

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.589.000,00	8.589.000,00	10.446.908,01	1.857.908,01
Receita de Contribuições	7.352.000,00	7.352.000,00	7.360.029,94	8.029,94
Contribuições Sociais	7.352.000,00	7.352.000,00	7.360.029,94	8.029,94
Receita Patrimonial	1.200.000,00	1.200.000,00	2.597.752,53	1.397.752,53
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	2.597.752,53	1.397.752,53
Outras Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	489.125,54	452.125,54
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	1.227,65	-772,35
Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	171,05	-34.828,95
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	0,00	0,00	487.726,84	487.726,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.589.000,00	8.589.000,00	10.446.908,01	1.857.908,01
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.589.000,00	8.589.000,00	10.446.908,01	1.857.908,01
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.589.000,00	8.589.000,00	10.446.908,01	1.857.908,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	4.592.000,00	4.850.000,00	4.398.031,23	4.398.031,23	4.386.708,12	451.968,77
Pessoal e Encargos Sociais	3.903.000,00	4.525.000,00	4.176.362,43	4.176.362,43	4.170.218,05	348.637,57
Outras Despesas Correntes	689.000,00	325.000,00	221.668,80	221.668,80	216.490,07	103.331,20
DESPESA DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Investimentos	620.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inversões Financeiras	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
DESPESAS CORRENTE	30.000,00	35.000,00	34.823,87	34.823,87	29.187,91	176,13
Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	35.000,00	34.823,87	34.823,87	29.187,91	176,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.242.000,00	5.505.000,00	4.432.855,10	4.432.855,10	4.415.896,03	1.072.144,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.242.000,00	5.505.000,00	4.432.855,10	4.432.855,10	4.415.896,03	1.072.144,90
SUPERÁVIT (IX)	3.347.000,00	3.084.000,00	6.014.052,91			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.589.000,00	8.589.000,00	10.446.908,01	4.432.855,10	4.415.896,03	-1.857.908,01

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.987,55	0,00	6.265,31	6.265,31	722,24	-0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.987,55	0,00	6.265,31	6.265,31	722,24	-0,00
TOTAL	6.987,55	0,00	6.265,31	6.265,31	722,24	-0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.650,78	16.959,07	20.928,54	722,24	16.959,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.413,23	11.780,34	8.413,23	0,00	11.780,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.237,55	5.178,73	12.515,31	722,24	5.178,73
DESPESAS DE CAPITAL	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
INVESTIMENTOS	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
TOTAL	22.440,78	16.959,07	21.718,54	722,24	16.959,07

PARAIBUNA, 31/12/2017

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
Contadora CRC 1SP 140958-0/O

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA
Presidente do IPMP