



Diário Oficial

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 3047, de 23/03/2017



ANO XIII - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 2720

Ji-Paraná (RO), 23 de janeiro de 2018

SUMÁRIO

DECRETOS.....PÁG. 01
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA...PÁG. 02
RELATÓRIO FISCAL.....PÁG. 10

DECRETOS

DECRETO N. 8751/GAB/PM/JP/2018 22 DE JANEIRO DE 2018

Exonera Milton Félix de Macedo, do cargo em comissão de Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o teor do Memorando n. 409/SEMOSP/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado **Milton Félix de Macedo**, do cargo em comissão de **Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos** do Município de Ji-Paraná.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 19 de janeiro de 2018.

Palácio Urupá, aos 22 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

DECRETO N. 8752/GAB/PM/JP/2018 22 DE JANEIRO DE 2018

Exonera Bráulio Barbosa, do cargo em comissão de Diretor-Geral de Obras, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o teor do Memorando n. 409/SEMOSP/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado **Bráulio Barbosa**, do cargo em comissão de **Diretor-Geral de Obras**, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Ji-Paraná.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 19 de janeiro de 2018.

Palácio Urupá, aos 22 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

DECRETO N. 8753/GAB/PM/JP/2018 22 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia Waldeci José Gonçalves, para ocupar o cargo em comissão de Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o teor do Memorando n. 409/SEMOSP/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeado **Waldeci José Gonçalves**, para ocupar o cargo em comissão de **Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos** do Município de Ji-Paraná.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 22 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

DECRETO N. 8754/GAB/PM/JP/2018 22 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia Bráulio Barbosa, para ocupar o cargo em comissão de Encarregado de Obras, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o teor do Memorando n. 409/SEMOSP/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeado **Bráulio Barbosa**, para ocupar o cargo em comissão de **Encarregado de Obras**, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Ji-Paraná.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 22 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

DECRETO N. 8755/GAB/PM/JP/2018 22 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia Milton Félix de Macedo, para ocupar o cargo em comissão de Diretor-Geral de Obras, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o teor do Memorando n. 409/SEMOSP/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeado **Milton Félix de Macedo**, para ocupar o cargo em comissão de **Diretor-Geral de Obras**, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Ji-Paraná.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 22 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

DECRETO N. 8756/GAB/PM/JP/2018 22 DE JANEIRO DE 2018

Designa Márcia Regina de Souza para exercer, interinamente, as funções atribuídas ao cargo de Secretária Municipal de Educação, durante o período de férias da titular.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o teor do Ofício n. 018/18/GAB/SEMED, e **Considerando** a necessidade de dar continuidade aos serviços administrativos da Secretaria Municipal de Educação,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica designada a servidora **Márcia Regina de Souza**, para exercer as funções atribuídas ao cargo de Secretária Municipal de Educação, em caráter interino, no período de férias da titular, período este compreendido de 22 de janeiro a 28 de fevereiro do corrente exercício, com ônus.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 22 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

DECRETO N. 8757/GAB/PM/JP/2018 22 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no corrente Exercício Financeiro.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das

atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando as disposições da Lei Municipal n. 3127, de 11 de dezembro de 2017, e dos artigos 42 e 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Considerando o teor dos Memorandos n.ºs 013 e 15/SEMAS/ADM/2018, e

Considerando o teor do Memorando n. 006/SEMFAZ/CAEO/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 69.982,49** (sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos) para reforço das dotações vigentes:

02 18 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1123 08.244.0001.2094.0000 Manutenção do Programa BPC na Escola 5.785,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

018 105 BPC na Escola

1159 08.244.0008.2014.0000 Proteção Social Básica 64.197,49

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

018 104 Proteção Social Básica

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo 1º será coberto com recursos provenientes de *superávit* financeiro apurado no balanço em 31 de dezembro de 2017, referente aos Programas:

I – BPC na Escola, no valor de R\$ 5.785,00 (cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais), conforme demonstrativo, anexo I do presente decreto, e

II – Proteção Social Básica (Enfrentamento a Pobreza), no valor de R\$ 64.197,49 (sessenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e nove centavos), conforme demonstrativo, anexo II do presente decreto.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 22 dias do mês de janeiro de 2018.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

ANEXO I



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
040926720001-25

Exercício: 2018

SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO EXERCÍCIO 2017
FONTE DE RECURSO VINCULADA:018.105 - BPC na Escola

APURACÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31/12/2017

| | | Superávit do Exercício de 2017 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| 1 - Ativo Financeiro | | R\$ 10.927,88 |
| 2 - Restos a Pagar | | R\$ 3.593,22 |
| 3 - Outras Obrigações (Depósitos, cauções, consignações, etc.) | | R\$ 0,00 |
| Cálculo do Superávit Financeiro Apurado em Balanço | | |
| 4 - Fonte de Recurso Vinculada | R\$ 10.927,88 - R\$ 3.593,22 | R\$ 7.334,66 |
| a) Superávit Financeiro Apurado em Balanço (+) | | R\$ 7.334,66 |
| b) Créditos já Abertos no Exercício - Superávit (-) | | R\$ 0,00 |
| c) Superávit Financeiro a Utilizar (=) | | R\$ 7.334,66 |

ANEXO II



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701
040926720001-25

Exercício: 2018

SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO EXERCÍCIO 2017
FONTE DE RECURSO VINCULADA:018.104 - Proteção Social Básica (Enfrentamento a Pobreza)

APURACÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31/12/2017

| | | Superávit do Exercício de 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| 1 - Ativo Financeiro | | R\$ 64.197,49 |
| 2 - Restos a Pagar | | R\$ 0,00 |
| 3 - Outras Obrigações (Depósitos, cauções, consignações, etc.) | | R\$ 0,00 |
| Cálculo do Superávit Financeiro Apurado em Balanço | | |
| 4 - Fonte de Recurso Vinculada | R\$ 64.197,49 - R\$ 0,00 | R\$ 64.197,49 |
| a) Superávit Financeiro Apurado em Balanço (+) | | R\$ 64.197,49 |
| b) Créditos já Abertos no Exercício - Superávit (-) | | R\$ 0,00 |
| c) Superávit Financeiro a Utilizar (=) | | R\$ 64.197,49 |

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|--------|------------------|
| | | | BIMESTRE | | JAN A DEZ | | |
| | | | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I) | 257.763.919,70 | 265.482.754,49 | 44.106.315,15 | 16,61 | 236.371.235,90 | 89,03 | 29.111.518,59 |
| RECEITAS CORRENTES | 229.731.804,71 | 237.336.639,50 | 41.009.881,58 | 17,28 | 224.116.637,79 | 94,43 | 13.220.001,71 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 44.867.873,51 | 44.867.873,51 | 7.039.004,81 | 15,69 | 40.830.237,45 | 91,00 | 4.037.636,06 |
| Impostos | 34.693.340,75 | 34.693.340,75 | 6.716.875,96 | 19,36 | 34.710.721,63 | 100,05 | -17.380,88 |
| Taxas | 10.174.532,76 | 10.174.532,76 | 322.128,85 | 3,17 | 6.119.515,82 | 60,15 | 4.055.016,94 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 11.390.311,56 | 11.390.311,56 | 2.839.984,55 | 24,93 | 10.642.620,71 | 93,44 | 747.690,85 |
| Contribuições Sociais | 7.073.116,68 | 7.073.116,68 | 2.165.300,32 | 30,61 | 7.010.781,67 | 99,12 | 62.335,01 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.317.194,88 | 4.317.194,88 | 674.664,23 | 15,63 | 3.631.839,04 | 84,12 | 685.355,84 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.845.461,56 | 11.846.911,13 | 1.874.483,35 | 15,82 | 14.991.071,37 | 126,54 | -3.144.160,24 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 11.203.961,56 | 11.205.411,13 | 1.874.483,35 | 16,73 | 14.991.071,37 | 133,78 | -3.785.600,24 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 641.500,00 | 641.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.500,00 |
| Compensação Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom | 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 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.221.553,78 | 4.221.553,78 | 1.134.937,95 | 26,88 | 2.335.442,13 | 55,32 | 1.886.111,65 |
| Receita de Serviços | 4.221.553,78 | 4.221.553,78 | 1.134.937,95 | 26,88 | 2.335.442,13 | 55,32 | 1.886.111,65 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150.865.544,67 | 158.468.929,89 | 26.478.387,22 | 16,71 | 149.259.977,71 | 94,19 | 9.208.952,18 |
| Transferências Intergovernamentais | 142.396.376,03 | 149.323.762,25 | 25.183.237,22 | 16,86 | 142.756.445,06 | 95,60 | 6.567.317,19 |
| Transferências de Instituições Privadas | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.150,00 | 6,92 | 73.521,21 | 122,54 | -13.521,21 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------|---------------|
| Transferências de Convênios | 8.409.168,64 | 9.085.167,64 | 1.291.000,00 | 14,21 | 6.430.011,44 | 70,77 | 2.655.156,20 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.541.059,63 | 6.541.059,63 | 1.643.103,70 | 25,12 | 6.057.288,42 | 92,60 | 483.771,21 |
| Multas e Juros de Mora | 3.058.231,30 | 3.058.231,30 | 562.845,97 | 18,40 | 2.593.179,48 | 84,79 | 465.051,82 |
| Indenizações e Restituições | 48.084,02 | 48.084,02 | 709.154,69 | 1.474,82 | 792.844,18 | 648,87 | -744.760,16 |
| Receita da Dívida Ativa | 3.434.744,31 | 3.434.744,31 | 371.103,04 | 10,80 | 2.671.264,76 | 77,77 | 763.479,55 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 28.032.114,99 | 28.146.114,99 | 3.096.433,57 | 11,00 | 12.254.598,11 | 43,54 | 15.891.516,88 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.261.621,09 | 1.261.621,09 | 215.056,21 | 17,05 | 894.461,00 | 70,90 | 367.160,09 |
| Operações de Crédito Internas | 1.261.621,09 | 1.261.621,09 | 215.056,21 | 17,05 | 894.461,00 | 70,90 | 367.160,09 |
| 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 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 26.770.493,90 | 26.884.493,90 | 2.881.377,36 | 10,72 | 11.360.137,11 | 42,26 | 15.524.356,79 |
| Transferências Intergovernamentais | 10.693.201,85 | 10.807.201,85 | 639.212,93 | 5,91 | 4.300.154,37 | 39,79 | 6.507.047,48 |
| 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 | 28.000,00 | 0,00 | 39.844,43 | 0,00 | -39.844,43 |
| Transferências de Convênios | 16.077.292,05 | 16.077.292,05 | 2.214.164,43 | 13,77 | 7.020.138,31 | 43,66 | 9.057.153,74 |
| 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 |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C | 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 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 5.820.778,36 | 5.820.778,36 | 2.665.892,61 | 45,80 | 9.073.925,99 | 155,89 | -3.253.147,63 |
| Receita de Contribuições | 5.691.236,49 | 5.691.236,49 | 2.386.312,83 | 41,93 | 7.468.183,52 | 131,22 | -1.776.947,03 |
| 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 | 129.541,87 | 129.541,87 | 279.579,78 | 215,82 | 1.605.742,47 | 239,55 | -1.476.200,60 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 263.584.698,06 | 271.303.532,85 | 46.772.207,76 | 17,24 | 245.445.161,89 | 90,47 | 25.858.370,96 |
| 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) | 263.584.698,06 | 271.303.532,85 | 46.772.207,76 | 17,24 | 245.445.161,89 | 90,47 | 25.858.370,96 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 263.584.698,06 | 271.303.532,85 | 46.772.207,76 | 17,24 | 245.445.161,89 | 90,47 | 25.858.370,96 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 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 |

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
485.640.280-34
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------|--|
| | | | BIMESTRE | | | JAN A DEZ | | | | |
| | | | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 242.189.187,24 | 265.209.109,53 | 23.666.177,80 | 218.570.658,30 | 46.638.451,23 | 49.288.563,81 | 208.120.079,87 | 57.089.029,66 | 204.476.003,96 | 10.450.578,43 |
| DESPESAS CORRENTES | 199.170.588,49 | 210.095.225,47 | 24.271.668,38 | 190.630.224,93 | 19.465.000,54 | 45.842.455,95 | 189.388.580,02 | 20.706.645,45 | 186.637.638,35 | 1.241.644,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.568.017,44 | 120.536.812,92 | 26.960.453,85 | 116.844.722,34 | 3.692.090,58 | 27.004.738,63 | 116.844.722,34 | 3.692.090,58 | 116.805.115,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 445.160,00 | 407.160,00 | -7.448,66 | 311.798,14 | 95.361,86 | 54.960,23 | 311.798,14 | 95.361,86 | 311.798,14 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.157.411,05 | 89.151.252,55 | -2.681.336,81 | 73.473.704,45 | 15.677.548,10 | 18.782.757,09 | 72.232.059,54 | 16.919.193,01 | 69.520.725,21 | 1.241.644,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 40.018.598,75 | 54.917.284,06 | -605.490,58 | 27.940.433,37 | 26.976.850,69 | 3.446.107,86 | 18.731.499,85 | 36.185.784,21 | 17.838.365,61 | 9.208.933,52 |
| INVESTIMENTOS | 36.198.598,75 | 48.041.745,77 | -667.190,44 | 22.602.738,03 | 25.439.007,74 | 2.659.438,12 | 13.393.804,51 | 34.647.941,26 | 12.500.670,27 | 9.208.933,52 |
| 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 | 3.820.000,00 | 6.875.538,29 | 61.699,86 | 5.337.695,34 | 1.537.842,95 | 786.669,74 | 5.337.695,34 | 1.537.842,95 | 5.337.695,34 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.000.000,00 | 196.600,00</ | | | | | | | | |

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 Dezembro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 254.788.340,03 | 277.468.262,32 | 23.666.177,80 | 218.570.658,30 | 96,01 | 58.897.604,02 | 49.288.563,81 | 208.120.079,87 | 95,82 | 69.348.182,45 | 10.450.578,43 |
| Legislativa | 8.600.459,15 | 8.007.478,62 | 1.493.593,90 | 8.005.392,58 | 3,52 | 2.086,04 | 1.651.101,81 | 7.892.152,40 | 3,63 | 115.326,22 | 113.240,18 |
| Ação Legislativa | 8.600.459,15 | 8.007.478,62 | 1.493.593,90 | 8.005.392,58 | 3,52 | 2.086,04 | 1.651.101,81 | 7.892.152,40 | 3,63 | 115.326,22 | 113.240,18 |
| Administração | 33.116.264,98 | 36.728.590,32 | 5.678.521,50 | 34.018.888,42 | 14,94 | 2.709.701,90 | 8.102.035,24 | 33.881.674,95 | 15,60 | 2.846.915,37 | 137.213,47 |
| Planejamento e Orçamento | 2.915.603,68 | 6.282.545,82 | 1.245.407,02 | 6.055.185,57 | 2,66 | 227.360,25 | 1.383.839,73 | 6.053.212,95 | 2,79 | 229.332,87 | 1.972,62 |
| Administração Geral | 30.200.661,30 | 30.446.044,50 | 4.433.114,48 | 27.963.702,85 | 12,28 | 2.482.341,65 | 6.718.195,51 | 27.828.462,00 | 12,81 | 2.617.582,50 | 135.240,85 |
| Assistência Social | 5.841.924,54 | 6.591.962,45 | 352.857,62 | 4.319.397,64 | 1,90 | 2.272.564,81 | 1.004.937,09 | 4.309.331,61 | 1,98 | 2.282.630,84 | 10.066,03 |
| Administração Geral | 2.258.314,43 | 2.906.103,43 | 421.646,62 | 2.519.463,89 | 1,11 | 386.639,54 | 636.709,98 | 2.513.466,10 | 1,16 | 392.637,33 | 5.997,79 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 964.857,74 | 1.173.657,74 | 22.581,05 | 812.009,17 | 0,36 | 361.648,57 | 168.688,21 | 810.366,24 | 0,37 | 363.291,50 | 1.642,93 |
| Assistência Comunitária | 2.618.752,37 | 2.512.201,28 | -91.370,05 | 987.924,58 | 0,43 | 1.524.276,70 | 199.538,90 | 985.499,27 | 0,45 | 1.526.702,01 | 2.425,31 |
| Previdência Social | 10.207.989,71 | 10.537.989,71 | 1.970.099,84 | 8.679.844,32 | 3,81 | 1.858.145,39 | 2.052.732,90 | 8.679.844,32 | 4,00 | 1.858.145,39 | 0,00 |
| Administração Geral | 820.000,00 | 1.150.000,00 | 96.150,38 | 818.101,65 | 0,36 | 331.898,35 | 178.783,44 | 818.101,65 | 0,38 | 331.898,35 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 9.387.989,71 | 9.387.989,71 | 1.873.949,46 | 7.861.742,67 | 3,45 | 1.526.247,04 | 1.873.949,46 | 7.861.742,67 | 3,62 | 1.526.247,04 | 0,00 |
| Saúde | 65.266.632,86 | 82.198.651,85 | 6.844.311,14 | 65.709.788,93 | 28,87 | 16.488.862,92 | 14.509.277,16 | 63.124.800,35 | 29,06 | 19.073.851,50 | 2.584.988,58 |
| Administração Geral | 20.818.112,20 | 22.310.036,73 | 3.106.296,00 | 21.002.244,28 | 9,23 | 1.307.792,45 | 4.503.789,09 | 21.001.861,07 | 9,67 | 1.308.175,66 | 383,21 |
| Atenção Básica | 11.570.766,02 | 13.329.338,78 | 1.336.191,01 | 11.165.471,25 | 4,90 | 2.163.867,53 | 2.476.069,00 | 10.359.613,62 | 4,77 | 2.969.725,16 | 805.857,63 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 30.294.361,49 | 40.246.772,43 | 2.532.487,15 | 30.298.885,34 | 13,31 | 9.947.887,09 | 6.731.986,79 | 28.543.605,93 | 13,14 | 11.703.166,50 | 1.755.279,41 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.000.886,46 | 1.806.886,46 | 31.496,49 | 1.623.585,19 | 0,71 | 183.301,27 | 45.539,15 | 1.623.585,19 | 0,75 | 183.301,27 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 78.390,16 | 115.726,20 | -29.497,61 | 45.775,54 | 0,02 | 69.950,66 | 4.602,52 | 45.775,54 | 0,02 | 69.950,66 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.504.116,53 | 2.060.091,70 | 88.242,26 | 1.467.781,29 | 0,64 | 592.310,41 | 383.270,61 | 1.444.312,96 | 0,66 | 615.778,74 | 23.468,33 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 16.000,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 | 11.980,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 | 11.980,00 | 0,00 |
| Assistência aos Povos Indígenas | 0,00 | 2.313.799,55 | -224.924,16 | 102.026,04 | 0,04 | 2.211.773,51 | 0,00 | 102.026,04 | 0,05 | 2.211.773,51 | 0,00 |
| Educação | 52.157.473,11 | 54.400.019,08 | 6.694.495,41 | 46.282.527,17 | 20,33 | 8.117.491,91 | 11.099.920,64 | 45.221.808,37 | 20,82 | 9.178.210,71 | 1.060.718,80 |
| Administração Geral | 388.300,00 | 340.719,26 | 27.584,31 | 251.075,69 | 0,11 | 89.643,57 | 60.889,00 | 251.075,69 | 0,12 | 89.643,57 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 37.548.831,68 | 40.698.447,40 | 4.399.545,41 | 35.830.576,11 | 15,74 | 4.867.871,29 | 8.895.692,78 | 35.572.906,17 | 16,38 | 5.125.541,23 | 257.669,94 |
| Ensino Superior | 224.500,00 | 223.734,00 | 55.187,92 | 220.917,45 | 0,10 | 2.816,55 | 55.187,92 | 220.917,45 | 0,10 | 2.816,55 | 0,00 |
| Educação Infantil | 13.223.971,43 | 12.491.008,06 | 2.156.137,69 | 9.333.847,56 | 4,10 | 3.157.160,50 | 2.032.110,86 | 8.530.798,70 | 3,93 | 3.960.209,36 | 803.048,86 |
| Educação de Jovens e Adultos | 771.870,00 | 646.110,36 | 56.040,08 | 646.110,36 | 0,28 | 0,00 | 56.040,08 | 646.110,36 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 821.100,00 | 1.966.467,29 | 277.128,68 | 1.800.002,14 | 0,79 | 166.465,15 | 490.295,02 | 1.729.051,97 | 0,80 | 237.415,32 | 70.950,17 |
| Difusão Cultural | 821.100,00 | 1.966.467,29 | 277.128,68 | 1.800.002,14 | 0,79 | 166.465,15 | 490.295,02 | 1.729.051,97 | 0,80 | 237.415,32 | 70.950,17 |
| Urbanismo | 24.571.725,87 | 26.439.607,98 | 1.313.238,40 | 22.885.850,29 | 10,05 | 3.553.757,69 | 5.057.928,26 | 22.638.357,04 | 10,42 | 3.801.250,94 | 247.493,25 |
| Administração Geral | 10.217.325,43 | 9.759.657,49 | 1.998.898,62 | 9.457.561,30 | 4,15 | 302.096,19 | 2.360.896,87 | 9.456.761,30 | 4,35 | 302.896,19 | 800,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 5.733.400,44 | 7.268.593,96 | -651.801,06 | 4.877.048,79 | 2,14 | 2.391.545,17 | 911.242,23 | 4.630.355,54 | 2,13 | 2.638.238,42 | 246.693,25 |
| Serviços Urbanos | 8.133.500,00 | 8.923.856,53 | -33.859,16 | 8.551.240,20 | 3,76 | 372.616,33 | 1.785.789,16 | 8.551.240,20 | 3,94 | 372.616,33 | 0,00 |
| Turismo | 487.500,00 | 487.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.500,00 | 0,00 |
| Habitação | 96.165,00 | 89.165,00 | -20.311,50 | 0,00 | 0,00 | 89.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.165,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 96.165,00 | 89.165,00 | -20.311,50 | 0,00 | 0,00 | 89.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.165,00 | 0,00 |
| Saneamento | 2.441.877,20 | 1.806.453,05 | 67.846,94 | 761.201,43 | 0,33 | 1.045.251,62 | 101.758,49 | 760.201,49 | 0,35 | 1.046.251,56 | 999,94 |
| Administração Geral | 641.100,00 | 641.100,00 | 67.846,94 | 421.292,55 | 0,19 | 219.807,45 | 101.758,49 | 420.292,61 | 0,19 | 220.807,39 | 999,94 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.800.777,20 | 1.165.353,05 | 0,00 | 339.908,88 | 0,15 | 825.444,17 | 0,00 | 339.908,88 | 0,16 | 825.444,17 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 1.062.617,95 | 925.138,75 | 143.384,04 | 778.560,33 | 0,34 | 146.578,42 | 181.249,17 | 778.310,73 | 0,36 | 146.828,02 | 249,60 |
| Administração Geral | 861.549,21 | 860.829,21 | 157.328,88 | 777.887,68 | 0,34 | 82.941,53 | 180.576,52 | 777.638,08 | 0,36 | 83.191,13 | 249,60 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 201.068,74 | 64.309,54 | -13.944,84 | 672,65 | 0,00 | 63.636,89 | 672,65 | 672,65 | 0,00 | 63.636,89 | 0,00 |
| Agricultura | 10.667.394,87 | 10.140.437,37 | -1.928.241,40 | 6.525.098,69 | 2,87 | 3.615.338,68 | 1.223.268,04 | 4.677.257,03 | 2,15 | 5.463.180,34 | 1.847.841,66 |
| Abastecimento | 2.720.475,00 | 2.646.543,33 | -134.941,06 | 2.109.565,15 | 0,93 | 536.978,18 | 238.464,13 | 952.572,78 | 0,44 | 1.693.970,55 | 1.156.992,37 |
| Extensão Rural | 7.377.619,87 | 6.958.094,04 | -1.731.583,74 | 4.097.229,89 | 1,80 | 2.837.864,15 | 973.175,35 | 3.707.021,97 | 1,71 | 3.228.072,07 | 390.207,92 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 569.300,00 | 558.800,00 | -61.716,60 | 318.303,65 | 0,14 | 240.496,35 | 11.628,56 | 17.662,28 | 0,01 | 541.137,72 | 300.641,37 |
| Comércio e Serviços | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Transporte | 13.109.384,18 | 13.730.051,18 | -101.084,34 | 11.020.576,77 | 4,84 | 2.709.474,41 | 1.914.218,24 | 6.767.445,02 | 3,12 | 6.962.606,16 | 4.253.131,75 |
| Transporte Rodoviário | 13.109.384,18 | 13.730.051,18 | -101.084,34 | 11.020.576,77 | 4,84 | 2.709.474,41 | 1.914.218,24 | 6.767.445,02 | 3,12 | 6.962.606,16 | 4.253.131,75 |
| Desporto e Lazer | 2.503.777,82 | 2.988.834,99 | 343.765,22 | 1.341.307,15 | 0,59 | 1.647.527,84 | 497.599,64 | 1.217.622,15 | 0,56 | 1.771.212,84 | 123.685,00 |
| Administração Geral | 735.508,80 | 882.200,95 | 270.376,12 | 855.477,38 | 0,38 | 26.723,57 | 367.523,74 | 850.477,38 | 0,39 | 31.723,57 | 5.000,00 |
| Desporto Comunitário | 1.768.269,02 | 2.106.634,04 | 73.389,10 | 485.829,77 | 0,21 | 1.620.804,27 | 130.075,90 | 367.144,77 | 0,17 | 1.739.489,27 | 118.685,00 |
| Encargos Especiais | 8.724.000,00 | 8.461.261,89 | 536.572,35 | 6.442.222,44 | 2,83 | 2.019.039,45 | 1.402.242,11 | 6.442.222,44 | 2,97 | 2.019.039,45 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 8.640.000,00 | 8.221.546,15 | 535.689,31 | 6.208.890,35 | 2,73 | 2.012.655,80 | 1.401.026,84 | 6.208.890,35 | 2,86 | 2.012.655,80 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 84.000,00 | 239.715,74 | 883,04 | 233.332,09 | 0,10 | 6.383,65 | 1.215,27 | 233.332,09 | 0,11 | 6.383,65 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 15.599.152,79 | 12.455.752,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.455.752,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.455.752,79 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 3.000.000,00 | 196.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.600,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS | 12.599.152,79 | 12.259.152,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.259.152,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.259.152,79 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 8.796.358,03 | 9.219.589,32 | 1.839.346,69 | 9.073.925,99 | 3,99 | 145.663,33 | 2.070.601,56 | 9.073.925,99 | 4,18 | 145.663,33 | 0,00 |
| Legislativa | 191.600,15 | 234.008,94 | 40.499,09 | 202.748,14 | 0,09 | 31.260,80 | 45.604,89 | 202.748,14 | 0,09 | 31.260,80 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 191.600,15 | 234.008,94 | 40.499,09 | 202.748,14 | 0,09 | 31.260,80 | 45.604,89 | 202.748,14 | 0,09 | 31.260,80 | 0,00 |
| Administração | 1.594.016,47 | 1.519.498,53 | 274.544,39 | 1.512.482,14 | 0,66 | 7.016,39 | 333.790,54 | 1.512.482,14 | 0,70 | | |

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2017 A DEZ/2017

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

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| | JAN/2017 | FEV/2017 | MAR/2017 | ABR/2017 | MAI/2017 | JUN/2017 | JUL/2017 | AGO/2017 | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 17.053.399,50 | 20.534.958,68 | 17.173.207,39 | 18.724.350,49 | 24.608.627,05 | 21.129.601,89 | 20.802.053,56 | 20.844.636,85 | 18.448.684,17 | 18.825.589,71 | 17.728.832,06 | 26.036.648,11 | 241.910.589,46 | 255.544.167,63 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.879.138,30 | 3.084.760,34 | 2.482.561,53 | 3.316.150,69 | 6.298.318,41 | 3.343.835,36 | 3.177.839,06 | 3.315.060,29 | 2.907.010,38 | 2.986.558,28 | 2.986.573,09 | 4.052.431,72 | 40.830.237,45 | 44.867.873,51 |
| IPTU | 10.623,09 | 9.563,67 | 77.274,06 | 419.428,56 | 2.159.396,72 | 298.576,10 | 213.762,62 | 180.233,16 | 164.718,22 | 145.686,01 | 121.441,66 | 129.128,04 | 3.929.831,91 | 5.997.828,44 |
| ISS | 1.686.387,80 | 1.271.224,27 | 1.384.246,26 | 1.614.309,33 | 1.522.757,73 | 1.912.637,41 | 1.868.039,78 | 1.924.316,67 | 1.802.943,19 | 1.793.267,44 | 1.739.066,16 | 1.837.445,12 | 20.356.641,16 | 19.497.964,38 |
| ITBI | 145.357,04 | 257.310,81 | 222.650,13 | 226.784,03 | 142.148,20 | 216.459,09 | 159.267,89 | 363.554,18 | 152.139,49 | 155.675,37 | 298.526,65 | 220.138,72 | 2.560.011,60 | 2.796.528,46 |
| IRRF | 51.136,35 | 610.135,70 | 526.019,21 | 511.557,94 | 665.824,86 | 532.065,97 | 664.334,52 | 633.153,46 | 600.490,75 | 698.388,59 | 670.023,86 | 1.701.105,75 | 7.864.236,96 | 6.401.019,47 |
| Outras receitas Tributárias | 985.634,02 | 936.525,89 | 272.371,87 | 544.070,83 | 1.808.190,90 | 384.096,79 | 272.434,25 | 213.802,82 | 186.718,73 | 193.540,87 | 157.514,76 | 164.614,09 | 6.119.515,82 | 10.174.532,76 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 102.678,99 | 818.423,77 | 564.564,81 | 566.160,62 | 1.598.630,18 | 828.356,94 | 816.609,98 | 831.680,90 | 561.663,42 | 1.113.886,55 | 649.675,16 | 2.190.289,39 | 10.642.620,71 | 11.390.311,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.490.409,49 | 1.171.918,13 | 1.185.158,78 | 962.415,22 | 1.276.010,93 | 2.503.273,01 | 1.281.322,53 | 964.229,09 | 1.231.167,49 | 1.050.683,35 | 844.449,79 | 1.030.033,56 | 14.991.071,37 | 11.846.911,13 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 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 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 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 |
| RECEITA DE SERVIÇO | 21.938,96 | 22.654,39 | 32.319,97 | 10.938,93 | 9.355,84 | 9.682,69 | 51.371,36 | 19.225,90 | 1.016.182,38 | 6.833,76 | 1.078.342,23 | 56.595,72 | 2.335.442,13 | 4.221.553,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.069.636,30 | 15.051.216,24 | 12.357.001,10 | 13.388.423,17 | 14.873.940,29 | 14.041.923,71 | 15.076.974,25 | 15.312.664,12 | 12.351.742,39 | 13.296.422,00 | 11.682.918,64 | 17.551.067,17 | 167.053.929,38 | 176.676.458,02 |
| Cota Parte do FPM | 2.843.637,33 | 3.645.466,53 | 2.284.108,16 | 2.751.961,99 | 3.121.625,91 | 2.877.251,68 | 3.714.974,90 | 2.520.208,90 | 2.116.126,65 | 2.398.175,47 | 2.466.691,44 | 4.746.052,98 | 35.486.281,94 | 34.581.750,64 |
| Cota Parte do ICMS | 3.614.654,08 | 3.173.590,28 | 3.152.175,15 | 3.223.722,46 | 4.031.453,21 | 3.140.112,13 | 4.063.566,49 | 4.036.957,25 | 3.680.818,07 | 3.604.981,90 | 3.291.006,30 | 3.557.987,97 | 42.571.025,29 | 45.406.548,25 |
| Cota Parte do IPVA | 988.468,90 | 775.709,59 | 1.445.026,70 | 1.147.801,89 | 1.642.472,46 | 1.465.724,14 | 1.450.304,43 | 1.424.766,42 | 943.213,04 | 794.654,26 | 509.420,92 | 552.543,00 | 13.140.105,75 | 14.855.164,02 |
| Cota Parte do ITR | 12.029,32 | 3.906,01 | 1.564,18 | 22.396,58 | 3.611,22 | 4.199,43 | 3.660,57 | 4.521,36 | 71.772,31 | 241.305,74 | 23.130,19 | 17.216,77 | 409.313,68 | 299.992,46 |
| Transf. da LC 87/1996 | 5.110,67 | 5.110,67 | 5.110,67 | 5.110,67 | 5.110,67 | 5.110,67 | 5.110,67 | 5.110,67 | 5.110,67 | 5.110,67 | 5.110,67 | 5.110,67 | 61.328,04 | 68.018,56 |
| Transf. da LC 61/1989 | 15.296,38 | 19.272,76 | 20.403,28 | 13.351,33 | 23.118,84 | 18.203,60 | 17.870,93 | 21.682,94 | 18.515,61 | 23.071,35 | 25.469,28 | 25.139,98 | 241.396,28 | 297.749,39 |
| Transferências do FUNDEB | 2.171.735,31 | 2.330.901,83 | 2.048.043,73 | 2.094.666,40 | 2.469.952,45 | 2.191.172,76 | 2.132.450,29 | 2.312.717,11 | 2.003.504,31 | 2.032.000,28 | 2.038.099,29 | 2.384.060,04 | 26.209.303,80 | 26.193.718,39 |
| Outras Transferências Correntes | 2.418.704,31 | 5.097.258,57 | 3.400.569,23 | 4.129.411,85 | 3.576.595,53 | 4.340.149,30 | 3.689.035,97 | 4.986.699,47 | 3.512.681,73 | 4.197.122,33 | 3.323.990,55 | 6.262.955,76 | 48.935.174,60 | 54.973.516,31 |
| Outras Receitas Correntes | 489.597,46 | 385.985,81 | 551.601,20 | 480.261,86 | 552.371,40 | 402.530,18 | 397.936,38 | 401.776,55 | 380.918,11 | 371.205,77 | 486.873,15 | 1.156.230,55 | 6.057.288,42 | 6.541.059,63 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.684.956,31 | 2.171.199,36 | 2.190.729,96 | 2.240.751,17 | 2.574.928,00 | 2.306.347,95 | 2.351.747,50 | 2.404.940,53 | 2.161.891,32 | 2.230.333,82 | 2.114.086,05 | 3.838.638,35 | 28.270.550,32 | 25.280.644,81 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 22.376,96 | 524.588,21 | 521.072,35 | 519.198,58 | 531.116,14 | 528.583,18 | 524.374,34 | 527.854,31 | 529.420,09 | 539.645,64 | 566.187,72 | 1.582.427,77 | 6.916.845,29 | 7.073.116,68 |
| 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 FUNDEB | 1.495.839,27 | 1.524.611,11 | 1.381.677,57 | 1.432.868,94 | 1.765.478,43 | 1.502.120,21 | 1.552.537,07 | 1.602.649,45 | 1.367.111,21 | 1.413.459,82 | 1.264.165,71 | 1.491.432,88 | 17.793.951,67 | 18.207.528,13 |
| Receita do IRRF PESSOAL ATIVO (Parecer Prévio r | 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 |
| Receita do PACS/PSF (Parecer Prévio nº177/20 | 166.740,08 | 122.000,04 | 287.980,04 | 288.683,65 | 278.333,43 | 275.644,56 | 274.836,09 | 274.436,77 | 265.360,02 | 277.228,36 | 283.732,62 | 764.777,70 | 3.559.753,36 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 15.368.443,19 | 18.363.759,32 | 14.982.477,43 | 16.483.599,32 | 22.033.699,05 | 18.823.253,94 | 18.450.306,06 | 18.439.696,32 | 16.286.792,85 | 16.595.255,89 | 15.614.746,01 | 22.198.009,76 | 213.640.039,14 | 230.263.522,82 |

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63

PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34

COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 5

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

R\$ Milhares

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Dez 2017 | Jan a Dez 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 21.987.142,50 | 21.987.142,50 | 28.726.873,30 | 29.781.950,86 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 7.073.116,68 | 7.073.116,68 | 6.916.845,29 | 6.677.023,33 |
| Pessoal Civil | 7.073.116,68 | 7.073.116,68 | 6.916.845,29 | 6.677.023,33 |
| Ativo | 7.073.116,68 | 7.073.116,68 | 6.910.100,06 | 6.677.023,33 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 6.745,23 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição Patronais | 5.691.236,49 | 5.691.236,49 | 7.562.119,90 | 7.103.576,61 |
| Pessoal Civil | 5.691.236,49 | 5.691.236,49 | 7.562.119,90 | 7.103.576,61 |
| Ativo | 5.691.236,49 | 5.691.236,49 | 7.562.119,90 | 7.103.576,61 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 9.093.247,46 | 9.093.247,46 | 12.642.165,64 | 14.406.865,61 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 9.093.247,46 | 9.093.247,46 | 12.642.165,64 | 14.406.865,61 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 129.541,87 | 129.541,87 | 1.605.742,47 | 1.594.485,31 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II) | 21.987.142,50 | 21.987.142,50 | 28.726.873,30 | 29.781.950,86 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|---------|
| | | | Jan a Dez 2017 | Jan a Dez 2016 | Jan a Dez 2017 | Jan a Dez 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| | ADMINISTRAÇÃO (IV) | 825.000,00 | 1.165.000,00 | 830.930,18 | 454.238,04 | 830.930,18 | 454.238,04 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 785.000,00 | 1.025.000,00 | 741.831,98 | 454.238,04 | 741.831,98 | 454.238,04 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 140.000,00 | 89.098,20 | 0,00 | 89.098,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 9.387.989,71 | 9.387.989,71 | 7.861.742,67 | 6.654.586,39 | 7.861.742,67 | 6.654.586,39 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Civil | 9.387.989,71 | 9.387.989,71 | 7.861.742,67 | 6.654.586,39 | 7.861.742,67 | 6.654.586,39 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 3.836.487,03 | 4.336.487,03 | 4.188.958,92 | 3.227.347,25 | 4.188.958,92 | 3.227.347,25 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 1.064.862,59 | 1.064.862,59 | 1.023.133,83 | 853.169,08 | 1.023.133,83 | 853.169,08 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| Outros Benefícios Previdenciários | 4.486.640,09 | 3.986.640,09 | 2.649.649,92 | 2.574.070,06 | 2.649.649,92 | 2.574.070,06 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) | 10.212.989,71 | 10.552.989,71 | 8.692.672,85 | 7.108.824,43 | 8.692.672,85 | 7.108.824,43 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 11.774.152,79 | 11.434.152,79 | 20.034.200,45 | 22.673.126,43 | 20.034.200,45 | 22.673.126,43 | 0,00 | 0,00 |

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

R\$ Milhares

| | |
|--|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 12.599.152,79 |

| | |
|--|--------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 1.605.742,47 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | Em 2017 | Em 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 52.934,69 | 1.980.513,54 |
| Investimentos e Aplicações | 143.615.456,14 | 121.914.757,50 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Jan a Dez 2017 | Jan a Dez 2016 | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuição Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|---------|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Jan a Dez/2017 | Jan a Dez/2016 | Jan a Dez/2017 | Jan a Dez/2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2016 (a) | Em 31 Out 2017 (b) | Em 31 Dez 2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 26.003.298,61 | 26.896.497,63 | 27.240.625,78 |
| DEDUÇÕES (II) | 31.555.429,33 | 48.117.150,49 | 34.207.275,10 |
| Disponibilidade de Caixa | 31.555.429,33 | 48.117.150,49 | 34.207.275,10 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 38.698.398,32 | 48.190.600,58 | 38.294.771,87 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 7.142.968,99 | 73.450,09 | 4.087.496,77 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 110.169,92 | 1.899.060,76 | 5.227.798,44 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) | -110.169,92 | -1.899.060,76 | -5.227.798,44 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | No Bimestre (VIc - VIb) | JAN A DEZ 2017 (VIc - VIa) |
| RESULTADO NOMINAL | -3.328.737,68 | -5.117.628,52 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 674.292,71 |

| | | |
|--|---|---|
| JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR 042.321.878-63 PREFEITO MUNICIPAL | LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA 239.445.959-04 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA | SONETE DIOGO PEREIRA 485.640.280-34 COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE |
|--|---|---|

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 2

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------------|---------------------|----------------|
| | | Jan a Dez 2017 | Jan a Dez 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 231.952.006,73 | 218.199.492,41 | 200.823.821,48 |
| Receita Tributária | 44.867.873,51 | 40.830.237,45 | 37.711.866,75 |
| IPTU | 5.997.828,44 | 3.929.831,91 | 3.833.853,67 |
| ISS | 19.497.964,38 | 20.356.641,16 | 18.829.961,68 |
| ITBI | 2.796.528,46 | 2.560.011,60 | 2.913.601,84 |
| IRRF | 6.401.019,47 | 7.864.236,96 | 6.448.161,76 |
| Taxas | 10.174.532,76 | 6.119.515,82 | 5.686.287,80 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 17.081.548,05 | 18.110.804,23 | 17.794.899,16 |
| Receitas Previdenciárias | 12.764.353,17 | 14.478.965,19 | 13.780.599,94 |
| Outras Receitas de Contribuições | 4.317.194,88 | 3.631.839,04 | 4.014.299,22 |
| Receita Patrimonial Líquida | 641.500,00 | 0,00 | 37.287,22 |
| Receita Patrimonial | 11.846.911,13 | 14.991.071,37 | 17.891.917,12 |
| (-)Aplicações Financeiras | 11.205.411,13 | 14.991.071,37 | 17.854.629,90 |
| Transferências Correntes | 158.468.929,89 | 149.259.977,71 | 137.670.467,76 |
| LC 61/89 | 256.417,69 | 193.117,01 | 166.031,66 |
| LC 87/96 | 54.414,85 | 49.062,48 | 53.351,72 |
| Convênios | 9.085.167,64 | 6.430.011,44 | 4.872.767,66 |
| FPM | 28.084.467,33 | 28.976.963,74 | 29.922.740,03 |
| ICMS | 36.433.317,11 | 34.056.820,45 | 35.656.173,50 |
| IPVA | 12.233.084,24 | 10.512.084,54 | 9.689.852,84 |
| ITR | 239.993,97 | 327.451,09 | 305.729,75 |
| Outras Transferências Correntes | 72.082.067,06 | 68.714.466,96 | 57.003.820,60 |
| Demais Receitas Correntes | 10.892.155,28 | 9.998.473,02 | 7.609.300,59 |
| Divida Ativa | 3.434.744,31 | 2.671.264,76 | 2.807.558,10 |
| Diversas Receitas Correntes | 7.457.410,97 | 7.327.208,26 | 4.801.742,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 28.146.114,99 | 12.254.598,11 | 14.355.862,00 |
| Operações de Crédito (III) | 1.261.621,09 | 894.461,00 | 1.397.825,96 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 108.550,00 |
| Transferências de Capital | 26.884.493,90 | 11.360.137,11 | 12.849.486,04 |
| Convênios | 16.077.292,05 | 7.020.138,31 | 7.068.009,38 |
| Outras Transferências de Capital | 10.807.201,85 | 4.339.998,80 | 5.781.476,66 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 26.884.493,90 | 11.360.137,11 | 12.849.486,04 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) | 258.836.500,63 | 229.559.629,52 | 213.673.307,52 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|----------------|
| | | Jan a Dez 2017 | Jan a Dez 2016 | Jan a Dez 2017 | Jan a Dez 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 219.280.356,75 | 199.669.692,88 | 189.631.611,73 | 198.428.047,97 | 189.359.384,62 | 1.241.644,91 | 272.227,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 128.083.255,49 | 124.278.447,82 | 114.610.411,59 | 124.278.447,82 | 114.610.411,59 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 407.160,00 | 311.798,14 | 273.377,99 | 311.798,14 | 273.377,99 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 90.789.941,26 | 75.079.446,92 | 74.747.822,15 | 73.837.802,01 | 74.475.595,04 | 1.241.644,91 | 272.227,11 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 218.873.196,75 | 199.357.894,74 | 189.358.233,74 | 198.116.249,83 | 189.086.006,63 | 1.241.644,91 | 272.227,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 54.951.742,10 | 27.974.891,41 | 31.181.497,33 | 18.765.957,89 | 16.193.742,55 | 9.208.933,52 | 14.987.754,78 |
| Investimentos | 48.041.745,77 | 22.602.738,03 | 29.886.620,01 | 13.393.804,51 | 14.898.865,23 | 9.208.933,52 | 14.987.754,78 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 6.909.996,33 | 5.372.153,38 | 1.294.877,32 | 5.372.153,38 | 1.294.877,32 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 48.041.745,77 | 22.602.738,03 | 29.886.620,01 | 13.393.804,51 | 14.898.865,23 | 9.208.933,52 | 14.987.754,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 196.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 12.259.152,79 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 279.370.695,31 | 221.960.632,77 | 219.244.853,75 | 211.510.054,34 | 203.984.871,86 | 10.450.578,43 | 15.259.981,89 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) | -20.534.194,68 | 7.598.996,75 | -5.571.546,23 | 18.049.575,18 | 9.688.435,66 | -10.450.578,43 | -15.259.981,89 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 15.384.318,79 | 13.281.962,77 | 15.384.318,79 | 13.281.962,77 | - | - |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

-2.127.177,70

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|--|--|----------------------------|--------------|------------|-------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2016 (b) | | | | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2016 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 39.905,60 | 7.103.063,39 | 7.140.530,85 | -2.438,14 | 0,00 | 0,00 | 15.259.981,89 | 5.329.415,31 | 4.885.994,45 | -2.926.201,22 | 7.447.786,22 | 7.447.786,22 |
| 02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 39.905,60 | 7.103.063,39 | 7.140.530,85 | -2.438,14 | 0,00 | 0,00 | 15.259.981,89 | 5.329.415,31 | 4.885.994,45 | -2.926.201,22 | 7.447.786,22 | 7.447.786,22 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 444.223,49 | 444.183,34 | -40,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 20.700,01 | 19.439,68 | -1.260,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 355.421,40 | 355.214,76 | -206,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 0,00 | 23.002,96 | 23.002,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 39.905,60 | 2.409.477,49 | 2.449.383,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.536.958,72 | 1.772.659,50 | 1.567.532,18 | -1.252.551,63 | 6.716.874,91 | 6.716.874,91 |
| 0207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 1.833.673,20 | 1.833.094,19 | -579,01 | 0,00 | 0,00 | 1.159.439,48 | 666.821,71 | 635.138,49 | 0,00 | 524.300,99 | 524.300,99 |
| 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 0,00 | 1.442.506,86 | 1.442.247,05 | -259,81 | 0,00 | 0,00 | 3.320.907,77 | 2.067.795,48 | 2.051.828,15 | -1.253.112,29 | 15.967,33 | 15.967,33 |
| 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 99.663,41 | 99.571,21 | -92,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 0,00 | 267.164,55 | 267.164,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 31.428,75 | 31.428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | 0,00 | 14.786,23 | 14.786,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.448,81 | 557.146,53 | 366.503,54 | -413.302,28 | 190.642,99 | 190.642,99 |
| 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO | 0,00 | 31.579,94 | 31.579,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 22.765,56 | 22.765,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 11.238,55 | 11.238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.727,11 | 262.492,09 | 262.492,09 | -7.235,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS | 0,00 | 65.594,06 | 65.594,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0221 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMT | 0,00 | 526,25 | 526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0222 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI | 0,00 | 29.310,68 | 29.310,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 39.905,60 | 7.103.063,39 | 7.140.530,85 | -2.438,14 | 0,00 | 0,00 | 15.259.981,89 | 5.329.415,31 | 4.885.994,45 | -2.926.201,22 | 7.447.786,22 | 7.447.786,22 |

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a)x100 (%) |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 38.301.031,63 | 38.301.031,63 | 37.732.084,16 | 98,51 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 8.356.435,94 | 8.356.435,94 | 5.509.610,75 | 65,93 |
| 1.1.1 - IPTU | 5.997.828,44 | 5.997.828,44 | 3.929.831,91 | 65,52 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.358.607,50 | 2.358.607,50 | 1.579.778,84 | 66,98 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.846.010,84 | 2.846.010,84 | 2.592.088,76 | 91,08 |
| 1.2.1 - ITBI | 2.796.528,46 | 2.796.528,46 | 2.560.011,60 | 91,54 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 49.482,38 | 49.482,38 | 32.077,16 | 64,83 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 20.697.565,38 | 20.697.565,38 | 21.766.147,69 | 105,16 |
| 1.3.1 - ISS | 19.497.964,38 | 19.497.964,38 | 20.356.641,16 | 104,40 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.199.601,00 | 1.199.601,00 | 1.409.506,53 | 117,50 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 6.401.019,47 | 6.401.019,47 | 7.864.236,96 | 122,86 |
| 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 95.509.223,32 | 95.509.223,32 | 91.909.450,98 | 96,23 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 34.581.750,64 | 34.581.750,64 | 35.486.281,94 | 102,62 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 34.581.750,64 | 34.581.750,64 | 32.546.592,81 | 94,11 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 0,00 | 0,00 | 1.446.886,73 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 0,00 | 0,00 | 1.492.802,40 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 45.406.548,25 | 45.406.548,25 | 42.571.025,29 | 93,76 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 68.018,56 | 68.018,56 | 61.328,04 | 90,16 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 297.749,39 | 297.749,39 | 241.396,28 | 81,07 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 299.992,46 | 299.992,46 | 409.313,68 | 136,44 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 14.855.164,02 | 14.855.164,02 | 13.140.105,75 | 88,45 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 133.810.254,95 | 133.810.254,95 | 129.641.535,14 | 96,88 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a)x100 (%) |
| 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 9.060.758,41 | 9.060.758,41 | 3.142.444,13 | 34,68 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 840.000,00 | 840.000,00 | 883.307,28 | 105,16 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 850.000,00 | 850.000,00 | 822.913,60 | 96,81 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 190.000,00 | 190.000,00 | 146.274,40 | 76,99 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 6.803.000,00 | 6.803.000,00 | 1.136.303,49 | 16,70 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 377.758,41 | 377.758,41 | 153.645,36 | 40,67 |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.805.711,90 | 3.181.711,90 | 3.181.885,71 | 100,01 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 2.800.000,00 | 3.176.000,00 | 3.176.000,00 | 100,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 5.711,90 | 5.711,90 | 5.885,71 | 103,04 |
| 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 11.866.470,31 | 12.242.470,31 | 6.324.329,84 | 51,66 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a)x100 (%) |
| 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 18.207.528,13 | 18.207.528,13 | 17.793.951,67 | 97,73 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 6.497.283,31 | 6.497.283,31 | 6.509.318,20 | 100,19 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 8.973.231,14 | 8.973.231,14 | 8.514.204,84 | 94,88 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 13.603,71 | 13.603,71 | 12.265,56 | 90,16 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 41.331,70 | 41.331,70 | 48.279,27 | 116,81 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 59.998,49 | 59.998,49 | 81.862,59 | 136,44 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 2.622.079,78 | 2.622.079,78 | 2.628.021,21 | 100,23 |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 25.234.914,64 | 26.273.519,91 | 26.269.105,15 | 99,98 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 25.155.113,12 | 26.193.718,39 | 26.209.303,80 | 100,06 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 79.801,52 | 79.801,52 | 59.801,35 | 74,94 |
| 12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 6.947.584,99 | 7.986.190,26 | 8.415.352,13 | 105,37 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 15.140.948,79 | 20.692.781,02 | 20.691.021,81 | 99,99 | 20.691.021,81 | 99,99 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 4.989.610,00 | 4.590.756,87 | 4.590.756,87 | 100,00 | 4.590.756,87 | 100,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 10.151.338,79 | 16.102.024,15 | 16.100.264,94 | 99,99 | 16.100.264,94 | 99,99 | 0,00 |
| 14. OUTRAS DESPESAS | 10.093.965,85 | 5.655.520,67 | 5.652.365,12 | 99,94 | 5.652.365,12 | 99,94 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 2.107.765,85 | 1.370.319,00 | 1.370.219,00 | 99,99 | 1.370.219,00 | 99,99 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 7.986.200,00 | 4.285.201,67 | 4.282.146,12 | 99,93 | 4.282.146,12 | 99,93 | 0,00 |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 25.234.914,64 | 26.348.301,69 | 26.343.386,93 | 99,98 | 26.343.386,93 | 99,98 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
|--|-----------|
| 16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 74.281,78 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 74.281,78 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | 74.281,78 |

| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
|---|--------|
| 19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) | 78,48 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) | 21,52 |
| 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% | 0,00 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | Valor |
|---|-------|
| 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017² | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22. EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.341.414,92 | 9.614.085,11 | 9.281.923,22 | 96,55 | 9.083.893,61 | 94,49 | 198.029,61 |
| 22.1 Creche | 1.692.713,00 | 1.597.346,28 | 1.431.891,08 | 89,64 | 1.415.781,11 | 88,63 | 16.109,97 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 941.770,00 | 835.388,28 | 835.288,28 | 99,99 | 835.288,28 | 99,99 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 750.943,00 | 761.958,00 | 596.602,80 | 78,30 | 580.492,83 | 76,18 | 16.109,97 |
| 22.2 Pré-escola | 8.648.701,92 | 8.016.738,83 | 7.850.032,14 | 97,92 | 7.668.112,50 | 95,65 | 181.919,64 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 6.155.605,85 | 5.125.687,59 | 5.125.687,59 | 100,00 | 5.125.687,59 | 100,00 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.493.096,07 | 2.891.051,24 | 2.724.344,55 | 94,23 | 2.542.424,91 | 87,94 | 181.919,64 |
| 23. ENSINO FUNDAMENTAL | 32.076.637,88 | 34.638.581,44 | 34.315.671,37 | 99,07 | 34.058.001,43 | 98,32 | 257.669,94 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 18.137.538,79 | 20.387.225,82 | 20.382.411,06 | 99,98 | 20.382.411,06 | 99,98 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 13.939.099,09 | 14.251.355,62 | 13.933.260,31 | 97,77 | 13.675.590,37 | 95,96 | 257.669,94 |
| 24. ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. ENSINO SUPERIOR | 242.770,00 | 244.504,00 | 241.314,13 | 98,70 | 241.314,13 | 98,70 | 0,00 |
| 26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) | 42.660.822,80 | 44.497.170,55 | 43.838.908,72 | 98,52 | 43.383.209,17 | 97,50 | 455.699,55 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---------------|
| 29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 8.415.352,13 |
| 30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h) | 59.801,35 |
| 32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 74.281,78 |
| 33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) | 0,00 |
| 36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) | 8.549.435,26 |
| 37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) | 35.048.159,33 |
| 38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 27,03 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 858.646,74 | 872.811,45 | 834.557,31 | 95,62 | 834.557,31 | 95,62 | 0,00 |
| 41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 11.007.823,57 | 11.392.760,97 | 4.099.232,97 | 35,98 | 3.494.213,72 | 30,67 | 605.019,25 |
| 43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO | 11.866.470,31 | 12.265.572,42 | 4.933.790,28 | 40,22 | 4.328.771,03 | 35,29 | 605.019,25 |
| 44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) | 54.527.293,11 | 56.762.742,97 | 48.772.699,00 | 85,92 | 47.711.980,20 | 84,06 | 1.060.718,80 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (g) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 186.782,25 | 14.164,71 |
| 47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 26.209.303,80 | 883.307,28 |
| 48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 26.455.887,40 | 834.557,31 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 26.343.386,93 | 834.557,31 |
| 48.2 - Restos a Pagar | 112.500,47 | 0,00 |
| 49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 59.801,35 | 7.886,79 |
| 50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 70.801,47 |
| 51. (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 70.801,47 |

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO NÃO REALIZADO |
|--|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | (a) | (b) | Até o Bimestre | (c) = (a-b) | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) | 1.261.621,09 | | 894.461,00 | 367.160,09 | |
| DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 54.951.742,10 | 27.974.891,41 | 18.765.957,89 | 9.208.933,52 | 26.976.850,69 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 54.951.742,10 | 27.974.891,41 | 18.765.957,89 | 9.208.933,52 | 26.976.850,69 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -53.690.121,01 | <(a-d)> | -27.080.430,41 | <(b-c)> | <(e-f)> |

| | | |
|--|---|---|
| JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR 042.321.878-63 PREFEITO MUNICIPAL | LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA 239.445.959-04 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA | SONETE DIOGO PEREIRA 485.640.280-34 COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE |
|--|---|---|

Notas:
 1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;
 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, considerando liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2017 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|---|---------------------|------|---------------------|-------------|------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (e) = (a-b) | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR 042.321.878-63 PREFEITO MUNICIPAL | LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA 239.445.959-04 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA | SONETE DIOGO PEREIRA 485.640.280-34 COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE |
|--|---|---|

Notas:
 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, considerando liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SGP - Contabilidade [8.21.6229], Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, Data base da emissão: 20jan2018 19h e 24m* Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa
 O saldo atual negativo de R\$1.449,57 representa o rendimento de aplicação da Receita de Alienação que foi aplicada como Despesa de Capital, mas que sua origem é uma Receita Patrimonial e não Receita de Alienação de Bens.

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2016 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

| EXERCÍCIO | RECEITA PREVIDENCIÁRIA | | DESPESA PREVIDENCIÁRIA | | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| 2016 | RS 29.499.577,10 | RS 6.654.586,39 | RS 22.844.990,71 | RS 121.929.207,65 | RS 121.929.207,65 | RS 121.929.207,65 | |
| 2017 | RS 27.029.096,93 | RS 7.861.742,67 | RS 19.167.354,26 | RS 141.096.561,91 | RS 141.096.561,91 | RS 141.096.561,91 | |
| 2018 | RS 22.642.603,32 | RS 10.832.822,04 | RS 11.809.781,28 | RS 152.906.343,19 | RS 152.906.343,19 | RS 152.906.343,19 | |
| 2019 | RS 21.566.824,70 | RS 12.637.888,56 | RS 8.928.936,14 | RS 161.835.279,33 | RS 161.835.279,33 | RS 161.835.279,33 | |
| 2020 | RS 20.989.891,41 | RS 14.080.736,24 | RS 7.810.253,17 | RS 169.645.532,50 | RS 169.645.532,50 | RS 169.645.532,50 | |
| 2021 | RS 22.138.799,59 | RS 15.410.550,86 | RS 6.728.248,73 | RS 176.373.781,23 | RS 176.373.781,23 | RS 176.373.781,23 | |
| 2022 | RS 22.304.715,22 | RS 16.694.829,31 | RS 5.609.885,91 | RS 189.624.914,60 | RS 189.624.914,60 | RS 189.624.914,60 | |
| 2023 | RS 22.470.312,87 | RS 18.010.925,35 | RS 4.459.387,52 | RS 186.443.054,66 | RS 186.443.054,66 | RS 186.443.054,66 | |
| 2024 | RS 22.534.523,90 | RS 19.352.663,96 | RS 3.181.859,94 | RS 191.475.541,53 | RS 191.475.541,53 | RS 191.475.541,53 | |
| 2025 | RS 22.525.575,60 | RS 20.674.948,67 | RS 1.850.626,93 | RS 191.980.502,67 | RS 191.980.502,67 | RS 191.980.502,67 | |
| 2026 | RS 22.490.952,78 | RS 21.985.991,64 | RS 504.961,14 | RS 191.005.455,10 | RS 191.005.455,10 | RS 191.005.455,10 | |
| 2027 | RS 22.311.008,11 | RS 23.286.055,68 | RS 975.047,57 | RS 188.541.704,67 | RS 188.541.704,67 | RS 188.541.704,67 | |
| 2028 | RS 22.069.344,38 | RS 24.533.094,81 | RS 2.463.750,43 | RS 184.510.757,15 | RS 184.510.757,15 | RS 184.510.757,15 | |
| 2029 | RS 21.783.524,32 | RS 25.814.471,84 | RS 4.030.947,52 | RS 178.830.414,24 | RS 178.830.414,24 | RS 178.830.414,24 | |
| 2030 | RS 21.376.887,89 | RS 27.057.230,80 | RS 5.680.342,91 | RS 172.501.962,20 | RS 172.501.962,20 | RS 172.501.962,20 | |
| 2031 | RS 20.876.126,21 | RS 28.204.578,25 | RS 7.328.452,04 | RS 162.552.156,34 | RS 162.552.156,34 | RS 162.552.156,34 | |
| 2032 | RS 20.280.888,70 | RS 29.230.694,56 | RS 8.949.805,86 | RS 151.976.528,65 | RS 151.976.528,65 | RS 151.976.528,65 | |
| 2033 | RS 19.601.572,03 | RS 30.177.199,72 | RS 10.575.627,69 | RS 139.743.892,28 | RS 139.743.892,28 | RS 139.743.892,28 | |
| 2034 | RS 18.220.748,95 | RS 31.053.385,32 | RS 12.232.636,37 | RS 125.826.482,49 | RS 125.826.482,49 | RS 125.826.482,49 | |
| 2035 | RS 17.921.870,51 | RS 31.839.280,30 | RS 13.917.409,79 | RS 110.261.985,29 | RS 110.261.985,29 | RS 110.261.985,29 | |
| 2036 | RS 16.958.625,40 | RS 32.523.122,60 | RS 15.564.497,20 | RS 93.030.966,16 | RS 93.030.966,16 | RS 93.030.966,16 | |
| 2037 | RS 15.891.136,94 | RS 33.122.156,07 | RS 17.231.019,13 | RS 74.143.656,08 | RS 74.143.656,08 | RS 74.143.656,08 | |
| 2038 | RS 14.710.198,58 | RS 33.597.508,66 | RS 18.887.310,08 | RS 53.635.858,88 | RS 53.635.858,88 | RS 53.635.858,88 | |
| 2039 | RS 13.457.522,86 | RS 33.965.320,06 | RS 20.507.797,20 | RS 31.515.638,19 | RS 31.515.638,19 | RS 31.515.638,19 | |
| 2040 | RS 12.106.263,71 | RS 34.226.484,40 | RS 22.120.220,69 | RS 7.791.976,65 | RS 7.791.976,65 | RS 7.791.976,65 | |
| 2041 | RS 10.658.597,78 | RS 34.382.259,32 | RS 23.723.661,54 | RS 17.526.825,68 | RS 17.526.825,68 | RS 17.526.825,68 | |
| 2042 | RS 9.127.897,97 | RS 34.446.700,30 | RS 25.318.802,33 | RS 43.411.378,76 | RS 43.411.378,76 | RS 43.411.378,76 | |
| 2043 | RS 8.543.736,48 | RS 34.428.289,56 | RS 25.884.553,08 | RS 69.320.739,60 | RS 69.320.739,60 | RS 69.320.739,60 | |
| 2044 | RS 8.423.729,84 | RS 34.333.090,68 | RS 25.909.360,84 | RS 95.195.356,98 | RS 95.195.356,98 | RS 95.195.356,98 | |
| 2045 | RS 8.303.311,92 | RS 34.177.929,30 | RS 25.874.617,38 | RS 120.983.738,08 | RS 120.983.738,08 | RS 120.983.738,08 | |
| 2046 | RS 8.177.258,56 | RS 33.965.639,66 | RS 25.788.381,10 | RS 146.627.472,46 | RS 146.627.472,46 | RS 146.627.472,46 | |
| 2047 | RS 8.049.040,04 | RS 33.692.774,42 | RS 25.643.734,38 | RS 172.061.660,39 | RS 172.061.660,39 | RS 172.061.660,39 | |
| 2048 | RS 7.915.958,86 | RS 33.550.146,79 | RS 25.434.187,93 | RS 197.215.454,99 | RS 197.215.454,99 | RS 197.215.454,99 | |
| 2049 | RS 7.780.352,20 | RS 32.934.146,80 | RS 25.153.794,60 | RS 222.022.445,88 | RS 222.022.445,88 | RS 222.022.445,88 | |
| 2050 | RS 7.644.313,78 | RS 32.451.304,67 | RS 24.806.990,89 | RS 246.300.972,75 | RS 246.300.972,75 | RS 246.300.972,75 | |
| 2051 | RS 7.502.436,17 | RS 31.910.963,04 | RS 24.408.526,87 | RS 240.463.369,48 | RS 240.463.369,48 | RS 240.463.369,48 | |
| 2052 | RS 7.284.128,90 | RS 31.316.525,63 | RS 24.032.396,73 | RS 294.012.725,64 | RS 294.012.725,64 | RS 294.012.725,64 | |
| 2053 | RS 7.132.647,11 | RS 30.682.003,27 | RS 23.549.356,16 | RS 317.057.361,40 | RS 317.057.361,40 | RS 317.057.361,40 | |
| 2054 | RS 6.977.869,67 | RS 30.022.505,43 | RS 23.044.635,76 | RS 339.615.490,22 | RS 339.615.490,22 | RS 339.615.490,22 | |
| 2055 | RS 6.829.852,11 | RS 29.387.980,93 | RS 22.558.128,82 | RS 361.854.674,44 | RS 361.854.674,44 | RS 361.854.674,44 | |
| 2056 | RS 6.733.188,01 | RS 28.972.372,23 | RS 22.239.184,22 | RS 383.771.158,89 | RS 383.771.158,89 | RS 383.771.158,89 | |
| 2057 | RS 6.635.475,87 | RS 28.551.960,32 | RS 21.916.484,45 | RS 405.430.374,48 | RS 405.430.374,48 | RS 405.430.374,48 | |
| 2058 | RS 6.557.584,30 | RS 28.216.799,89 | RS 21.659.215,59 | RS 426.940.461,17 | RS 426.940.461,17 | RS 426.940.461,17 | |
| 2059 | RS 6.512.433,75 | RS 28.022.520,44 | RS 21.510.086,69 | RS 448.071.493,89 | RS 448.071.493,89 | RS 448.071.493,89 | |
| 2060 | RS 6.397.670,67 | RS 27.528.703,39 | RS 21.131.032,72 | RS 468.960.887,87 | RS 468.960.887,87 | RS 468.960.887,87 | |
| 2061 | RS 6.324.511,67 | RS 27.213.905,65 | RS 20.889.393,98 | RS 489.072.428,11 | RS 489.072.428,11 | RS 489.072.428,11 | |
| 2062 | RS 6.089.007,23 | RS 26.200.547,47 | RS 20.111.540,24 | RS 509.081.972,34 | RS 509.081.972,34 | RS 509.081.972,34 | |
| 2063 | RS 6.058.126,73 | RS 26.067.670,96 | RS 20.009.544,23 | RS 528.977.829,97 | RS 528.977.829,97 | RS 528.977.829,97 | |
| 2064 | RS 6.023.706,76 | RS 25.919.564,39 | RS 19.895.857,63 | RS 548.588.177,84 | RS 548.588.177,84 | RS 548.588.177,84 | |
| 2065 | RS 6.019.011,00 | RS 25.899.358,87 | RS 19.880.347,87 | RS 568.696.070,97 | RS 568.696.070,97 | RS 568.696.070,97 | |
| 2066 | RS 6.006.157,33 | RS 25.844.050,46 | RS 19.837.893,13 | RS 588.324.407,79 | RS 588.324.407,79 | RS 588.324.407,79 | |
| 2067 | RS 5.942.711,67 | RS 25.571.048,49 | RS 19.628.336,82 | RS 608.228.041,93 | RS 608.228.041,93 | RS 608.228.041,93 | |
| 2068 | RS 6.026.061,20 | RS 25.929.695,34 | RS 19.903.634,14 | RS 628.047.413,40 | RS 628.047.413,40 | RS 628.047.413,40 | |
| 2069 | RS 6.000.549,68 | RS 25.819.921,15 | RS 19.819.371,47 | RS 647.893.950,37 | RS 647.893.950,37 | RS 647.893.950,37 | |
| 2070 | RS 6.008.774,35 | RS 25.855.311,32 | RS 19.846.536,97 | RS 667.745.835,04 | RS 667.745.835,04 | RS 667.745.835,04 | |
| 2071 | RS 6.010.393,43 | RS 25.862.278,10 | RS 19.851.884,67 | RS 688.093.101,49 | RS 688.093.101,49 | RS 688.093.101,49 | |
| 2072 | RS 6.160.376,14 | RS 26.507.266,45 | RS 20.087.266,45 | RS 708.264.331,02 | RS 708.264.331,02 | RS 708.264.331,02 | |
| 2073 | RS 6.113.359,52 | RS 26.284.589,05 | RS 20.171.229,53 | RS 727.956.623,46 | RS 727.956.623,46 | RS 727.956.623,46 | |
| 2074 | RS 5.967.931,00 | RS 25.660.223,44 | RS 19.692.292,44 | RS 746.728.922,44 | RS 746.728.922,44 | RS 746.728.922,44 | |
| 2075 | RS 5.688.968,14 | RS 24.461.267,12 | RS 18.772.298,98 | RS 765.388.763,56 | RS 765.388.763,56 | RS 765.388.763,56 | |
| 2076 | RS 5.654.499,47 | RS 24.314.340,59 | RS 18.659.841,12 | RS 784.022.993,54 | RS 784.022.993,54 | RS 784.022.993,54 | |
| 2077 | RS 5.646.330,33 | RS 24.280.560,31 | RS 18.634.229,98 | RS 824.515.86 | RS 824.515.86 | RS 824.515.86 | |
| 2078 | RS 5.528.205,23 | RS 23.773.621,09 | RS 18.245.415,86 | RS 839.831.663,82 | RS 839.831.663,82 | RS 839.831.663,82 | |
| 2079 | RS 5.321.276,15 | RS 22.884.530,57 | RS 17.563.254,42 | RS 846.946.977,03 | RS 846.946.977,03 | RS 846.946.977,03 | |
| 2080 | RS 5.185.272,66 | RS 22.300.585,87 | RS 17.115.313,21 | RS 853.716.828,01 | RS 853.716.828,01 | RS 853.716.828,01 | |
| 2081 | RS 5.080.310,66 | RS 21.850.161,64 | RS 16.7 | | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|
| | | | Jan a Dez 2017 (1) | % (1/total) x 100 | Jan a Dez 2017 (m) | % (m/total) x 100 | |
| Administração Geral | 22.736.372,23 | 24.227.369,97 | 22.918.815,32 | 33,21 | 22.918.432,11 | 34,50 | 383,21 |
| Atenção Básica | 12.083.163,07 | 13.869.024,62 | 11.689.926,03 | 16,94 | 10.884.068,40 | 16,38 | 805.857,63 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 30.933.349,21 | 41.045.362,91 | 31.084.793,21 | 45,04 | 29.329.513,80 | 44,15 | 1.755.279,41 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.000.886,46 | 1.806.886,46 | 1.623.585,19 | 2,35 | 1.623.585,19 | 2,44 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 78.390,16 | 115.726,20 | 45.775,54 | 0,07 | 45.775,54 | 0,07 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.583.804,48 | 2.158.539,65 | 1.544.230,17 | 2,24 | 1.520.761,84 | 2,29 | 23.468,33 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 16.000,00 | 4.020,00 | 0,01 | 4.020,00 | 0,01 | 0,00 |
| Assistência aos Povos Indígenas | 0,00 | 2.313.799,55 | 102.026,04 | 0,15 | 102.026,04 | 0,15 | 0,00 |
| Outras Subfunções (inclui contr. Patronal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 68.415.965,61 | 85.552.709,36 | 69.013.171,50 | 100,00 | 66.428.182,92 | 100,00 | 2.584.988,58 |

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 "1" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "1" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula (VI/(b+1)) - (15 x IIb)/100.
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 2 RLF, Art. 48 - Anexo 14 RS 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial da Receita | 263.584.698,06 |
| Previsão Atualizada da Receita | 271.303.532,85 |
| Receitas Realizadas | 245.445.161,89 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 15.384.318,79 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 250.985.545,27 |
| Créditos Adicionais | 23.443.153,58 |
| Dotação Atualizada | 274.428.698,85 |
| Despesas Empenhadas | 227.644.584,29 |
| Despesas Liquidadas | 217.194.005,86 |
| Despesas Pagas | 213.549.929,95 |
| Superavit Orçamentário | 28.251.156,03 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 227.644.584,29 |
| Despesas Liquidadas | 217.194.005,86 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 213.640.039,14 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III)=(I-II) | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 28.726.873,30 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 8.692.672,85 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | 20.034.200,45 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal | 674.292,71 | -5.117.628,52 | 0,00 |
| Resultado Primário | -2.127.177,70 | 18.049.575,18 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | CANCELAMENTO Até o Bimestre | PAGAMENTO Até o Bimestre | SALDO a Pagar |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 7.142.968,99 | -2.438,14 | 7.140.530,85 | 0,00 |
| Poder Executivo | 7.142.968,99 | -2.438,14 | 7.140.530,85 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 15.259.981,89 | -2.926.201,22 | 4.885.994,45 | 7.447.786,22 |
| Poder Executivo | 15.259.981,89 | -2.926.201,22 | 4.885.994,45 | 7.447.786,22 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22.402.950,88 | -2.928.639,36 | 12.026.525,30 | 7.447.786,22 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 35.048.159,33 | 25,00 | 27,03 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental | 20.691.021,81 | 60,00 | 78,48 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 894.461,00 | 367.160,09 |
| Despesa de Capital Líquida | 18.765.957,89 | 26.976.850,69 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 27.029.096,93 | 22.311.008,11 | 15.891.136,94 | 7.284.128,90 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 7.861.742,67 | 23.286.055,68 | 33.122.156,07 | 31.316.525,63 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | 19.167.354,26 | -975.047,57 | -17.231.019,13 | -24.032.396,73 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 26.021.969,77 | 15,00 | 20,54 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas / RCL(%) | 0,00 |

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jan/2017 a Dez/2017

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS | |
|--|---------------------|---|
| | Jan/2017 a Dez/2017 | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 118.647.421,26 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 110.785.678,59 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 7.861.742,67 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) | 14.639.627,85 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 1.188.667,36 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 127.534,58 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 7.861.742,67 | 0,00 |
| IRRF Pessoa ativo (Parecer Prévio nº056/2002/TCE-RO) | 0,00 | 0,00 |
| PACS/PSF (Parecer Prévio nº177/2003/TCE-RO) | 3.559.753,36 | 0,00 |
| Verbas indenizatórias (Substituição, abono permanência, férias indenizadas, licença prêmio, 1/3 de férias) | 1.901.929,88 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 104.007.793,41 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 213.640.039,14 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 213.640.039,14 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb) | 104.007.793,41 | 48,68 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 115.365.621,14 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 109.597.340,08 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 103.829.059,02 | 48,60 |

Nota:
 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
 Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 26.003.298,61 | 24.893.081,20 | 26.631.070,71 | 27.240.625,78 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 6.686.169,40 | 6.850.480,24 | 6.834.251,38 | 9.425.297,45 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 3.568.928,19 | 3.415.164,57 | 3.262.382,30 | 5.525.281,72 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 3.568.928,19 | 3.415.164,57 | 3.262.382,30 | 5.525.281,72 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 3.117.241,21 | 3.435.315,67 | 3.571.869,08 | 3.900.015,73 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 19.071.793,98 | 17.893.019,69 | 19.709.002,70 | 16.922.622,28 |
| Outras Dívidas | 245.335,23 | 14.581,27 | 87.816,63 | 892.706,05 |
| DEDUÇÕES (II) | 31.555.429,33 | 44.304.753,16 | 49.221.706,90 | 34.207.275,10 |
| Disponibilidade de Caixa | 31.555.429,33 | 44.304.753,16 | 49.221.706,90 | 34.207.275,10 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 38.698.398,32 | 44.415.746,31 | 49.606.263,65 | 38.294.771,87 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 7.142.968,99 | 110.993,15 | 384.556,75 | 4.087.496,77 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 193.504.023,60 | 194.193.581,36 | 209.893.325,66 | 213.640.039,14 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 13,44 | 12,82 | 12,69 | 12,75 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I) | 232.204.828,32 | 233.032.297,63 | 251.871.990,79 | 256.368.046,97 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art.59 da LRF) - (108%) | 208.984.345,49 | 209.729.067,87 | 226.684.791,71 | 230.731.242,27 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 161.581.430,07 | 161.581.430,07 | 161.581.430,07 | 165.541.916,49 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 713.668,30 | 2.698.138,13 | 2.599.514,49 | 722.863,24 |
| RP Não-Processados de exercícios anteriores | 15.259.981,89 | 14.245.084,14 | 10.962.599,82 | 17.454.943,79 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 193.504.023,60 | 194.193.581,36 | 209.893.325,66 | 213.640.039,14 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% > | 42.570.885,19 | 42.722.587,90 | 46.176.531,65 | 47.000.808,61 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% > | 38.313.796,67 | 38.450.329,11 | 41.558.878,48 | 42.300.727,75 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Externas | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 533.342,72 | 3.900.015,73 |
| Internas | 533.342,72 | 3.900.015,73 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 | 533.342,72 | 3.900.015,73 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 213.640.039,14 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III) = (I + II) | 3.900.015,73 | 1,83 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 34.182.406,26 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | 30.764.165,64 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 14.954.802,74 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 3.081.416,64 | 5.702.517,70 |
| Tributos | 89.391,45 | 89.391,45 |
| Contribuições Sociais | 2.992.025,19 | 5.613.126,25 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2297], Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, Data/hora da emissão: 20/jan/2018 19h e 49m"

Portaria Nº 403 de 2016

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 of 3

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

RS 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | |
| (00.01.07.07) Piso de Atenção Básica - PAB | 171.064,08 | 0,00 | 10.592,16 | 0,00 | 0,00 | 160.471,92 | 1.229,61 | 0,00 |
| (00.01.07.09) Programa de Saúde da Família - PSF | 56.110,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.110,23 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.07.10) Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto | 132.976,36 | 0,00 | 2.391,19 | 0,00 | 0,00 | 130.585,17 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.07.11) Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 45.513,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.513,84 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.07.12) Farmácia Básica | 258.359,42 | 0,00 | 101.501,80 | 0,00 | 0,00 | 156.857,62 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.07.14) Vigilância Sanitária | 75.151,86 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 72.266,86 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.07.16) Média Alta Complexidade - MAC | 3.399.684,74 | 0,00 | 739.928,48 | 0,00 | 0,00 | 2.659.756,26 | 18.617,61 | 0,00 |
| (00.01.07.41) Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | 24.384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.384,62 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.07.49) Outras Transferências de Recursos Federais | 6.579.989,23 | 0,00 | 561.192,95 | 0,00 | 0,00 | 6.018.796,28 | 2.196.360,40 | 0,00 |
| (00.01.07.50) Vigilância em Saúde | 1.025.687,25 | 0,00 | 57.095,52 | 0,00 | 0,00 | 968.591,73 | 18.628,50 | 0,00 |
| (00.01.07.53) Gestão do SUS | 391.946,42 | 0,00 | 25.503,26 | 197.651,41 | 0,00 | 168.791,75 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.07.70) Saúde Indígenas | 2.337.268,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.268,32 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.07.86) Núcleo de Apoio a Saúde da Família | 151.021,70 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 150.121,70 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.07.87) Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade | 448.816,81 | 0,00 | 178.935,12 | 0,00 | 0,00 | 269.881,69 | 24.609,94 | 0,00 |
| (00.01.07.91) Rede de Saúde Mental | 105.579,90 | 0,00 | 25.533,38 | 0,00 | 0,00 | 80.046,52 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.07.94) Prevenção das Hepatites Virais DST's e Aids | 130.862,46 | 0,00 | 13.389,92 | 0,00 | 0,00 | 117.472,54 | 4.839,83 | 0,00 |
| (00.01.07.95) Rede Viver Sem Limites - CER | 175.660,96 | 0,00 | 42.008,25 | 0,00 | 0,00 | 133.652,71 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.08.31) Transferência do Salário Educação | 70.801,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.801,47 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.08.32) Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 29.645,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.645,58 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.08.33) Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN | 31.578,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.578,95 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.08.34) Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc | 1.245,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,88 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.08.35) Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento d | 1.454.215,49 | 205.127,32 | 0,00 | 6.511.747,59 | 0,00 | -5.262.659,42 | 605.019,25 | 0,00 |
| (00.01.15.38) Bolsa Família | 497.444,07 | 0,00 | 16.478,00 | 0,00 | 0,00 | 480.966,07 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.15.57) Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.417.521,27 | 0,00 | 15.877,69 | 0,00 | 0,00 | 1.401.643,58 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.17.72) Recursos Destinados ao Meio Ambiente | 130.188,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.188,17 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.17.73) Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente | 177.876,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.876,67 | 0,00 | 0,00 |
| (00.01.17.99) Outras Destinações de Recursos | 12.357,96 | 0,00 | 2.650,89 | 0,00 | 0,00 | 9.707,07 | 1.682,00 | 0,00 |
| (00.01.21.48) Outras Transferências de Recursos Estaduais | 2.370,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,67 | 0,00 | 0,00 |
| (00.02.12.37) Transferência de Convênios do Estado | 667.546,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.546,92 | 0,00 | 0,00 |
| (00.02.13.36) Transferência de Convênios da União | 1.545.640,82 | 31.683,22 | 75.298,66 | 294.966,36 | 0,00 | 1.143.692,58 | 320.319,48 | 0,00 |
| (00.02.13.37) Transferência de Convênios do Estado | 150.257,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.257,38 | 0,00 | 0,00 |
| (00.02.14.36) Transferência de Convênios da União | 7.231.242,12 | 206.610,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.024.631,80 | 6.255.506,34 | 0,00 |
| (00.02.14.37) Transferência de Convênios do Estado | 1.347.335,79 | 0,00 | 315.684,29 | 0,00 | 0,00 | 1.031.651,50 | 0,00 | 0,00 |
| (00.02.90.22) Operações de Crédito Internas - Outros Programas | 51.223,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.223,82 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 30.328.571,23 | 443.420,86 | 2.187.846,56 | 7.004.365,36 | 0,00 | 20.692.938,45 | 9.446.812,96 | 0,00 |

RECURSOS NÃO VINCULADOS

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| (00.01.00.00) Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 6.951.776,73 | 0,00 | 1.156.667,20 | 0,00 | 722.863,24 | 5.072.246,29 | 434.442,53 | 0,00 |
| (00.01.01.46) Recursos da Educação no Ensino Fundamental | 398.549,95 | 0,00 | 112.104,34 | 0,00 | 0,00 | 286.445,61 | 257.669,94 | 0,00 |
| (00.01.01.80) Creche – Despesas Custeadas com outros recursos de impostos | 23.272,04 | 0,00 | 6.960,28 | 0,00 | 0,00 | 16.311,76 | 16.109,97 | 0,00 |
| (00.01.01.83) Pré-escola – Despesas Custeadas com outros recursos de impostos | 226.778,21 | 0,00 | 44.828,80 | 0,00 | 0,00 | 181.949,41 | 181.919,64 | 0,00 |
| (00.01.02.47) Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta | 249.583,53 | 0,00 | 132.668,73 | 0,00 | 0,00 | 116.914,80 | 383,21 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 7.849.960,46 | 0,00 | 1.453.229,35 | 0,00 | 722.863,24 | 5.673.867,87 | 890.525,29 | 0,00 |

TOTAL (III) = (I+II)

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|------|
| 38.178.531,69 | 443.420,86 | 3.641.075,91 | 7.004.365,36 | 722.863,24 | 26.366.806,32 | 10.337.338,25 | 0,00 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|------|

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RECURSOS VINCULADOS

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| (00.01.03.63) Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias | 141.096.561,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.096.561,90 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 141.096.561,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.096.561,90 | 0,00 | 0,00 |

RECURSOS NÃO VINCULADOS

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| (00.01.00.62) Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%) | 2.571.828,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571.828,93 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 2.571.828,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571.828,93 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL (III) = (I+II)

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|
| 143.668.390,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.668.390,83 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|

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

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida | | 213.640.039,14 |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 104.007.793,41 | 48,68 |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 115.365.621,14 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 109.597.340,08 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 256.368.046,97 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| Total das Garantias | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 47.000.808,61 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 3.900.015,73 | 1,83 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 34.182.406,26 | 16,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 14.954.802,74 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 10.337.338,25 | 170.035.197,15 |

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
042.321.878-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
239.445.959-04
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

SONETE DIOGO PEREIRA
485.640.280-34
COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE