

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
10000000 RECEITAS CORRENTES	17.333.000,00	17.697.930,68	364.930,68	
11000000 RECEITA TRIBUTARIA	1.464.500,00	1.251.500,93		212.999,07
11100000 IMPOSTOS	1.395.000,00	1.168.909,22		226.090,78
11120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	235.000,00	224.278,77		10.721,23
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	<u>220.000,00</u>	<u>195.413,98</u>		<u>24.586,02</u>
11120400 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	260.000,00	365.389,04	105.389,04	
11120431 RETIDO NAS FONTES	<u>260.000,00</u>	<u>365.389,04</u>	<u>105.389,04</u>	
11120800 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	<u>15.000,00</u>	<u>28.864,79</u>	<u>13.864,79</u>	
11130000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	900.000,00	579.241,41		320.758,59
11130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	<u>900.000,00</u>	<u>579.241,41</u>		<u>320.758,59</u>
11200000 TAXAS	68.500,00	82.591,71	14.091,71	
11210000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.500,00	18.274,78		225,22
11211700 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	<u>3.500,00</u>	<u>5.640,58</u>	<u>2.140,58</u>	
11212500 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	<u>15.000,00</u>	<u>12.634,20</u>		<u>2.365,80</u>
11220000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	64.316,93	14.316,93	
11229900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<u>50.000,00</u>	<u>64.316,93</u>	<u>14.316,93</u>	
11300000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00		1.000,00
11309900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>1.000,00</u>
12000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	714.586,88		15.413,12
12100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	680.000,00	658.714,43		21.285,57
12102900 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	680.000,00	658.714,43		21.285,57
12102907 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	<u>671.000,00</u>	<u>653.076,39</u>		<u>17.923,61</u>
12102909 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	<u>8.000,00</u>	<u>5.638,04</u>		<u>2.361,96</u>
12102911 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>1.000,00</u>
12200000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	55.872,45	5.872,45	
12202900 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<u>50.000,00</u>	<u>55.872,45</u>	<u>5.872,45</u>	
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	953.000,00	1.112.874,31	159.874,31	

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	953.000,00	1.112.874,31	159.874,31	
13210000 JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.000,00	0,00		2.000,00
13210200 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>2.000,00</u>
13220000 DIVIDENDOS	<u>1.000,00</u>	<u>341,85</u>		<u>658,15</u>
13250100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	20.000,00	50.608,35	30.608,35	
13250102 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	<u>3.000,00</u>	<u>4.804,61</u>	<u>1.804,61</u>	
13250103 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	<u>7.000,00</u>	<u>36.059,10</u>	<u>29.059,10</u>	
13250105 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	<u>4.000,00</u>	<u>2.968,02</u>		<u>1.031,98</u>
13250110 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	<u>6.000,00</u>	<u>4.647,66</u>		<u>1.352,34</u>
13250199 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		<u>2.128,96</u>	<u>2.128,96</u>	
13250200 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADOS	130.000,00	126.339,79		3.660,21
13250299 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	<u>130.000,00</u>	<u>126.339,79</u>		<u>3.660,21</u>
13280000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	800.000,00	935.584,32	135.584,32	
13281000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	<u>800.000,00</u>	<u>935.584,32</u>	<u>135.584,32</u>	
16000000 RECEITA DE SERVICOS	2.500,00	767,20		1.732,80
16004600 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	<u>2.500,00</u>	<u>767,20</u>		<u>1.732,80</u>
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.906.460,00	14.337.812,28	431.352,28	
17200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.906.460,00	14.337.812,28	431.352,28	
17210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.056.560,00	1.439.317,74	382.757,74	
17210100 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.984.000,00	6.482.498,65	498.498,65	
17210102 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	<u>5.920.000,00</u>	<u>5.747.214,58</u>		<u>172.785,42</u>
17210103 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		<u>319.371,68</u>	<u>319.371,68</u>	
17210104 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO		<u>329.506,66</u>	<u>329.506,66</u>	
17210105 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	<u>64.000,00</u>	<u>86.405,73</u>	<u>22.405,73</u>	
17212200 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	85.000,00	107.137,47	22.137,47	
17212230 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	<u>20.000,00</u>	<u>23.688,36</u>	<u>3.688,36</u>	

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
17212270 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	<u>65.000,00</u>	<u>83.449,11</u>	<u>18.449,11</u>	
17213300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	<u>414.700,00</u>	<u>707.530,84</u>	<u>292.830,84</u>	
17213400 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	<u>176.360,00</u>	<u>205.456,00</u>	<u>29.096,00</u>	
17213500 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	<u>181.500,00</u>	<u>196.456,85</u>	<u>14.956,85</u>	
17213501 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	<u>108.000,00</u>	<u>117.101,52</u>	<u>9.101,52</u>	
17213503 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	<u>70.500,00</u>	<u>76.880,00</u>	<u>6.380,00</u>	
17213504 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	<u>3.000,00</u>	<u>2.475,33</u>		<u>524,67</u>
17213600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	<u>31.000,00</u>	<u>22.462,75</u>		<u>8.537,25</u>
17219900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	<u>168.000,00</u>	<u>200.273,83</u>	<u>32.273,83</u>	
17220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	<u>359.000,00</u>	<u>373.836,14</u>	<u>14.836,14</u>	
17220100 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS PELOS MUNICIPIOS, POR SUA PARTICIPACAO CONSTITUCIONAL NA ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS. AS PARCELAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, DO IM	<u>5.706.900,00</u>	<u>5.135.491,57</u>		<u>571.408,43</u>
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	<u>5.360.000,00</u>	<u>4.837.584,76</u>		<u>522.415,24</u>
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	<u>280.000,00</u>	<u>239.695,42</u>		<u>40.304,58</u>
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	<u>40.400,00</u>	<u>34.820,99</u>		<u>5.579,01</u>
17220113 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	<u>26.500,00</u>	<u>23.390,40</u>		<u>3.109,60</u>
17223300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	<u>80.000,00</u>	<u>84.547,00</u>	<u>4.547,00</u>	
17229900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	<u>279.000,00</u>	<u>289.289,14</u>	<u>10.289,14</u>	
17240000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	<u>800.000,00</u>	<u>906.668,18</u>	<u>106.668,18</u>	
17240100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	<u>800.000,00</u>	<u>906.668,18</u>	<u>106.668,18</u>	
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>276.540,00</u>	<u>280.389,08</u>	<u>3.849,08</u>	
19100000 MULTAS E JUROS DE MORA	<u>20.000,00</u>	<u>44.417,31</u>	<u>24.417,31</u>	
19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	<u>16.000,00</u>	<u>35.811,15</u>	<u>19.811,15</u>	
19113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	<u>5.000,00</u>	<u>17.698,77</u>	<u>12.698,77</u>	
19114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	<u>1.000,00</u>	<u>923,56</u>		<u>76,44</u>

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
19119900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	17.188,82	7.188,82	
19119901 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	<u>10.000,00</u>	<u>17.188,82</u>	<u>7.188,82</u>	
19120100 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	2.000,00	8.606,16	6.606,16	
19120101 RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA EXCEDENTES A 1% DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	<u>2.000,00</u>	<u>8.606,16</u>	<u>6.606,16</u>	
19140100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	2.000,00	0,00		2.000,00
19140101 RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>2.000,00</u>
19200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.000,00	151.828,22	15.828,22	
19210000 INDENIZACOES	1.000,00	0,00		1.000,00
19219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>1.000,00</u>
19220000 RESTITUICOES	135.000,00	151.828,22	16.828,22	
19221000	5.000,00	0,00		5.000,00
19221001 Principal	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>5.000,00</u>
19229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES	<u>130.000,00</u>	<u>151.828,22</u>	<u>21.828,22</u>	
19300000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	95.540,00	63.822,77		31.717,23
19310000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	85.540,00	63.822,77		21.717,23
19311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	<u>10.000,00</u>	<u>61.149,02</u>	<u>51.149,02</u>	
19311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	<u>1.000,00</u>	<u>643,51</u>		<u>356,49</u>
19319900 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	74.540,00	2.030,24		72.509,76
19319901 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	<u>74.540,00</u>	<u>2.030,24</u>		<u>72.509,76</u>
19320200 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.000,00	0,00		10.000,00
19320201 RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>10.000,00</u>
19900000 RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	20.320,78		4.679,22
19909900	25.000,00	20.320,78		4.679,22
19909999 OUTRAS RECEITAS	<u>25.000,00</u>	<u>20.320,78</u>		<u>4.679,22</u>
20000000 RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	496.700,00	481.700,00	

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro
Entidade: Consolidado

Exercício: 2017
EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
22000000 ALIENACAO DE BENS	15.000,00	415.100,00	400.100,00	
22100000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	415.100,00	400.100,00	
22190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	<u>15.000,00</u>	<u>415.100,00</u>	<u>400.100,00</u>	
24000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		81.600,00	81.600,00	
24200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		81.600,00	81.600,00	
24210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO		81.600,00	81.600,00	
24210100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS		<u>81.600,00</u>	<u>81.600,00</u>	
70000000 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.272.000,00	1.609.605,90	337.605,90	
72000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO – INTRA-ORÇAMENTARIA	1.272.000,00	1.609.605,90	337.605,90	
72100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.272.000,00	1.609.605,90	337.605,90	
72102900 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.272.000,00	1.609.605,90	337.605,90	
72102901 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>1.272.000,00</u>	<u>1.609.605,90</u>	<u>337.605,90</u>	
TOTAL	<u>18.620.000,00</u>	<u>19.804.236,58</u>	<u>1.184.236,58</u>	

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X

PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 1 de 2

Anexo 11 - Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	-----Autorizada-----			Realizada	-----Diferença-----	
	Cred Orc Sup	Cred Esp Ext	Total		Para Mais	Para Menos
Orgão: 0						
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>11.621.591,35</u>	<u>268.000,00</u>	<u>11.889.591,35</u>	<u>11.633.053,61</u>		<u>256.537,74</u>
319000 APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.066.253,24</u>	<u>182.000,00</u>	<u>10.248.253,24</u>	<u>10.021.215,23</u>		<u>227.038,01</u>
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.150.000,00		1.150.000,00	1.120.499,50		29.500,50
319003 Pensões do RPPS e do Militar	500.000,00		500.000,00	441.527,06		58.472,94
319005 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d	392.982,23	3.000,00	395.982,23	321.429,38		74.552,85
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.819.326,99	175.000,00	7.994.326,99	7.942.396,56		51.930,43
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.944,02	4.000,00	206.944,02	195.362,73		11.581,29
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	<u>1.555.338,11</u>	<u>86.000,00</u>	<u>1.641.338,11</u>	<u>1.611.838,38</u>		<u>29.499,73</u>
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.555.338,11	86.000,00	1.641.338,11	1.611.838,38		29.499,73
320000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>	<u>6.456,13</u>		<u>3.543,87</u>
329000 APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>	<u>6.456,13</u>		<u>3.543,87</u>
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00		8.000,00	6.456,13		1.543,87
329091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
329093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>5.650.639,22</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.660.639,22</u>	<u>5.420.150,18</u>		<u>240.489,04</u>
335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	<u>271.600,00</u>		<u>271.600,00</u>	<u>271.402,86</u>		<u>197,14</u>
335041 CONTRIBUIÇÕES	28.000,00		28.000,00	27.802,86		197,14
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	243.600,00		243.600,00	243.600,00		
339000 APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.379.039,22</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.389.039,22</u>	<u>5.148.747,32</u>		<u>240.291,90</u>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.350.316,13	5.000,00	2.355.316,13	2.275.270,43		80.045,70
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		110.000,00	93.187,36		16.812,64
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.600,00		28.600,00	19.524,35		9.075,65
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.653.637,31	5.000,00	2.658.637,31	2.524.900,48		133.736,83
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.500,00		188.500,00	188.296,72		203,28
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	47.985,78		47.985,78	47.567,98		417,80
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
440000 INVESTIMENTOS	<u>592.602,38</u>	<u>330.000,00</u>	<u>922.602,38</u>	<u>470.593,23</u>		<u>452.009,15</u>
449000 APLICAÇÕES DIRETAS	<u>592.602,38</u>	<u>330.000,00</u>	<u>922.602,38</u>	<u>470.593,23</u>		<u>452.009,15</u>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	394.759,30	330.000,00	724.759,30	286.827,39		437.931,91
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.843,08		197.843,08	183.765,84		14.077,24
450000 INVERSÕES FINANCEIRAS	<u>241.698,00</u>		<u>241.698,00</u>	<u>241.698,00</u>		
459000 APLICAÇÕES DIRETAS	<u>241.698,00</u>		<u>241.698,00</u>	<u>241.698,00</u>		
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	241.698,00		241.698,00	241.698,00		

Anexo 11 - Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos		-----Autorizada-----			Realizada	-----Diferença-----	
		Cred Orc Sup	Cred Esp Ext	Total		Para Mais	Para Menos
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107.180,00		107.180,00	103.020,00		4.160,00
469000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.180,00		107.180,00	103.020,00		4.160,00
469077	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	107.180,00		107.180,00	103.020,00		4.160,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	774.000,00		774.000,00			774.000,00
999900	Reserva de Contingência	774.000,00		774.000,00			774.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	774.000,00		774.000,00			774.000,00
TOTAL		18.997.710,95	608.000,00	19.605.710,95	17.874.971,15		1.730.739,80

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRÉ MENDES MILARE DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Mês Referente: Dezembro
Entidade: Consolidado

Exercício: 2017
Valores em R\$

Receita Orçamentária	Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	18.605.000,00	18.605.000,00	19.307.536,58	-702.536,58
RECEITA TRIBUTARIA	1.464.500,00	1.464.500,00	1.251.500,93	212.999,07
IMPOSTOS	1.395.000,00	1.395.000,00	1.168.909,22	226.090,78
TAXAS	68.500,00	68.500,00	82.591,71	-14.091,71
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.002.000,00	2.002.000,00	2.324.192,78	-322.192,78
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.952.000,00	1.952.000,00	2.268.320,33	-316.320,33
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	50.000,00	50.000,00	55.872,45	-5.872,45
RECEITA PATRIMONIAL	953.000,00	953.000,00	1.112.874,31	-159.874,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	953.000,00	953.000,00	1.112.874,31	-159.874,31
RECEITA DE SERVICOS	2.500,00	2.500,00	767,20	1.732,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.906.460,00	13.906.460,00	14.337.812,28	-431.352,28
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.906.460,00	13.906.460,00	14.337.812,28	-431.352,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.540,00	276.540,00	280.389,08	-3.849,08
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	44.417,31	-24.417,31
INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.000,00	136.000,00	151.828,22	-15.828,22
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	95.540,00	95.540,00	63.822,77	31.717,23
RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	25.000,00	20.320,78	4.679,22
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	496.700,00	-481.700,00
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	415.100,00	-400.100,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	15.000,00	415.100,00	-400.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.600,00	-81.600,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.600,00	-81.600,00
Sub Total	18.620.000,00	18.620.000,00	19.804.236,58	-1.184.236,58
Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total com Refinanciamento	18.620.000,00	18.620.000,00	19.804.236,58	-1.184.236,58
Déficit	0,00	985.710,95	0,00	0,00
Total	18.620.000,00	19.605.710,95	19.804.236,58	-1.184.236,58

Despesa Orçamentária	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
DESPESAS CORRENTES	17.185.300,00	17.560.230,57	17.059.659,92	17.059.659,92	17.059.659,92	500.570,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.632.000,00	11.889.591,35	11.633.053,61	11.633.053,61	11.633.053,61	256.537,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	10.000,00	6.456,13	6.456,13	6.456,13	3.543,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.546.300,00	5.660.639,22	5.420.150,18	5.420.150,18	5.420.150,18	240.489,04
DESPESAS DE CAPITAL	382.700,00	1.164.300,38	712.291,23	712.291,23	712.291,23	452.009,15
INVESTIMENTOS	322.700,00	922.602,38	470.593,23	470.593,23	470.593,23	452.009,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	241.698,00	241.698,00	241.698,00	241.698,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	949.000,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	949.000,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00
Sub Total	18.517.000,00	19.498.530,95	17.771.951,15	17.771.951,15	17.771.951,15	1.726.579,80
Refinanciamento	103.000,00	107.180,00	103.020,00	103.020,00	103.020,00	4.160,00
Sub Total com Refinanciamento	18.620.000,00	19.605.710,95	17.874.971,15	17.874.971,15	17.874.971,15	1.730.739,80
Superávit	0,00	0,00	1.929.265,43	0,00	0,00	0,00
Total	18.620.000,00	19.605.710,95	19.804.236,58	17.874.971,15	17.874.971,15	1.730.739,80

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Mês Referente: Dezembro
Entidade: Consolidado

Exercício: 2017
Valores em R\$

DOUGLAS ANTONIO HONORATO	ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS	TATIANI AP LOPES RATERO
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO
CPF. 195.728.738-14	CRC 1SP261186/O-6	RG.43.366.082-X

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Mês Referente: - Encerramento mes de Dezembro

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

Valores em R\$

Receita			Despesa		
TÍTULOS	Ex.Atual	Ex.Anterior	TÍTULOS	Ex.Atual	Ex.Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>19.804.236,58</u>	<u>20.882.958,94</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIAS	<u>17.874.971,15</u>	<u>18.295.496,67</u>
Ordinária	16.266.593,75	18.428.508,62	Ordinária	7.191.273,94	7.458.711,14
Vinculada	3.537.642,83	2.454.450,32	Vinculada	10.683.697,21	10.836.785,53
Alienação de bens	415.100,00	0,00	Alienação de bens	0,00	0,00
Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.390,40	17.094,87	Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.883,25	0,00
Educação	1.358.525,92	1.167.058,10	Educação	3.226.638,80	3.323.915,97
Saúde	915.377,52	625.042,25	Saúde	4.759.920,75	4.677.949,85
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	251.764,54	196.662,15	Assistência Social	783.130,16	772.081,94
Regime Próprio de Previdência	3.315.530,81	3.293.582,25	Regime Próprio de Previdência	1.856.977,31	1.668.077,36
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	209.853,10	Convênio com Recursos Ordinários	38.146,94	394.760,41
(-)Deduções de Recieta Orçamentária	-2.742.046,36	-3.054.842,40	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>1.179.489,89</u>	<u>1.078.572,31</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>1.179.489,89</u>	<u>1.075.782,31</u>
Resultante da Exec Orçamentária	1.080.000,00	1.000.000,00	Resultante da Exec Orçamentária	1.080.000,00	1.000.000,00
Cota Recebida	0,00	0,00	Cota Concedida	0,00	0,00
Repasse Recebido	1.080.000,00	1.000.000,00	Repasse Concedido	1.080.000,00	1.000.000,00
Sub-repasse Recebido	0,00	0,00	Sub-repasse Concedido	0,00	0,00
Independente da Exec Orçamentária	99.489,89	78.572,31	Independente da Exec Orçamentária	99.489,89	75.782,31
Demais Transferências Recebidas	99.489,89	78.572,31	Demais Transferências Concedidas	99.489,89	75.782,31
Aporte ao RPPS	0,00	0,00	Aporte ao RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>12.567.671,91</u>	<u>2.844.647,62</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>12.682.249,59</u>	<u>2.990.704,42</u>
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	106.734,89	Liquidados no período	106.734,89	240.424,67
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscrito no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	2.116.792,02	2.122.030,69	Restrições no período	2.124.634,81	2.131.607,71
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	10.450.879,89	615.882,04	Conforme Anexo 13-A	10.450.879,89	618.672,04
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>10.756.987,91</u>	<u>8.312.792,44</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>12.571.675,66</u>	<u>10.756.987,91</u>
DISPONÍVEL	<u>4.163.967,22</u>	<u>3.236.871,79</u>	DISPONÍVEL	<u>4.805.309,52</u>	<u>4.163.967,22</u>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/ Movimento	4.163.967,22	3.236.871,79	Bancos c/ Movimento	4.805.309,52	4.163.967,22
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	6.593.020,69	5.075.920,65	Aplicações Financeiras - RPPS	7.766.366,14	6.593.020,69
TOTAL	<u>44.308.386,29</u>	<u>33.118.971,31</u>	TOTAL	<u>44.308.386,29</u>	<u>33.118.971,31</u>

Exercício 2017

Pág 1 de 2

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.567.085,84	10.752.348,09	PASSIVO CIRCULANTE	106.118,17	220.695,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.805.309,52	4.163.967,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	11.069,54
Crédito a Curto Prazo	225.360,18	225.360,18	Encargos Sociais a Pagar	0,00	11.069,54
Clientes	225.360,18	225.360,18	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	50,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	95.665,35
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	50,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.536.366,14	6.363.020,69	Previsões a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valoes Mobiliários do RPPS	7.766.366,14	6.593.020,69	Demais Obrigações a Curto Prazo	106.118,17	113.960,96
(-) Ajuste para Perdas	-230.000,00	-230.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.485.782,61	5.853.139,87
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.890.845,67	10.801.389,25	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	444.474,45	148.592,45	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	431.874,69	135.992,69	Provisões a Longo Prazo	8.485.782,61	5.853.139,87
Dívida Ativa Tributária	431.874,69	135.992,69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	12.599,76	12.599,76	TOTAL DO PASSIVO	8.591.900,78	6.073.835,72
Títulos e Valores Mobiliários	12.599,76	12.599,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		
VPD Pagas	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	-11.921.197,39	-11.921.197,39
Antecipadamente			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Imobilizado	9.446.371,22	10.652.796,80	Resultados Acumulados	25.787.228,12	27.401.099,01
Bens Móveis	5.278.971,63	5.312.779,84	Resultado do Exercício	-1.613.870,89	3.096.502,77
Bens Imóveis	6.501.951,14	5.973.425,75	Resultado de Exercícios Anteriores	27.278.852,55	24.182.349,78
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.334.551,55	-633.408,79	Ajustes de Exercícios Anteriores	122.246,46	122.246,46
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	22.457.931,51	21.553.737,34	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.866.030,73	15.479.901,62

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
ATIVO FINANCEIRO	12.571.675,66	10.756.987,91	PASSIVO FINANCEIRO	106.118,17	220.695,85
ATIVO PERMANENTE	9.886.255,85	10.796.749,43	PASSIVO PERMANENTE	8.485.782,61	5.853.139,87
SALDO PATRIMONIAL				13.866.030,73	15.479.901,62

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conv e Outros Instrumentos Congêne	0,00	0,00	Direitos Conv e Outros Instrumentos Congêne	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Ant	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Ant
VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUANTITATIVA					
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.595.538,04	22.055.690,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.209.408,93	18.959.187,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.612.451,12	1.749.547,18	PESSOAL E ENCARGOS	9.797.165,65	9.419.921,90
IMPOSTOS	1.529.859,41	1.685.398,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.989.964,54	8.348.776,88
TAXAS	82.591,71	64.148,24	ENCARGOS PATRONAIS	1.807.201,11	1.070.208,18
CONTRIBUIÇÕES	2.268.320,33	2.134.707,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.883.455,94	1.698.818,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.268.320,33	2.134.707,91	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.120.499,50	981.996,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.579.341,45	1.473.401,75	PENSÕES	441.527,06	413.421,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.417,31	37.285,22	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	321.429,38	303.400,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.431.904,14	1.268.615,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.543.893,76	6.230.403,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	103.020,00	167.501,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.275.270,45	2.681.398,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	103.020,00	167.501,29	SERVIÇOS	2.567.480,55	2.915.596,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.279.530,49	16.309.757,65	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.701.142,76	633.408,79
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.179.489,89	1.078.572,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.456,13	5.478,67
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.100.040,60	15.231.185,34	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.456,13	5.478,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	24.424,33	41.627,88	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.450.892,75	1.339.819,69
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	24.424,33	41.627,88	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.179.489,89	1.075.782,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.831.470,32	346.648,24	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	271.402,86	264.037,38
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.706.127,02	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	478,22	6.844,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.343,30	346.648,24	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	478,22	5.783,41
			TRIBUTARIAS	188.296,72	201.962,20
			CONTRIBUIÇÕES	188.296,72	201.962,20
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.338.769,76	55.938,89
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	9.338.769,76	0,00
Déficit Economico	1.613.870,89	0,00	Superávit Economico	0,00	3.096.502,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentaria)			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentaria)		
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	705.521,23	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	103.020,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
TOTAL	29.209.408,93	22.055.690,61		29.209.408,93	22.055.690,61

Anexo 16 - Demonstrativo Divida Fundada Interna - Mês Referente: Encerramento Mes 14

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos		Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		<u>109.080,00</u>	<u>109.080,00</u>	
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		<u>109.080,00</u>	<u>109.080,00</u>	
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		24.240,00	24.240,00	
221419900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		84.840,00	84.840,00	
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	<u>5.643.002,09</u>	<u>9.338.769,76</u>	<u>6.495.989,24</u>	<u>8.485.782,61</u>
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	<u>5.643.002,09</u>	<u>9.338.769,76</u>	<u>6.495.989,24</u>	<u>8.485.782,61</u>
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	<u>11.733.166,98</u>	<u>2.186.381,37</u>		<u>13.919.548,35</u>
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.806.685,31	2.172.219,89		13.978.905,20
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	68.607,95-	12.890,34		55.717,61-
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.910,38-	1.271,14		3.639,24-
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	<u>13.691.414,16</u>	<u>6.634.180,41</u>	<u>1.263.662,11</u>	<u>19.061.932,46</u>
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.763.037,73		1.263.662,11	32.499.375,62
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.368.212,17-	2.466.912,52		5.901.299,65-
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.579.138,65-	2.452.069,10		6.127.069,55-
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.124.272,75-	1.715.198,79		1.409.073,96-
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	<u>19.781.579,05-</u>		<u>5.232.327,13</u>	<u>25.013.906,18-</u>
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.781.579,05-		5.232.327,13	25.013.906,18-
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		<u>518.207,98</u>		<u>518.207,98</u>
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO		518.207,98		518.207,98

Anexo 16 - Demonstrativo Divida Fundada Interna - Mês Referente: Encerramento Mes 14

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos		Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	<u>210.137,78</u>	<u>0,00</u>	<u>210.137,78</u>	
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	<u>210.137,78</u>		<u>210.137,78</u>	
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	210.137,78		210.137,78	
	TOTAL	5.853.139,87	9.447.849,76	6.815.207,02	8.485.782,61

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS
SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X

Anexo 17 - Demonstrativo Divida Flutuante - Mês Referente: Encerramento Mes 14

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
211100000 PESSOAL A PAGAR		<u>9.863.774,93</u>	<u>9.863.774,93</u>	
211110000 PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		<u>9.863.774,93</u>	<u>9.863.774,93</u>	
211110100 PESSOAL A PAGAR		<u>9.863.774,93</u>	<u>9.863.774,93</u>	
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		9.674.174,93	9.674.174,93	
211110105 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS		15.800,00	15.800,00	
211110106 AGENTES POLÍTICOS		173.800,00	173.800,00	
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		<u>1.042,80</u>	<u>1.042,80</u>	
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		<u>1.042,80</u>	<u>1.042,80</u>	
211310100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.042,80	1.042,80	
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	<u>11.069,54</u>	<u>1.916.281,11</u>	<u>1.927.350,65</u>	
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	<u>11.069,54</u>	<u>195.362,73</u>	<u>206.432,27</u>	
211410100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	<u>11.069,54</u>	<u>192.242,73</u>	<u>203.312,27</u>	
211410101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.069,54	192.242,73	203.312,27	
211419800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	
211419801 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		3.120,00	3.120,00	
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		<u>1.611.838,38</u>	<u>1.611.838,38</u>	
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		<u>1.572.064,04</u>	<u>1.572.064,04</u>	
211420101 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		1.572.064,04	1.572.064,04	
211429900 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		<u>39.774,34</u>	<u>39.774,34</u>	

Anexo 17 - Demonstrativo Divida Flutuante - Mês Referente: Encerramento Mes 14

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
211429901 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		39.774,34	39.774,34	
211450000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		<u>109.080,00</u>	<u>109.080,00</u>	
211459800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		<u>109.080,00</u>	<u>109.080,00</u>	
211459801 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		109.080,00	109.080,00	
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO		<u>6.456,13</u>	<u>6.456,13</u>	
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO		<u>84,33</u>	<u>84,33</u>	
212510300 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		82,45	82,45	
212510400 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		1,88	1,88	
212550000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS – MUNICÍPIO		<u>6.371,80</u>	<u>6.371,80</u>	
212550300 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		6.224,82	6.224,82	
212550400 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		146,98	146,98	
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	<u>95.665,35</u>	<u>6.444.669,88</u>	<u>6.540.335,23</u>	
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	<u>95.665,35</u>	<u>6.444.669,88</u>	<u>6.540.335,23</u>	
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	<u>95.665,35</u>	<u>6.426.087,68</u>	<u>6.521.753,03</u>	
213110101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		6.409.020,53	6.409.020,53	
213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	95.665,35	17.067,15	112.732,50	
213110700 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		<u>18.582,20</u>	<u>18.582,20</u>	
213110713 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)		18.582,20	18.582,20	
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		<u>188.364,10</u>	<u>188.364,10</u>	

Anexo 17 - Demonstrativo Divida Flutuante - Mês Referente: Encerramento Mes 14

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		<u>188.364,10</u>	<u>188.364,10</u>	
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER		188.364,10	188.364,10	
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	<u>113.960,96</u>	<u>2.116.792,02</u>	<u>2.124.634,81</u>	<u>106.118,17</u>
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	<u>113.960,96</u>	<u>2.116.792,02</u>	<u>2.124.634,81</u>	<u>106.118,17</u>
218810100 CONSIGNAÇÕES	<u>113.960,96</u>	<u>2.116.792,02</u>	<u>2.124.634,81</u>	<u>106.118,17</u>
218810102 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.556,92	133.281,20	140.838,12	
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES		639.767,28	639.767,28	
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		106.874,16	106.874,16	
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.373,20	3.373,20	
218810111 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		407.758,04	407.200,32	557,72
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		825.738,14	825.738,14	
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	106.404,04		843,59	105.560,45
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		<u>319.755,41</u>	<u>319.755,41</u>	
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO		<u>53.217,00</u>	<u>53.217,00</u>	
218910300 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		53.217,00	53.217,00	
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS		<u>248.715,00</u>	<u>248.715,00</u>	
218920500 SUBVENÇÕES A PAGAR		<u>248.715,00</u>	<u>248.715,00</u>	
218920501 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO		248.715,00	248.715,00	
218950000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTER OFSS – MUNICÍPIO		<u>17.823,41</u>	<u>17.823,41</u>	

Anexo 17 - Demonstrativo Divida Flutuante - Mês Referente: Encerramento Mes 14

Exercício: 2017

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
218950100 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		17.823,41	17.823,41	
TOTAL	220.695,85	20.857.136,38	20.971.714,06	106.118,17

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRE MENDES MILARÉ DOS
SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI AP LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG.43.366.082-X