

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro de 2014

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	39.310.000,00		39.310.000,00	3.165.725,17	25.935.373,38	13.374.626,62	
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	13.640.000,00		13.640.000,00	2.136.885,13	14.389.814,92		749.814,92
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	13.640.000,00		13.640.000,00	2.136.885,13	14.389.814,92		749.814,92
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	13.640.000,00		13.640.000,00	2.136.885,13	14.389.814,92		749.814,92
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	13.510.000,00		13.510.000,00	2.108.160,37	14.211.461,97		701.461,97
1 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ	12.000.000,00		12.000.000,00	1.895.481,82	12.580.795,02		580.795,02
2 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE	1.000.000,00		1.000.000,00	78.149,57	1.052.552,33		52.552,33
3 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ	70.000,00		70.000,00	11.708,32	81.556,09		11.556,09
4 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do servidor ativo civil - Camara	380.000,00		380.000,00	111.763,76	432.451,24		52.451,24
5 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ	60.000,00		60.000,00	11.056,90	64.107,29		4.107,29
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	110.000,00		110.000,00	25.886,80	160.150,40		50.150,40
6 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do servidor inativo civil	110.000,00		110.000,00	25.886,80	160.150,40		50.150,40
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	20.000,00		20.000,00	2.837,96	18.202,55	1.797,45	
7 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição do pensionista civil	20.000,00		20.000,00	2.837,96	18.202,55	1.797,45	
<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	22.150.000,00		22.150.000,00	341.949,59	3.948.411,76	18.201.588,24	
<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	22.150.000,00		22.150.000,00	341.949,59	3.948.411,76	18.201.588,24	
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	150.000,00		150.000,00		366.652,29		216.652,29
8 1.3.2.2.02.00.00	Dividendos sobre Fundos de Investimentos - IPMJ	150.000,00		150.000,00		366.652,29		216.652,29
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor	22.000.000,00		22.000.000,00	341.949,59	3.581.759,47	18.418.240,53	
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	20.000.000,00		20.000.000,00	341.949,59	3.058.117,82	16.941.882,18	
9 1.3.2.8.10.01.00	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	20.000.000,00		20.000.000,00	341.949,59	3.058.117,82	16.941.882,18	
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	2.000.000,00		2.000.000,00		523.641,65	1.476.358,35	
10 1.3.2.8.20.01.00	Fundos de Investimentos - Renda Variável	2.000.000,00		2.000.000,00		523.641,65	1.476.358,35	
<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	3.520.000,00		3.520.000,00	686.890,45	7.597.146,70		4.077.146,70
<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>							
1.9.1.9.00.00.00	Multas de Outras Origens							
1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas							
30 1.9.1.9.99.00.03	IPMJ - Multas previstas em contrato							
<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>Indenização e Restituições</b>	3.500.000,00		3.500.000,00	685.073,83	7.576.924,92		4.076.924,92
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	3.500.000,00		3.500.000,00	685.073,83	7.576.924,92		4.076.924,92

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro de 2014

**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			3.500.000,00		3.500.000,00	685.073,83	7.576.669,96		4.076.669,96
11 1.9.2.2.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS	04		3.500.000,00		3.500.000,00	685.073,83	7.576.669,96		4.076.669,96
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições							254,96		
31 1.9.2.2.99.01.00	Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	04						254,96		
<b>1.9.9.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Diversas</b>			20.000,00		20.000,00	1.816,62	20.221,78		221,78
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas			20.000,00		20.000,00	1.816,62	20.221,78		221,78
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas			20.000,00		20.000,00	1.816,62	20.221,78		221,78
12 1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas Próprias do IPMJ	04		20.000,00		20.000,00	1.816,62	20.221,78		221,78
<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>			31.090.000,00		31.090.000,00	4.757.597,48	34.464.140,77		3.374.140,77
<b>7.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>			28.690.000,00		28.690.000,00	4.486.941,39	31.478.467,47		2.788.467,47
<b>7.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			28.690.000,00		28.690.000,00	4.486.941,39	31.478.467,47		2.788.467,47
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias			28.690.000,00		28.690.000,00	4.486.941,39	31.478.464,53		2.788.464,53
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias			15.650.000,00		15.650.000,00	2.313.641,62	15.604.576,71	45.423,29	
13 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMJ	04		14.000.000,00		14.000.000,00	2.081.370,78	13.814.170,89	185.829,11	
14 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - SAAE	04		1.100.000,00		1.100.000,00	85.813,66	1.155.774,95		55.774,95
15 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - FCJ	04		80.000,00		80.000,00	12.856,52	89.970,57		9.970,57
16 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - Camara Municipal	04		400.000,00		400.000,00	122.724,31	474.861,47		74.861,47
17 7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - IPMJ	04		70.000,00		70.000,00	10.876,35	69.798,83	201,17	
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Intra-Orçamentárias			7.600.000,00		7.600.000,00	1.828.785,74	11.658.562,59		4.058.562,59
18 7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - PMJ	04		6.800.000,00		6.800.000,00	1.645.190,41	10.309.342,00		3.509.342,00
19 7.2.1.0.29.13.02	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - SAAE	04		500.000,00		500.000,00	67.830,21	863.438,18		363.438,18
20 7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - FCJ	04		45.000,00		45.000,00	10.162,34	66.475,08		21.475,08
21 7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - Camara	04		210.000,00		210.000,00	97.005,71	361.811,01		151.811,01
22 7.2.1.0.29.13.05	Contribuição Previdenciária para Amortização Déficit Atuarial - IPMJ	04		45.000,00		45.000,00	8.597,07	57.496,32		12.496,32
7.2.1.0.29.15.00	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Intra-Orçamentárias			5.440.000,00		5.440.000,00	344.514,03	4.215.325,23	1.224.674,77	
23 7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito (2013) - PMJ	04		140.000,00		140.000,00	9.337,22	112.046,64	27.953,36	
24 7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Previdenciária - Parcelamentode Débito - Empréstimos	04		1.600.000,00		1.600.000,00	108.565,57	1.302.786,84	297.213,16	
25 7.2.1.0.29.15.03	Contribuição Previdenciária - Parcelamentode Débito - Contribuições	04		3.300.000,00		3.300.000,00	226.611,24	2.719.334,88	580.665,12	
26 7.2.1.0.29.15.04	Contribuição Previdenciária - Parcelamentode Débito - Aux. Alimentação	04		400.000,00		400.000,00		81.156,87	318.843,13	
7.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais							2,94		

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
29	7.2.1.0.99.00.01	Atualização Monetária - Lei Complementar 13/93						2,94	
	<b>7.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	2.400.000,00		2.400.000,00	270.656,09	2.985.673,30		585.673,30
	<b>7.9.1.0.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	2.400.000,00		2.400.000,00	270.656,09	2.985.673,30		585.673,30
	7.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	2.400.000,00		2.400.000,00	270.656,09	2.985.673,30		585.673,30
	7.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor - Intra-Orçamentárias	2.400.000,00		2.400.000,00	270.656,09	2.985.673,30		585.673,30
	7.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência - Intra-Orçamentárias	2.400.000,00		2.400.000,00	270.656,09	2.985.673,30		585.673,30
27	7.9.1.2.29.01.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (PMJ 2003, Empréstimos, Contribuições e Aux. Alimentação)	2.400.000,00		2.400.000,00	270.656,09	2.984.727,11		584.727,11
28	7.9.1.2.29.01.02	Multa e juros de mora da contribuição patronal para o RPPS (FCJ)					946,19		

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

70.400.000,00 0,00 70.400.000,00 7.923.322,65 60.399.514,15

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro de 2014

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

		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>RESULTADO AUMENTATIVO</b>								
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>								
5	634000.001	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa			74.327,47	42.892.752,70		
6	634000.002	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável			15.137,00	8.129.559,09		
3	641000.001	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa			-3.190.184,76	-15.513.791,84		
4	641000.002	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável			-1.823.299,77	-8.092.652,22		
		0,00		0,00	-4.924.020,06	27.415.867,73		
		0,00		0,00	-4.924.020,06	27.415.867,73		

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>								
5311	722110.001	I.N.S.S (FOLHA)			5.049,36	31.483,33		
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES				2.741,70		
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens			9.905,03	63.565,18		
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL			37.041,05	327.696,41		
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)			9.389,41	57.024,45		
5342	722310.002	I.R.R.F			112.968,68	685.554,21		
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)			833,03	9.247,79		
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)			281,76	2.946,88		
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)			582,06	6.457,99		
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)			756,28	9.006,94		
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ			25.817,15	284.487,93		
5355	722520.003	SINDICATO SAAE			325,00	4.681,08		
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)			2.071,08	28.877,01		
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)			319,00	3.828,00		
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER			72.146,87	814.283,65		

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro de 2014

**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				99.912,38	1.070.800,12		
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				5.150,78	45.588,59		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				882,87	13.857,53		
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO				24.128,13	238.519,78		
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO				4.145,36	34.213,34		
5832	722540.012	EMPRÉSTIMOS BRADESCO (FOLHA)				561,82	2.247,28		
5315	722599.001	ASSIST. MEDICA - UNIMED (FOLHA)				1.009,50	12.413,25		
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				647,64	6.283,49		
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.738,06	20.279,98		
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				160.842,15	1.842.278,65		
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA				7.303,97	82.268,00		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				19.179,17	214.090,91		
5356	722599.010	MULTAS DE TRANSITO				85,13	85,13		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				222,60	1.403,40		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				31,80	69,60		
			0,00		0,00	603.327,12	5.916.281,60		
			0,00		0,00	603.327,12	5.916.281,60		

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

0,00 0,00 -4.320.692,94 33.332.149,33

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado Não liquid.
<b>0401 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>											
<b>040101 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>											
09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
1	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	24.500.000,00	6.000.000,00	3.546.079,31	29.251.731,21	3.546.079,31	29.251.731,21	3.527.560,94	26.848.085,86	1.248.268,79 2.403.645,35
2	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000.000,00	700.000,00	641.213,06	5.467.443,69	641.213,06	5.467.443,69	637.747,79	5.037.726,06	232.556,31 429.717,63
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00		2.870,52	37.513,13	2.870,52	37.513,13	3.075,57	34.642,61	12.486,87 2.870,52
4	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	4.000.000,00		329.244,32	2.292.081,88	329.244,32	2.292.081,88	329.244,32	2.292.081,88	1.707.918,12
5	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00		1.613,09	276.941,99	276.941,99	276.941,99	276.941,99	276.941,99	73.058,01
6	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00			5.914,73		5.914,73		5.914,73	94.085,27
09.272.0012.0004 - Compensação financeira											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
7	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.500,00								2.500,00
8	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.500,00								2.500,00
9	3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.500,00								2.500,00
10	3.3.20.03.00	PENSÕES	2.500,00								2.500,00
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	5.000,00								5.000,00
12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00								5.000,00
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		8.845,00		8.845,00		8.845,00		71.155,00
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 2014

**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	50.000,00								50.000,00		
	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	60.000,00								60.000,00		
	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			28.453,50		28.453,50		28.453,50	21.546,50		
	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		180,00	6.414,00	180,00	6.414,00	180,00	6.414,00	13.586,00		
23	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		-240,00	32.348,05	1.918,20	32.348,05	2.686,39	30.749,30	27.651,95	1.598,75	
24	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			7.570,24		7.570,24		7.570,24	17.429,76		
25	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			6.593,94	566,47	6.593,94	566,47	6.593,94	13.406,06		
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	390.000,00	253.000,00	-21.984,12	387.251,90	33.195,72	364.251,90	35.391,72	356.769,65	255.748,10	7.482,25	23.000,00
28	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	-100.000,00	214,99	4.958,22	214,99	4.958,22	207,42	4.743,23	145.041,78	214,99	
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								5.000,00		
31	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			200,45		200,45		200,45	9.799,55		
32	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		199,60	7.520,80	199,60	7.520,80	199,60	7.520,80	37.479,20		
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular											
	04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro de 2014

**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		40.000,00		-3.180,80	11.671,23	319,20	11.671,23	319,20	11.671,23	28.328,77
34	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		130.000,00			78.781,00	14.000,00	78.781,00	7.000,00	71.781,00	51.219,00
35	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		190.000,00		-21.663,31	130.427,79	8.008,72	110.963,93	8.008,72	110.827,18	59.572,21
09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
36	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												
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		20.000,00		-1.466,10	3.533,90	2.111,00	3.533,90	2.111,00	3.533,90	16.466,10
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		4.985,28	49.576,65	4.985,28	49.576,65	4.985,28	49.576,65	20.423,35
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	100.000,00	79.018,23	598.349,49	79.018,23	598.349,49	46.169,55	519.331,26	1.650,51
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		4.848,00	56.758,00	4.848,00	56.758,00	4.848,00	56.758,00	13.242,00
42	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00		2.304,25	26.452,79	2.304,25	26.452,79	2.304,25	26.452,79	18.547,21
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			230,49		230,49		230,49	2.769,51
45	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		1.274.000,00		154.550,66	1.118.305,80	154.550,66	1.118.305,80	163.964,90	1.118.305,80	155.694,20
46	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00		11.367,36	77.769,45	11.367,36	77.769,45	11.080,92	71.698,10	42.230,55

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

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	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		3.000,00						3.000,00		
48	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		100.000,00	30.000,00	19.473,42	122.870,25	19.473,42	122.870,25	19.473,42	122.870,25	7.129,75
99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
49	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.000.000,00	-6.983.000,00					25.017.000,00		
		70.400.000,00	0,00	4.749.627,76	40.102.509,57	5.133.610,30	40.060.045,71	5.084.067,45	37.122.289,89	30.297.490,43	2.937.755,82	42.463,86
		70.400.000,00	0,00	4.749.627,76	40.102.509,57	5.133.610,30	40.060.045,71	5.084.067,45	37.122.289,89	30.297.490,43	2.937.755,82	42.463,86

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** 70.400.000,00 0,00 4.749.627,76 40.102.509,57 5.133.610,30 40.060.045,71 5.084.067,45 37.122.289,89 30.297.490,43 2.937.755,82 42.463,86

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro de 2014

**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)				4.312,34	30.907,55	
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES					3.192,05	
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens				9.905,03	63.565,18	
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL				42.303,20	327.696,41	
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)				4.241,17	54.247,92	
5342	722310.002	I.R.R.F				59.676,52	656.335,21	
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)				833,03	8.779,37	
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)				213,32	2.935,12	
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)				575,83	6.350,40	
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)				737,48	8.950,39	
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ				25.791,95	284.462,73	
5355	722520.003	SINDICATO SAAE				325,00	4.681,08	
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)				1.105,80	29.410,03	
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)				319,00	3.828,00	
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER				71.968,52	813.915,70	
5345	722540.005	EMPRESTIMOS CEF				99.912,38	1.070.800,12	
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				5.150,78	45.588,59	
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				4.877,35	17.535,04	
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO				20.133,65	234.525,30	
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO				4.145,36	34.213,34	
5832	722540.012	EMPRÉSTIMOS BRADESCO (FOLHA)				561,82	1.685,46	
5315	722599.001	ASSIST. MEDICA - UNIMED (FOLHA)				976,46	12.203,87	
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				711,44	6.077,32	
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.740,82	19.972,97	

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro de 2014

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

			PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				160.103,07	1.842.788,56		
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA				7.303,97	82.268,00		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				19.179,17	214.090,91		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				222,60	1.403,40		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				37,80	37,80		
			0,00		0,00	547.364,86	5.882.447,82		
<b>00 - RESTOS A PAGAR</b>									
5829	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013					2.436.525,10		
			0,00		0,00	0,00	2.436.525,10		
			0,00		0,00	547.364,86	8.318.972,92		

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

0,00 0,00 547.364,86 8.318.972,92

## Dezembro de 2014

31 de dezembro de 2014

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG: 50461138

FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO  
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL  
CRC: O-242026