

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	30.150.000,00		30.150.000,00	5.494.262,63	8.319.594,30	21.830.405,70	
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	22.530.000,00		22.530.000,00	1.208.793,15	3.331.247,11	19.198.752,89	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	22.530.000,00		22.530.000,00	1.208.793,15	3.331.247,11	19.198.752,89	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	22.530.000,00		22.530.000,00	1.208.793,15	3.331.247,11	19.198.752,89	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	22.300.000,00		22.300.000,00	1.193.157,45	3.295.269,05	19.004.730,95	
1 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do servidor ativo civil PMJ	19.200.000,00		19.200.000,00	1.047.855,75	3.132.796,31	16.067.203,69	
2 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do servidor ativo civil SAAE	2.010.000,00		2.010.000,00	95.085,25	95.085,25	1.914.914,75	
3 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do servidor ativo civil FCJ	120.000,00		120.000,00	6.247,31	18.363,58	101.636,42	
4 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do servidor ativo civil Câmara	850.000,00		850.000,00	38.913,71	38.913,71	811.086,29	
5 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do servidor ativo civil IPMJ	120.000,00		120.000,00	5.055,43	10.110,20	109.889,80	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	200.000,00		200.000,00	14.026,93	32.666,14	167.333,86	
6 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do servidor inativo civil	200.000,00		200.000,00	14.026,93	32.666,14	167.333,86	
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	30.000,00		30.000,00	1.608,77	3.311,92	26.688,08	
7 1.2.1.0.29.11.01	Contribuições de servidor pensionista civil	30.000,00		30.000,00	1.608,77	3.311,92	26.688,08	
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.300.000,00		3.300.000,00	3.885.657,25	4.176.914,23		876.914,23
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.300.000,00		3.300.000,00	3.885.657,25	4.176.914,23		876.914,23
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
8 1.3.2.2.02.00.00	Dividendos sobre Fundos de Investimentos - IPMJ	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor	3.000.000,00		3.000.000,00	3.885.657,25	4.176.914,23		1.176.914,23
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	2.700.000,00		2.700.000,00	3.885.657,25	4.176.914,23		1.476.914,23
9 1.3.2.8.10.01.00	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	2.700.000,00		2.700.000,00	3.885.657,25	4.176.914,23		1.476.914,23
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
10 1.3.2.8.20.01.00	Fundos de Investimentos - Renda Variável	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.320.000,00		4.320.000,00	399.812,23	811.432,96	3.508.567,04	
1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições	4.300.000,00		4.300.000,00	398.103,36	808.138,22	3.491.861,78	
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	4.300.000,00		4.300.000,00	398.103,36	808.138,22	3.491.861,78	
1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS	4.300.000,00		4.300.000,00	397.553,60	807.260,23	3.492.739,77	
11 1.9.2.2.10.01.00	Compensação Previdenciária (Principal)	4.300.000,00		4.300.000,00	397.553,60	807.260,23	3.492.739,77	
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições				549,76	877,99		
27 1.9.2.2.99.01.00	Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios				549,76	877,99		

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

					ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
					Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas				20.000,00		20.000,00	1.708,87	3.294,74	16.705,26
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas				20.000,00		20.000,00	1.708,87	3.294,74	16.705,26
1.9.9.0.99.99.00	Outras Receitas				20.000,00		20.000,00	1.708,87	3.294,74	16.705,26
12 1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04		20.000,00		20.000,00	1.708,87	3.294,74	16.705,26
7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				49.050.000,00		49.050.000,00	2.876.475,66	7.368.192,46	41.681.807,54
7.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições				45.185.000,00		45.185.000,00	2.484.748,75	6.598.298,16	38.586.701,84
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais				45.185.000,00		45.185.000,00	2.484.748,75	6.598.298,16	38.586.701,84
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias				45.185.000,00		45.185.000,00	2.484.748,75	6.598.298,16	38.586.701,84
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias				24.370.000,00		24.370.000,00	1.310.169,96	3.618.434,52	20.751.565,48
13 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMJ		04		21.000.000,00		21.000.000,00	1.150.618,42	3.440.028,04	17.559.971,96
14 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - SAAE		04		2.200.000,00		2.200.000,00	104.410,36	104.410,36	2.095.589,64
15 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - FCJ		04		120.000,00		120.000,00	6.859,98	20.164,44	99.835,56
16 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal		04		930.000,00		930.000,00	42.729,99	42.729,99	887.270,01
17 7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04		120.000,00		120.000,00	5.551,21	11.101,69	108.898,31
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Intra-Orçamentárias				16.680.000,00		16.680.000,00	830.064,76	2.290.835,58	14.389.164,42
18 7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04		14.400.000,00		14.400.000,00	728.926,74	2.177.920,18	12.222.079,82
19 7.2.1.0.29.13.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04		1.500.000,00		1.500.000,00	66.082,42	66.082,42	1.433.917,58
20 7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04		80.000,00		80.000,00	4.497,89	12.762,31	67.237,69
21 7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Câmara		04		620.000,00		620.000,00	27.044,29	27.044,29	592.955,71
22 7.2.1.0.29.13.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04		80.000,00		80.000,00	3.513,42	7.026,38	72.973,62
7.2.1.0.29.15.00	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Intra-Orçamentárias				4.135.000,00		4.135.000,00	344.514,03	689.028,06	3.445.971,94
23 7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - IPMJ		04		112.000,00		112.000,00	9.337,22	18.674,44	93.325,56
24 7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ Empréstimos		04		1.303.000,00		1.303.000,00	108.565,57	217.131,14	1.085.868,86
25 7.2.1.0.29.15.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ Contribuições		04		2.720.000,00		2.720.000,00	226.611,24	453.222,48	2.266.777,52
7.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				3.865.000,00		3.865.000,00	391.726,91	769.894,30	3.095.105,70
7.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora				3.865.000,00		3.865.000,00	391.726,91	769.894,30	3.095.105,70
7.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições				3.865.000,00		3.865.000,00	391.726,91	769.894,30	3.095.105,70
7.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor - Intra-Orçamentárias				3.865.000,00		3.865.000,00	391.726,91	769.894,30	3.095.105,70
7.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência - Intra-Orçamentárias				3.865.000,00		3.865.000,00	391.726,91	769.894,30	3.095.105,70
26 7.9.1.2.29.01.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (PMJ 2003, Empréstimos, Contribuições e Aux. Alimentação)		04		3.865.000,00		3.865.000,00	391.726,91	769.894,30	3.095.105,70
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					79.200.000,00	0,00	79.200.000,00	8.370.738,29	15.687.786,76	

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RESULTADO AUMENTATIVO								
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS								
1	634000.001	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa			1.620.430,48	6.482.159,44		
2	634000.002	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável			567.666,89	591.378,89		
3	641000.001	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa			-333,55	-1.955,58		
4	641000.002	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável			-84,31	-1.124.423,08		
		0,00		0,00	2.187.679,51	5.947.159,67		
		0,00		0,00	2.187.679,51	5.947.159,67		

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS								
5311	722110.001	I.N.S.S (FOLHA)			2.520,44	4.736,27		
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES			205,94	411,88		
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens			5.055,42	10.110,19		
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL			31.558,00	61.108,21		
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)			4.642,33	9.024,83		
5342	722310.002	I.R.R.F			82.536,23	161.352,02		
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)			705,74	1.214,15		
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)			244,24	446,08		
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)			633,69	1.267,66		
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)			487,79	1.007,85		
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ			29.574,04	57.099,32		
5355	722520.003	SINDICATO SAAE			535,00	1.001,76		
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)			1.992,39	3.827,94		
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)			1.147,01	2.613,02		
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER			112.389,10	223.379,19		

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5345	722540.005	EMPRESTIMOS CEF				122.491,85	245.095,49		
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				4.442,05	8.721,80		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				882,87	1.765,74		
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO				16.068,95	32.895,24		
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO				9.170,91	19.026,85		
5315	722599.001	ASSIST. MEDICA - UNIMED (FOLHA)				532,56	1.098,16		
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				897,99	1.758,34		
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.314,59	2.520,18		
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				259.306,98	463.192,43		
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA				9.379,49	18.063,81		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				20.900,41	41.810,15		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				222,60	445,20		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				31,80	63,60		
			0,00		0,00	719.870,41	1.375.057,36		
			0,00		0,00	719.870,41	1.375.057,36		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 2.907.549,92 7.322.217,03

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
			Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0401 -	DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ												
040101 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ													
09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
1	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	40.000.000,00		3.174.409,66	6.138.952,17	3.174.409,66	6.138.952,17	3.071.577,76	3.071.610,80	33.861.047,83	3.067.341,37	
2	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	8.000.000,00		553.799,93	1.094.657,15	553.799,93	1.094.657,15	543.503,87	547.527,36	6.905.342,85	547.129,79	
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00		3.985,86	7.971,72	3.985,86	7.971,72	3.985,86	4.074,43	42.028,28	3.897,29	
09.272.0012.0004 - Compensação financeira													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
4	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.000.000,00								1.000.000,00		
5	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00								10.000,00		
6	3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	10.000,00								10.000,00		
7	3.3.20.03.00	PENSÕES	10.000,00								10.000,00		
09.272.0012.0010 - Pagamento de precatórios judiciais - DEPRE													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
8	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00								180.000,00		
09.272.0012.0012 - Pagamento de precatórios judiciais - correção													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
9	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00								20.000,00		
09.272.0012.0015 - Benefícios assistenciais/outras despesas													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
10	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	4.000.000,00		174.892,05	350.960,08	174.892,05	350.960,08	174.892,05	350.960,08	3.649.039,92		
11	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00								150.000,00		
12	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		5.221,31	5.221,31	5.221,31	5.221,31	5.118,16	5.118,16	94.778,69	103,15	
09.272.0012.1098 - Reforma, ampliação e instalações da sede IPMJ													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
13	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00		

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

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		10.000,00						10.000,00		
09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
15	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00						80.000,00		
09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
16	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00						600.000,00		
09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
17	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00						50.000,00		
09.272.0012.1102 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
18	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00						10.000,00		
09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
19	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00						60.000,00		
09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
20	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00						10.000,00		
09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
21	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.000,00						20.000,00		
22	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		50.000,00						50.000,00		
09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
23	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -		5.000,00						5.000,00		
24	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00						20.000,00		
25	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		751,60	2.821,60	751,60	1.069,60		318,00	57.178,40	751,60	1.752,00
26	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00						25.000,00		

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
27	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00							20.000,00		
28	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00							100.000,00		
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	670.000,00	810,40	335.095,41	15.494,10	26.485,10	24.264,90	25.616,70	334.904,59	868,40	308.610,31
30	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	594,37	929,62	594,37	929,62	335,25	335,25	99.070,38	594,37	
31	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00							10.000,00		
32	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	3.000,00	14.140,30	32.831,16	18.690,86		18.690,86	168,84		14.140,30
33	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00		
34	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00	49.462,00		
09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
35	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	283,60	283,60	185,60	185,60	185,60	185,60	49.716,40		98,00
36	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00		28.880,60	7.220,15	7.220,15	7.220,15	7.220,15	121.119,40		21.660,45
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00	4.220,00	66.482,29	11.189,13	14.584,01	11.188,33	14.436,59	133.517,71	147,42	51.898,28
09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
38	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00		
09.272.0012.2216 - Despesas postais												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
39	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00		6.000,00					14.000,00		6.000,00
09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
40	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00		2.289,67		2.289,67		2.289,67	67.710,33		
09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
41	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	83.113,02	155.948,26	83.113,02	155.948,26	72.835,24	72.835,24	344.051,74	83.113,02	
09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
42	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	5.000,00							5.000,00		

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
43	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	70.000,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	69.972,00		
44	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	2.467,67	4.828,05	2.467,67	4.828,05	2.467,67	4.828,05	40.171,95		
09.272.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
45	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.000,00							10.000,00		
09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
46	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	3.000,00							3.000,00		
47	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.574.000,00	99.126,03	181.328,14	99.126,03	181.328,14	99.126,03	181.328,14	1.392.671,86		
48	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	6.072,75	11.634,08	6.072,75	11.634,08	5.561,33	5.561,33	138.365,92	6.072,75	
49	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	120.000,00	9.064,63	18.128,07	9.064,63	18.128,07	9.064,63	18.128,07	101.871,93		
50	3.1.91.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00							3.000,00		
99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
51	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.680.000,00	-3.000,00						20.677.000,00		
		79.200.000,00	0,00	4.133.519,18	8.451.808,98	4.154.153,86	8.047.649,64	4.037.892,83	4.337.630,48	70.748.191,02	3.710.019,16	404.159,34
		79.200.000,00	0,00	4.133.519,18	8.451.808,98	4.154.153,86	8.047.649,64	4.037.892,83	4.337.630,48	70.748.191,02	3.710.019,16	404.159,34

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 79.200.000,00 0,00 4.133.519,18 8.451.808,98 4.154.153,86 8.047.649,64 4.037.892,83 4.337.630,48 70.748.191,02 3.710.019,16 404.159,34

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS								
5311	722110.001	I.N.S.S (FOLHA)				2.215,79	4.817,03	
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES				205,94	205,94	
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens				5.055,42	10.110,19	
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL				31.558,00	61.108,21	
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)				4.382,50	13.536,79	
5342	722310.002	I.R.R.F				78.815,79	225.280,37	
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)				508,41	1.016,82	
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)				221,58	476,64	
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)				633,69	1.267,66	
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)				520,06	1.013,09	
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ				29.574,04	57.099,32	
5355	722520.003	SINDICATO SAAE				535,00	1.001,76	
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)				1.835,55	4.499,63	
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)				1.466,01	2.932,02	
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER				112.389,10	223.379,19	
5345	722540.005	EMPRESTIMOS CEF				122.491,85	245.335,49	
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				4.442,05	8.721,80	
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				882,87	1.765,74	
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO				16.068,95	32.895,24	
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO				9.170,91	19.026,85	
5315	722599.001	ASSIST. MEDICA - UNIMED (FOLHA)				565,60	935,82	
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				860,35	1.701,88	
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.205,59	2.411,18	
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				258.484,11	462.694,83	

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA				9.379,49	18.063,81		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				20.900,41	41.810,15		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				222,60	445,20		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				31,80	63,60		
			0,00		0,00	714.623,46	1.443.616,25		
00 - RESTOS A PAGAR									
2	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015					3.500.318,95		
			0,00		0,00	0,00	3.500.318,95		
			0,00		0,00	714.623,46	4.943.935,20		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 714.623,46 4.943.935,20

Fevereiro de 2016

29 de fevereiro de 2016

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