

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	30.545.000,00		30.545.000,00	1.878.834,80	4.747.191,19	25.797.808,81	
<b>1.2</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	22.220.000,00		22.220.000,00	1.360.649,70	3.757.087,19	18.462.912,81	
<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	22.220.000,00		22.220.000,00	1.360.649,70	3.757.087,19	18.462.912,81	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	22.220.000,00		22.220.000,00	1.360.649,70	3.757.087,19	18.462.912,81	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	21.880.000,00		21.880.000,00	1.341.833,55	3.738.271,04	18.141.728,96	
1 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do servidor ativo civil PMJ	19.215.000,00		19.215.000,00	1.187.433,01	3.562.542,05	15.652.457,95	
2 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do servidor ativo civil SAAE	1.725.000,00		1.725.000,00	99.801,78	99.801,78	1.625.198,22	
3 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do servidor ativo civil FCJ	120.000,00		120.000,00	6.255,99	20.670,06	99.329,94	
4 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do servidor ativo civil Câmara	722.000,00		722.000,00	41.378,94	41.378,94	680.621,06	
5 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do servidor ativo civil IPMJ	95.000,00		95.000,00	4.842,30	10.112,09	84.887,91	
6 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ	3.000,00		3.000,00	2.121,53	3.766,12		766,12
1.2.1.0.29.09	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	300.000,00		300.000,00	17.006,76	17.006,76	282.993,24	
7 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do servidor inativo civil	300.000,00		300.000,00	17.006,76	17.006,76	282.993,24	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	40.000,00		40.000,00	1.809,39	1.809,39	38.190,61	
8 1.2.1.0.29.11.01	Contribuições de servidor pensionista civil	40.000,00		40.000,00	1.809,39	1.809,39	38.190,61	
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	3.300.000,00		3.300.000,00	92.170,58	165.563,39	3.134.436,61	
<b>1.3.2</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	3.300.000,00		3.300.000,00	92.170,58	165.563,39	3.134.436,61	
1.3.2.2	Dividendos	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
9 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	92.170,58	165.563,39	2.834.436,61	
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	92.170,58	165.563,39	2.534.436,61	
10 1.3.2.8.10.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	2.700.000,00		2.700.000,00	92.170,58	165.563,39	2.534.436,61	
1.3.2.8.20	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
11 1.3.2.8.20.01	Fundos de Investimentos - Renda Variável	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	5.025.000,00		5.025.000,00	426.014,52	824.540,61	4.200.459,39	
<b>1.9.2</b>	<b>Indenização e Restituições</b>	5.000.000,00		5.000.000,00	417.475,27	807.403,01	4.192.596,99	
1.9.2.2	Restituições	5.000.000,00		5.000.000,00	417.475,27	807.403,01	4.192.596,99	
1.9.2.2.10	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS	5.000.000,00		5.000.000,00	417.475,27	807.403,01	4.192.596,99	
12 1.9.2.2.10.01	Compensação Previdenciária - COMPREV	5.000.000,00		5.000.000,00	417.475,27	807.403,01	4.192.596,99	
<b>1.9.9</b>	<b>Receitas Diversas</b>	25.000,00		25.000,00	8.539,25	17.137,60	7.862,40	

**BALANCETE ANALÍTICO**

Fevereiro de 2017

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.9.9.0.02	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais				652,00	1.295,14		
1.9.9.0.02.02	Receita de Onus de Sucumbência				652,00	1.295,14		
37 1.9.9.0.02.02.02	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ				652,00	1.295,14		
1.9.9.0.99	Outras Receitas	25.000,00		25.000,00	7.887,25	15.842,46	9.157,54	
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas	25.000,00		25.000,00	7.887,25	15.842,46	9.157,54	
13 1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Próprias (Vale transporte / Cesta básica)	25.000,00		25.000,00	1.809,01	3.685,98	21.314,02	
35 1.9.9.0.99.99.02	Acordo de Parcelamento - Benedito Tursi - Camara				6.078,24	12.156,48		
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>	<b>52.105.000,00</b>		<b>52.105.000,00</b>	<b>4.324.617,38</b>	<b>10.629.802,84</b>	<b>41.475.197,16</b>	
<b>7.2</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	<b>46.705.000,00</b>		<b>46.705.000,00</b>	<b>3.850.786,37</b>	<b>9.680.861,03</b>	<b>37.024.138,97</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>46.705.000,00</b>		<b>46.705.000,00</b>	<b>3.850.786,37</b>	<b>9.680.861,03</b>	<b>37.024.138,97</b>	
7.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias	46.705.000,00		46.705.000,00	3.850.786,37	9.680.861,03	37.024.138,97	
7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias	24.028.000,00		24.028.000,00	1.473.426,57	4.104.881,44	19.923.118,56	
14 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMJ	21.100.000,00		21.100.000,00	1.303.883,96	3.911.918,72	17.188.081,28	
15 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - SAAE	1.895.000,00		1.895.000,00	109.589,38	109.589,38	1.785.410,62	
16 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - FCJ	130.000,00		130.000,00	6.869,52	22.697,20	107.302,80	
17 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - Câmara	795.000,00		795.000,00	45.436,97	45.436,97	749.563,03	
18 7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - IPMJ	105.000,00		105.000,00	5.317,15	11.103,72	93.896,28	
19 7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal - SRJ	3.000,00		3.000,00	2.329,59	4.135,45		1.135,45
7.2.1.0.29.13	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Intra-Orçamentárias	18.542.000,00		18.542.000,00	1.033.056,48	2.878.035,73	15.663.964,27	
20 7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ	16.290.000,00		16.290.000,00	914.185,87	2.742.744,70	13.547.255,30	
21 7.2.1.0.29.13.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE	1.460.000,00		1.460.000,00	76.835,89	76.835,89	1.383.164,11	
22 7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ	100.000,00		100.000,00	4.816,38	15.913,55	84.086,45	
23 7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Câmara	610.000,00		610.000,00	31.857,00	31.857,00	578.143,00	
24 7.2.1.0.29.13.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ	80.000,00		80.000,00	3.728,00	7.785,11	72.214,89	
25 7.2.1.0.29.13.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ	2.000,00		2.000,00	1.633,34	2.899,48		899,48
7.2.1.0.29.15	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Intra-Orçamentárias	4.135.000,00		4.135.000,00	1.344.303,32	2.697.943,86	1.437.056,14	
26 7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ 2003 (Terrenos)	112.000,00		112.000,00	9.337,22	28.011,66	83.988,34	
27 7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Empréstimos	1.303.000,00		1.303.000,00	108.565,57	217.131,14	1.085.868,86	
28 7.2.1.0.29.15.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Contribuições	2.720.000,00		2.720.000,00	226.611,24	453.222,48	2.266.777,52	
30 7.2.1.0.29.15.04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - CONTRIBUIÇÕES 04				726.409,88	1.452.819,76		

**BALANCETE ANALÍTICO**

Fevereiro de 2017

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

				ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
31	7.2.1.0.29.15.05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - EMPRÉSTIMOS	04				88.549,06	177.098,12		
32	7.2.1.0.29.15.06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 2016	04				184.830,35	369.660,70		
<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			5.400.000,00		5.400.000,00	473.831,01	948.941,81	4.451.058,19	
<b>7.9.1</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>			5.400.000,00		5.400.000,00	473.831,01	948.941,81	4.451.058,19	
7.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições			5.400.000,00		5.400.000,00	473.831,01	948.941,81	4.451.058,19	
7.9.1.2.29	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor - Intra-Orçamentárias			5.400.000,00		5.400.000,00	473.831,01	948.941,81	4.451.058,19	
7.9.1.2.29.01	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência - Intra-Orçamentárias			5.400.000,00		5.400.000,00	473.831,01	948.941,81	4.451.058,19	
29	7.9.1.2.29.01.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (PMJ 2003 (Terrenos), Empréstimos e Contribuições)	04	5.400.000,00		5.400.000,00	464.170,25	937.528,15	4.462.471,85	
33	7.9.1.2.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO (ACORDO JUDICIAL DOS EMPRÉSTIMOS E DAS	04				9.219,05	10.618,76		
36	7.9.1.2.29.01.03	Multas e Juros de Mora do Parcelamento Benedito Tursi - Camara	04				441,71	794,90		

**TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

82.650.000,00      0,00      82.650.000,00      6.203.452,18      15.376.994,03

**BALANCETE ANALÍTICO**

Fevereiro de 2017

**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>								
1	634000.001	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa			11.185.650,03	18.011.109,40		
2	634000.002	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda variável			940.950,20	2.721.741,87		
3	641000.001	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa			-1.312,68	-2.494,18		
4	641000.002	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável			-2.100,24	-9.938,11		
		0,00		0,00	12.123.187,31	20.720.418,98		
		0,00		0,00	12.123.187,31	20.720.418,98		

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>								
5311	722110.001	I.N.S.S (FOLHA)			3.398,29	6.738,35		
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES			222,98	445,96		
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens			4.842,30	10.112,09		
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL			34.481,42	34.481,42		
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)			3.966,74	7.707,60		
5342	722310.002	I.R.R.F			120.370,45	120.370,45		
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)			899,54	1.048,64		
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)			293,72	553,20		
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)			860,35	860,35		
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)			515,17	1.136,82		
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ			38.142,86	38.142,86		
5355	722520.003	SINDICATO SAAE			643,80	643,80		
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)			359,30	718,60		
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)			1.656,19	3.312,38		
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER			163.901,33	163.901,33		

**BALANCETE ANALÍTICO**

Fevereiro de 2017

**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				142.814,38	142.814,38		
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				6.911,10	6.911,10		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)					75,90		
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO				12.313,08	12.313,08		
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO				12.174,17	12.174,17		
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				564,68	1.129,36		
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.406,61	2.745,63		
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				309.564,67	310.001,51		
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA				13.689,69	13.689,69		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				27.734,32	27.734,32		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				944,10	944,10		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				63,60	127,20		
			0,00		0,00	902.734,84	920.834,29		
			0,00		0,00	902.734,84	920.834,29		

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

0,00 0,00 13.025.922,15 21.641.253,27

**BALANCETE ANALÍTICO**

Fevereiro de 2017

**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	44.000.000,00		3.873.657,37	7.519.783,25	3.873.657,37	7.519.783,25	3.755.343,08	3.757.780,56	36.480.216,75	3.762.002,69	
2	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	8.800.000,00		635.476,77	1.257.529,57	635.476,77	1.257.529,57	629.213,14	633.061,80	7.542.470,43	624.467,77	
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00		3.627,02	7.254,04	3.627,02	7.254,04	3.627,02	3.627,02	42.745,96	3.627,02	
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	85.000,00								85.000,00		
09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
9	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00								15.000,00		
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	4.400.000,00		161.456,52	352.159,21	161.456,52	352.159,21	161.456,52	352.159,21	4.047.840,79		
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								100.000,00		
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 2017

**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			928,00		928,00		928,00	79.072,00		
	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		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	57.600,00		
	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		1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.200,00	1.200,00	48.315,00	485,00	
	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		429,00	429,00	429,00	429,00	429,00	429,00	19.571,00		
25	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		4.763,68	8.486,68	3.290,68	5.103,68	2.837,58	4.650,58	61.513,32	453,10	3.383,00
26	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00								25.000,00		

**BALANCETE ANALÍTICO**

Fevereiro de 2017

**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	120.000,00							120.000,00		
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	780.000,00	2.502,19	273.834,76	27.152,88	31.033,44	26.895,83	30.776,39	506.165,24	257,05	242.801,32
30	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	567,52	1.051,08	567,52	1.051,08	483,56	483,56	98.948,92	567,52	
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		14.309,14					15.690,86		14.309,14
33	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	9.710,00		
34	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00							60.000,00		
<b>09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular</b>												
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>												
35	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00							50.000,00		
36	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00		32.221,56	8.055,39	8.055,39	8.055,39	8.055,39	167.778,44		24.166,17
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	250.000,00	3.670,00	70.570,67	9.494,82	15.465,25	11.454,65	15.395,25	179.429,33	70,00	55.105,42
<b>09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial</b>												
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>												
38	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	7.000,00	7.000,00					13.000,00		7.000,00
<b>09.272.0012.2216 - Despesas postais</b>												
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>												
39	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	43,40	143,40	43,40	143,40	43,40	143,40	19.856,60		
<b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>												
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>												
40	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00							70.000,00		
<b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b>												
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>												
41	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	61.467,00	152.718,85	61.467,00	152.718,85	91.251,85	91.251,85	347.281,15	61.467,00	
<b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>												
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>												
42	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	5.000,00							5.000,00		



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2017

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							70.000,00		
44	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	2.762,54	5.776,22	2.762,54	5.776,22	2.762,54	5.776,22	39.223,78		
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		93,00		93,00		93,00	2.907,00		
47	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.714.000,00	88.592,68	170.674,29	88.592,68	170.674,29	88.592,68	170.674,29	1.543.325,71		
48	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	7.471,09	14.766,64	14.766,64	14.766,64	7.295,55	7.295,55	105.233,36	7.471,09	
49	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	160.000,00	9.045,15	18.888,83	9.045,15	18.888,83	9.045,15	18.888,83	141.111,17		
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	18.630.000,00							18.630.000,00		
		82.650.000,00	0,00	4.866.906,93	9.912.993,19	4.904.260,38	9.566.228,14	4.802.676,94	5.105.359,90	72.737.006,81	4.460.868,24	346.765,05
		82.650.000,00	0,00	4.866.906,93	9.912.993,19	4.904.260,38	9.566.228,14	4.802.676,94	5.105.359,90	72.737.006,81	4.460.868,24	346.765,05

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 82.650.000,00 0,00 4.866.906,93 9.912.993,19 4.904.260,38 9.566.228,14 4.802.676,94 5.105.359,90 72.737.006,81 4.460.868,24 346.765,05

**BALANCETE ANALÍTICO**

Fevereiro de 2017

**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)			3.340,04	6.843,71		
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES			222,98	445,96		
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens			4.842,30	10.112,09		
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL			34.481,42	34.481,42		
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)			3.740,86	3.740,86		
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)			149,10	149,10		
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)			274,95	513,60		
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)			860,35	1.705,47		
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)			621,65	621,65		
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ			38.142,86	38.142,86		
5355	722520.003	SINDICATO SAAE			643,80	643,80		
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)			359,30	359,30		
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)			1.656,19	1.656,19		
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER			163.901,33	163.901,33		
5345	722540.005	EMPRESTIMOS CEF			142.814,38	142.814,38		
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			6.911,10	6.911,10		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)			75,90	75,90		
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO			12.313,08	12.313,08		
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO			12.174,17	12.174,17		
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)			564,68	564,68		
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)			1.339,02	1.339,02		
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED			309.774,55	309.774,55		
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA			13.689,69	13.689,69		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN			27.734,32	27.734,32		



## BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2017

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

			PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				944,10	944,10		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				63,60	63,60		
			0,00		0,00	781.635,72	791.715,93		
00 - RESTOS A PAGAR									
5837	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016					67.718,74		
			0,00		0,00	0,00	67.718,74		
			0,00		0,00	781.635,72	859.434,67		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 781.635,72 859.434,67

**BALANCETE ANALÍTICO**

Fevereiro de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	9.173.541,85	6.203.452,18	15.376.994,03	ORÇAMENTÁRIA	302.682,96	4.802.676,94	5.105.359,90
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	8.597.231,67	12.123.187,31	20.720.418,98	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.099,45	902.734,84	920.834,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.798,95	781.635,72	859.434,67
TOTAL DAS RECEITAS	17.788.872,97	19.229.374,33	37.018.247,30	TOTAL DAS DESPESAS	380.481,91	5.584.312,66	5.964.794,57
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	1.699,12			COMUM	3.911.483,74
		APLICAÇÃO	393.615.863,38			APLICAÇÃO	420.759.531,49
			393.617.562,50				424.671.015,23
		DISPONIBILIDADES	393.617.562,50			DISPONIBILIDADES	424.671.015,23
TOTAL GERAL			430.635.809,80	TOTAL GERAL			430.635.809,80

28 de fevereiro de 2017

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PRESIDENTE  
RG: 20437793

VANDERLEI MASSARIOLI  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG: 83554646

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