

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		ARRECADACÃO		APURACÃO		
		Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
5	1.9.3.2.89.01.05	1.000,00		1.000,00	3.796,63	61.294,63		69.294,63
	Receita de Dinheiro Alvo s/ a Venda de Lotas							
6	1.9.3.2.89.01.06	8.000,00		8.000,00	1.660,26	14.215,61		6.215,61
	Receita de Dinheiro Alvo s/ a CBMC							
7	1.9.3.2.89.01.07	12.000,00		12.000,00	67,77	4.240,70		7.759,30
	Receita de Dinheiro Alvo s/ o FMS - Pró-Lar							
	1.9.3	279.000,00		279.000,00	1.526,10	13.291,19		265.608,81
	Receitas Diversas							
	Outras Receitas	279.000,00		279.000,00	1.526,10	13.291,19		265.608,81
	Outras Receitas	279.000,00		279.000,00	1.526,10	13.291,19		265.608,81
	Outras Receitas	279.000,00		279.000,00	1.526,10	13.291,19		265.608,81
8	1.9.9.0.89.95.14	4.000,00		4.000,00		0,02		3.999,98
	Outras Receitas							
	Outras Receitas	4.000,00		4.000,00		0,02		3.999,98
	Outras Receitas	4.000,00		4.000,00		0,02		3.999,98
9	1.9.9.0.69.99.10	2.000,00		2.000,00	269,30	1.469,20		533,80
	Rec. de Programa Habitacional - Lotes - Pró - Lar							
	Rec. de Programa Habitacional - Lotes - Pró - Lar							
	Rec. de Programa Habitacional - Lotes - Pró - Lar							
10	1.9.9.0.59.99.16	273.000,00		273.000,00	1.242,90	11.924,97		261.075,03
	Rec. de Programa Habitacional - FMS - Pró - Lar							
	Rec. de Programa Habitacional - FMS - Pró - Lar							
	Rec. de Programa Habitacional - FMS - Pró - Lar							
2	Recursos de Capital	641.000,00		641.000,00				641.000,00
	Atenuação de Base	200.000,00		200.000,00				200.000,00
	Atenuação de Base Imovels	200.000,00		200.000,00				200.000,00
	Atenuação de Base Imovels	200.000,00		200.000,00				200.000,00
	Atenuação de Base Imovels	200.000,00		200.000,00				200.000,00
11	2.2.2.5.01	200.000,00		200.000,00				200.000,00
	Receita sobre Venda de Lotes Urbanos							
	Receita sobre Venda de Lotes Urbanos							
	Receita sobre Venda de Lotes Urbanos							
2.6	Outras Receitas de Capital	641.000,00		641.000,00				641.000,00
	Outras Receitas	641.000,00		641.000,00				641.000,00
	Outras Receitas	641.000,00		641.000,00				641.000,00
	Outras Receitas	641.000,00		641.000,00				641.000,00
12	2.5.9.0	641.000,00		641.000,00				641.000,00
	Outras Receitas Pro-lar							
	Outras Receitas Pro-lar							
	Outras Receitas Pro-lar							

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.984.000,00 0,00 1.984.000,00 28.503,94 345.096,18



FUNDAÇÃO PRÓ LAR DE JACAREI

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

03/05/2018
15:32:32
Exercício de 2017
LIVRAMENTO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

01 - Tesouro

1 611000.0001 Repasses Financeiro Facido - PMU

05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados

4 611000.0002 Repasses Financeiro Facido - CEF

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

01 - Tesouro

23 722310.0003 IRPF

4 722420.0001 ISS

04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

21 722120.0004 INSS

10 722310.0002 IRPF

22 722420.0003 ISS

PREVISO	ALTERAÇÕES	ATUALIZADO	RECEITA		RECEBIDO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	A MENOR	A MAIOR

1.808.000,00	1.131.100,09	2.937.105,00	132.050,09	2.794.210,00	202.800,09
1.808.000,00		2.937.105,00	132.050,09	2.794.210,00	

0,00	77.997,02	77.997,02	20.793,22	77.997,02	
1.808.000,00		3.014.702,02	152.838,22	2.811.807,02	

0,00		0,00	972,36	1.922,18	
			972,36	1.922,18	

0,00		0,00	667,91	4.369,14	
0,00		0,00	1.560,26	10.261,32	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.808.000,00	3.014.702,02	154.428,48	2.822.069,34		
--------------	--------------	------------	--------------	--	--

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
0601 - PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRO-LAR JACAREÍ
060101 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ

16.482.0014.2205 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete da Presidência

01 - Tesouro

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		A PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
1 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	2.282,22	2.282,22	2.282,22	4.707,78	1.365,40	1.800,00			
2 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00	30.916,41	2.457,39	28.007,41	1.051,99	27.642,01	48.003,59	1.365,40	1.800,00	
5 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		207.000,00	4.156,21	15.184,48	199.476,68	16.477,48	199.476,68	24.466,34	13.058,78		
7 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.000,00	568,09	308,73	3.190,89	308,73	3.190,89	8.543,95	256,36		
8 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		103.000,00	3.104,28	3.104,28			3.104,28	9.896,72			

04 - Recursos Próprios do Administração Indireta

3 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	64.030,44	6.415,34	64.030,44	6.415,34	64.030,44	226.009,56	3.000,00	
4 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		321.000,00	64.812,33	2.879,65	61.803,68	2.879,65	61.803,68	120.187,67	3.000,00	
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		125.000,00	4.591,30	249,90	12.206,72	249,90	12.206,72	97.393,28		
9 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		969.000,00	760,99	413.361,97	27.286,49	368.120,12	28.223,09	555.838,00	1.200,40	19.238,79

060102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL

16.482.0014.1188 - Regularização de investimento em bairros com área de interesse social (ECIL)

01 - Tesouro

10 4.4.90.51.00	OUTRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	66.062,09	61.289,94	61.289,94	61.289,94	61.289,94	733.937,41	4.772,95	
16.482.0014.2204 - Manutenção do programa de plantas populares - FMHS											
01 - Tesouro											
11 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.000,00	694,75	3.549,84	100,00	3.549,84	100,00	15.050,00		
12 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		10.000,00		100,00				6.450,16		
16.482.0014.2205 - Manutenção do programa cesta básica mat. construção - FMHS											
01 - Tesouro											
13 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO		25.000,00						25.000,00		
16.482.0014.2205 - Manutenção do programa para pequenos reparos - FMHS											
01 - Tesouro											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		A PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
14 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		46.000,00	17.281,53	40,00	17.461,53	60,00	17.461,53	27.118,47			
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados												
24 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		1.000.000,00	12.736,35		12.736,35		12.736,35	967.263,65			
16.482.0014.2207 - Conhecimento e regularização de nichos habitacionais irregulares - FIANIS												
01 - Tesouro												
15 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		96.000,00						96.000,00			
05 - Transferência e Convênio Federal - Vinculados												
16 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		23.000,00						23.000,00			
16.482.0014.2219 - Manutenção do programa de auxílio aluguel												
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados												
17 3.3.99.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		382.000,00	169.000,00	-6.180,11	500.803,42	31.644,79	523.425,05	31.644,79	523.425,05	10.198,58	7.378,37
16.482.0014.2209 - Manutenção dos serviços administrativos do Galvãrio do FIANIS												
01 - Tesouro												
18 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		123.000,00	2.560,00		2.560,00		2.560,00	123.000,00			
16.482.0014.2276 - Construção e Reformas de Casa												
01 - Tesouro												
20 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		74.000,00	23.531,00		12.800,00		12.800,00	50.499,00			10.731,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados												
19 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		416.000,00	8.000,04	-6.603,60	665.162,77	93.034,73	642.200,75	93.034,73	642.200,75	407.901,95	22.882,02
16.482.0014.2280 - Regularização Fundição de Núcleos de Interesse Social												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
21 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	17.572,00	0,00	17.572,00	82.428,00			0,00
060104 - DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL												
16.482.0014.2216 - Manutenção do programa de auxílio aluguel												
01 - Tesouro												

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		A PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Equiv.	
22 3.3.90.48.00	OUTROS AJUÍDOS FINANCEIROS A PESSOA	168.000,00	-42.396,00	272,48	112.993,82	28.823,60	106.649,58	28.823,60	106.649,58	12.871,18		6.344,24
16.402.0014.2211	- Manutenção, apoio e assessoria na melhoria das condições habitacionais											
05	- Transfêrencia e Convênios Federais - Vinculados											
23 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	284.000,00	-42.396,00	272,48	112.993,82	28.823,60	106.649,58	28.823,60	106.649,58	276.811,18	0,00	6.344,24
			1.125.800,00	-5.860,48	1.209.090,50	149.279,82	1.101.620,45	148.341,42	1.160.290,05	3.985.514,50	1.280,49	47.465,05
										284.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.470.000,00 1.125.800,00 -5.860,48 1.209.090,50 149.279,82 1.101.620,45 148.341,42 1.160.290,05 3.985.514,50 1.280,49 47.465,05

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
01 - Tesouro

2 621000.0001 Repasse Financeiro Concedido - PNU

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
01 - Tesouro

43 721200.0001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016

45 721200.0002 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015

23 722310.0003 IRRF

4 722420.0001 ISS

04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

21 722120.0004 INSS

10 722310.0002 IRRF

22 722420.0003 ISS

	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor

	0,00	48.094,09	48.094,09	0,294,58	48.092,65		31,44
	0,00	48.094,09	48.094,09	0,294,58	48.092,65		
	0,00			0,294,58	48.092,65		

	0,00		0,00	28.820,90	244.287,08		
				3,05	807,48		
					140.715,74		
					27.690,80		
					919,26		
					1.038,55		

	0,00		0,00	687,91	4.514,39		
	0,00		0,00	687,91	5.577,89		
					7.194,69		
					17.296,97		
	0,00		0,00	28.271,81	261.574,03		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 48.094,09 28.526,29 308.059,70

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	319.670,22	25.835,94	345.606,16	ORÇAMENTÁRIA	1.012.118,63	148.141,42	1.160.260,05
TRANSFERÊNCIAS	2.658.968,80	152.838,22	2.811.807,02	TRANSFERÊNCIAS	38.798,07	9.264,58	48.062,65
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.671,06	1.590,26	10.261,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	232.302,24	29.271,81	261.574,05
TOTAL DAS RECEITAS	2.987.310,08	180.364,42	3.167.674,50	TOTAL DAS DESPESAS	1.283.218,94	196.677,81	1.489.896,75
				TESOURARIA			0,00
				BANCO			
				COMUM			3.532.671,70
				VINCULADA			83.872,46
							3.616.544,15
				DISPONIBILIDADES			3.616.544,15
TOTAL GERAL			5.086.440,90	TOTAL GERAL			5.086.440,90

31 de dezembro de 2017

 ANDREA MIGUEL ROCHA FARO
 GERENTE FINANCEIRO
 CRC: 1SP244539045p

 LUANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 357.812.098-75

 ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA
 PRESIDENTE
 RG: 949440-2

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1 0 0 0 0 0 0 0	ATIVO		36.955.150,21 D	2 0 0 0 0 0 0 0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.955.150,21 C
1 1 0 0 0 0 0 0	ATIVO CIRCULANTE		1.991.595,09 D	2 1 0 0 0 0 0 0	PASSIVO CIRCULANTE		36.955.150,21 C
1 1 1 0 0 0 0 0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.918.756,40 D		2 1 3 0 0 0 0 0	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.213,97 C	
1 1 1 1 0 0 0 0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.918.756,40 D		2 1 3 1 0 0 0 0	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.213,97 C	
1 1 1 1 1 0 0 0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.918.756,40 D		2 1 3 2 0 0 0 0	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.213,97 C	
1 1 1 1 1 1 9 0 0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.322,29 D		2 1 3 1 1 0 1 0	FORNecedores NACIONAIS	17.213,97 C	
1 1 1 1 1 5 0 0 0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ MEDIANTE	1.574.444,14 D		2 1 3 1 1 0 1 1	FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	17.213,97 C	
1 1 1 1 1 5 0 0 2	POUPANÇA	78.010,04 D		2 1 3 1 0 0 0 0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.437,49 C	22.437,49 C
1 1 1 1 1 5 0 0 3	FUNDOS DE INVESTIMENTO	323.346,77 D		2 1 3 1 0 0 0 0	VALORES RESTITUIVÉIS		22.437,49 C
1 1 1 1 1 5 0 9 9	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ MEDIANTE	1.471.094,83 D		2 1 3 1 0 0 0 0	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	22.437,49 C	
1 1 3 0 0 0 0 0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.585,05 D		2 1 3 1 0 1 0 0	CONSIGNAÇÕES	22.437,49 C	
1 1 3 1 0 0 0 0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.585,05 D		2 1 3 1 0 1 0 2	CONTRIBUIÇÕES AO IRRF	10.139,76 C	
1 1 3 1 0 1 0 0 0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.585,05 D		2 1 3 1 0 1 0 4	IMPONTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRRF	5.735,83 C	
1 1 3 1 0 2 0 0 0	VALORES EM TRANSITO REALIZAVES A CURTO PRAZO	2.585,05 D		2 1 3 1 0 1 0 8	ISS	9.482,10 C	
1 1 5 0 0 0 0 0	ESTOQUES	70.173,83 D		2 1 3 1 0 2 0 0 0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1,40 C
1 1 5 1 0 0 0 0	ALMOXARIFADO	59.452,28 D		2 1 3 1 1 0 0 0 0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,40 C	
1 1 5 1 1 0 0 0 0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.452,28 D		2 1 3 1 1 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,40 C	

BALANCETE PATRIMONIAL

Abertura de Exercício / 2017 - Encerrada

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1 1 0 8 1 0 1 0 0	MATERIAL DE CONSUMO	36.451,29 D		2 1 8 3 0 1 0 3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F1)	1,40 C	
1 1 5 8 1 0 2 0 0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.319,20 D		2 3 0 0 0 0 0 0 0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.423.507,25 C
1 1 5 8 1 0 3 0 0	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	77.279,09 D		2 3 1 0 0 0 0 0 0	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.287.478,53 C	
1 1 6 8 1 0 4 0 0	AUTOPEÇAS	186,90 D		2 3 1 1 0 0 0 0 0	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.287.478,53 C	
1 1 5 8 1 0 7 0 0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	584,40 D		2 3 7 0 0 0 0 0 0	RESULTADOS ACUMULADOS	28.458.530,82 C	
1 1 5 8 1 0 8 0 0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	872,59 D		2 3 7 1 0 0 0 0 0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.458.530,82 C	
1 1 5 8 0 0 0 0 0	OUTROS ESTOQUES		13.711,35 D	2 3 7 1 1 0 0 0 0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.780.723,89 C	
1 1 5 8 1 0 0 0 0	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		13.711,35 D	2 3 7 1 1 0 1 0 0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.148.545,80 D	
1 1 5 8 1 0 2 0 0	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	1.535,01 D		2 3 7 1 1 0 2 0 0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.997.229,42 C	
1 1 5 8 1 0 2 0 1	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	1.535,01 D		2 3 7 1 1 0 3 0 0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.959,93 D	
1 1 6 8 1 0 6 0 0	CONSTRUÇÕES CIVIS	7.545,86 D		2 3 7 1 1 0 3 0 1	AJUSTE DEOCORRENTES DA INSCRIÇÃO/REINSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	21.186,37 D	
1 1 6 8 1 0 6 0 2	PROJETOS	7.545,86 D		2 3 7 1 1 0 3 0 2	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.784,56 D	
1 1 6 8 1 0 8 0 0	ESTOQUES DIVERSOS	4.039,48 D		2 3 7 1 2 0 0 0 0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	780.217,90 D	
1 2 0 0 0 0 0 0 0	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		34.873.653,13 D	2 3 7 1 2 0 1 0 0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.561.902,69 D	
1 2 1 0 0 0 0 0 0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.325.991,68 D	2 3 7 1 2 0 2 0 0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.811.685,29 C	
1 2 1 1 0 0 0 0 0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.325.991,68 D	2 3 7 1 3 0 0 0 0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ENTER OFSS - LÍQUIDO	427.624,52 C	
1 2 1 1 1 9 0 0 0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.325.991,68 D					

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1 2 1 1 0 90 0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.255.971,68 D		2 3 7 1 3 0 10 0	EXERCÍCIO	11.614,08 C	
1 2 2 0 0 0 00 0	INVESTIMENTOS		27.290.975,54 D	2 3 7 1 3 0 20 0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.910,45 C	
1 2 2 7 0 0 00 0	DEMÁS INVESTIMENTOS PERMANENTES		50.399.000,00 D	8 0 0 0 0 0 00 0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		343.812,33 C
1 2 2 7 1 0 00 0	DEMÁS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		50.399.000,00 D	0 3 0 0 0 0 00 0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		343.812,33 C
1 2 2 7 1 0 20 0	BENS MÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO INVESTIMENTOS		6.198.024,46 C	0 3 1 0 0 0 00 0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		326.598,36 C
1 2 2 9 0 0 00 0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		8.109.029,46 C	0 3 2 0 0 0 00 0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.213,97 C
1 2 2 9 1 0 00 0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		8.109.029,46 C				
1 2 2 9 1 0 20 1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO		8.109.029,46 C				
1 2 3 0 0 0 00 0	IMOBIL. FIADO		0.256.887,91 D				
1 2 3 1 0 0 00 0	BENS MÓVEIS		523.206,46 D				
1 2 3 1 0 0 00 0	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		523.206,46 D				
1 2 3 1 1 0 10 0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		76.399,50 D				
1 2 3 1 1 0 10 2	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.801,68 D				
1 2 3 1 1 0 10 5	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.890,00 D				
1 2 3 1 1 0 19 9	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		66.707,82 D				

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1.2.3.1.0.20.0	BENS DE INFORMÁTICA	197.285,20 D					
1.2.3.1.0.20.1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146.886,20 D					
1.2.3.1.0.20.3	SOFTWARES	51.500,00 D					
1.2.3.1.0.30.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	370.050,70 D					
1.2.3.1.0.30.1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.480,00 D					
1.2.3.1.0.30.2	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	219,70 D					
1.2.3.1.0.30.3	MOBILIÁRIO EM GERAL	183.672,00 D					
1.2.3.1.0.40.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	400,00 D					
1.2.3.1.0.40.5	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	450,00 D					
1.2.3.1.0.50.0	VEÍCUL. CB	78.400,00 D					
1.2.3.1.0.50.1	VEÍCULOS EM GERAL	78.400,00 D					
1.2.3.2.0.00.0	BENS MÓVEIS		5.790.773,72 D				
1.2.3.2.1.0.00.0	BENS MÓVEIS - CONSQUISIÇÃO	5.790.773,72 D					
1.2.3.2.1.0.10.0	BENS DE USO ESPECIAL	5.323.605,82 D					
1.2.3.2.1.0.10.1	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	5.323.605,82 D					
1.2.3.2.1.0.60.0	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	448.972,10 D					
1.2.3.2.1.0.60.1	OBRAS EM ANDAMENTO	448.972,10 D					
1.2.3.2.1.0.80.0	TERCEIROS	18.770,00 D					
1.2.3.8.0.0.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		57.292,21 C				

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1 2 3 8 1 0 00 0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	67.292,21 C					
1 2 3 8 1 0 10 0	MOVENS	57.292,21 C					
1 2 3 8 1 0 10 1	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.046,18 C					
1 2 3 8 1 0 10 2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	23.293,20 C					
1 2 3 8 1 0 10 3	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVOS E UTENSILIOS	8.096,77 C					
1 2 3 8 1 0 10 4	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	110,49 C					
1 2 3 8 1 0 10 5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	19.643,54 C					
5 0 0 0 0 0 00 0	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		343.812,33 D				
6 3 0 0 0 0 00 0	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		343.812,33 D				
6 3 1 0 0 0 00 0	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		326.598,36 D				
5 3 2 0 0 0 00 0	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.213,97 D				
TOTAL GERAL			37.206.972,54 D				37.206.972,54 C
	ANDREA VIRGUEL ROCHA FARO GERENTE FINANCEIRO CNPJ: 18F29440390499	ALEXSANDRO OLIVEIRAS DA ROCHA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CPF: 325.231.188-74		ROSA DE FATIMA RANGEL FRANÇA PRESIDENTE RG: 6494440-2			



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

MUNICÍPIO: Jacareí

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ

EXERCÍCIO: 2017

Atestamos que o Órgão/Entidade entregou a Prestação de Contas do exercício de 2017, nos termos das Instruções e Legislação vigentes.

UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

DATA: 03/04/2018

Este recibo foi certificado e sua autenticidade está garantida pelo código

8dbe1317-95b8-44d1-9b20-9859b91dedf2

Para conferência, acesse www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos e insira a chave ou acesse pelo QR CODE apresentado ao lado.



DADOS INFORMACIONAIS

Município: Jacareí
 Entidade: FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ
 Período: 12/2017 à 12/2017

Município	Entidade	Período	Assunto de Prestação	Ata de Análise	Assessor	Área	Resultado
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Janeiro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	Cumprimento das entregas de documentação exigida pelo TCE	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Fevereiro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	Cumprimento das entregas de documentação exigida pelo TCE	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Março	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	Cumprimento das entregas de documentação exigida pelo TCE	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Abril	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	Cumprimento das entregas de documentação exigida pelo TCE	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Abril	LRF	DF-52 - Dívida de Curto Prazo	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Maio	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	Cumprimento das entregas de documentação exigida pelo TCE	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Junho	ANÁLISE OCP	ANÁLISE OCP	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Junho	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	Cumprimento das entregas de documentação exigida pelo TCE	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Julho	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	Cumprimento das entregas de documentação exigida pelo TCE	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Agosto	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	Cumprimento das entregas de documentação exigida pelo TCE	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Agosto	LRF	DF-52 - Dívida de Curto Prazo	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Setembro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	Cumprimento das entregas de documentação exigida pelo TCE	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Outubro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	Cumprimento das entregas de documentação exigida pelo TCE	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Novembro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	Cumprimento das entregas de documentação exigida pelo TCE	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	Cumprimento das entregas de documentação exigida pelo TCE	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	ANÁLISE DOS RESULTADOS	REMUNERAÇÃO DE RECEITA	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	ANÁLISE OCP	ANÁLISE OCP	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	BALANÇO FINANCEIRO	SALDO DO EXERCÍCIO X SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DEMAS ORÇÂOS)	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	BALANÇO PATRIMONIAL - ANÁLISE	CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPOÍ	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	BALANÇO PATRIMONIAL - ANÁLISE	CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPOÍ	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	BALANÇO PATRIMONIAL - ANÁLISE	CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPOÍ	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	BALANÇO PATRIMONIAL - ANÁLISE	CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPOÍ	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	ANÁLISE OCP	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES	ANÁLISE OCP	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES	ANÁLISE DO RESULTADO PATRIMONIAL	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	DÍVIDA DE CURTO PRAZO	RESUMO DA DÍVIDA - CP	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FOFEDIGNIDADE DOS DADOS	CC BALANÇO FINANCEIRO	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FOFEDIGNIDADE DOS DADOS	CC BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FOFEDIGNIDADE DOS DADOS	CC BALANÇO PATRIMONIAL	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FOFEDIGNIDADE DOS DADOS	CC CONSISTÊNCIA DO SALDO PATRIMONIAL	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FOFEDIGNIDADE DOS DADOS	CC DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FLUXO DE CAIXA	DEMONSTRAÇÃO SOBRE O FINANCEIRO	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	LRF	DF-52 - Dívida de Curto Prazo	Dr. Alencar Macê Figueiredo Sarquê	UR-01 UNIDADE REGIONAL DE 8	Favorável



DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Exercício de 2017 - movimentação até 31/12/2017

TIPO DE CRÉDITO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA			ADMINISTRAÇÃO DIRETA			CONSORCIO PÚBLICO	TOTAL
	PODER LEGISLATIVO	PODER EXECUTIVO	AUTARQUIAS	EMPRESA PÚBLICA	FUNDAÇÃO PÚBLICA	SOC. ECON. MISTA		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO			3.470.000,00					3.470.000,00
SUPLEMENTAÇÃO			303.605,00					303.605,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			125.605,00					125.605,00
POR ANULAÇÃO			258.000,00					258.000,00
CRÉDITO ESPECIAL			1.000.000,00					1.000.000,00
POR ANULAÇÃO			1.000.000,00					1.000.000,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			-258.000,00					-258.000,00
PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR			-258.000,00					-258.000,00
TOTAIS	0,00	0,00	4.595.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595.605,00

ANDREA MIGUEL ROCHA FARO
GERENTE FINANCEIRO
CRC: 15P2445380-4/sp

LUANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 357.912.088-75

ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA
PRESIDENTE
RG: 6494440-2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
		Previsto	A Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1	Receitas Correntes	823.000,00		823.000,00	25.536,94	345.506,15	477.503,84	14.916,10
1.3	Receita Patrimonial	238.000,00		238.000,00	18.604,97	250.810,10		14.916,10
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	238.000,00		238.000,00	18.604,97	250.810,10		14.916,10
1.3.2.1	Juros de Títulos de Renda	238.000,00		238.000,00	18.604,97	250.810,10		14.916,10
1.3.2.1.02	Juros e Títulos de Renda - Recursos não Vinculados	238.000,00		238.000,00	18.604,97	250.810,10		14.916,10
1.3.2.1.02.05	Rendimentos e/ou Cargos - Pós-Lar	13.000,00		13.000,00	4.078,27	36.564,39		23.586,29
2.1.3.3.1.02.06	Rendimentos e/ou Cargos - FMS - Pró-Lar	72.000,00		72.000,00	72.000,00	214.248,01	151.000,00	142.248,01
3.1.3.2.1.02.07	Rendimentos e/ou Cargos - Alvarço - Pós-Lar	101.000,00		101.000,00				
1.7	Transferências Correntes	287.000,00		287.000,00	0,76	22,89	286.976,11	
1.7.8	Transferências de Contribuintes	287.000,00		287.000,00	0,76	22,89	286.976,11	
1.7.8.1	Transferências de Contribuintes da Unidade e/ou suas Entidades	287.000,00		287.000,00	0,76	22,89	286.976,11	
1.7.8.1.09	Outras Transferências de Contribuintes da Unidade	287.000,00		287.000,00	0,76	22,89	286.976,11	
4.1.7.8.1.09.05	Rec. p/ Juro e Juros, Multas, Corré. Hab.	287.000,00		287.000,00	0,76	22,89	286.976,11	
1.8	Outras Receitas Correntes	290.000,00		290.000,00	7.260,21	94.672,17	285.277,83	
1.8.1	Multas e Juros de Mora				79,43	1.530,14		
1.8.1.5	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas				76,79	1.325,01		
1.8.1.5.09	Outros Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas				76,79	1.325,01		
1.8.1.5.09.01	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal				76,79	1.325,01		
16.1.9.1.5.09.01.02	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - CPMV				61,99	295,29		
17.1.9.1.5.09.01.03	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Letas				34,81	1.016,10		
18.1.9.1.5.09.01.04	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - FMS				2,64	205,13		
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outros Receitas				2,64	205,13		
1.9.1.8.09	Outras Multas e Juros de Mora				2,64	205,13		
13.1.9.1.8.09.02	Outras Multas e Juros de Mora - CPMV							
15.1.9.1.8.09.03	Outros Multas e Juros de Mora - Prognóstico Habitacional							
14.1.9.1.8.09.04	Outras Multas e Juros de Mora - FMS - Pró-Lar							
1.9.3	Receita da Dívida Ativa				2,84	186,32		
1.9.3.2	Receita em Dívida Ativa Não-Tributária	21.000,00		21.000,00	5.034,48	79.750,84		59.750,84
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	21.000,00		21.000,00	5.034,48	79.750,84		59.750,84
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	21.000,00		21.000,00	5.034,48	79.750,84		59.750,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		ARRECADADO		APURAÇÃO		
		Previsão	Alienação	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
5	1.9.3.2.99.01.06	1.000,00		1.000,00	2.709,03	0,234,53		40.294,53
	Receita da Dívida Ativa e/ou Venda de Lotes							
6	1.9.3.2.99.01.06	0,000,00		0,000,00	1.999,28	14.215,01		6.215,01
	Receita da Dívida Ativa e/ou CBNO							
7	1.9.3.2.99.01.07	12.000,00		12.000,00	67,77	4.246,78		7.753,20
	Receita da Dívida Ativa e/ou FUNDOS - Pró-Lar							
1.8.8		279.000,00		279.000,00	1.235,10	13.381,19		265.618,81
	Receitas Diversas							
1.9.0.0.99		279.000,00		279.000,00	1.536,48	13.381,19		265.618,81
	Outras Receitas							
1.9.0.0.99.00		279.000,00		279.000,00	1.536,48	13.381,19		265.618,81
	Outras Receitas							
8	1.9.0.0.99.00.14	4.000,00		4.000,00		0,00		3.999,99
	Rec. de Programas Habitacionais - Locas - Prog - Lar							
9	1.9.0.0.99.00.15	2.000,00		2.000,00	293,20	1.495,20		593,80
	Rec. Conta Bancária Matutina de Construção - Prog - Lar							
10	1.9.0.0.99.00.16	273.000,00		273.000,00	1.242,80	11.885,97		261.117,03
	Rec. Programas Habitacionais - FUNDOS - Prog - Lar							
2		641.000,00		641.000,00				641.000,00
	Receitas de Capital							
3.3		200.000,00		200.000,00				200.000,00
	Atenuação de Bancos							
3.3.2		200.000,00		200.000,00				200.000,00
	Atenuação de Bancos Investidos							
3.3.2.5		200.000,00		200.000,00				200.000,00
	Atenuação de Bancos Investidos							
11	2.2.2.5.01	200.000,00		200.000,00				200.000,00
	Recursos sobre Venda de Lotes Urbanos							
2.5		641.000,00		641.000,00				641.000,00
	Outras Receitas de Capital							
2.5.9		641.000,00		641.000,00				641.000,00
	Outras Receitas							
12	2.5.9.0	641.000,00		641.000,00				641.000,00
	Outras Receitas Pró-Lar							

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.294.300,00

0,00

1.884.800,00

25.028,34

245.800,18



FUNDAÇÃO PRÓ LAR DE JACAREÍ

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

27/04/2018
15:42:47
Exercício de 2017
ANDRENAF APO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO	RECEITA			RECEBIDO		
	Previsão	Alterações	Atualizada	No período	Acumulado	A maior

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

01 - Tesouro

1 611000.0001 Repasses Financeiros Recebido - FNU

1.000.000,00	1.131.100,00	2.907.100,00	132.056,90	2.734.210,00	302.896,00
1.000.000,00		2.907.100,00	132.056,90	2.734.210,00	

05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados

4 011000.0002 Suplemento Financeiros Focashou CEF

0,00	77.587,00	77.587,00	20.783,20	77.587,00	
1.000.000,00		3.014.702,00	152.836,20	3.011.957,00	

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

01 - Tesouro

23 722310.0000 FURF

4 722620.0001 ISS

0,00		0,00	0,00	0,00	1.502,18
					1.028,55
					813,63

04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

21 722120.0004 INSS

10 722310.0000 IRRF

22 722420.0003 ISS

0,00		0,00	1.590,28	16.261,30	
					1.225,19
					5.877,89
					1.590,00
					0.268,14

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.800.000,00 3.014.702,00 194.426,98 2.822.099,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		A PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0601 - PRESIDENCIA DA FUNDAÇÃO PRO-LAR JACAREÍ												
060101 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ												
16.402.0014.2205 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete da Presidência												
01 - Tesouro												
1 3.3.90.14.00			7.000,00	2.292,22	2.292,22	2.292,22	2.292,22	2.292,22	4.707,79			
				20.819,41	20.819,41	20.819,41	20.819,41	20.819,41	49.093,59			1.292,00
2 3.3.90.30.00			79.099,08	1.379,60	1.379,60	1.379,60	1.379,60	1.379,60	1.385,49			1.292,00
				201.090,00	201.090,00	201.090,00	201.090,00	201.090,00	24.468,54			13.096,79
5 3.3.90.39.00			201.090,00	4.156,21	4.156,21	4.156,21	4.156,21	4.156,21	8.543,95			258,36
				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00			
7 3.3.90.47.00			12.000,00	068,08	068,08	068,08	068,08	068,08	068,08			
				103.090,00	103.090,00	103.090,00	103.090,00	103.090,00	103.090,00			
8 3.3.90.91.00			103.090,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	43.090,00			
94 - Recursos Proprios de Administração Indireta												
3 3.3.90.33.00			15.000,00	04.030,44	04.030,44	04.030,44	04.030,44	04.030,44	28.969,55			
				291.099,08	291.099,08	291.099,08	291.099,08	291.099,08	120.187,87			2.003,05
4 3.3.90.36.00			291.099,08	-5.091,28	-5.091,28	-5.091,28	-5.091,28	-5.091,28	67.792,26			
				129.099,08	129.099,08	129.099,08	129.099,08	129.099,08	129.099,08			
9 4.4.90.52.00			100.000,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00			
				969.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00	1.385,40			18.238,79
060102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL												
16.402.0014.1159 - Regularização de investimento em habitar com foco de interesse social (ECCEL)												
01 - Tesouro												
10 4.4.90.51.00			900.000,00	66.000,28	66.000,28	66.000,28	66.000,28	66.000,28	733.937,41			4.772,65
16.402.0014.2204 - Manutenção do programa de plantas populares - FMHS												
01 - Tesouro												
11 3.3.90.36.00			15.000,00	694,75	694,75	694,75	694,75	694,75	16.000,00			
				3.540,84	3.540,84	3.540,84	3.540,84	3.540,84	6.450,16			
12 3.3.90.39.00			10.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	10.000,00			
16.402.0014.2205 - Manutenção de programa cante básica mat. construção - FMHS												
01 - Tesouro												
13 4.4.90.62.00			25.000,00						25.000,00			
16.402.0014.2206 - Manutenção do programa para pequenos reparos - FMHS												
01 - Tesouro												

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		A PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidação	Não liquid.	
74.3.50.26.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		45.000,00	17.881,83	60,00	17.881,83	60,00	17.881,83		27.118,17		
43 - Recursos Proprios de Fundos Especiais e Despesa - Vinculados												
24.3.50.46.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		1.000.000,00	12.726,25		12.726,25		12.726,25		987.283,05		
16.482.0014.2287 - Encargamento e regularização de saldos habitacionais irregulares - FHMIS												
01 - Tesouro												
15.3.50.26.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		66.000,00							98.000,00		
45 - Transferência e Convênio Fidejuss - Vinculadas												
16.3.50.26.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		23.000,00							23.000,00		
16.482.0014.2210 - Manutenção do programa de auxílio aluguel												
43 - Recursos Proprios de Fundos Especiais e Despesa - Vinculados												
17.3.50.46.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		202.000,00	196.000,00	-4.190,11	520.823,42	31.644,79	523.425,05	31.644,79	19.196,59		7.378,57
16.482.0014.2289 - Manutenção dos serviços administrativos de Qualidade do FHMIS												
01 - Tesouro												
16.3.50.26.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		123.000,00	2.290,08		2.500,00		2.290,00		120.000,00		
16.482.0014.2275 - Construção e Reforma de Casa												
01 - Tesouro												
20.4.4.00.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		74.000,00	23.511,50		12.800,00		12.800,00		50.460,00		16.731,00
43 - Recursos Proprios de Fundos Especiais e Despesa - Vinculados												
16.3.50.26.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		416.000,00	6.026,04		8.096,04		8.096,04		407.901,96		
16.482.0014.2210 - Manutenção do programa de auxílio aluguel												
01 - Tesouro												
1.669.000,00			1.169.000,00	-6.003,96		666.162,77	93.094,75	642.209,75	93.094,75	642.360,75	2.471.837,23	22.862,02
000103 - DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL												
16.482.0014.2289 - Regularização Fundação de Núcleos de Interesse Social												
43 - Recursos Proprios de Administração Indireta												
21.4.4.00.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	17.572,00	0,00	17.572,00	0,00	17.572,00		82.428,00		0,00
01 - Tesouro												
100.000,00			0,00	0,00		17.572,00	0,00	17.572,00		82.428,00		0,00
060104 - DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL												
16.482.0014.2210 - Manutenção do programa de auxílio aluguel												
01 - Tesouro												
100.000,00			0,00	0,00		17.572,00	0,00	17.572,00		82.428,00		0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		A PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulada	No período	Acumulada	No período	Acumulada	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
22.3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		103.000,00	-42.295,08	272,48	112.993,82	28.823,60	108.049,58	28.823,60	106.649,58	52.011,18	0,00
16.482.6014.2211	Mantenção, apoio e assessoria na melhoria das condições habitacionais											6.244,24
05 - Transferência a Condições Federais - Vinculadas												
23.3.3.90.28.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		294.000,00		272,48	112.993,82	28.823,60	108.049,58	28.823,60	106.649,58	284.000,00	0,00
			432.000,00	-42.295,08	272,48	112.993,82	28.823,60	108.049,58	28.823,60	106.649,58	276.011,18	0,00
			3.470.000,00	1.125.000,00	-5.800,48	1.210.000,50	149.213,82	1.161.020,45	148.141,42	1.150.200,05	3.286.214,50	1.200,40
												47.400,05

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.470.000,00	1.125.000,00	-5.800,48	1.210.000,50	548.213,82	1.161.020,45	148.141,42	1.150.200,05	3.286.214,50	1.200,40	47.400,05
--------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	----------	-----------

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
01 - Tesouro

2 621000.0001 Restos Financeiro Cancelado - FNU

PREVISÃO	DESPESA	CONCEDIDO				
Previsão	A Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A maior	A maior
0,00	49.034,00	48.694,00	0,00	48.694,00	48.694,00	31,44
0,00	0,00	48.694,00	0,00	48.694,00	48.694,00	
0,00	0,00	48.694,00	0,00	48.694,00	48.694,00	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
01 - Tesouro

43 721200.0001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016

45 721200.0002 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015

23 722310.0003 RRF

4 722420.0001 ISS

0,00	0,00	0,00	28.803,00	244.207,00	148.716,24	
			27.880,00		101.288,31	
			519,35		1.088,56	
			3,65		807,48	

04 - Recursos Proprios da Administração Indireta

21 722120.0004 RSCS

10 722310.0002 RRRF

22 722420.0003 ISS

0,00	0,00	0,00	687,91	4.614,39		
0,00	0,00	0,00	687,91	5.577,80		
0,00	0,00	0,00	28.271,81	17.298,97	7.194,09	
				281.574,06		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00	46.094,00	38.536,36	326.630,70			
------	-----------	-----------	------------	--	--	--

RECEITA			DESPESA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	319.670,22	25.935,94	1.012.118,63	148.141,42	1.160.260,05
TRANSFERÊNCIAS	2.656.968,80	152.838,22	38.786,07	9.264,58	48.052,65
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.671,06	1.580,26	232.302,24	28.271,81	261.574,05
TOTAL DAS RECEITAS	2.997.310,08	180.384,42	1.283.218,94	186.677,81	1.469.896,75
	TESOURARIA		TESOURARIA		0,00
	BANCO		BANCO		
	COMUM	1.840.183,59	COMUM	3.532.671,70	
	VINCULADA	78.582,81	VINCULADA	83.672,46	
		1.918.766,40		3.616.344,15	
	DISPONIBILIDADES	1.918.766,40	DISPONIBILIDADES	3.616.344,15	
TOTAL GERAL		5.086.440,90	TOTAL GERAL		5.086.440,90

31 de dezembro de 2017

 ANDREA MIGUEL ROCHA FARO
 GERENTE FINANCEIRO
 CRC: 1592445396/SP

 LUIANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 357.812.098-78

 ROSA DE FÁTIMA RANDEL FRANÇA
 PRESIDENTE
 RG: 8484440-2

Projeto	Objetivo	Unidade	Valor	Orçamento	Realizado	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	Restos a Recorrer	
14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020	14.001.2020

2007

21

JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Quadrante sobre Quadro de Passado 1º parte de 2010	12	2016	2001/2017	0m	0m	21/01/2017	Dr. Alberto Carlos dos Santos
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Quadrante sobre Triângulo	12	2016	2004/2017	0m	0m	21/01/2017	Dr. Alberto Carlos dos Santos
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Quadrante sobre Triângulo	4	2017	2005/2017	0m	0m	22/03/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Quadrante sobre Triângulo	8	2017	02/10/2017	0m	0m	21/09/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Atividade de Cadastro Geral de Endereços - Manual	12	2016	1/01/2017	0m	0m	09/11/2017	Dr. Antonio Carlos dos Santos
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Atividade de Cadastro Geral de Endereços - Manual	1	2017	1/02/2017	0m	0m	04/02/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Atividade de Cadastro Geral de Endereços - Manual	2	2017	1/02/2017	0m	0m	04/02/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Atividade de Cadastro Geral de Endereços - Manual	3	2017	1/02/2017	0m	0m	04/02/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Atividade de Cadastro Geral de Endereços - Manual	4	2017	1/02/2017	0m	0m	1/09/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Atividade de Cadastro Geral de Endereços - Manual	5	2017	12/09/2017	0m	0m	06/09/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Atividade de Cadastro Geral de Endereços - Manual	6	2017	12/09/2017	0m	0m	1/10/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Atividade de Cadastro Geral de Endereços - Manual	7	2017	12/09/2017	0m	0m	06/09/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Atividade de Cadastro Geral de Endereços - Manual	8	2017	11/09/2017	0m	0m	06/09/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Atividade de Cadastro Geral de Endereços - Manual	9	2017	11/09/2017	0m	0m	09/11/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Atividade de Cadastro Geral de Endereços - Manual	10	2017	11/11/2017	0m	0m	09/11/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	Atividade de Cadastro Geral de Endereços - Manual	11	2017	11/11/2017	0m	0m	09/11/2017	Dr. Alexandre Manoel Figueiredo Damasc
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	BALANÇETE GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO-13-CONTINUAÇÃO	13	2016	22/03/2017	0m	0m	21/02/2017	Dr. Antonio Carlos dos Santos
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	BALANÇETE GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO-14-CONTINUAÇÃO	13	2016	22/03/2017	0m	0m	21/02/2017	Dr. Antonio Carlos dos Santos
JACARD	FUNDAÇÃO PRO-LIN DE JACARD	BALANÇETE GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO-14-CONTINUAÇÃO	14	2016	09/03/2017	0m	0m	09/03/2017	Dr. Antonio Carlos dos Santos

CONTA	ORÇAMENTO				EMPELIADO				LIQUIDADO				PAGO				A PAGAR	
	PLANO	ALTERAÇÕES	ATUALIZADO	RESERVADO	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	R. LIQUIDADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	R. LIQUIDADO	
Função-Subfunção: 16.402 - Habitação Urbana																		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOA CIVIL			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.252,22	4.707,78	0,00	2.252,22	0,00	2.252,22	0,00	2.252,22	0,00	0,00
3.3.90.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO			79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	1.378,00	50.916,41	48.063,50	2.447,30	20.007,41	1.091,96	27.642,01	1.366,40	1.366,40	0,00	1.366,40
3.3.90.30.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,44	251.269,26	6.415,24	64.000,44	6.415,24	64.000,44	0,00	64.000,44	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA			1.259.000,00	0,00	1.259.000,00	0,00	0,00	-2.120,04	209.246,20	1.049.614,96	18.004,19	303.314,77	18.317,13	250.314,77	0,00	16.070,64	0,00	16.070,64
3.3.90.41.00 - OPERAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.466,05	8.543,95	306,73	3.196,69	306,73	3.196,69	0,00	256,26	0,00	256,26
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			550.000,00	1.120.800,00	1.670.800,00	0,00	0,00	-5.016,83	659.513,59	1.019.075,61	60.486,36	642.610,98	62.488,29	642.610,98	0,00	13.722,61	0,00	13.722,61
3.3.90.51.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			103.000,00	-90.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.104,28	8.895,72	0,00	3.104,28	0,00	3.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			874.000,00	0,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	107.165,59	466.836,41	61.280,94	91.661,24	61.280,94	91.661,24	0,00	16.503,66	0,00	16.503,66
4.4.90.62.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	240,50	12.200,72	87.793,28	249,00	42.206,72	249,00	42.206,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.62.00 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.470.000,00	1.120.800,00	4.590.800,00	0,00	0,00	-5.280,48	1.209.090,50	3.286.514,50	149.213,82	1.191.625,45	148.741,42	1.180.280,05	1.205,40	47.485,26	0,00	47.485,26

ANDREA MIGUEL ROCHA FARO
 GERENTE FINANCEIRO
 CRC: 19P24453904kp

LUANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 357.012.096-75

ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANCA
 PRESIDENTE
 RG: 6194440-2

TIPO DE CRÉDITO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO DIRETA					TOTAL
	PODER LEGISLATIVO	PODER EXECUTIVO	AUTARQUIAS	EMPRESA PÚBLICA	FUNDAÇÃO PÚBLICA	SOC. ECON. MISTA	CONSORCIO PÚBLICO	
CRÉDITO ORÇAMENTARIO			3.470.000,00					3.470.000,00
SUPLEMENTAÇÃO			393.695,00					393.695,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			125.605,00					125.605,00
POR ANULAÇÃO			-250.000,00					-250.000,00
CRÉDITO ESPECIAL			1.000.000,00					1.000.000,00
POR ANULAÇÃO			-1.000.000,00					-1.000.000,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			-250.000,00					-250.000,00
PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR			-200.000,00					-200.000,00
TOTAIS	0,00	0,00	4.595.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595.605,00

ANDREA MIGUEL RICHIA FARO
 GERENTE FINANCEIRO
 CRC: 15924463/004/SP

LUANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 357.812.098-75

ROSA DE FÁTIMA RAMOEL FRANÇA
 PRESIDENTE
 RG: 6494440-2



FUNDAÇÃO PRÓ LAR DE JACAREÍ

ORÇAMENTO DA DESPESA

Dezembro de 2017

27/04/2018
15:44:28
Exercício de 2017
ANDREAFARO

NATUREZA DA DESPESA	ORÇAMENTO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR		
	FUNDO	ALTERAÇÕES	ATUALIZADO	RESERVADO	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR		
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES:															
3.3.90.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.371.000,00	1.126.606,00	3.496.005,00	0,00	-6.100,38	1.089.716,19	2.406.880,81	87.673,98	1.857.706,79	86.607,58	1.009.291,29	1.365,40	31.981,40
			2.371.000,00	1.126.606,00	3.496.005,00	0,00	-6.100,38	1.089.716,19	2.406.880,81	87.673,98	1.857.706,79	86.607,58	1.009.291,29	1.365,40	31.981,40
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL:															
4.4.60.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	240,00	119.372,31	978.627,69	61.539,84	903.868,69	61.539,84	103.868,89	0,00	15.563,65
			1.000.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	240,00	119.372,31	978.627,69	61.539,84	903.868,69	61.539,84	103.868,89	0,00	15.563,65
TOTAL			3.470.000,00	1.126.606,00	4.886.005,00	0,00	-6.860,69	1.209.088,50	3.385.508,50	149.213,82	1.961.875,45	148.147,42	1.109.290,65	1.365,40	47.545,05

ANDREA MIGUEL ROCHA FARO

GERENTE FINANCEIRO

CRC: 15P24453904/SP

LUANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CPF: 357.812.096-75

ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA

PRESIDENTE

RG: 6454440-2



FUNDAÇÃO PRÓ LAR DE JACAREÍ

MPVIMENTO DA DESPESA

Dezembro de 2017

270420184
18-04-23
Exercício de 2017
ANDREAFRANCO

CONTA	ORÇAMENTO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			
	FIXO	ALTERAÇÕES	ATUALIZADO	RESERVADO	PERÍODO	ACUMULADO	SAÍDO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	R. LIQUIDADO			
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES																
3.3.90.14.00 - MATERIAS - PESSOAL CIVIL			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.202,22	4.797,78	0,00	2.202,22	0,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			79.000,00	0,00	1.378,00	79.000,00	0,00	0,00	30.916,41	46.083,59	3.487,20	20.007,41	1.001,00	27.640,01		
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	64.030,46	251.969,54	6.415,24	64.030,46	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA			1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00	0,00	200.360,20	1.067.639,80	18.026,13	200.314,77	10.317,13	200.314,77		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.49.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			550.000,00	1.125.801,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			933.000,00	-90.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	3.104,28	9.895,72	0,00	3.104,28	0,00	0,00		
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			2.371.000,00	1.125.801,00	0,00	3.496.801,00	0,00	0,00	1.008.710,19	2.488.090,81	87.873,86	1.097.754,79	88.807,56	1.058.311,28		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			874.000,00	0,00	0,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	12.208,72	87.791,28	240,00	12.208,72	0,00	0,00		
4.4.90.62.00 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			3.470.000,00	1.125.801,00	0,00	4.595.801,00	0,00	0,00	1.008.710,19	2.488.090,81	87.873,86	1.097.754,79	88.807,56	1.058.311,28		

ANDRÉA MIGUEL ROCHA FARO
GERENTE FINANCEIRO
CRC: 18P244530041P

LUANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 357.812.058-75

ROSA DE FÁTIMA RAUCEL FRANÇA
PRESIDENTE
RG: 8484440-2

BALANCETE PATRIMONIAL

Encerramento Final / 2017 - Encerrada

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1.0.0.0.00.00	ATIVO		35.287.250,83 D	2.0.0.0.0.00.00	PASIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.287.250,83 C
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.886.280,12 D	2.1.0.0.0.00.00	PASIVO CIRCULANTE		14.702,61 C
1.1.1.0.00.00	CASH E EQUIVALENTES DE CASH	3.816.544,15 D		2.1.2.0.0.00.00	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.285,40 C	
1.1.1.1.00.00	CASH E EQUIVALENTES DE CASH EM MOEDA NACIONAL	3.816.544,15 D		2.1.2.1.0.00.00	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.285,40 C	
1.1.1.1.1.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMIAS	16.431,15 D		2.1.2.1.1.00.00	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.285,40 C	
1.1.1.1.1.1.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ MEDIANA	3.800.113,02 D		2.1.2.1.1.01.00	FORNecedores NACIONAIS	1.285,40 C	
1.1.1.1.1.1.00.02	POURANCA	83.316,09 D		2.1.2.1.1.01.01	FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR PT	1.285,40 C	
1.1.1.1.1.00.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.072.237,18 D		2.1.8.0.0.00.00	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.427,21 C	
1.1.1.1.1.1.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ MEDIANA	2.444.286,95 D		2.1.8.3.0.00.00	VALORES RESTITUIVOS	13.425,81 C	
1.1.2.0.00.00	DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.695,05 D		2.1.8.3.1.00.00	VALORES RESTITUIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.425,81 C	
1.1.2.0.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.695,05 D		2.1.8.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	13.426,81 C	
1.1.2.0.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.695,05 D		2.1.8.3.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO IRRF	6.800,56 C	
1.1.2.0.1.00.00	VALORES EM TRATAMENTO PARALIZAVES A CURTO PRAZO	2.205,05 D		2.1.8.3.1.01.04	CONTRIBUIÇÕES AO ICMS	5.376,03 C	
1.1.2.0.0.00.00	ESTOQUES	67.175,92 D		2.1.8.3.1.01.06	FORTE - PEPF	699,52 C	
1.1.2.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.800,32 D		2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1,40 C	
1.1.2.0.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.800,32 D		2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,40 C	
1.1.2.0.1.00.00				2.1.8.9.1.01.00	AGENCIAMENTOS E RESTITUIÇÕES	1,40 C	



FUNDAÇÃO PRÓ LAR DE JACAREÍ

27/04/2018
14:45:23

BALANÇETE PATRIMONIAL

Encerramento Final / 2017 - Encerrada

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1.1.5.0.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.694,81 D		2.1.0.1.01.00	INDICAÇÕES E RESTRIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R)	1,80 C	
1.1.5.0.1.03.00	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	17.200,00 D		2.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.572.713,22 C
1.1.5.0.1.04.00	AUTOREÇAS	160,40 D		2.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.267.476,53 C
1.1.5.0.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.894,54 D		2.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.267.476,53 C
1.1.5.0.1.08.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	725,28 D		2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.267.476,53 C	
1.1.5.0.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		30.240,00 D	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		43.205.238,09 C
1.1.9.0.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		10.040,00 D	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		40.205.238,09 C
1.1.5.0.1.02.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	666,81 D		2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.207.287,02 C	
1.1.5.0.1.02.01	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	666,81 D		2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	10.987.093,09 C	
1.1.5.0.1.05.00	CONSTRUÇÕES CIVIS	5.323,29 D		2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.844.893,82 C	
1.1.5.0.1.06.02	PROJETOS	5.323,29 D		2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.299,09 D	
1.1.9.0.1.08.00	ESTOQUES DIVERSOS	4.630,48 D		2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO/RESTRUTURIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	21.190,37 D	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		46.901.216,71 D	2.3.7.1.1.03.03	DEMAS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.704,69 D	
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.297.833,23 D	2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ÍTENS CIVIS	2.013.558,97 C	
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.297.833,23 D	2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.013.558,97 C	
1.2.1.1.1.00.00	CONCILIAÇÃO			2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.317,69 D	
1.2.1.1.1.00.00	DEMAIS ATIVA NÃO TRIBUTÁVEL	1.297.833,23 D		2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ÍTENS DIFERIS - UNICO	483.929,10 C	

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES	234,79 D		2.3.7.1.1.01.00	EXERCÍCIO	3.893,43 D	
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	234,79 D		2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	427.524,53 C	
1.2.1.4.1.00.00	ALMOXARIFADO	234,79 D		6.0.0.0.0.03.00	CONTABILIZADA NA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.700,72 C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		26.297.500,00 D	6.3.0.0.0.03.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		44.600.031,62 D	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		139.205,22 C
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		44.600.031,62 D	6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.265,40 C
1.2.2.2.1.01.00	UTILIZAÇÃO TERRENCOS E MÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO		44.398.031,62 D				
1.2.2.2.1.01.01	TERRENCOS		44.398.031,62 D				
1.2.2.9.0.00.00	INVESTIMENTOS (I) RESCUIÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		5.203.031,62 C				
1.2.2.9.1.00.00	INVESTIMENTOS (I) RESCUIÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.203.031,62 C				
1.2.2.9.1.02.00	INVESTIMENTOS (I) RESCUIÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROMESSAS PARA INVESTIMENTO		5.203.031,62 C				
1.2.2.9.1.02.01	INVESTIMENTOS (I) RESCUIÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO		5.203.031,62 C				
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.345.463,49 D				
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		533.052,22 D				
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		333.652,22 D				
1.2.3.1.1.01.00	MOBILIÁRIOS, APLIQUADOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		78.223,40 D				
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.801,88 D				

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1.2.3.1.07.05	SEGURANÇA E SOCORRO	1.286,09 D					
1.2.3.1.07.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.313,99 D					
1.2.3.1.07.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.217,82 D					
1.2.3.1.1.02.00	BIENS DE INFORMÁTICA	206.298,20 D					
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154.898,20 D					
1.2.3.1.1.02.03	SOFTWARES	51.500,00 D					
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171.403,82 D					
1.2.3.1.1.03.01	DOMÉSTICOS	14.000,00 D					
1.2.3.1.1.03.02	ESCRITÓRIO	218,70 D					
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	158.784,92 D					
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	250,00 D					
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	289,09 D					
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	78.490,08 D					
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	78.490,08 D					
1.2.3.2.0.00.00	BIENS IMÓVEIS		4.007.348,33 D				
1.2.3.2.1.00.00	BIENS IMÓVEIS - CONSERVAÇÃO	3.202.298,33 D					
1.2.3.2.1.01.00	BIENS DE USO ESPECIAL	4.303.031,62 D					
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	8.322.031,62 D					

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1.2.3.2.1.05.00	123.2.1.05.00	502.547,71 D					
	1.2.3.2.1.05.01		481.685,77 D				
	1.2.3.2.1.05.05		79.861,94 D				
	1.2.3.2.1.05.00		18.770,00 D				
	1.2.3.8.0.00.00					89.938,09 C	
	1.2.3.8.1.00.00						
	1.2.3.8.1.01.00		80.938,09 C				
	1.2.3.8.1.01.01						
	1.2.3.8.1.01.02		36.932,58 C				
	1.2.3.8.1.01.03						
	1.2.3.8.1.01.04		845,07 C				
	1.2.3.8.1.01.05		30.359,20 C				
	5.0.0.0.0.00.00					140.705,72 D	
	5.3.0.0.0.00.00					140.700,72 D	
	5.3.1.0.0.00.00					139.308,32 D	
	5.3.2.0.0.00.00					1.395,40 D	



FUNDAÇÃO PRÓ LAR DE JACAREÍ

BALANCETE PATRIMONIAL

Encerramento Final / 2017 - Encerrada

27/04/2018
14:45:23

ATIVO

PASSIVO

CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
TOTAL GERAL			<u>50.728.206,55 D</u>	TOTAL GERAL			<u>50.728.206,55 C</u>

ANDREA MIGUEL ROCHA PAZ
GERENTE FINANCEIRO
CNC: 157245394499

LIVIA CRISTINA SOARES DE SOUZA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 507.812.896-75

ROSA DE FÁTIMA BANGEL FRANÇA
PRESIDENTE
RG: 8994440-2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
		Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr a maior
1	Receitas Correntes	623.000,00		623.000,00	25.935,94	345.626,16	477.393,94	
1.1	Receita Patrimonial	226.000,00		226.000,00	18.694,97	209.910,10		14.910,10
1.1.2	Receitas de Valores Mobiliários	226.000,00		226.000,00	18.694,97	209.910,10		14.910,10
1.1.2.1	Juros de Títulos de Renda	226.000,00		226.000,00	18.694,97	209.910,10		14.910,10
1.1.2.1.02	Juros e Títulos de Renda - Recursos não Vinculados	226.000,00		226.000,00	18.694,97	209.910,10		14.910,10
1.1.2.1.02.05	Rendimentos de Aplicações - Pró-Lar	13.000,00		13.000,00	4.076,37	36.954,29		23.954,29
2.1.2.2.1.02.06	Rendimentos de Aplicações - FUNDIS - Pró-Lar	72.000,00		72.000,00	14.808,70	314.345,81		142.345,81
3.1.3.2.1.02.07	Rendimentos de Aplicações - Alienação - Pró-Lar	151.000,00		151.000,00			151.000,00	
4.7	Transferências Correntes	287.000,00		287.000,00	0,76	23,89	286.976,11	
4.7.6	Transferências de Correntes	287.000,00		287.000,00	0,76	23,89	286.976,11	
1.7.6.1	Transferências de Correntes de União e de Suas Entidades	287.000,00		287.000,00	0,76	23,89	286.976,11	
1.7.6.1.09	Outras Transferências de Correntes de União	287.000,00		287.000,00	0,76	23,89	286.976,11	
4.1.7.6.1.09.05	Rec. de Apoio e Asses. Melhoria Cont. Hosp.	287.000,00		287.000,00	0,76	23,89	286.976,11	
1.9	Outras Receitas Correntes	300.000,00		300.000,00	7.290,21	94.672,17	202.327,83	
1.9.1	Multas e Juros de Mora				79,43	1.630,14		
1.9.1.5	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas				79,79	1.325,01		
1.9.1.5.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas				79,79	1.325,01		
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal				79,79	1.325,01		
16.1.9.1.5.99.01.02	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - CPMG				41,98	205,29		
17.1.9.1.5.99.01.03	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - LOMI				36,81	1.019,72		
18.1.9.1.5.99.01.04	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - FUNDIS				2,64	200,13		
1.9.1.5	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas				2,64	200,13		
1.9.1.5.99	Outras Multas e Juros de Mora				2,64	200,13		
13.1.9.1.5.99.02	Outras Multas e Juros de Mora - CPMG					16,11		
15.1.9.1.5.99.03	Outras Multas e Juros de Mora - Programa Incentivos							
14.1.9.1.5.99.04	Outras Multas e Juros de Mora - FUNDIS - Pró-Lar							
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	21.000,00		21.000,00	2,54	180,02		28.750,84
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	21.000,00		21.000,00	2,54	180,02		28.750,84
1.9.3.2.90	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	21.000,00		21.000,00	2,54	180,02		28.750,84
1.9.3.2.90.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	21.000,00		21.000,00	2,54	180,02		28.750,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
			Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar
5	1.9.3.2.99.01.05	Receita de Dívida Ativa e/ a Venda de Lotes	1.000,00		1.000,00	3.706,63	61.294,53	60.294,53
6	1.9.3.2.99.01.06	Receita de Dívida Ativa e/ a CBMC	8.000,00		8.000,00	1.860,28	14.215,61	6.215,61
7	1.9.3.2.99.01.07	Receita de Dívida Ativa e/ o FIANIS - Pró-Lar	12.000,00		12.000,00	67,77	4.240,70	7.759,30
	1.9.9	Receitas Diversas	279.000,00		279.000,00	1.536,10	13.291,19	265.608,81
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	279.000,00		279.000,00	1.536,10	13.291,19	265.608,81
	1.9.9.0.99.99	Outras Receitas	279.000,00		279.000,00	1.536,10	13.291,19	265.608,81
8	1.9.9.0.99.99.14	Rec. de Programas Habitacionais - Lotes - Pró-Lar	4.000,00		4.000,00		0,02	0,999,98
9	1.9.9.0.99.99.15	Rec. Caixa Básica Municipal de Construção - Pró-Lar	2.000,00		2.000,00	293,20	1.486,20	533,80
10	1.9.9.0.99.99.16	Rec. Programas Habitacionais - FIANIS - Pró-Lar	273.000,00		273.000,00	1.242,90	11.804,97	261.075,03
	2	Receitas de Capital	641.000,00		641.000,00			641.000,00
	2.2	Atenuação de Bens	200.000,00		200.000,00			200.000,00
	2.2.2	Atenuação de Bens Intangíveis	200.000,00		200.000,00			200.000,00
	2.2.2.5	Atenuação de Imóveis Urbanos	200.000,00		200.000,00			200.000,00
11	2.2.2.0.01	Receita sobre Venda de Lotes Urbanos	200.000,00		200.000,00			200.000,00
	2.5	Outras Receitas de Capital	641.000,00		641.000,00			641.000,00
	2.5.9	Outras Receitas	641.000,00		641.000,00			641.000,00
12	2.5.9.0	Outras Receitas Pró-Lar	641.000,00		641.000,00			641.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.694.000,00 0,00 1.694.000,00 25.936,94 245.908,16

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	PREVISÃO		RECEITA		RECEBIDO	
	Previsão	A Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor

01 - Tesouro

1 611000.0001 Repasse Financeiro Recebido - PPL

1.808.050,00	1.131.105,00	2.937.105,00	132.055,00	2.794.210,00	202.895,00
1.808.050,00		2.937.105,00	132.055,00	2.794.210,00	

05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados

4 611000.0002 Repasses Financeiros Recebidos CEF

0,00	77.597,02	77.597,02	20.783,22	77.597,02	
1.808.000,00		3.014.702,02	152.838,22	2.811.607,02	

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
01 - Tesouro

25 722310.0003 IRRF

4 722420.0001 ISS

919,35			919,35	1.088,55	
3,00			3,00	813,63	
0,00		0,00	922,35	1.902,18	

04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

21 722120.0004 INSS

10 722310.0002 IRRF

22 722420.0000 ISS

667,91			667,91	1.220,19	
1.596,06			1.596,06	5.577,89	
0,00		0,00	1.990,26	8.360,14	
			1.990,26	30.261,32	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.808.050,00		3.014.702,02	154.428,49	2.822.088,34	
--------------	--	--------------	------------	--------------	--

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		A PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0601 - PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRO-LAR JACAREI												
060101 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREI												
16.482.0014.2203 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete da Presidência												
01 - Tesouro												
1 3.3.90.14.00			7.000,00	2.292,22	2.292,22	2.292,22	2.292,22	4.707,78		1.385,40	1.308,50	
2 3.3.90.30.00			79.000,00	30.916,41	2.457,39	20.007,41	1.051,99	27.642,01	48.080,99		1.008,50	
6 3.3.90.39.00			207.000,00	30.000,00	12.104,48	199.676,68	15.477,48	189.676,68	24.499,54		13.066,78	
7 3.3.90.47.00			12.000,00	668,09	308,73	3.196,69	308,73	3.196,69	8.543,95		209,36	
8 3.3.90.81.00			103.000,00	-80.000,00	3.104,28	3.104,28	3.104,28	0.895,72				
04 - Recursos Próprios de Administração Indireta												
3 3.3.90.33.00			15.000,00		84.030,44	6.415,34	84.030,44	6.415,34	84.030,44	236.950,96	3.603,85	
4 3.3.90.36.00			321.000,00		64.812,33	2.679,65	61.858,88	2.679,65	61.858,88	120.187,67		
6 3.3.90.39.00			425.000,00	-80.000,00	12.206,72	249,89	12.206,72	249,89	12.206,72	87.793,29		
9 4.4.90.52.00			969.000,00	0,00	413.361,91	27.295,49	395.123,12	28.223,09	393.757,72	958.038,09	1.385,40	
060102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL												
16.482.0014.1158 - Regularização de investimento em bairros com área de interesse social (EGEL)												
01 - Tesouro												
10 4.4.90.51.00			803.000,00		66.082,99	61.289,94	61.289,94	61.289,94	733.937,41		4.772,85	
16.482.0014.2284 - Manutenção do programa de atividades populares - FPMHS												
01 - Tesouro												
11 3.3.90.36.00			15.000,00		3.549,84	100,00	3.549,84	3.549,84	15.000,00			
12 3.3.90.39.00			10.000,00	-894,79	100,00	100,00	100,00	4.470,16				
16.482.0014.2285 - Manutenção do programa cesta básica mol. construção - FPMHS												
01 - Tesouro												
13 4.4.90.62.00			25.000,00					25.000,00				
16.482.0014.2286 - Manutenção do programa para pequenos reparos - FPMHS												
01 - Tesouro												

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
14 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		45.000,00	17.291,23	60,00	17.291,23	60,00	17.291,23	27.118,47			
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculadas												
24 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000.000,00		12.736,35		12.736,35		12.736,35	567.263,05			
16.482.0014.2207 - Complemento a regulamentação de núcleos habitacionais irregulares - FMIUS												
01 - Tesouro												
15 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA			56.000,00					56.000,00			
05 - Transferência e Contribuição Federais - Vinculadas												
16 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA			23.000,00					23.000,00			
16.482.0014.2219 - Manutenção do programa de auxílio aluguel												
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculadas												
17 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		287.200,00	100.020,09	-0.189,11	530.893,42	31.844,79	503.425,05	31.844,79	523.425,05	19.199,36	
16.482.0014.2209 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete do FMIUS											7.378,37	
01 - Tesouro												
18 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA			123.000,00		2.590,00		2,590,00	120.500,00			
16.482.0014.2279 - Construção e Reforma de Casa												
01 - Tesouro												
20 4.4.90.51.00	CANTAS E INSTALAÇÕES		74.000,00	23.631,00		12.450,09		12.090,00	59.469,00		10.731,00	
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculadas												
19 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		419.000,00	8.098,04	-6.893,46	665.162,77	93.094,73	642.280,75	8.098,04	407.901,95		
16.482.0014.2207 - Complemento a regulamentação de núcleos habitacionais irregulares - FMIUS												
01 - Tesouro												
060103 - DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL												
16.482.0014.2280 - Regularização Fundiária de Núcleos de Interesse Social												
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
21 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	17.572,00	0,00	17.572,00	0,00	17.572,00	80.428,00		0,00	
060104 - DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL												
16.482.0014.2210 - Manutenção do programa de auxílio aluguel												
01 - Tesouro												

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		A PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidade	Liquidade	Não liquid.
22 3.3.90.49.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	168.000,00	-42.295,00	272,48	112.593,82	28.823,00	106.649,28	28.823,00	108.649,58	12.031,18	0,00	6.244,24
16.482.0014.2311	Manutenção, apoio e assistência na melhoria das condições habitacionais											
06 - Transferência e Convênio Federal - Vinculadas												
23 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	284.000,00	-42.295,00	272,48	112.593,82	28.823,00	106.649,58	28.823,00	108.649,58	2.388.514,50	1.285,40	47.485,05
		432.000,00	-42.295,00	272,48	112.593,82	28.823,00	106.649,58	28.823,00	108.649,58	2.388.514,50	1.285,40	47.485,05
		3.470.000,00	1.125.605,00	-5.850,48	1.209.090,50	349.213,02	1.101.025,45	349.347,42	1.190.250,05	3.398.514,50	1.285,40	47.485,05

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.470.000,00	1.125.605,00	-5.850,48	1.209.090,50	349.213,02	1.101.025,45	349.347,42	1.190.250,05	3.398.514,50	1.285,40	47.485,05
--------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	----------	-----------

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor

01 - Tesouro

2	621000.0001	Repasso Financeiro Concedido - PMU							
			0,00	48.094,09	9.284,58	48.082,85		31,44	
			0,00		48.094,09	9.284,58	48.082,85		
			0,00		48.094,09	9.284,58	48.082,85		

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
01 - Tesouro

43	721200.0001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016				140.715,74			
45	721200.0002	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015			27.690,90	101.595,31			
23	722310.0005	IRRF			919,25	1.008,55			
4	722430.0001	ISS			3,05	897,48			
			0,00	0,00	28.603,25	244.287,08			

04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

21	722120.0004	INSS				4.514,39			
10	722310.0002	IRRF			667,91	5.877,89			
22	722430.0003	ISS				7.194,89			
			0,00	0,00	687,91	17.286,97			
			0,00	0,00	29.271,81	261.574,05			

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 48.094,09 28.635,38 308.658,70

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	318.670,22	25.835,94	345.606,16	ORÇAMENTÁRIA	1.012.118,63	148.141,42	1.160.260,05
TRANSFERÊNCIAS	2.638.968,80	152.838,22	2.811.907,02	TRANSFERÊNCIAS	38.798,07	9.204,58	48.062,65
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.671,06	1.590,26	10.261,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	232.302,24	29.271,81	261.574,05
TOTAL DAS RECEITAS	2.987.310,08	180.364,42	3.167.674,50	TOTAL DAS DESPESAS	1.283.218,94	186.677,81	1.469.896,75
				TESOURARIA			0,00
				BANCO			3.532.671,70
				COMUM			63.872,45
				VINCULADA			3.616.544,15
				DISPONIBILIDADES			3.616.544,15
TOTAL GERAL			5.086.440,90	TOTAL GERAL			5.086.440,90

31 de dezembro de 2017

 ANDREA MIGUEL ROCHA FARO
 GERENTE FINANCEIRO
 CRC: 1SP244239CM/89

 LUANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 357.812.058-75

 ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA
 PRESIDENTE
 RG: 6894440-2

FUNDAÇÃO PRÓ LAR DE JACAREÍ

BALANCETE PATRIMONIAL

Abertura de Exercício / 2017 - Encerrada

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
100000000	ATIVO		36.865.160,21 D	200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.865.160,21 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		1.981.509,26 D	210000000	PASSIVO CIRCULANTE		39.802,26 C
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.978.786,40 D		213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.213,97 C	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.978.786,40 D		213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.213,97 C	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.978.786,40 D		213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.213,97 C	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMIAS CONTAS	44.322,26 D		213120000	FORNECEDORES NACIONAIS	17.213,97 C	
111130000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.874.444,14 D		213130000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	17.213,97 C	
111131000	POUPANÇA	78.910,94 D		213130000	DEMIAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.437,49 C	
111131500	FUNDOS DE INVESTIMENTO	325.348,77 D		213130000	VALORES RESTITUIVÉIS	22.437,49 C	
111131600	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.471.064,33 D		213130000	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	22.437,49 C	
113000000	DEMIAS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.955,05 D		218810100	CONSIGNAÇÕES	22.437,49 C	
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.955,05 D		218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	10.139,76 C	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.955,05 D		218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.736,81 C	
113810600	VALORES EM TRANSITO REALIZAVES A CURTO PRAZO	2.955,05 D		218810108	ISS	6.562,10 C	
115800000	ESTOQUES	70.171,63 D		218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1,40 C	
115800000	ALMOXARIFADO	68.462,28 D		218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,40 C	
115810000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.462,28 D		218910100	RECEBIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,40 C	

BALANCETE PATRIMONIAL

Abertura de Exercício / 2017 - Encerrada

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	36.451,20 D		218010103	DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (*)	1,40 C	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.319,20 D		220000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.825.507,35 C
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.078,09 D		231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.367.476,53 C	
115610400	AUTOPEÇAS	159,89 D		231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.367.476,53 C	
115610700	MATERIAL DE EXPERIMENTE	364,40 D		231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.367.476,53 C	
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	872,99 D		237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	29.459.030,82 C	
115600000	OUTROS ESTOQUES		13.711,35 D	237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.459.030,82 C	
115610000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		13.711,35 D	237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.790.723,69 C	
115610200	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	1.030,01 D		237110100	EXERCÍCIO	1.148.545,80 D	
115610201	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	1.229,91 D		237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.997.228,42 C	
115610600	CONSTRUÇÕES CIVIS	7.545,86 D		237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.956,80 D	
115610602	PROJETOS	7.545,86 D		237110301	AJUSTE DECOMPENSAÇÃO DA INCOMPENSAÇÃO/DESINCOMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	21.195,37 D	
115619800	ESTOQUES DIVERSOS	4.830,48 D		237110303	DEMAS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.761,43 D	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.873.656,13 D	237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTERNA O.F.S.S.	799.217,40 D	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.325.991,68 D	237120100	EXERCÍCIO	2.561.902,89 D	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.325.991,68 D	237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.811.000,29 C	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.325.991,68 D		237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER O.F.S.S. - UNICÃO	427.524,53 C	

BALANCETE PATRIMONIAL

Abertura de Exercício / 2017 - Encerrada

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
121110000	ONDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.229.891,68 D		237130100	EXERCÍCIO	11.614,26 C	
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO		
122000000	INVESTIMENTOS	27.290.975,24 D		237130200	EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.810,45 C	
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE		
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	33.398.000,00 D		600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		363.812,33 C
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	33.398.000,00 D		631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		326.998,26 C
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
122900000	BENS MÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO INVESTIMENTOS	20.389.000,00 D		632000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.210,97 C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.108.024,46 C					
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.108.024,46 C					
122910201	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	6.108.024,46 C					
122910201	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	6.108.024,46 C					
123000000	IMOBIL. DADO	6.256.827,91 D					
123100000	BENS MÓVEIS	523.200,40 D					
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	523.200,40 D					
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.389,59 D					
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.801,68 D					
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.850,00 D					
123110109	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.707,82 D					

BALANCETE PATRIMONIAL

Abertura de Exercício / 2017 - Encerrada

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1.2.3.1.0.20.0	BENS DE INFORMÁTICA	197.366,20 D					
1.2.3.1.0.20.1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.898,30 D					
1.2.3.1.0.20.3	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	51.500,00 D					
1.2.3.1.0.30.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.580,76 D					
1.2.3.1.0.30.1	DOMÉSTICOS	1.480,00 D					
1.2.3.1.0.30.2	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	218,70 D					
1.2.3.1.0.30.3	MOBILIÁRIO EM GERAL	168.872,00 D					
1.2.3.1.0.40.0	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	460,00 D					
1.2.3.1.0.40.5	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	460,00 D					
1.2.3.1.0.50.0	VEÍCULOS	78.400,00 D					
1.2.3.1.0.50.1	VEÍCULOS EM GERAL	78.400,00 D					
1.2.3.2.0.00.0	BENS IMÓVEIS		5.796.773,72 D				
1.2.3.2.1.0.00.0	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.796.773,72 D				
1.2.3.2.1.0.10.0	BENS DE USO ESPECIAL	8.323.031,68 D					
1.2.3.2.1.0.10.1	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	5.323.031,62 D					
1.2.3.2.1.0.60.0	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	448.972,10 D					
1.2.3.2.1.0.60.1	OBRAS EM ANDAMENTO	448.972,10 D					
1.2.3.2.1.0.80.0	INTERESSOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	18.770,00 D					
1.2.3.8.0.0.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		87.292,21 C				

BALANCETE PATRIMONIAL

Abertura de Exercício / 2017 - Encerrada

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1 2 3 4 1 0 00 0	(-) DEPRECIAÇÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	57.292,21 C					
1 2 3 4 1 0 10 0	MOVENS	57.292,21 C					
1 2 3 4 1 0 10 1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.046,18 C					
1 2 3 4 1 0 10 2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	23.389,32 C					
1 2 3 4 1 0 10 3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.090,17 C					
1 2 3 4 1 0 10 4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	110,40 C					
1 2 3 4 1 0 10 4	VEÍCULOS	19.603,56 C					
5 0 0 0 0 0 00 0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		349.812,35 D				
5 3 0 0 0 0 00 0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		340.812,35 D				
5 3 1 0 0 0 00 0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	326.598,36 D					
5 3 2 0 0 0 00 0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.213,97 D					
TOTAL GERAL			37.209.972,54 D	TOTAL GERAL			37.209.972,54 C

ANDREA MIGUEL ROCHA FARO
GERENTE FINANCEIRO
CRC: 18F24439H/SP

ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 329.231.188-74

ROSA DE FÁTIMA RANCIEL FRANÇA
PRESIDENTE
RG: 6694445-2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

MUNICÍPIO: Jacareí

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ

EXERCÍCIO: 2017

Atestamos que o Órgão/Entidade entregou a Prestação de Contas do exercício de 2017, nos termos das Instruções e Legislação vigentes.

UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

DATA: 03/04/2018

Este recibo foi certificado e sua autenticidade está garantida pelo código

8dbe1317-95b8-44d1-9b20-9859b91dedf2

Para conferência, acesse www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos e insira a chave ou acesse pelo QR CODE apresentado ao lado.



Signature Not Verified

Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Date: 2018.04.03 12:12:23 -03'
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo



DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Exercício de 2017 - movimentação até 31/12/2017

TIPO DE CRÉDITO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA				ADMINISTRAÇÃO DIRETA				TOTAL
	PODER LEGISLATIVO	PODER EXECUTIVO	AUTARQUIAS	EMPRESA PÚBLICA	FUNDAÇÃO PÚBLICA	SOC. ECON. MISTA	CONSORCIO PÚBLICO		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO			3.470.000,00					3.470.000,00	
SUPLEMENTAÇÃO			363.605,00					363.605,00	
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			125.605,00					125.605,00	
POR ANULAÇÃO			258.000,00					258.000,00	
CRÉDITO ESPECIAL			1.000.000,00					1.000.000,00	
POR ANULAÇÃO			1.000.000,00					1.000.000,00	
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			-258.000,00					-258.000,00	
PARA CRÉDITO SUPLENENTAR			-258.000,00					-258.000,00	
TOTAIS	0,00	0,00	4.595.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595.605,00	

 ANDREA MIGUEL ROCHA FARO
 GERENTE FINANCEIRO
 CRC: 15P2445330419

 LUANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 367.812.098-75

 ROSA DE FÁTIMA RANDEL FRANÇA
 PRESIDENTE
 RG: 5494440-2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO			APURAÇÃO
		Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	
1	Receitas Correntes	523.000,00		523.000,00	23.935,94	345.605,15	477.353,84	
1.3	Receita Patrimonial	236.000,00		236.000,00	18.094,97	200.910,10	14.910,10	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	236.000,00		236.000,00	18.094,97	200.910,10	14.910,10	
1.3.2.1	Juros de Títulos de Renda	236.000,00		236.000,00	18.864,97	200.910,10	14.910,10	
1.3.2.1.02	Juros e Tributos de Renda - Recursos não Vinculados	236.000,00		236.000,00	18.864,97	200.910,10	14.910,10	
1.3.2.1.02.09	Reinvestimentos de Aplicações - Pró-Lar	13.000,00	04	13.000,00	4.076,27	36.594,26	23.564,29	
2	Rendimentos de Aplicações - FMS - Pró-Lar	72.000,00	08	72.000,00				
3	Rendimentos de Aplicações - Alienação - Pró-Lar	151.000,00	04	151.000,00		214.345,81	142.345,81	
1.7	Transferência Corrente	287.000,00		287.000,00	0,76	23,89	286.976,11	
1.7.6	Transferências de Contribuição	287.000,00		287.000,00	0,76	23,89	286.976,11	
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	287.000,00		287.000,00	0,76	23,89	286.976,11	
1.7.6.1.05	Outras Transferências de Convênios da União	287.000,00		287.000,00	0,76	23,89	286.976,11	
4	Rec. p/ Acção e Asses. Melhor. Cond. Hab.	287.000,00	06	287.000,00	0,76	23,89	286.976,11	
1.9	Outras Receitas Correntes	300.000,00		300.000,00	7.250,21	94.672,17	205.327,83	
1.9.1	Multas e Juros de Mora	70.43		70,43		1.530,14		
1.9.1.5	Multa e Juros de Mora em Dívida Ativa de Outras Receitas	70,79		70,79		1.529,01		
1.9.1.5.09	Outros Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outras Receitas	70,79		70,79		1.529,01		
1.9.1.5.09.01	Outros Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	70,79		70,79		1.529,01		
16	Outros Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	41,96	04	41,96		295,29		
17	Outros Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa - Lotes	34,81	04	34,81		1.016,10		
18	Outros Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa - FMS		04			13,62		
1.9.1.6	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas				2,64	205,15		
1.9.1.6.09	Outros Multas e Juros de Mora				2,64	205,15		
13	Outros Multas e Juros de Mora - CEMC					266,13		
15	Outros Multas e Juros de Mora - Programas Habitacionais					16,11		
14	Outros Multas e Juros de Mora - FMS - Pró-Lar							
1.9.2	Receita de Dívida Ativa	21.000,00		21.000,00	2,64	169,02		
1.9.2.2	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	21.000,00		21.000,00	5.634,68	70.750,84	68.750,84	
1.9.2.2.90	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	21.000,00		21.000,00	5.634,68	70.750,84	68.750,84	
1.9.2.2.90.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	21.000,00		21.000,00	5.634,68	70.750,84	68.750,84	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADADAÇÃO			APURAÇÃO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior	
04	1.000,00		1.000,00	3.706,03	61.294,53		60.294,53	
04	6.000,00		6.000,00	1.990,26	14.215,61		6.215,61	
03	12.000,00		12.000,00	67,77	4.240,70		7.769,30	
	279.000,00		279.000,00	1.538,16	13.391,19		265.656,61	
	279.000,00		279.000,00	1.538,16	13.391,19		265.656,61	
	279.000,00		279.000,00	1.538,16	13.391,19		265.656,61	
04	4.000,00		4.000,00		0,02		3.999,98	
04	2.000,00		2.000,00	293,20	1.466,20		533,80	
03	273.000,00		273.000,00	1.244,90	11.924,97		261.076,03	
	641.000,00		641.000,00				641.000,00	
	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
04	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
	641.000,00		641.000,00				641.000,00	
	641.000,00		641.000,00				641.000,00	
	641.000,00		641.000,00				641.000,00	

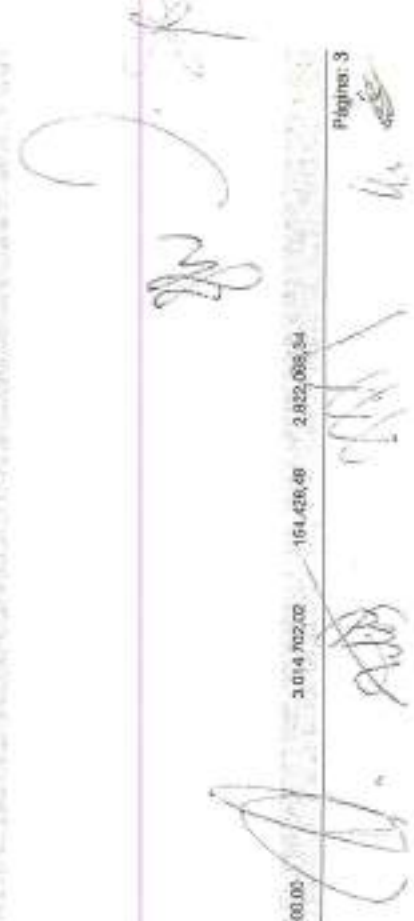
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 6,00 1.264.000,00 25.203,84 345.098,16

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO		RECEITA		RECEBIDO		
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A maior	A menor
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
01 - Tesouro							
1 811000.0001	1.800.000,00	1.131.105,03	2.931.105,03	133.055,00	2.734.210,00	202.895,00	
	1.406.000,00		2.937.105,00	132.055,00	2.734.210,00		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados							
4 811000.0002	0,00	77.597,02	77.597,02	20.763,23	77.597,02		
	1.806.000,00		3.014.702,02	152.818,23	2.811.007,02		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - Tesouro							
23 722310.0003				819,35	1.088,05		
4 722420.0001				3,00	813,63		
	0,00		0,00	822,35	1.901,68		
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta							
21 722120.0004					1.225,19		
10 722310.0002				667,81	5.577,69		
22 722420.0003					1.556,06		
	0,00		0,00	667,81	8.358,94		
	0,00		0,00	1.580,16	10.291,37		

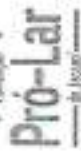
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.806.000,00 3.014.702,02 154.436,48 2.822.068,34



FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREI

03/03/2018
15:32:32
Exercício de 2017
LUAN ROMERO



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidação	Não liquid.	
0601 - PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR JACAREI												
060101 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREI												
16.482.0014.2203 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete da Presidência												
01 - Tesouro												
1 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		2.292,22	2.292,22	2.497,39	2.292,22	1.091,89	2.292,22	4.707,78			
2 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00		30.916,41	29.007,41	15.184,48	29.007,41	15.477,48	27.642,01	48.083,09	1.565,40	1.809,00	
3 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	207.000,00	30.000,00	212.643,46	199.476,08	15.184,48	199.476,08	15.477,48	199.476,08	24.456,54		13.066,78	
7 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		3.405,06	3.195,09	308,73	3.195,09	308,73	3.195,09	8.943,05		259,38	
8 3.3.90.51.00 SENTENÇAS AJUCAIS	109.000,00	-90.000,00	3.104,28	3.104,28		3.104,28		3.104,28	9.695,72			
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta												
3 3.3.90.25.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		84.030,44	84.030,44	8.415,34	84.030,44	6.415,34	84.030,44	238.869,56			
4 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	321.000,00		64.812,33	61.808,68	2.679,65	61.808,68	2.679,65	61.808,68	120.187,67		3.093,65	
6 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	125.000,00	60.000,00	12.205,72	12.205,72	249,90	12.205,72	249,90	12.205,72	87.793,28			
9 4.4.91.52.05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		760,50	413.361,91	27.290,49	395.123,12	36.223,03	392.797,72	555.038,00	1.865,40	14.236,79	
988.000,00	0,00											
060102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL												
16.482.0014.1100 - Regularização de investimento em bairros com área de interesse social (ECIEL)												
01 - Tesouro												
10 4.4.91.01.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		65.002,59	61.289,04	61.289,04	61.289,04	61.289,04	61.289,04	733.937,41		4.772,65	
16.482.0014.2204 - Manutenção do programa de plantas populares - FMHB												
01 - Tesouro												
11 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		3.549,84	3.549,84	100,00	3.549,84	100,00	3.549,84	15.000,00			
12 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00								6.450,16			
16.482.0014.2205 - Manutenção do programa cesta básica mat. construção - FMHB												
01 - Tesouro												
13 4.4.90.62.05 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	25.000,00								25.000,00			
16.482.0014.2206 - Manutenção do programa para pequenos reparos - FMHB												
01 - Tesouro												

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		A PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidad.	Não liquid.	
14 3.3.90.39.00	45.000,00			17.881,53	60,00	17.881,53	60,00	17.881,53	27.116,47			
03 - Recursos Proprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados												
24 3.3.90.46.00		1.010.000,00		12.736,35		12.736,35		12.736,35	987.203,05			
16.482.0014.2207 - Congelamento e regulamentação de nucleos substitucionais irregulares - FMHIS												
01 - Tesouro												
15 3.3.90.39.00	58.000,00			6.189,11		6.189,11		6.189,11	56.000,00			
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados												
16 3.3.90.39.00	23.000,00			533.425,05		533.425,05		533.425,05	23.000,00			
16.482.0014.2210 - Manutenção do programa de auxílio aluguel												
03 - Recursos Proprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados												
17 3.3.90.48.00	342.000,00			31.844,79		31.844,79		31.844,79	16.196,58			7.378,37
16.482.0014.2269 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete do PMHIS												
01 - Tesouro												
18 3.3.90.39.00	123.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00	110.500,00			
16.482.0014.2270 - Construção e Reformas de Casa												
01 - Tesouro												
20 4.4.90.51.00	74.000,00			23.531,00		23.531,00		23.531,00	50.469,00			10.731,00
03 - Recursos Proprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados												
19 3.3.90.39.00	416.000,00			8.098,04		8.098,04		8.098,04	407.901,96			
16.482.0014.2207 - Congelamento e regulamentação de nucleos substitucionais irregulares - FMHIS												
01 - Tesouro												
060103 - DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL												
16.482.0014.2280 - Regularização Fundiária de Núcleos de Interesse Social												
04 - Recursos Proprios de Administração Indireta												
21 4.4.90.51.00	100.000,00			17.572,00		17.572,00		17.572,00	82.428,00			0,00
03 - Recursos Proprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados												
01 - Tesouro												
060104 - DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL												
16.482.0014.2210 - Manutenção do programa de auxílio aluguel												
01 - Tesouro												

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

	ORÇADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
22 3.3.90.64.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA	168.000,00	-42.395,00	272,48	112.993,82	28.623,60	106.649,58	28.623,60	106.649,58	12.811,18	0,00	8.344,24
16.402.0014.2211	- Manutenção, apoio e assessoria na melhoria das condições habitacionais											
06 - Transferência e Convênios Federais - Vinculadas												
23 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	294.000,00		272,48	112.993,82	28.623,60	106.649,58	28.623,60	106.649,58	276.611,18	0,00	8.344,24
		432.000,00	-42.395,00	272,48	112.993,82	28.623,60	106.649,58	28.623,60	106.649,58	276.611,18	0,00	8.344,24
		3.470.000,00	1.125.605,00	-5.950,48	1.202.090,50	149.213,82	1.161.625,45	148.141,42	1.160.280,05	3.206.514,00	1.205,40	47.605,05

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

3.470.000,00 1.125.605,00 -5.950,48 1.202.090,50 149.213,82 1.161.625,45 148.141,42 1.160.280,05 3.206.514,00 1.205,40 47.605,05

SIAP - Módulo Controle de Execução Orçamentaria: 25

Página: 6



TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

01 - Tesouro

2 621.000.0001 Repasse Financeiro Concedido - PMU

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

01 - Tesouro

43 721.200.0001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016

45 721.200.0002 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015

23 722310.0003 INFR

4 722420.0001 ISS

04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

21 722120.0004 INSS

10 722310.0002 RPPC

22 722420.0003 ISS

	PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsão	Alienação	Atualizado	No período	Acumulado	A menor

0,00	48.094,00	48.094,00	9.264,50	48.002,05	31,44	
------	-----------	-----------	----------	-----------	-------	--

0,00	48.094,00	48.094,00	9.264,50	48.002,05		
------	-----------	-----------	----------	-----------	--	--

0,00	48.094,00	48.094,00	9.264,50	48.002,05		
------	-----------	-----------	----------	-----------	--	--

			140.710,74			
--	--	--	------------	--	--	--

			27.682,90	101.585,51		
--	--	--	-----------	------------	--	--

			919,25	1.086,05		
--	--	--	--------	----------	--	--

			3,05	997,10		
--	--	--	------	--------	--	--

0,00	0,00	0,00	28.603,90	266.287,06		
------	------	------	-----------	------------	--	--

			687,91	4.514,28		
--	--	--	--------	----------	--	--

			687,91	5.577,89		
--	--	--	--------	----------	--	--

			7.194,89	17.260,87		
--	--	--	----------	-----------	--	--

0,00	0,00	0,00	687,91	17.260,87		
0,00	0,00	0,00	89.271,81	89.574,05		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00	48.094,00	48.094,00	39.026,38	303.636,70		
------	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	319.670,22	25.935,94	345.606,16	ORÇAMENTÁRIA	1.012.118,63	149.141,42	1.160.260,05
TRANSFERÊNCIAS	2.658.968,80	152.836,22	2.811.807,02	TRANSFERÊNCIAS	38.799,07	9.264,58	48.062,65
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.671,06	1.590,26	10.261,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	232.302,24	29.271,61	261.574,05
TOTAL DAS RECEITAS	2.987.310,08	180.364,42	3.167.674,50	TOTAL DAS DESPESAS	1.283.218,94	188.677,61	1.469.896,75
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00
	BANCO				BANCO		
	COMUM		1.840.183,59		COMUM		3.532.671,70
	VINCULADA		78.582,81		VINCULADA		83.872,45
			1.918.766,40				3.616.544,15
	DISPONIBILIDADES		1.918.766,40		DISPONIBILIDADES		3.616.544,15
TOTAL GERAL			5.088.440,90	TOTAL GERAL			5.086.440,90

31 de dezembro de 2017

ANÍBEA MIGUEL ROCHA FARO
 GERENTE FINANCEIRO
 CRC: 1592446380449

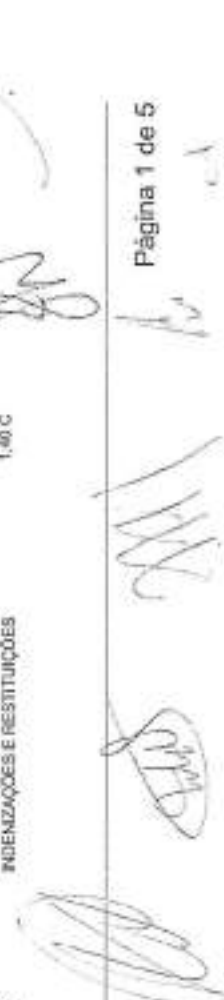
LUANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 397.812.098-75

ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA
 PRESIDENTE
 RG: 649440-2

BALANCETE PATRIMONIAL

Abertura de Exercício / 2017 - Encerrada

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
100000000	ATIVO		39.865.160,21 D	200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.865.160,21 C
110000000	ATIVO CIRCULANTE		1.591.556,08 D	210000000	PASSIVO CIRCULANTE		39.862,08 C
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.918.766,40 D		213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.213,97 C	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.918.766,40 D		213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.213,97 C	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.918.766,40 D		213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.213,97 C	
111111000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMIAS	44.322,26 D		213110100	FORNECEDORES NACIONAIS PAGAR (F)	17.213,97 C	
111111500	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.874.444,14 D		218000000	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.437,49 C	
111111502	POUPANÇA	76.010,64 D		218000000	VALORES RESTITUIVÉIS	22.437,49 C	
111111503	FUNDOS DE INVESTIMENTO	825.348,77 D		218800000	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	22.437,49 C	
111111509	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.471.294,83 D		218810100	CONSIGNAÇÕES	22.437,49 C	
112000000	DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.565,05 D		218810200	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	50.139,74 C	
112000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.565,05 D		218810400	IMPUESTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.735,83 C	
112010000	VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.565,05 D		218810108	ISS	6.562,10 C	
112010600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.565,05 D		218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1,40 C	
115000000	ESTOQUES	56.462,28 D		218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,40 C	
115000000	ALMOXARIFADO	56.462,28 D		218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,40 C	
115010000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.462,28 D					



BALANCETE PATRIMONIAL

Abertura de Exercício / 2017 - Encerrada

ATIVO				PASSIVO			
CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
1.1.5.1.0.10.0	MATERIAL DE CONSUMO	38.451,20 D		2.1.6.1.0.10.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	1,40 C	
1.1.5.1.0.20.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.319,20 D		2.3.0.0.0.00.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.825.307,35 C
1.1.5.1.0.30.0	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.074,29 D		2.3.1.0.0.0.0.0	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.367.478,33 C	
1.1.5.1.0.40.0	AUTOPEÇAS	158,00 D		2.3.1.1.0.0.0.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.367.478,33 C	
1.1.5.1.0.70.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	954,00 D		2.3.1.1.1.0.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.367.478,33 C	
1.1.5.1.0.80.0	MATERIAS A CLASSIFICAR	872,50 D		2.3.7.0.0.0.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	29.468.030,02 C	
1.1.5.8.0.00.0	OUTROS ESTOQUES	13.711,35 D		2.3.7.1.0.0.0.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.468.030,02 C	
1.1.5.8.1.0.00.0	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	13.711,35 D		2.3.7.1.1.0.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.468.030,02 C	
1.1.5.8.5.0.20.0	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	1.538,01 D		2.3.7.1.1.0.10.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.148.845,80 D	
1.1.5.8.1.0.20.1	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	1.538,01 D		2.3.7.1.1.0.20.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.997.228,42 C	
1.1.5.8.1.0.60.0	CONSTRUÇÕES CIVIS	7.545,66 D		2.3.7.1.1.0.30.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.909,23 D	
1.1.5.8.1.0.00.2	PROJETOS	7.545,66 D		2.3.7.1.1.0.30.1	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	21.180,37 D	
1.1.5.8.1.9.80.0	ESTOQUES DIVERSOS	4.530,48 D		2.3.7.1.1.0.30.3	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.764,56 D	
1.2.0.0.0.00.0	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		34.875.685,13 D	2.3.7.1.2.0.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA DPSS	750.317,40 D	
1.2.1.0.0.00.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.325.991,68 D		2.3.7.1.2.0.10.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.561.952,69 D	
1.2.1.1.0.00.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.325.991,68 D		2.3.7.1.2.0.20.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.811.085,29 C	
1.2.1.1.1.0.00.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.325.991,68 D		2.3.7.1.3.0.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER DPSS - ÚNICO	427.524,53 C	

BALANCETE PATRIMONIAL

Abertura de Exercício / 2017 - Encerrada

ATIVO		PASSIVO	
CONTA	MÓVIMENTO	CONTA	MÓVIMENTO
1.2.1.3.1.0.00.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.325.891,68 D	2.3.7.1.3.0.10.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 11.614,06 C
1.2.2.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS 27.280.875,54 D	2.3.7.1.3.0.20.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 415.910,45 C
1.2.2.7.0.0.0.0	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 33.395.000,00 D	6.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 343.812,33 C
1.2.2.7.1.0.0.0	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 33.395.000,00 D	6.3.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 343.812,33 C
1.2.2.7.1.0.30.0	BENS MÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO 33.395.000,00 D	6.3.1.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 326.956,35 C
1.2.2.9.0.0.0.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 6.108.024,46 C	6.3.2.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 17.213,97 C
1.2.2.9.1.0.0.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 6.108.024,46 C		
1.2.2.9.1.0.30.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO 6.108.024,46 C		
1.2.2.9.1.0.30.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO 6.108.024,46 C		
1.2.3.0.0.0.0.0	IMOBIL. ZAFIO 6.298.687,81 D		
1.2.3.1.0.0.0.0	BENS MÓVEIS 623.205,40 D		
1.2.3.1.0.00.0	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 623.205,40 D		
1.2.3.1.0.10.0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 78.300,00 D		
1.2.3.1.0.10.2	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 7.851,00 D		
1.2.3.1.0.10.5	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 1.880,00 D		
1.2.3.1.0.19.9	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 66.707,82 D		



BALANCETE PATRIMONIAL

Abertura de Exercício / 2017 - Encerrada

ATIVO		PASSIVO	
CONTA	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO
1.2.3.1.0.20.0	BENS DE INFORMÁTICA		157.368,30 D
1.2.3.1.0.20.1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		145.666,20 D
1.2.3.1.0.20.3	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		51.500,00 D
1.2.3.1.0.30.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		170.580,70 D
1.2.3.1.0.30.1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.490,00 D
1.2.3.1.0.30.2	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		214,70 D
1.2.3.1.0.30.3	MOBILIÁRIO EM GERAL		158.872,00 D
1.2.3.1.0.40.0	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		465,00 D
1.2.3.1.0.40.9	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		460,00 D
1.2.3.1.0.50.0	VEÍCULOS		78.400,00 D
1.2.3.1.0.50.1	VEÍCULOS EM GERAL		78.400,00 D
1.2.3.2.0.00.0	BENS MÓVEIS		6.750.773,72 D
1.2.3.2.1.0.00.0	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.750.773,72 D
1.2.3.2.1.0.10.0	BENS DE USO ESPECIAL		5.323.031,62 D
1.2.3.2.1.0.10.1	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		5.323.031,62 D
1.2.3.2.1.0.30.0	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		449.972,10 D
1.2.3.2.1.0.30.1	OBRAS EM ANDAMENTO		449.972,10 D
1.2.3.2.1.0.90.0	BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		16.770,00 D
1.2.3.8.0.0.0.0	1-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		57.252,21 C

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Exercício de 2017 - movimentação até 31/12/2017

TIPO DE CRÉDITO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA			ADMINISTRAÇÃO DIRETA			TOTAL
	PODER LEGISLATIVO	PODER EXECUTIVO	AUTARQUIAS	EMPRESA PÚBLICA	FUNDAÇÃO PÚBLICA	SOC. ECON. MISTA	
CRÉDITO ORÇAMENTARIO			3.470.000,00				3.470.000,00
SUPLEMENTAÇÃO			383.605,00				383.605,00
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO			125.605,00				125.605,00
POR ANULAÇÃO			258.000,00				258.000,00
CRÉDITO ESPECIAL			1.000.000,00				1.000.000,00
POR ANULAÇÃO			1.000.000,00				1.000.000,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			-258.000,00				-258.000,00
PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR			-258.000,00				-258.000,00
TOTAIS	0,00	0,00	4.595.605,00	0,00	0,00	0,00	4.595.605,00

ANDREA MIGUEL ROCHA FARO
GERENTE FINANCEIRO
CRC: 1SP21453904/sp

LUANA CRISTINA ROMERO DE SOUZA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 357.812.098-75

ROSA DE SÁTIMA RANGEL FRANÇA
PRESIDENTE
RG: 6484440-2

DADOS INFORMACÃO:
 Município: Jacareí
 Entidade: FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ
 Período: 12017 à 120817

Município	Entidade	Período	Assunto de Fiscalização	Item de Análise	Autor	Anexo	Resultado
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Janeiro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Fevereiro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Março	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Irregular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Abril	LRF	GF32 - Dívidas de Curto Prazo	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Maior	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Junho	ANÁLISE OCP	ANÁLISE OCP	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Junho	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Julho	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Agosto	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Agosto	LRF	GF32 - Dívidas de Curto Prazo	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Setembro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Outubro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Novembro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	ANÁLISE DOS RESULTADOS	RENÚNCIA DE RECEITA	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	ANÁLISE OCP	ANÁLISE OCP	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	BALANÇO FINANCEIRO	SALDO DO EXERCÍCIO X SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DEBÊS ORÇÃO)	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPONÍVEL		Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPONÍVEL		Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPONÍVEL		Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPONÍVEL		Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	COMPARAÇÃO DA ENTIDADE	APURAÇÃO DAS DESPESAS PASSÍVEIS DE LICITAÇÃO	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Regular	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	C01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE 8	Regular
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES	ANÁLISE DO RESULTADO PATRIMONIAL	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	DÍVIDA DE CURTO PRAZO	RESUMO DA DÍVIDA - CP	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Regular	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FIDEJUSSÃO DOS DADOS CC BALANÇO FINANCEIRO		Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FIDEJUSSÃO DOS DADOS CC BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FIDEJUSSÃO DOS DADOS CC BALANÇO PATRIMONIAL		Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FIDEJUSSÃO DOS DADOS CC CONSISTÊNCIA DO BALANÇO PATRIMONIAL		Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FIDEJUSSÃO DOS DADOS CC DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Regular	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FIDEJUSSÃO DOS DADOS CC INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O FINANCEIRO		Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	FLUXO DE CAIXA	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Regular	
Jacareí	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	Dezembro	LRF	GF32 - Dívidas de Curto Prazo	Dr. Alexandre Mariz Figueiredo Sarquês	Favoreável	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

MUNICÍPIO: Jacareí

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ

EXERCÍCIO: 2017

Arestamos que o Órgão/Entidade entregou a Prestação de Contas do exercício de 2017, nos termos das Instruções e Legislação vigentes.

UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

DATA: 03/04/2018

Este recibo foi certificado e sua autenticidade está garantida pelo código

8dbel317-95b8-44d1-9020-9859b91d4d12

Para conferência, acesse www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos e insira a chave ou acesse pelo QR CODE



Órgão/Entidade: Fundação Pro-Lar de Jacareí
Data de Emissão: 03/04/2018
Assinado por: [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Conselho Fiscal

Fundação Pró-Jar de Jacaré

03 de maio de 2018

Diretoria Administrativa e Financeira

[Handwritten signatures and initials]



Conselho Fiscal

Apresentação Orçamento 2017 da
Fundação Pró-lar de Jacaré até 31/12/2017
3º Quadrimestre

Orçamento executado no Exercício 2017

→ Orçamento Inicial	R\$ 3.470.000,00
\$ Repasse PMI	R\$ 1.681.605,00
\$ Recursos FPL	R\$ 661.000,00
\$ Recursos FMHIS	R\$ 1.966.000,00
\$ Recursos Governo Federal	R\$ 287.000,00
± Aterações Orçamentárias	R\$ 1.125.605,00
* Projeto "Bem Morar"	R\$ 1.000.000,00 (Repasse feito pelo Prefeito Izaias)
* Reforço ao "Auxílio Aluguel"	R\$ 125.605,00 (Subsídio - atendemos 150 famílias)
→ Orçamento Atual	R\$ 4.595.605,00
#Executado	R\$ 1.209.090,50

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures]

Orçamento Total para execução R\$ 4.595.605,00

Programas Realizados até 31/12/2017

- **2203 – Manutenção Fundação Pró-Lar** R\$ 969.000,00 R\$ 413.361,91

As despesas que compõem esse programa estão:

✓ **Contratos de Aluguéis**

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	7.547,46	7.547,46	7.547,46	6.415,34	6.415,34	6.415,34
JULHO	6.415,34	6.415,34	6.415,34	6.415,34	6.415,34	6.415,34

- Negociação contratual com a redução em 15%, não aplicado o Índice IGP-M

(Handwritten signatures and marks)

✓ Energia Elétrica

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	1.323,70	1.931,65	2.317,14	2.558,84	2.082,81	1.634,61
MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	1.523,91	1.268,51	1.548,09	2.084,87	2.207,00	2.474,75

✓ Despesas com Telefonia e Internet

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	1.159,98	1.041,48	1.091,81	994,24	1.042,84	1.022,46
MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	1.037,56	1.018,35	1.019,54	1.065,06	957,84	1.145,70

- Ações nas quais reduzimos os valores, tais como: aplicações de senhas.

[Handwritten signatures and initials]

Condomínios

✓ Sunset Garden

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00

✓ Condomínio Lago Dourado

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		1.380,00	1.380,00	1.867,20	1.867,20	1.867,20
MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	2.227,20	2.227,20	2.227,20	2.227,20	2.227,20	2.227,20

✓ Condomínio Vale dos Lagos

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		2.406,60	2.406,60	2.406,60	2.406,60	2.406,60
MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00

Contratos Licitatórios

✓ Contratos de Locação de Impressoras - SIMP

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		2.398,00	2.520,20	2.398,00	2.398,00	2.398,00
MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	2.398,00	2.639,55	3.042,25	1.312,65	4.141,20	2.398,00

Obs. Pago saldo de contrato em 10/2017, contrato aditivado e pago excedente referente a Outubro (aumento no nº de servidores e Projeto de Regularização).



✓ Contrato de Serviços de Suporte em Rede – Digital World

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		5.179,17	5.179,17	5.179,17	5.179,17	5.179,17
MESES	JULHO	AGOSTO	AGOSTO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	5.179,17	5.179,17	5.179,17	5.179,17	5.179,17	5.179,17

✓ Gastos com Diárias/Adiantamentos

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		100,00	648,00	44,00	100,00	368,00
MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	170,00	200,00	54,00	0,00	218,00	0,00



Processo Licitatório - Deserto”

Iniciamos o processo licitatório para a contratação de empresa especializada para desenvolvimento e manutenção do sistema de gerenciamento habitacional, além da transposição da massa de dados para o sítio eletrônico, com cessão do código fonte, treinamento e suporte ao usuário.

Processo licitatório conforme Lei 8666/93, através da modalidade Tomada de Preços, conforme Artigo 23, inciso II, alínea b.

✓ Valor Inicial

VALOR ESTIMADO	ANUAL
	R\$ 108.732,66

Obs. Em 2018 o processo licitatório via Tomada de Preços nº 001/2018 foi revogado pela falta de interessados no certame. Portanto, através do apoio da Diretoria de Tecnologia e Informação (DTI) da Prefeitura Municipal de Jacareí está sendo firmado o convênio/cooperação para com a Fundação Pró-Lar de Jacareí na realização do projeto técnico.

Convênio em parceria com a PMJ

✓ Contrato de Limpeza - Milclean

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		4.590,69	4.590,69	4.590,69	4.590,69	4.590,69
MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	4.590,69	4.590,69	4.590,69	4.590,69	4.590,69	4.590,69

✓ Empresa de Correspondência - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos






MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		505,38	0,00	236,90	0,00	124,25
MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	810,50	0,00	94,00	126,00	139,00	83,20



✓ Empresa de Publicidade e Propaganda – Central Business



MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	2.940,00	0,00	1.472,10	0,00	0,00	0,00

Programas Realizados até 31/12/2017



➤ **1158 – Regularização de Investimentos** R\$ 800.000,00 R\$ 66.062,59

Empenho para suprir despesas na contratação de empresa especializada em realizar projeto de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social em:

- Avenida Mississippi
- Jardim Flórida
- = R\$ 316.999,00

➤ **2204 – Programa Plantas Populares** R\$ 25.000,00 R\$ 3.549,84

Foram gastos com RRT/ART e caderneta de obras o valor de R\$ 3.549,84 e foram realizados 15 Atendimentos pelo Departamento Técnico Operacional.

➤ **2205 – Programa Cesta Básica** **R\$ 25.000,00** **R\$ 0,00**

Sem atendimento tendo em vista a demanda não atender os critérios da Lei.

➤ **2206 – Programa Pequenos Reparos** **R\$ 45.000,00** **R\$ 17.881,53**

Serviços de execução de telhado
Beneficiário: Carlos Augusto da Silva
Bairro: Jardim Conquista
= R\$11.280,00

Serviços de pequenos reparos.
Beneficiária: Belmira Alves de Souza
Bairro: Jardim das Oliveiras.
= R.\$ 6.460,00

Outras despesas = R\$141,53



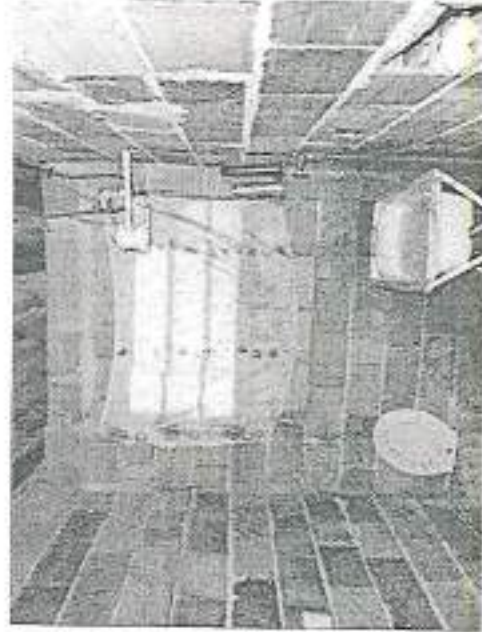
➤ **2206 – Programa (Bem Morar)**

R\$ 1.000.000,00

R\$ 12.736,35

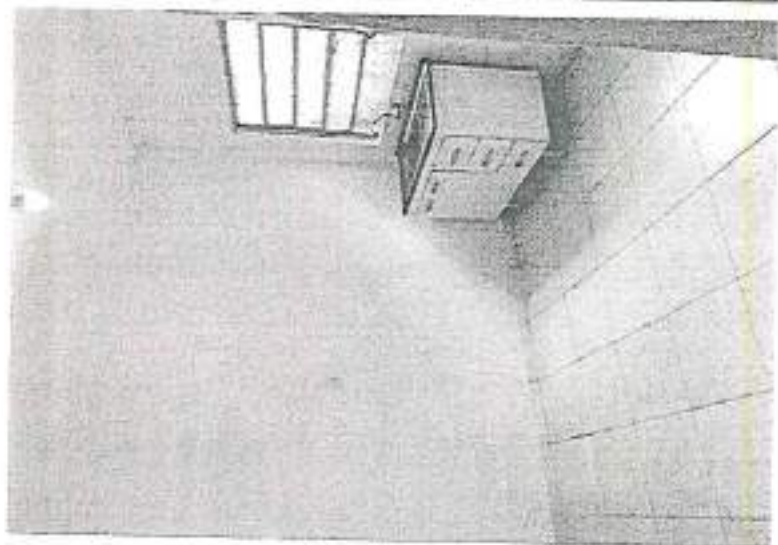
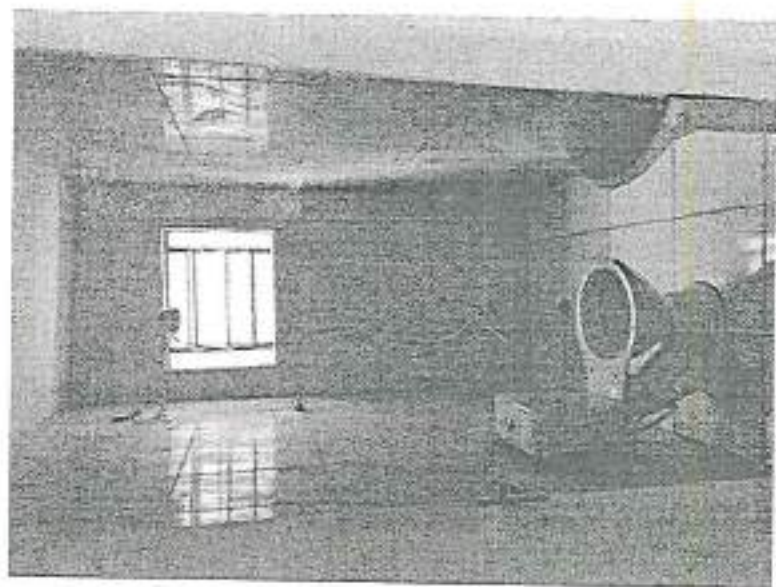
Beneficiária: Eletícia Eloina dos Santos (1ª casa entregue)
Bairro: Jardim do Vale.
R\$ 9.372,15

▪ **Antes da Reforma**



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



▪ Depois da Reforma

➤ **2206 – Programa (Bem Morar)**

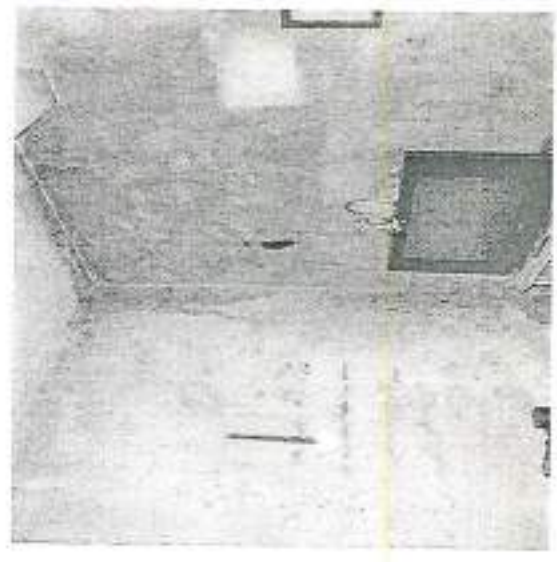
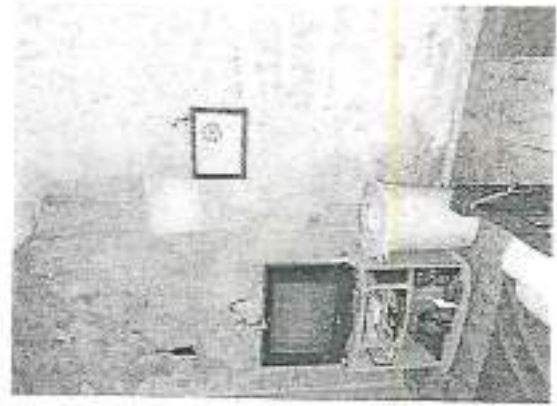
R\$ 1.000.000,00 R\$ 12.736,35

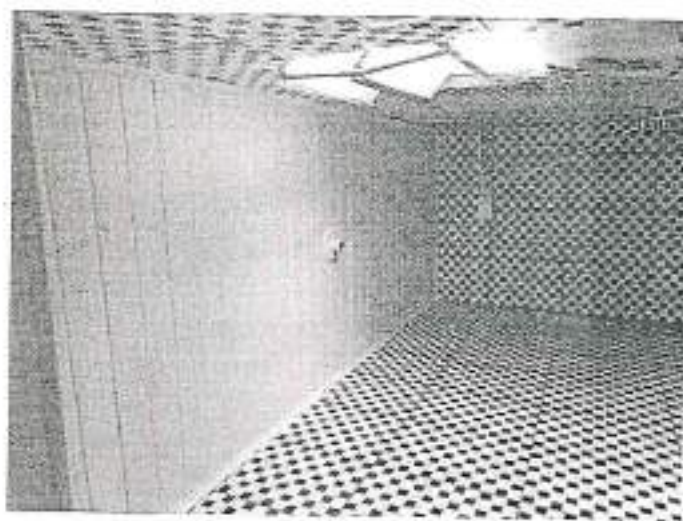
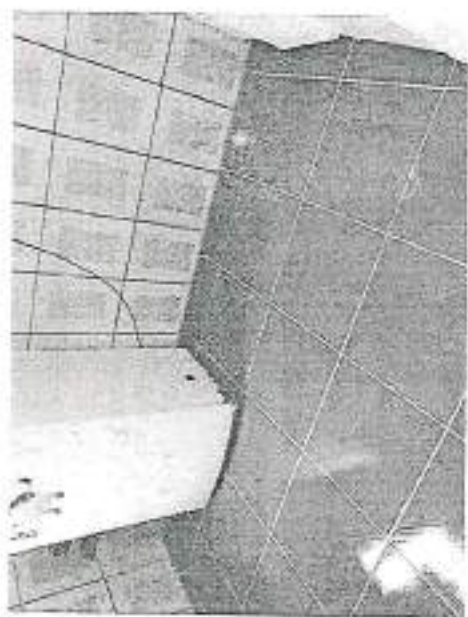
Beneficiária: Eva Aparecida de Vasconcelos (2ª casa em andamento)
Bairro: Jardim do Vale.

R\$ 3.364,20 (Total: R\$ 6.249,10 - até o final de dezembro de 2017 havíamos pago aproximadamente 54% do valor total gasto até o final da reforma em março de 2018).

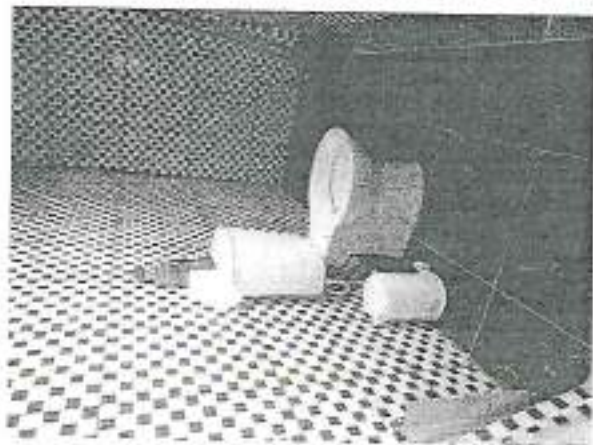


■ Antes da Reforma





■ Depois da Reforma



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

➤ **2207 – Congelamento e Regularização** R\$ 79.000,00 R\$ 0,00

Parceria com o Governo Federal para a realização de estudo e projetos de congelamento e regularização.

➤ **2210 – Programa Auxílio Aluguel** R\$ 675.605,00 R\$ 643.797,24

O Programa Auxílio Aluguel atendeu até 150 beneficiários

➤ **2211 – Manutenção e assessoria** R\$ 264.000,00 R\$ 0,00

Parceria com o Governo Federal para realização do trabalho técnico e social junto aos condomínios Santa Terezinha I e II.

➤ **2269 – Manutenção Adm. do FMHIS** R\$ 123.000,00 R\$ 2.500,00

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamento planialtimétrico cadastral em lote da Fundação Pró Lar.



➤ 2270 – Construção e Reformas de Casas R\$ 490.000,00 R\$ 31.629,04

R\$ 490.000,00

R\$ 31.629,04

Despesas com execução de serviços de reformas.

Beneficiária: Terezinha Roza Dias

Bairro: Jardim do Portal.

= R\$ 8.098,04

Obras e instalações em imóvel pertencente a Fundação Pró-Lar de Jacareí.

Permissionária: Vera Lúcia Carbone Ribeiro

Bairro: Jardim Real

= R\$ 12.800,00

Despesas com execução de serviços de reformas.

Beneficiária: Patrícia de Oliveira Silva

Bairro: Jardim Paraíso

= R\$ 10.731,00



➤ **2280 – Regularização fundiária**

R\$ 100.000,00

R\$ 17.572,00



Contratação de empresa para prestação de serviços de Estudo Ambiental referente a Regularização Fundiária no Bairro: Chácaras Marília.
= R\$ 4.072,00

Contratação de empresa para prestação de serviços de Estudos e Projetos para Urbanização e Regularização Fundiária dos Bairros: Bela Vista I e II e 22 de Abril.
= R\$ 13.500,00

Parceria com o Governo Federal

- ✓ Empresa: Tecnogeo Informática
- Recursos Próprios R\$ 23.988,29
- Recursos Federais R\$ 77.597,02

Obs. Regularização Fundiária nos bairros Bela Vista I e II e Conj. 22 de Abril.

Dívida Ativa

Encaminhados para a Execução Fiscal (Decreto 1.760 de 12/2011) = R\$ 74.703,21
Receita da Dívida Ativa = R\$ 81.075,85

Considerando a crescente demanda de Execuções Fiscais, a Diretoria Administrativa e Financeira (DAF) efetuou as escriturações das novas receitas, sendo elas:

- Receita de Honorários Advocaticios (Sucumbência)
- Receita de Despesas Processuais de Dívida Ativa



Breve relato das Aplicações Financeiras
Fundação Pró-Lar de Jacareí

Em reunião com a equipe da Caixa Econômica Federal na pessoa do Gerente Marcos C. Brayner Jr nos foi reforçado que as aplicações financeiras as quais a Fundação Pró-Lar de Jacareí investe são fidedignas.

Não existe matéria que contrarie esta aplicação.
Por se tratarem de título antigos, sem taxas administrativas e com rendimentos líquidos mensais à faixa de 0,79% A.M (CDB), a Gestão optou por através do princípio da Prudência em mantê-las.

Ex. Rendimentos em CDB (Certificado de Depósito Bancário)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	1,0011%	0,8708%	1,0556%	0,7928%	0,8064%	0,8157%
MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	0,8048%	0,9324%	0,6478%	0,6524%	0,5685%	0,5769%



Integram à Apresentação:

- Balancete Analítico
- Balanço Patrimonial
- Relatório Gerencial – Resultado de Análise do Exercício de 2017
- Recibo de Prestações de Contas Anuais de 2017
- Demonstrativo da Movimentação dos Créditos Orçamentários





Obrigada.