

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

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	23.300.000,00		23.300.000,00	4.762.812,17	31.929.298,81		8.629.298,81
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	15.480.000,00		15.480.000,00	1.481.356,94	14.410.133,73	1.069.866,27	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	15.480.000,00		15.480.000,00	1.481.356,94	14.410.133,73	1.069.866,27	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	15.480.000,00		15.480.000,00	1.481.356,94	14.410.133,73	1.069.866,27	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	15.300.000,00		15.300.000,00	1.442.786,05	14.174.349,31	1.125.650,69	
1 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMJ	13.580.000,00		13.580.000,00	1.031.174,01	12.249.360,16	1.330.639,84	
2 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SAAE	1.140.000,00		1.140.000,00	277.584,66	1.253.506,15		113.506,15
3 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCJ	90.000,00		90.000,00	6.193,69	69.800,50	20.199,50	
4 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	420.000,00		420.000,00	117.765,35	536.183,13		116.183,13
5 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMJ	70.000,00		70.000,00	10.068,34	65.499,37	4.500,63	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	160.000,00		160.000,00	35.321,76	215.635,83		55.635,83
6 1.2.1.0.29.09.01	Contribuições do Servidor Inativo Civil	160.000,00		160.000,00	35.321,76	215.635,83		55.635,83
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	20.000,00		20.000,00	3.249,13	20.148,59		148,59
7 1.2.1.0.29.11.01	Contribuições de Pensinista Civil	20.000,00		20.000,00	3.249,13	20.148,59		148,59
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.300.000,00		3.300.000,00	2.549.099,73	12.138.174,78		8.838.174,78
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.300.000,00		3.300.000,00	2.549.099,73	12.138.174,78		8.838.174,78
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	300.000,00		300.000,00		338.592,31		38.592,31
8 1.3.2.2.02.00.00	Dividendos sobre Fundos de Investimentos - IPMJ	300.000,00		300.000,00		338.592,31		38.592,31
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	2.549.099,73	11.799.582,47		8.799.582,47
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	2.549.099,73	11.799.582,47		9.099.582,47
9 1.3.2.8.10.01.00	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	2.700.000,00		2.700.000,00	2.549.099,73	11.799.582,47		9.099.582,47
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	4.520.000,00		4.520.000,00	732.355,50	5.380.990,30		860.990,30
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora				4.628,49	11.684,65		
1.9.1.9.00.00.00	Multas de Outras Origens				4.628,49	11.684,65		
1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas				4.628,49	11.684,65		
28 1.9.1.9.99.00.01	IPMJ - Multas Previstas em Contrato				4.628,49	11.684,65		
1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições	4.500.000,00		4.500.000,00	726.084,30	5.339.047,98		839.047,98
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	4.500.000,00		4.500.000,00	726.084,30	5.339.047,98		839.047,98

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		4.500.000,00		4.500.000,00	726.084,30	5.321.059,45		821.059,45
11 1.9.2.2.10.01.00	Compensação Previdenciária Principal	04	4.500.000,00		4.500.000,00	726.084,30	5.321.059,45		821.059,45
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições						17.988,53		
27 1.9.2.2.99.01.00	Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	04					17.988,53		
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas		20.000,00		20.000,00	1.642,71	30.257,67		10.257,67
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas		20.000,00		20.000,00	1.642,71	30.257,67		10.257,67
1.9.9.0.99.99.00	Outras Receitas		20.000,00		20.000,00	1.642,71	30.257,67		10.257,67
12 1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Próprias - IPMJ	04	20.000,00		20.000,00	1.642,71	30.257,67		10.257,67
7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		39.500.000,00		39.500.000,00	3.766.438,86	35.478.754,86	4.021.245,14	
7.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições		36.140.000,00		36.140.000,00	3.397.301,98	31.506.992,85	4.633.007,15	
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		36.140.000,00		36.140.000,00	3.397.301,98	31.506.992,85	4.633.007,15	
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias		36.140.000,00		36.140.000,00	3.397.301,98	31.506.992,85	4.633.007,15	
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias		16.860.000,00		16.860.000,00	2.050.079,60	15.565.685,53	1.294.314,47	
13 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMJ	04	15.000.000,00		15.000.000,00	1.598.100,71	13.450.648,69	1.549.351,31	
14 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - SAAE	04	1.240.000,00		1.240.000,00	304.807,24	1.376.436,85		136.436,85
15 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - FCJ	04	90.000,00		90.000,00	6.801,09	76.645,71	13.354,29	
16 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	04	450.000,00		450.000,00	129.314,84	588.766,69		138.766,69
17 7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - IPMJ	04	80.000,00		80.000,00	11.055,72	73.187,59	6.812,41	
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Intra-Orçamentárias		15.140.000,00		15.140.000,00	1.002.708,35	11.807.138,96	3.332.861,04	
18 7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Previdenciária p/ Amortização Déficit Atuarial - PMJ	04	13.440.000,00		13.440.000,00	716.646,02	10.236.985,74	3.203.014,26	
19 7.2.1.0.29.13.02	Contribuição Previdenciária p/ Amortização Déficit Atuarial - SAAE	04	1.130.000,00		1.130.000,00	192.915,75	1.019.419,82	110.580,18	
20 7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Previdenciária p/ Amortização Déficit Atuarial - FCJ	04	80.000,00		80.000,00	4.304,49	57.917,24	22.082,76	
21 7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Previdenciária p/ Amortização Déficit Atuarial - Câmara	04	420.000,00		420.000,00	81.844,80	438.526,59		18.526,59
22 7.2.1.0.29.13.05	Contribuição Previdenciária p/ Amortização Déficit Atuarial - IPMJ	04	70.000,00		70.000,00	6.997,29	54.289,57	15.710,43	
7.2.1.0.29.15.00	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Intra-Orçamentárias		4.140.000,00		4.140.000,00	344.514,03	4.134.168,36	5.831,64	
23 7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito (2003) - PMJ	04	115.000,00		115.000,00	9.337,22	112.046,64	2.953,36	
24 7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos	04	1.305.000,00		1.305.000,00	108.565,57	1.302.786,84	2.213,16	
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	2.719.334,88	665,12	
7.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.360.000,00		3.360.000,00	369.136,88	3.971.762,01		611.762,01
7.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		3.360.000,00		3.360.000,00	369.136,88	3.971.762,01		611.762,01

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

				ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
7.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições			3.360.000,00		3.360.000,00	369.136,88	3.971.762,01		611.762,01
7.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor - Intra-Orçamentárias			3.360.000,00		3.360.000,00	369.136,88	3.971.762,01		611.762,01
7.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência - Intra-Orçamentárias			3.360.000,00		3.360.000,00	369.136,88	3.971.762,01		611.762,01
26 7.9.1.2.29.01.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (PMJ 2003, Empréstimos, Contribuições e Aux. Alimentação)	04		3.360.000,00		3.360.000,00	369.136,88	3.928.166,90		568.166,90
29 7.9.1.2.29.01.02	Atualização Monetária / Juros / Multa da Contribuição patronal para RPPS - Intra-Orçamentária (SAAE)	04						42.670,01		
30 7.9.1.2.29.01.03	Atualização Monetária / Juros / Multa da Contribuição Patronal para RPPS - Intra-Orçamentária (FCJ)	04						925,10		

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

62.800.000,00 0,00 62.800.000,00 8.529.251,03 67.408.053,67

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

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								
5	634000.001	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa				1.523.335,80	24.858.746,93	
6	634000.002	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável				25.776,00	4.882.171,63	
3	641000.001	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa					-11.040.912,01	
4	641000.002	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável				-580.658,92	-6.692.034,70	
			0,00		0,00	968.452,88	12.007.971,85	
			0,00		0,00	968.452,88	12.007.971,85	

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS								
5311	722110.001	I.N.S.S (FOLHA)				4.927,46	34.233,43	
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES					205,94	
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens				10.068,34	66.651,24	
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL				46.140,40	340.836,20	
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)				9.154,29	60.891,72	
5342	722310.002	I.R.R.F				146.464,58	932.714,39	
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)				508,41	6.403,46	
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)				278,39	2.675,93	
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)				621,91	7.172,23	
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)				493,03	7.615,24	
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ				28.504,73	337.523,62	
5355	722520.003	SINDICATO SAAE				505,60	8.455,72	
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)				2.664,08	26.600,06	
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)				1.466,01	8.127,72	
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER				106.024,99	1.051.918,43	

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

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				120.297,83	1.334.713,58		
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				4.502,54	63.940,96		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				882,87	10.594,44		
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO				17.149,69	223.230,50		
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO				9.314,11	78.986,94		
5832	722540.012	EMPRÉSTIMOS BRADESCO (FOLHA)					3.370,92		
5315	722599.001	ASSIST. MEDICA - UNIMED (FOLHA)				370,22	8.904,76		
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				841,53	8.520,21		
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.205,59	21.989,75		
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				207.930,68	2.353.418,79		
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA				8.473,56	97.223,78		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				20.507,86	236.402,34		
5356	722599.010	MULTAS DE TRANSITO					42,56		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				222,60	2.671,20		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				31,80	381,60		
			0,00		0,00	749.553,10	7.336.417,66		
			0,00		0,00	749.553,10	7.336.417,66		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 1.718.005,98 19.344.389,51

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

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	35.000.000,00	550.000,00	4.279.441,48	35.547.834,36	4.279.441,48	35.547.834,36	4.263.652,55	32.659.049,16	2.165,64	2.888.785,20
2	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	6.500.000,00		759.563,37	6.404.755,71	759.563,37	6.404.755,71	756.686,86	5.892.141,20	95.244,29	512.614,51
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00		3.277,27	38.779,42	3.277,27	38.779,42	3.188,69	35.502,15	11.220,58	3.277,27
4	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	4.000.000,00		320.914,65	1.941.807,61	320.914,65	1.941.807,61	320.914,65	1.941.807,61	2.058.192,39	
5	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00		11.974,30	313.378,62	11.974,30	313.378,62	313.378,62	313.378,62	36.621,38	
6	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	2.500.000,00	139,26	1.257.031,92	139,26	1.257.031,92	139,26	1.257.031,92	1.342.968,08	
09.272.0012.0004 - Compensação financeira												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
7	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	12.500,00	787.500,00							800.000,00	
8	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	12.500,00								12.500,00	
9	3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	12.500,00								12.500,00	
10	3.3.20.03.00	PENSÕES	12.500,00								12.500,00	
09.272.0012.1098 - Reforma, ampliação e instalações da sede IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00	
12	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												
13	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		1.370,00		1.370,00		1.370,00		78.630,00	
09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
14	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												

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
15	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00								70.000,00		
	09.272.0012.1102 - Reforma, ampliação e construção em imóveis próprios											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
16	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											
17	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			2.460,00		2.460,00		2.460,00	97.540,00		
	09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
18	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											
19	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00								20.000,00		
20	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00			19.466,00		19.466,00		19.466,00	30.534,00		
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
21	3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	5.000,00								5.000,00		
22	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		198,00	8.004,00	198,00	8.004,00	198,00	8.004,00	11.996,00		
23	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		-12,00	24.571,52	2.423,00	24.571,52	10.815,80	24.421,52	35.428,48	150,00	
24	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			3.457,00		3.457,00		3.457,00	21.543,00		
25	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		-1.024,12	6.061,52		6.061,52		6.061,52	13.938,48		
26	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00								60.000,00		
27	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	525.000,00		-50.566,29	432.210,17	36.646,87	407.189,69	37.129,67	398.189,69	92.789,83	9.000,00	25.020,48
28	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		417,56	7.509,28	417,56	7.509,28	355,82	7.091,72	2.490,72	417,56	
29	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00								10.000,00		
30	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	26.000,00		30.644,17		23.000,00		23.000,00	355,83		7.644,17
31	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			935,39		935,39		935,39	9.064,61		
32	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			379,00		379,00		379,00	49.621,00		
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
33	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	250,00	3.739,73	250,00	3.739,73	250,00	3.739,73	46.260,27		
34	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00		85.761,20	14.440,30	85.761,20	7.220,15	78.541,05	64.238,80	7.220,15	
35	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00	-52.984,08	107.320,76	8.650,37	101.436,90	8.969,37	101.290,28	92.679,24	146,62	5.883,86
09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
36	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	15.000,00		
09.272.0012.2216 - Despesas postais												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	-1.762,80	3.237,20	17,20	3.237,20	2.390,35	3.237,20	16.762,80		
09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
38	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	4.919,38	47.600,86	4.919,38	47.600,86	4.919,38	47.600,86	22.399,14		
09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
39	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	150.000,00	66.184,09	650.000,00	66.184,09	41.003,93	583.815,91		66.184,09	
09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
40	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	5.000,00							5.000,00		
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	70.000,00	42,00	45.292,00	42,00	45.292,00	42,00	45.292,00	24.708,00		
42	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	2.467,67	29.821,65	2.467,67	29.821,65	2.467,67	29.821,65	15.178,35		
09.272.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
43	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												
44	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	3.000,00							3.000,00		
45	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.424.000,00	121.168,81	1.109.691,46	121.168,81	1.109.691,46	121.168,81	1.109.691,46	314.308,54		
46	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	11.906,15	86.054,90	11.906,15	86.054,90	12.231,62	80.075,21	33.945,10	5.979,69	

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
47	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	100.000,00	35.000,00	18.053,01	127.477,16	18.053,01	127.477,16	18.053,01	127.477,16	7.522,84	
48	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												
49	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.200.000,00	-4.048.500,00							8.151.500,00	
		62.800.000,00	0,00	5.494.567,71	48.341.652,61	5.663.094,74	48.303.104,10	5.925.176,21	44.809.329,01	14.458.347,39	3.493.775,09	38.548,51
		62.800.000,00	0,00	5.494.567,71	48.341.652,61	5.663.094,74	48.303.104,10	5.925.176,21	44.809.329,01	14.458.347,39	3.493.775,09	38.548,51

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.800.000,00	0,00	5.494.567,71	48.341.652,61	5.663.094,74	48.303.104,10	5.925.176,21	44.809.329,01	14.458.347,39	3.493.775,09	38.548,51
---	---------------	------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	-----------

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

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)				4.746,18	34.526,97	
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES				205,94	205,94	
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens				10.068,34	66.651,24	
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL				46.140,40	340.836,20	
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)				4.467,53	61.126,84	
5342	722310.002	I.R.R.F				77.558,37	899.218,49	
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)				508,41	6.728,08	
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)				261,96	2.705,90	
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)				621,91	7.754,30	
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)				503,38	7.878,49	
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ				28.899,50	337.548,82	
5355	722520.003	SINDICATO SAAE				505,60	8.455,72	
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)				2.394,08	26.007,06	
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)				1.303,55	6.980,71	
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER				106.024,99	1.051.807,43	
5345	722540.005	EMPRESTIMOS CEF				120.882,23	1.334.004,17	
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				4.502,54	63.940,96	
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				882,87	10.594,44	
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO				17.149,69	223.230,50	
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO				9.314,11	78.986,94	
5832	722540.012	EMPRÉSTIMOS BRADESCO (FOLHA)					3.932,74	
5315	722599.001	ASSIST. MEDICA - UNIMED (FOLHA)				436,30	9.544,04	
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				764,21	8.326,32	
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.848,87	22.522,22	

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

			PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				207.916,16	2.352.678,31		
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA				8.473,56	97.223,78		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				20.507,86	236.402,34		
5356	722599.010	MULTAS DE TRANSITO					42,56		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				222,60	2.671,20		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				31,80	381,60		
			0,00		0,00	677.142,94	7.302.914,31		
00 - RESTOS A PAGAR									
5835	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014					2.949.575,51		
			0,00		0,00	0,00	2.949.575,51		
			0,00		0,00	677.142,94	10.252.489,82		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

0,00 0,00 677.142,94 10.252.489,82

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	58.878.802,64	8.529.251,03	67.408.053,67	ORÇAMENTÁRIA	38.884.152,80	5.925.176,21	44.809.329,01
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	11.039.518,97	968.452,88	12.007.971,85	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.586.864,56	749.553,10	7.336.417,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.575.346,88	677.142,94	10.252.489,82
TOTAL DAS RECEITAS	76.505.186,17	10.247.257,01	86.752.443,18	TOTAL DAS DESPESAS	48.459.499,68	6.602.319,15	55.061.818,83
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	2.571.347,33			COMUM	3.621.286,15
		APLICAÇÃO	300.928.708,88			APLICAÇÃO	331.569.394,41
			303.500.056,21				335.190.680,56
		DISPONIBILIDADES	303.500.056,21			DISPONIBILIDADES	335.190.680,56
TOTAL GERAL			390.252.499,39	TOTAL GERAL			390.252.499,39

31 de dezembro de 2015

ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS
PRESIDENTE
RG: 287016122

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 50461138

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