.126.142,31	78,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	132.101,43	132.101,43	43.450,19	130.105,11	98,49
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.586.846,45	1.586.846,45	307.490,45	1.484.610,94	93,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação	681.671,88	681.671,88	126.845,58	650.531,26	95,43
5.2 - Outras Transferências do FNDE	889.455,80	889.455,80	174.672,90	812.538,83	91,35
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.718,77	15.718,77	5.971,97	21.540,85	137,04
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.744,52	2.744,52	6.400,01	17.783,41	647,96
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.744,52	2.744,52	6.400,01	17.783,41	647,96
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.721.692,40	1.721.692,40	357.340,65	1.632.499,46	94,82

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.957.405,96	17.957.405,96	2.439.817,29	12.581.345,59	70,06
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.901.046,53	5.901.046,53	702.572,04	4.261.329,41	72,21
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	10.417.275,80	10.417.275,80	1.394.696,01	6.869.236,44	65,94
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.759,99	18.759,99	2.422,00	12.110,03	64,55
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	21.153,53	21.153,53	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	8.639,66	8.639,66	6.241,18	7.897,77	91,41
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.590.530,45	1.590.530,45	333.886,06	1.430.771,94	89,96
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.012.074,81	18.012.074,81	2.666.341,35	14.377.379,83	79,82
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.957.405,97	17.957.405,97	2.657.552,91	14.332.084,82	79,81
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	54.668,84	54.668,84	8.788,44	45.295,01	82,85
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,01	0,01	217.735,62	1.750.739,23	17.507.391.060,82

DESPESAS DO FUNDEB	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)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.089.387,31	11.408.387,31	2.149.328,14	10.469.058,79	0,00	91,77
13.1 - Com Educação Infantil	2.405.627,75	2.407.627,75	472.987,16	2.226.876,41	0,00	92,49
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.683.759,56	9.000.759,56	1.676.340,98	8.242.182,38	0,00	91,57
14. OUTRAS DESPESAS	6.923.478,10	6.801.478,10	921.664,41	4.010.544,92	0,00	58,97
14.1 - Com Educação Infantil	1.133.950,54	1.643.950,54	313.169,82	1.214.511,41	0,00	73,88
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.789.527,56	5.157.527,56	608.494,59	2.796.033,51	0,00	54,21
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	18.012.865,41	18.209.865,41	3.070.992,55	14.479.603,71	0,00	79,52

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/11)x100%	72,82

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	4.218.949,95	21.531.535,58	78,95

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	7.112.895,08	1.188.861,02	4.780.300,69	0,00	67,21
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.539.578,29	4.051.578,29	786.156,98	3.441.387,82	0,00	84,94
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.083.900,00	3.061.316,79	402.704,04	1.338.912,87	0,00	43,74
24. ENSINO FUNDAMENTAL	23.563.049,33	22.777.549,33	3.125.998,18	16.158.797,39	0,00	70,94
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.473.287,12	14.158.287,12	2.284.835,57	11.038.215,89	0,00	77,96
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.089.762,21	8.619.262,21	841.162,61	5.120.581,50	0,00	59,41
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	198.700,00	318.787,18	41.712,40	216.200,12	0,00	67,82
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	215.900,00	419.217,68	77.364,92	271.619,96	0,00	64,79
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26)	30.604.627,62	30.628.449,27	4.433.936,52	21.426.918,16	0,00	69,96

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.750.739,23
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)	45.295,01
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	1.796.034,24
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	19.143.063,84
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)%	22,23

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	302.068,00	422.577,42	0,00	52,36
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	16.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	690.215,87	823.112,00	302.068,00	422.577,42	0,00	51,34
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	31.294.843,49	31.451.561,27	4.736.004,52	21.849.495,58	0,00	69,47

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	26.104.490,59	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	25.621.670,69	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	45.295,01	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	528.114,91	0,00

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: Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2013 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	26.043.078,36	26.043.078,36	23.219.412,87	89,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.165.449,80	3.165.449,80	3.018.889,98	95,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.818.500,60	2.818.500,60	2.181.274,58	77,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.295.230,46	13.295.230,46	12.048.572,78	90,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.682.020,96	3.682.020,96	3.131.681,64	85,05
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	277.989,31	122,63
Divida Ativa dos Impostos	1.810.254,15	1.810.254,15	1.536.568,75	84,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.044.925,75	1.044.925,75	1.024.435,83	98,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	83.048.767,33	83.048.767,33	62.906.729,44	75,75
Cota-Parte do FPM	28.889.252,08	28.889.252,08	21.306.647,85	73,75
Cota-Parte do ITR	43.198,28	43.198,28	39.489,40	91,41
Cota-Parte do IPVA	6.965.216,62	6.965.216,62	7.153.859,02	102,71
Cota-Parte do ICMS	46.951.532,78	46.951.532,78	34.346.182,76	73,15
Cota-Parte IPI-Exportação	105.767,63	105.767,63	0,00	0,00
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	93.799,94	93.799,94	60.550,41	64,55
Desoneração ICMS (LC 87/96)	93.799,94	93.799,94	60.550,41	64,55
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	86.126.142,31	78,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2013 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	22.275.224,15	22.275.224,15	18.648.299,01	83,72
Provenientes da União	21.408.905,48	21.408.905,48	17.815.237,84	83,21
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	483.749,70	114,45
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	18.648.299,01	80,55

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out 2013 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2013 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	47.097.901,64	53.006.888,56	38.307.591,88	72,27	33.699.808,88	63,58
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	32.973.021,65	32.717.382,67	23.638.133,39	72,25	23.636.898,07	72,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.124.879,99	20.289.505,89	14.669.458,49	72,30	10.062.910,81	49,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.534.843,58	4.022.504,41	991.150,27	24,64	434.982,10	10,81
Investimentos	1.534.843,58	4.022.504,41	991.150,27	24,64	434.982,10	10,81
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	57.029.392,97	39.298.742,15	68,91	34.134.790,98	59,85

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out 2013 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2013 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	23.084.281,94	31.480.929,69	20.111.843,55	63,89	16.106.744,55	51,16
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	23.084.281,94	31.480.929,69	20.111.843,55	63,89	16.106.744,55	51,16
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	23.084.281,94	31.480.929,69	20.111.843,55	63,89	16.106.744,55	51,16

TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	25.548.463,28	25.548.463,28	19.186.898,60	75,10	18.028.046,43	70,56
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIb / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	22,28
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	6.268.002,26
--	--------------

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 Out 2013 (1)	% (1/total) x 100	Jan a Out 2013 (m)	% (m/total) x 100
Administração Geral	24.283.609,28	22.365.648,15	17.011.700,92	43,29	16.401.589,91	48,05
Atenção Básica	7.619.307,05	10.753.508,22	6.897.133,89	17,55	5.618.063,56	16,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.175.303,42	18.025.486,30	14.057.824,59	35,77	11.486.335,62	33,65
Suporte Profilático e Terapêutico	930.744,04	1.700.744,04	843.360,44	2,15	362.667,53	1,06
Vigilância Sanitária	70.293,83	118.609,14	32.958,60	0,08	21.828,56	0,06
Vigilância Epidemiológica	533.487,60	1.055.249,42	418.802,71	1,07	240.744,80	0,71
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	33.400,00	0,08	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	57.029.392,97	39.298.742,15	100,00	34.134.790,98	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.

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 Outubro 2013/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	
	Até Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	169.332.794,82
Previsão Atualizada da Receita	-	169.332.794,82
Receitas Realizadas	29.823.154,11	140.345.683,61
Saldos de Exercícios Anteriores	-	13.144.417,51
Deficit Orçamentário	-	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	
	Até Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	169.332.794,82
Créditos Adicionais	-	34.205.491,00
Dotação Atualizada	-	203.538.285,82
Despesas Empenhadas	25.833.101,97	137.898.571,22
Despesas Liquidadas	30.056.265,37	111.882.751,41
Superavit Orçamentário	-	28.462.932,20

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	
	Até Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	25.833.101,97	137.898.571,22
Despesas Liquidadas	30.056.265,37	111.882.751,41

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre	
	Até Bimestre	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	151.958.356,35

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	
	Até 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)	1.741.008,91	7.696.592,84
Despesas Previdenciárias (V)	640.232,00	2.820.342,22
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.100.776,91	4.876.250,62

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	-29.942.571,10
Resultado Primário	-2.079.744,18	28.629.809,40	-1.376,60

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.800.433,86	-800,00	1.705.614,96
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	1.799.231,36	-800,00	1.704.412,46	94.018,90
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

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	
	Até Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.421.419,52	26.637.701,99

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	Limites Constitucionais Anuais		
		10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	

ANIVERSÁRIO JI-PARANÁ

FELIZCIDADE

pra você!

36 anos

22 de Novembro
ANIVERSÁRIO DE JI-PARANÁ

