

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	3.987.500,00	628.979,70	0,00	628.979,70	3.598.973,40	2.109.498,16	2.498.024,76
1.2.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.124.100,00	188.433,08	0,00	188.433,08	1.413.740,17	83.462,71	793.822,54
1.2.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.124.100,00	188.433,08	0,00	188.433,08	1.413.740,17	83.462,71	793.822,54
1.2.1.0.29.00.00.00 - CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	2.124.100,00	188.433,08	0,00	188.433,08	1.413.740,17	83.462,71	793.822,54
1.2.1.0.29.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONALPARA O RPPS	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
1.2.1.0.29.07.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	2.075.700,00	186.144,40	0,00	186.144,40	1.403.126,63	83.462,71	756.036,08
1.2.1.0.29.07.01.00 - CONTRIB. ATIVO CIVIL PREFEITURA - F.PREV.	752.907,00	110.821,61	0,00	110.821,61	836.369,71	83.462,71	0,00
1.2.1.0.29.07.02.00 - CONTRIB. ATIVO CIVIL CAMARA - F. PREV.	51.000,00	4.185,79	0,00	4.185,79	25.534,12	0,00	25.465,88
1.2.1.0.29.07.04.00 - CONTRIB. ATIVO CIVIL AFASTADO - F. PREV.	4.300,00	774,00	0,00	774,00	2.974,92	0,00	1.325,08
1.2.1.0.29.07.05.00 - CONTRIB. ATIVO CIVIL PREV-JACI	13.200,00	1.158,70	0,00	1.158,70	7.847,74	0,00	5.352,26
1.2.1.0.29.07.07.00 - CONTRIB. ATIVO CIVIL CAMARA - F. FINANC.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.625,94	0,00	17.374,06
1.2.1.0.29.07.08.00 - CONTRIB. ATIVO CIVIL PREFEITURA - F.FINANC.	1.218.293,00	69.204,30	0,00	69.204,30	522.774,20	0,00	695.518,80
1.2.1.0.29.07.09.00 - CONTRIB. ATIVO CIVIL CEDIDO TRT - F. FINANC.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.2.1.0.29.09.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	15.125,00	2.288,68	0,00	2.288,68	10.613,54	0,00	4.511,46
1.2.1.0.29.09.01.00 - CONTRIB. SERV. INATIVO - FP	10.125,00	1.114,81	0,00	1.114,81	6.923,00	0,00	3.202,00
1.2.1.0.29.09.02.00 - CONTRIB. SERV. INATIVO - F. FINANC.	5.000,00	1.173,87	0,00	1.173,87	3.690,54	0,00	1.309,46
1.2.1.0.29.16.00.00 - RECEITA DE RECOL. CONTR. PATRONALPAG. SET. JUD.	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00
1.3.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	1.663.750,00	426.572,07	0,00	426.572,07	1.689.562,42	1.589.628,82	1.563.816,40
1.3.2.0.00.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.663.750,00	426.572,07	0,00	426.572,07	1.689.562,42	1.589.628,82	1.563.816,40
1.3.2.8.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.663.750,00	426.572,07	0,00	426.572,07	1.689.562,42	1.589.628,82	1.563.816,40
1.3.2.8.10.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FI	0,00	426.572,07	0,00	426.572,07	1.626.639,69	1.626.639,69	0,00
9.3.2.8.10.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.010,87	-37.010,87	0,00
1.3.2.8.20.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA V.	1.783.899,88	0,00	0,00	0,00	99.933,60	0,00	1.683.966,28
9.3.2.8.20.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DE INVEST. RENDA VARIÁVEL	-120.149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.149,88
1.9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.650,00	13.974,55	0,00	13.974,55	495.670,81	436.406,63	140.385,82
1.9.1.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.300,00	0,00	0,00	0,00	413,00	298,82	36.185,82
1.9.1.5.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA DÍV.ATIVA E OUTRAS REC	36.300,00	0,00	0,00	0,00	114,18	0,00	36.185,82
1.9.1.5.99.00.00.00 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORADA DÍVIDAATIVA E OU	36.300,00	0,00	0,00	0,00	114,18	0,00	36.185,82
1.9.1.5.99.01.00.00 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORADA DÍVIDAATIVA PRIN	36.300,00	0,00	0,00	0,00	114,18	0,00	36.185,82
1.9.1.5.99.01.01.00 - OUTRAS MJM DÍVIDAATIVA DE OUTRAS REC.- IZABEL FF	9.075,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00	9.010,61
1.9.1.5.99.01.02.00 - OUTRAS MJM DÍVIDAATIVA DE OUTRAS REC.- MARIA FF	9.075,00	0,00	0,00	0,00	49,79	0,00	9.025,21
1.9.1.5.99.01.03.00 - OUTRAS MJM DÍVIDAATIVA DE OUTRAS REC.- PREF. FF	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00
1.9.1.5.99.01.04.00 - OUTRAS MJM DÍVIDAATIVA DE OUTRAS REC.- PREF. FP	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00
1.9.1.8.00.00.00.00 - MULTAS/JUROS DE MORADE OUTRAS REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	298,82	0,00
1.9.1.8.99.00.00.00 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82	298,82	0,00

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.9.1.8.99.03.00.00 - MULTAS E JUROS MSDS - F. FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95	110,95	0,00
1.9.1.8.99.04.00.00 - MULTAS E JUROS IMA- F. FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	187,87	187,87	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.150,00	13.773,43	0,00	13.773,43	493.849,97	434.699,97	80.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	139.150,00	13.773,43	0,00	13.773,43	493.849,97	434.699,97	80.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS	139.150,00	13.773,43	0,00	13.773,43	493.849,97	434.699,97	80.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS I	59.150,00	13.773,43	0,00	13.773,43	493.849,97	434.699,97	0,00
1.9.2.2.10.02.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS I	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00 - RECEITA DADÍVIDA ATIVA	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
1.9.3.2.00.00.00.00 - RECEITA DADÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT ÁRIA	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
1.9.3.2.99.00.00.00 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
1.9.3.2.99.01.00.00 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVANÃO TRIBUTÁRIA	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
1.9.3.2.99.01.01.00 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVANÃO TRIBUTÁRIA - M.S.D.S	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
1.9.3.2.99.01.02.00 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVANÃO TRIBUTÁRIA - LM.A	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
1.9.9.0.00.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	201,12	0,00	201,12	1.407,84	1.407,84	0,00
1.9.9.0.01.00.00.00 - RECEITA DE PARCELAMENTOS - OUTRAS RECEITAS	0,00	201,12	0,00	201,12	1.407,84	1.407,84	0,00
1.9.9.0.01.01.00.00 - RECEITA DIV. ATIVA NÃO TRIB. IMA- F. FINANC.	0,00	112,72	0,00	112,72	789,04	789,04	0,00
1.9.9.0.01.02.00.00 - REC. DIV. NÃO TRIB. MSDS - F. FINANC.	0,00	88,40	0,00	88,40	618,80	618,80	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.694.120,00	349.660,58	0,00	349.660,58	2.343.338,44	876.770,43	1.227.551,99
7.2.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.534.400,00	348.151,43	0,00	348.151,43	2.330.220,22	866.425,19	1.070.604,97
7.2.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.534.400,00	348.151,43	0,00	348.151,43	2.330.220,22	866.425,19	1.070.604,97
7.2.1.0.29.00.00.00 - CONTRIB. PREVID. DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM.	2.534.400,00	348.151,43	0,00	348.151,43	2.330.220,22	866.425,19	1.070.604,97
7.2.1.0.29.01.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVI.ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.	1.070.300,00	253.515,28	0,00	253.515,28	1.914.479,92	866.425,19	22.245,27
7.2.1.0.29.01.01.00 - CONTRIB. PATRONALPREFEITURA - FPREV.	502.150,00	109.258,21	0,00	109.258,21	832.891,33	330.741,33	0,00
7.2.1.0.29.01.02.00 - CONTRIB. PATRONALCAMARA - F. PREV.	30.250,00	4.185,79	0,00	4.185,79	25.534,12	0,00	4.715,88
7.2.1.0.29.01.03.00 - CONTRIB. PATRONALPRFEITURA - F. FINANC.	502.150,00	139.297,28	0,00	139.297,28	1.037.833,86	535.683,86	0,00
7.2.1.0.29.01.04.00 - CONTRIB. PATRONALCAMARA F. FINANC.	30.250,00	0,00	0,00	0,00	15.245,69	0,00	15.004,31
7.2.1.0.29.01.05.00 - CONTRIB. PATRONALSERV AFASTADO - F.PREV.	5.500,00	774,00	0,00	774,00	2.974,92	0,00	2.525,08
7.2.1.0.29.13.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC PARAAMORTIZO DO DÉFICIT A	1.258.400,00	83.493,73	0,00	83.493,73	337.743,36	0,00	920.656,64
7.2.1.0.29.13.01.00 - CONTRIB. PREV. P/AMORT.DEF. ATUARIAL - CAMARA FP	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
7.2.1.0.29.13.02.00 - CONTRIB. PREV. P/AMORT.DEF. ATUARIAL - PREF. FF	1.000.000,00	71.298,55	0,00	71.298,55	320.926,81	0,00	679.073,19
7.2.1.0.29.13.04.00 - CONTRIB.PREV.AMORT.ATUARIAL CAMARA F.F	60.500,00	12.195,18	0,00	12.195,18	16.816,55	0,00	43.683,45
7.2.1.0.29.13.05.00 - CONTRIB.PREV.AMORT.DEF.ATU AR IAL SERV. AFASTADO	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
7.2.1.0.29.13.06.00 - CONTRIB.PREV.AMORT.DEF.ATU AR IAL PREFEITURA F.PRE	119.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00
7.2.1.0.29.15.00.00 - CONTR PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBIT	205.700,00	11.142,42	0,00	11.142,42	77.996,94	0,00	127.703,06
7.2.1.0.29.15.01.00 - PRINC. AMORT. PARC. 033/2005	60.500,00	2.261,28	0,00	2.261,28	15.828,96	0,00	44.671,04

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.0.29.15.03.00 - PRINC. AMORT. PARC. 1060/2016	145.200,00	8.881,14	0,00	8.881,14	62.167,98	0,00	83.032,02
7.9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.720,00	1.509,15	0,00	1.509,15	13.118,22	10.345,24	156.947,02
7.9.1.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	159.720,00	1.509,15	0,00	1.509,15	13.118,22	10.345,24	156.947,02
7.9.1.2.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES	159.720,00	1.509,15	0,00	1.509,15	13.118,22	10.345,24	156.947,02
7.9.1.2.29.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIBUIÇÃO PARA O RF	159.720,00	1.040,20	0,00	1.040,20	2.772,98	0,00	156.947,02
7.9.1.2.29.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES PATRON	79.860,00	1.040,20	0,00	1.040,20	2.772,98	0,00	77.087,02
7.9.1.2.29.02.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTR DO SERVIDOR	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00
7.9.1.2.99.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	468,95	0,00	468,95	10.345,24	10.345,24	0,00
7.9.1.2.99.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADE OUTRAS CONTRIB-PRINCII	0,00	468,95	0,00	468,95	10.345,24	10.345,24	0,00
Totais:	6.681.620,00	978.640,28	0,00	978.640,28	5.942.311,84	2.986.268,59	3.725.576,75

JACIARA, 31 de julho de 2017

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

MARINETE DE MORAES
CONTADORA - CRC 009999/O-6 MT