

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1	Receitas Correntes	30.150.000,00		30.150.000,00	3.401.345,42	39.975.604,44		9.825.604,44
1.2	Receita de Contribuições	22.530.000,00		22.530.000,00	1.712.967,66	16.916.896,58	5.613.103,42	
1.2.1	Contribuições Sociais	22.530.000,00		22.530.000,00	1.712.967,66	16.916.896,58	5.613.103,42	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	22.530.000,00		22.530.000,00	1.712.967,66	16.916.896,58	5.613.103,42	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	22.300.000,00		22.300.000,00	1.650.782,02	16.640.288,96	5.659.711,04	
1 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do servidor ativo civil PMJ	19.200.000,00		19.200.000,00	1.213.884,13	14.676.995,36	4.523.004,64	
2 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do servidor ativo civil SAAE	2.010.000,00		2.010.000,00	292.912,88	1.265.802,08	744.197,92	
3 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do servidor ativo civil FCJ	120.000,00		120.000,00	7.247,11	86.593,33	33.406,67	
4 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do servidor ativo civil Câmara	850.000,00		850.000,00	123.770,00	531.997,19	318.002,81	
5 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do servidor ativo civil IPMJ	120.000,00		120.000,00	11.071,82	71.611,99	48.388,01	
28 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição Servidor Ativo Civil SRJ				1.896,08	7.289,01		
1.2.1.0.29.09	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	200.000,00		200.000,00	56.903,43	252.167,66		52.167,66
6 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do servidor inativo civil	200.000,00		200.000,00	56.903,43	252.167,66		52.167,66
1.2.1.0.29.11	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	30.000,00		30.000,00	5.282,21	24.439,96	5.560,04	
7 1.2.1.0.29.11.01	Contribuições de servidor pensionista civil	30.000,00		30.000,00	5.282,21	24.439,96	5.560,04	
1.3	Receita Patrimonial	3.300.000,00		3.300.000,00	894.726,24	17.698.402,28		14.398.402,28
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	3.300.000,00		3.300.000,00	894.726,24	17.698.402,28		14.398.402,28
1.3.2.2	Dividendos	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
8 1.3.2.2.02	Dividendos sobre Fundos de Investimentos - IPMJ	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
1.3.2.8	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor	3.000.000,00		3.000.000,00	894.726,24	17.462.172,02		14.462.172,02
1.3.2.8.10	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	2.700.000,00		2.700.000,00	894.726,24	16.807.278,02		14.107.278,02
9 1.3.2.8.10.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	2.700.000,00		2.700.000,00	894.726,24	16.807.278,02		14.107.278,02
1.3.2.8.20	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	300.000,00		300.000,00		654.894,00		354.894,00
10 1.3.2.8.20.01	Fundos de Investimentos - Renda Variável	300.000,00		300.000,00		654.894,00		354.894,00
1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários					236.230,26		
34 1.3.2.9.01	Amortizações Fundo Credit Yield - Banco Santos					236.230,26		
1.9	Outras Receitas Correntes	4.320.000,00		4.320.000,00	793.651,52	5.360.305,58		1.040.305,58
1.9.1	Multas e Juros de Mora							
1.9.1.9	Multas de Outras Origens							
1.9.1.9.99	Outras Multas							

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
31	1.9.1.9.99.00	IPMJ - Multas Previstas em Contrato							
	1.9.2	Indenização e Restituições	4.300.000,00		4.300.000,00	783.589,54	5.155.563,75		855.563,75
	1.9.2.2	Restituições	4.300.000,00		4.300.000,00	783.589,54	5.155.563,75		855.563,75
	1.9.2.2.10	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS	4.300.000,00		4.300.000,00	782.526,54	5.150.561,86		850.561,86
11	1.9.2.2.10.01	Compensação Previdenciária (Principal)	4.300.000,00		4.300.000,00	782.526,54	5.150.561,86		850.561,86
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				1.063,00	5.001,89		
27	1.9.2.2.99.01	Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios				1.063,00	4.968,89		
32	1.9.2.2.99.02	Restituições de Diárias e Inscrições de Eventos					33,00		
	1.9.9	Receitas Diversas	20.000,00		20.000,00	10.061,98	204.741,83		184.741,83
	1.9.9.0.02	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais				636,13	2.503,91		
	1.9.9.0.02.02	Receita de Onus de Sucumbência				636,13	2.503,91		
38	1.9.9.0.02.02.02	Receita de Honorários Advocaticios - IPMJ				636,13	2.503,91		
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	20.000,00		20.000,00	9.425,85	202.237,92		182.237,92
	1.9.9.0.99.99	Outras Receitas	20.000,00		20.000,00	9.425,85	202.237,92		182.237,92
12	1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ	20.000,00		20.000,00	3.347,61	177.924,96		157.924,96
37	1.9.9.0.99.99.02	Acordo de Parcelamento - Benedito Tursi - Camara				6.078,24	24.312,96		
7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		49.050.000,00		49.050.000,00	816.388,53	28.667.080,60	20.382.919,40	
7.2	Receita de Contribuições		45.185.000,00		45.185.000,00	816.105,50	25.257.487,30	19.927.512,70	
7.2.1	Contribuições Sociais		45.185.000,00		45.185.000,00	816.105,50	25.257.487,30	19.927.512,70	
	7.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias	45.185.000,00		45.185.000,00	816.105,50	25.257.487,30	19.927.512,70	
	7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias	24.370.000,00		24.370.000,00	479.744,62	13.835.754,62	10.534.245,38	
13	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMJ	21.000.000,00		21.000.000,00		11.679.920,43	9.320.079,57	
14	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - SAAE	2.200.000,00		2.200.000,00	321.638,99	1.389.939,67	810.060,33	
15	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - FCJ	120.000,00		120.000,00	7.957,84	95.085,48	24.914,52	
16	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	930.000,00		930.000,00	135.908,13	584.170,27	345.829,73	
17	7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - IPMJ	120.000,00		120.000,00	12.157,63	78.634,89	41.365,11	
29	7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal SRJ				2.082,03	8.003,88		
	7.2.1.0.29.13	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Intra-Orçamentárias	16.680.000,00		16.680.000,00	336.360,88	8.637.608,78	8.042.391,22	
18	7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ	14.400.000,00		14.400.000,00		7.160.033,02	7.239.966,98	
19	7.2.1.0.29.13.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE	1.500.000,00		1.500.000,00	225.509,05	953.001,27	546.998,73	

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
20	7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ	04	80.000,00	80.000,00	5.579,45	64.318,20	15.681,80	
21	7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Câmara	04	620.000,00	620.000,00	95.288,60	400.668,67	219.331,33	
22	7.2.1.0.29.13.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ	04	80.000,00	80.000,00	8.524,02	53.996,52	26.003,48	
30	7.2.1.0.29.13.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ	04			1.459,76	5.591,10		
	7.2.1.0.29.15	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Intra-Orçamentárias		4.135.000,00	4.135.000,00		2.784.123,90	1.350.876,10	
23	7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - IPMJ	04	112.000,00	112.000,00		102.709,42	9.290,58	
24	7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ Empréstimos	04	1.303.000,00	1.303.000,00		868.524,56	434.475,44	
25	7.2.1.0.29.15.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ Contribuições	04	2.720.000,00	2.720.000,00		1.812.889,92	907.110,08	
7.9	Outras Receitas Correntes			3.865.000,00	3.865.000,00	283,03	3.409.593,30	455.406,70	
7.9.1	Multas e Juros de Mora			3.865.000,00	3.865.000,00	283,03	3.409.593,30	455.406,70	
	7.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições		3.865.000,00	3.865.000,00	283,03	3.409.593,30	455.406,70	
	7.9.1.2.29	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	283,03	3.409.593,30	455.406,70	
	7.9.1.2.29.01	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência - Intra-Orçamentárias		3.865.000,00	3.865.000,00	283,03	3.409.593,30	455.406,70	
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		3.327.885,27	537.114,73	
33	7.9.1.2.29.01.02	Multa e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência - Intra-Orçamentárias - PMJ	04				75.046,70		
35	7.9.1.2.29.01.03	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência - Intra-Orçamentária - SRJ	04				0,66		
36	7.9.1.2.29.01.04	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência - Intra-Orçamentária - FCJ	04				3.232,00		
39	7.9.1.2.29.01.05	Multas e Juros de Mora - atraso do parcelamento PMJ (PMJ 2003, Empréstimos e Contribuições)	04				2.702,61		
40	7.9.1.2.29.01.06	Multas e Juros de mora do parcelamento Benedito Tursi - Camara.	04			283,03	726,06		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				79.200.000,00	0,00	79.200.000,00	4.217.733,95	68.642.685,04	

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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			7.710.345,66	48.397.432,08		
2	634000.002	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável			379.405,19	9.254.249,92		
3	641000.001	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa			-0,08	-2.729.308,74		
4	641000.002	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável			-302.671,84	-6.031.826,12		
		0,00		0,00	7.787.078,93	48.890.547,14		
		0,00		0,00	7.787.078,93	48.890.547,14		

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS								
5311	722110.001	I.N.S.S (FOLHA)			6.631,72	41.142,59		
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES			222,98	2.505,36		
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens			11.071,82	71.611,98		
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL			88.359,60	445.078,52		
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)			11.207,31	69.514,52		
5342	722310.002	I.R.R.F			316.016,71	1.391.092,82		
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)			1.611,54	10.173,82		
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)			285,62	3.104,09		
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)			1.676,99	9.424,04		
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)			563,85	7.526,38		
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ			74.412,39	433.771,36		
5355	722520.003	SINDICATO SAAE			1.861,23	8.038,48		
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)			2.174,99	26.044,84		
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)			1.352,53	15.760,56		
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER			318.486,86	1.756.135,43		

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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				283.422,47	1.700.184,47		
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				12.029,77	70.706,51		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				882,87	10.594,44		
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO				25.364,16	193.489,94		
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO				24.459,99	142.416,12		
5315	722599.001	ASSIST. MEDICA - UNIMED (FOLHA)				506,79	6.085,44		
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				564,68	10.383,31		
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.296,84	16.998,96		
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				501.708,73	3.241.511,86		
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA				26.890,57	157.759,12		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				54.143,29	308.021,42		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				1.756,20	6.479,10		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				63,60	642,00		
5834	724550.001	Valores Bancários a Compensar					8.858,91		
			0,00		0,00	1.769.026,10	10.165.056,39		
			0,00		0,00	1.769.026,10	10.165.056,39		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 9.556.105,03 59.055.603,53

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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	3.500.000,00	5.162.845,86	42.589.672,72	5.162.845,86	42.589.672,72	8.598.402,39	42.589.672,72	910.327,28	
2	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	8.000.000,00		881.171,76	7.530.663,54	881.171,76	7.530.663,54	1.477.776,21	7.530.663,54	469.336,46	
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00		3.534,02	44.096,03	3.534,02	44.096,03	7.068,04	44.096,03	5.903,97	
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		172.544,64	172.544,64	172.544,64	172.544,64	172.544,64	172.544,64	7.455,36	
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		19.552,59	19.552,59	19.552,59	19.552,59	19.552,59	19.552,59	447,41	
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		349.004,32	2.174.562,02	349.004,32	2.174.562,02	349.004,32	2.174.562,02	1.825.437,98	
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		7.247,46			7.247,46		7.247,46	92.752,54	
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

Dezembro 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			2.620,00	1.330,00	2.620,00	1.330,00	2.620,00	77.380,00		
	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			7.700,00		7.700,00		7.700,00	42.300,00		
	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			2.343,00		2.343,00		2.343,00	17.657,00		
25	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		-71,39	22.901,22	4.185,11	22.901,22	5.081,26	22.901,22	37.098,78		
26	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			1.340,00		1.340,00		1.340,00	23.660,00		

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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	-102.088,90	372.656,52	45.149,47	372.441,14	37.678,55	363.936,02	297.343,48	8.505,12	215,38
30	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	538,93	9.354,40	538,93	9.354,40	609,49	8.815,47	90.645,60	538,93	
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	18.690,86	18.690,86		18.690,86	14.309,14		
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	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	1.055,00	6.563,93	1.055,00	6.563,93	1.055,00	6.563,93	43.436,07		
36	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00		93.323,72	16.110,78	93.323,72	16.110,78	93.323,72	56.676,28		
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00	-57.591,98	121.749,76	11.463,50	115.378,80	9.257,95	113.026,63	78.250,24	2.352,17	6.370,96
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	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	21,45	4.984,55	21,45	4.984,55	21,45	4.984,55	15.015,45		
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	300.000,00	41.638,41	679.353,62	41.638,41	679.353,62	102.816,85	637.715,21	120.646,38	41.638,41
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

Dezembro 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	31,20	338,40	31,20	338,40	31,20	338,40	69.661,60		
44	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	2.134,69	35.610,98	2.134,69	35.610,98	2.134,69	35.610,98	9.389,02		
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		177,14		177,14			177,14	2.822,86	
47	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.574.000,00	265.550,91	1.361.622,58	265.550,91	1.361.622,58	265.550,91	1.361.622,58	212.377,42		
48	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	15.548,81	96.201,15	15.548,81	96.201,15	15.543,01	88.103,38	53.798,85	8.097,77	
49	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	120.000,00	16.000,00	20.681,65	132.631,41	20.681,65	132.631,41	132.631,41	3.368,59		
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	-3.819.000,00						16.861.000,00		
			79.200.000,00	0,00	6.761.961,67	55.517.329,91	7.014.093,10	55.510.743,57	11.102.250,98	55.449.611,17	23.682.670,09	61.132,40
			79.200.000,00	0,00	6.761.961,67	55.517.329,91	7.014.093,10	55.510.743,57	11.102.250,98	55.449.611,17	23.682.670,09	61.132,40

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 79.200.000,00 0,00 6.761.961,67 55.517.329,91 7.014.093,10 55.510.743,57 11.102.250,98 55.449.611,17 23.682.670,09 61.132,40 6.586,34

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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)				6.628,56	40.239,80		
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES				222,98	2.282,38		
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens				11.071,82	71.611,98		
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL				88.359,60	445.078,52		
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)				17.010,50	78.668,81		
5342	722310.002	I.R.R.F				423.006,73	1.537.557,40		
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)				2.481,36	10.682,23		
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)				285,02	3.072,57		
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)				831,87	8.578,92		
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)				1.255,14	8.019,41		
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ				74.412,39	433.771,36		
5355	722520.003	SINDICATO SAAE				1.881,23	8.058,48		
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)				4.349,98	28.708,92		
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)				2.867,52	17.226,57		
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER				318.486,86	1.756.135,43		
5345	722540.005	EMPRESTIMOS CEF				283.422,47	1.700.424,47		
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				12.029,77	70.706,51		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				1.765,74	11.477,31		
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO				25.364,16	193.489,94		
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO				24.459,99	142.416,12		
5315	722599.001	ASSIST. MEDICA - UNIMED (FOLHA)				973,27	6.415,35		
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				1.490,20	11.224,84		
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				2.699,06	18.204,55		
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				502.069,38	3.235.632,29		

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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				26.890,57	157.759,12		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				54.143,29	308.021,42		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				1.756,20	6.479,10		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				127,20	673,80		
5834	724550.001	Valores Bancários a Compensar					8.858,91		
			0,00		0,00	1.890.342,86	10.321.476,51		
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	1.890.342,86	13.821.795,46		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 1.890.342,86 13.821.795,46

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

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