

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	82.650.000,00	82.650.000,00	90.430.965,24	7.780.965,24
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	68.925.000,00	68.925.000,00	65.129.981,56	-3.795.018,44
Contribuições Sociais	68.925.000,00	68.925.000,00	65.129.981,56	-3.795.018,44
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	3.300.000,00	3.300.000,00	11.759.829,82	8.459.829,82
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	3.300.000,00	3.300.000,00	11.759.829,82	8.459.829,82
Receitas de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para Combate a Fome				
Outras Receitas Correntes	10.425.000,00	10.425.000,00	13.541.153,86	3.116.153,86
Multa e Juros de Mora	5.400.000,00	5.400.000,00	7.721.464,16	2.321.464,16
Indenizações e Restituições	5.000.000,00	5.000.000,00	5.715.751,75	715.751,75
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	103.937,95	78.937,95
RECEITAS DE CAPITAL				
Operação de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instituições Privadas				
Transferências de Convênios				
Transferências para Combate a Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Dívida Ativa Prov. da Amort. de Emp. e Financiamentos				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	82.650.000,00	82.650.000,00	90.430.965,24	7.780.965,24
REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	82.650.000,00	82.650.000,00	90.430.965,24	7.780.965,24
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V)=(III+IV)	82.650.000,00	82.650.000,00	90.430.965,24	7.780.965,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	63.150.000,00	71.850.000,00	67.070.906,58	67.048.488,91	66.869.246,90	4.779.093,42
Pessoas e Encargos Sociais	55.870.000,00	64.170.000,00	62.872.784,07	62.872.784,07	62.864.838,11	1.297.215,93
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	7.280.000,00	7.680.000,00	4.198.122,51	4.175.704,84	4.004.408,79	3.481.877,49
DESPESAS DE CAPITAL	870.000,00	870.000,00	21.378,00	21.378,00	21.378,00	848.622,00
Investimentos	870.000,00	870.000,00	21.378,00	21.378,00	21.378,00	848.622,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	18.630.000,00	9.930.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	82.650.000,00	82.650.000,00	67.092.284,58	67.069.866,91	66.890.624,90	15.557.715,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	82.650.000,00	82.650.000,00	67.092.284,58	67.069.866,91	66.890.624,90	15.557.715,42
SUPERÁVIT (IX)			23.338.680,66			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	82.650.000,00	82.650.000,00	90.430.965,24			-7.780.965,24

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente
CPF: 127.719.778-42

VANDERLEI MASSARIOLI
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 83554646

FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: 1SP242026/O/SP

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado
EXERCÍCIO DE 2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes	6.586,34	22.417,67	6.586,34	6.586,34	22.417,67
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida	6.586,34	22.417,67	6.586,34	6.586,34	22.417,67
TOTAL	6.586,34	22.417,67	6.586,34	6.586,34	22.417,67


JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente
CPF: 127.719.778-42


VANDERLEI MASSARIOLI
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 83554646


FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: 1SP242026/O/SP

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado
EXERCÍCIO DE 2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		67.718,74	201.659,68	67.718,74		201.659,68
Pessoal e Encargos Sociais		8.097,77	7.945,96	8.097,77		7.945,96
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		59.620,97	193.713,72	59.620,97		193.713,72
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		67.718,74	201.659,68	67.718,74		201.659,68


JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente
CPF: 127.719.778-42


VANDERLEI MASSARIOLI
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 83556646


FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: 1SP242026/O/SP