

BALANCETE ANALÍTICO

Maio de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1	Receitas Correntes	30.545.000,00		30.545.000,00	2.005.890,76	10.620.518,09	19.924.481,91	
1.2	Receita de Contribuições	22.220.000,00		22.220.000,00	1.426.875,39	7.934.989,77	14.285.010,23	
1.2.1	Contribuições Sociais	22.220.000,00		22.220.000,00	1.426.875,39	7.934.989,77	14.285.010,23	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	22.220.000,00		22.220.000,00	1.426.875,39	7.934.989,77	14.285.010,23	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	21.880.000,00		21.880.000,00	1.426.875,39	7.849.085,60	14.030.914,40	
1 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do servidor ativo civil PMJ	19.215.000,00		19.215.000,00	1.254.326,93	7.195.741,70	12.019.258,30	
2 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do servidor ativo civil SAAE	1.725.000,00		1.725.000,00	112.226,39	408.438,27	1.316.561,73	
3 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do servidor ativo civil FCJ	120.000,00		120.000,00	7.150,65	40.203,49	79.796,51	
4 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do servidor ativo civil Câmara	722.000,00		722.000,00	46.590,50	171.554,61	550.445,39	
5 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do servidor ativo civil IPMJ	95.000,00		95.000,00	4.807,05	24.498,42	70.501,58	
6 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ	3.000,00		3.000,00	1.773,87	8.649,11		5.649,11
1.2.1.0.29.09	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	300.000,00		300.000,00		78.422,14	221.577,86	
7 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do servidor inativo civil	300.000,00		300.000,00		78.422,14	221.577,86	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	40.000,00		40.000,00		7.482,03	32.517,97	
8 1.2.1.0.29.11.01	Contribuições de servidor pensionista civil	40.000,00		40.000,00		7.482,03	32.517,97	
1.3	Receita Patrimonial	3.300.000,00		3.300.000,00	151.848,82	581.443,41	2.718.556,59	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	3.300.000,00		3.300.000,00	151.848,82	581.443,41	2.718.556,59	
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	151.848,82	581.443,41	2.418.556,59	
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	151.848,82	581.443,41	2.118.556,59	
10 1.3.2.8.10.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	2.700.000,00		2.700.000,00	151.848,82	581.443,41	2.118.556,59	
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	
1.9	Outras Receitas Correntes	5.025.000,00		5.025.000,00	427.166,55	2.104.084,91	2.920.915,09	
1.9.1	Multas e Juros de Mora				669,23	2.585,12		
1.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições				669,23	2.585,12		
1.9.1.2.29	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor				669,23	2.585,12		
1.9.1.2.29.02	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência				669,23	2.585,12		
38 1.9.1.2.29.02.01	Multas e Juros de Mora do Parcelamento Benedito Anselmo Tursi				669,23	2.585,12		

BALANCETE ANALÍTICO

Maio de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.9.2	Indenização e Restituições	5.000.000,00		5.000.000,00	417.747,24	2.058.676,57	2.941.323,43	
1.9.2.2	Restituições	5.000.000,00		5.000.000,00	417.747,24	2.058.676,57	2.941.323,43	
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	2.058.404,60	2.941.595,40	
12 1.9.2.2.10.01	Compensação Previdenciária - COMPREV	5.000.000,00		5.000.000,00	417.475,27	2.058.404,60	2.941.595,40	
1.9.2.2.99	Outras Restituições				271,97	271,97		
41 1.9.2.2.99.01	Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios				205,97	205,97		
42 1.9.2.2.99.02	Restituição de Diária e Inscrições de Eventos				66,00	66,00		
1.9.9	Receitas Diversas	25.000,00		25.000,00	8.750,08	42.823,22		17.823,22
1.9.9.0.02	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais				674,75	3.297,64		
1.9.9.0.02.02	Receita de Onus de Sucumbência				674,75	3.297,64		
37 1.9.9.0.02.02.02	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ				674,75	3.297,64		
1.9.9.0.99	Outras Receitas	25.000,00		25.000,00	8.075,33	39.525,58		14.525,58
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas	25.000,00		25.000,00	8.075,33	39.525,58		14.525,58
13 1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Próprias (Vale transporte / Cesta básica)	25.000,00		25.000,00	1.997,09	9.134,38	15.865,62	
35 1.9.9.0.99.99.02	Acordo de Parcelamento - Benedito Tursi - Camara				6.078,24	30.391,20		
7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	52.105.000,00		52.105.000,00	4.355.737,24	26.161.949,27	25.943.050,73	
7.2	Receita de Contribuições	46.705.000,00		46.705.000,00	3.851.338,99	21.982.800,56	24.722.199,44	
7.2.1	Contribuições Sociais	46.705.000,00		46.705.000,00	3.851.338,99	21.982.800,56	24.722.199,44	
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	3.851.338,99	21.982.800,56	24.722.199,44	
7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias	24.028.000,00		24.028.000,00	1.566.808,70	10.079.467,98	13.948.532,02	
14 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMJ	21.100.000,00		21.100.000,00	1.377.338,20	9.361.959,45	11.738.040,55	
15 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - SAAE	1.895.000,00		1.895.000,00	123.232,62	448.494,21	1.446.505,79	
16 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - FCJ	130.000,00		130.000,00	7.851,91	44.146,32	85.853,68	
17 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - Câmara	795.000,00		795.000,00	51.159,63	188.378,95	606.621,05	
18 7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - IPMJ	105.000,00		105.000,00	5.278,50	26.991,74	78.008,26	
19 7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal - SRJ	3.000,00		3.000,00	1.947,84	9.497,31		6.497,31
7.2.1.0.29.13	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Intra-Orçamentárias	18.542.000,00		18.542.000,00	1.241.963,60	6.186.897,60	12.355.102,40	
20 7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ	16.290.000,00		16.290.000,00	1.092.571,96	5.666.773,13	10.623.226,87	
21 7.2.1.0.29.13.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE	1.460.000,00		1.460.000,00	97.149,44	325.198,55	1.134.801,45	
22 7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ	100.000,00		100.000,00	6.190,35	31.637,22	68.362,78	

BALANCETE ANALÍTICO

Maio de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
23	7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Câmara	04	610.000,00	610.000,00	40.328,45	136.536,37	473.463,63	
24	7.2.1.0.29.13.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ	04	80.000,00	80.000,00	4.187,16	19.922,94	60.077,06	
25	7.2.1.0.29.13.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ	04	2.000,00	2.000,00	1.536,24	6.829,39		4.829,39
	7.2.1.0.29.15	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Intra-Orçamentárias		4.135.000,00	4.135.000,00	1.042.566,69	5.716.434,98		1.581.434,98
26	7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ 2003 (Terrenos)	04	112.000,00	112.000,00	9.337,22	56.023,32	55.976,68	
27	7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Empréstimos	04	1.303.000,00	1.303.000,00	108.565,57	1.155.128,73	147.871,27	
28	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	2.411.124,95	308.875,05	
30	7.2.1.0.29.15.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Contribuições 2016	04						
31	7.2.1.0.29.15.05	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Acordo Judicial dos Empréstimos	04						
32	7.2.1.0.29.15.06	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Acordo Judicial das Contribuições	04						
39	7.2.1.0.29.15.07	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ - Acordo 00322/2017 Contribuições Patronais de 2016	04			698.052,66	2.094.157,98		
7.9	Outras Receitas Correntes			5.400.000,00	5.400.000,00	504.398,25	4.179.148,71	1.220.851,29	
7.9.1	Multas e Juros de Mora			5.400.000,00	5.400.000,00	504.398,25	4.179.148,71	1.220.851,29	
	7.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições		5.400.000,00	5.400.000,00	504.398,25	4.179.148,71	1.220.851,29	
	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	504.398,25	4.179.148,71	1.220.851,29	
	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	504.398,25	4.179.148,71	1.220.851,29	
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	504.398,25	4.179.148,71	1.220.851,29	
33	7.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de Mora Parcelamento PMJ (Acordo Judicial dos Empréstimos e Contribuições e Contribuições de 2016)	04						
36	7.9.1.2.29.01.03	Multas e Juros de Mora do Parcelamento Benedito Tursi - Camara	04						
40	7.9.1.2.29.01.04	Multas e Juros de Mora Parcelamento PMJ (Acordo 00322/2017 Contribuições Patronais 2016)	04						
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				82.650.000,00	82.650.000,00	6.361.628,00	36.782.467,36		

BALANCETE ANALÍTICO

Maio de 2017

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			258.691,70	23.507.899,11		
2	634000.002	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda variável				3.058.399,12		
3	641000.001	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa			-2.593.002,42	-3.439.607,54		
4	641000.002	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável			-1.150.896,55	-1.888.108,04		
		0,00		0,00	-3.485.207,27	21.238.582,65		
		0,00		0,00	-3.485.207,27	21.238.582,65		

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS								
5311	722110.001	I.N.S.S (FOLHA)			3.492,65	17.216,33		
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES			310,48	1.202,40		
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens			4.807,05	24.663,86		
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL				140.412,36		
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)			4.583,48	21.361,60		
5342	722310.002	I.R.R.F			1.165,99	532.548,70		
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)			892,94	3.717,19		
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)			341,63	1.446,39		
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)			859,53	3.383,60		
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)			499,59	2.733,84		
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ				156.031,99		
5355	722520.003	SINDICATO SAAE				4.254,48		
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)			369,10	1.806,30		
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)			1.656,19	8.280,95		
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER				690.007,88		

BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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					586.213,42		
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL					27.208,83		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)					75,90		
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO					47.636,96		
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO					48.157,11		
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				564,68	2.885,50		
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.485,06	7.068,67		
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				1.881,89	1.216.149,52		
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA					58.992,20		
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN					108.009,48		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ					4.777,50		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				64,88	319,28		
			0,00		0,00	22.975,14	3.716.562,24		
			0,00		0,00	22.975,14	3.716.562,24		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 -3.462.232,13 24.955.144,89

BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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	3.992.444,69	19.483.162,35	3.992.444,69	19.483.162,35	21.867,76	15.511.326,27	24.516.837,65	3.971.836,08	
2	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	8.800.000,00	667.253,13	3.216.497,64	667.253,13	3.216.497,64	18.032,96	2.567.277,47	5.583.502,36	649.220,17	
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00	3.696,77	18.274,60	3.696,77	18.274,60		14.577,83	31.725,40	3.696,77	
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	219.394,21	898.657,30	219.394,21	898.657,30	219.394,21	898.657,30	3.501.342,70		
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

Maio 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			9.042,00		9.042,00	4.189,00	9.042,00	70.958,00		
	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	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		916,00	9.311,00	916,00	9.311,00	1.840,00	8.395,00	40.689,00	916,00	
	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		2.376,00	3.762,00	2.376,00	3.762,00	2.376,00	3.762,00	16.238,00		
25	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		1.385,94	15.165,85	1.502,94	13.880,85	3.130,84	12.793,21	54.834,15	1.087,64	1.285,00
26	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			3.011,99	1.600,00	3.011,99	1.600,00	3.011,99	21.988,01		

BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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	3.944,00	397.561,13	29.489,39	124.488,28	29.283,74	114.106,43	382.438,87	10.381,85	273.072,85
30	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	689,00	5.380,44	689,00	5.380,44	591,69	4.691,44	94.619,56	689,00	
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	293,00	863,00	293,00	863,00	293,00	863,00	9.137,00		
34	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	510,00	510,00	510,00	510,00			59.490,00	510,00	
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	1.089,00	1.291,50	811,50	811,50	202,50	202,50	48.708,50	609,00	480,00
36	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00		91.421,56	8.055,39	32.221,56	8.055,39	32.221,56	108.578,44		59.200,00
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	250.000,00	4.176,34	81.967,01	11.946,41	46.962,04	11.826,41	46.695,42	168.032,99	266,62	35.004,97
09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
38	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.000,00		
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	61,80	348,30	61,80	348,30	61,80	348,30	19.651,70		
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							70.000,00		
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	62.927,28	364.719,35	62.927,28	364.719,35	59.107,31	301.792,07	135.280,65	62.927,28	
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

Maio 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		6.613,00	18.306,20	6.613,00	18.306,20	6.613,00	18.306,20	51.693,80	
44	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00		2.990,40	14.040,56	2.990,40	14.040,56	2.990,40	14.040,56	30.959,44	
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		87.996,35	434.831,47	87.996,35	434.831,47	89.433,21	434.831,47	1.279.168,53	
48	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		7.787,06	38.127,84	7.787,06	38.127,84	8.103,05	30.340,78	81.872,16	7.787,06
49	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	160.000,00		9.465,66	46.914,68	9.465,66	46.914,68	9.465,66	46.914,68	113.085,32	
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	5.076.009,63	25.176.969,91	5.125.819,98	24.793.617,95	505.457,93	20.083.690,48	57.473.030,09	4.709.927,47	383.351,96
		82.650.000,00	0,00	5.076.009,63	25.176.969,91	5.125.819,98	24.793.617,95	505.457,93	20.083.690,48	57.473.030,09	4.709.927,47	383.351,96

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 82.650.000,00 0,00 5.076.009,63 25.176.969,91 5.125.819,98 24.793.617,95 505.457,93 20.083.690,48 57.473.030,09 4.709.927,47 383.351,96

BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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)				3.587,01	17.227,24	
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES				222,98	1.114,90	
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens				4.807,05	24.581,14	
5312	722200.001	PENSÃO JUDICIAL					140.412,36	
5314	722310.001	I.R.R.F (FOLHA)				5.024,67	16.778,12	
5342	722310.002	I.R.R.F				289.506,16	531.382,71	
5422	722310.003	I.R.R.F. (EMPRESAS)				898,44	2.824,25	
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)				279,43	1.384,30	
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)				859,53	4.228,72	
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)				552,18	2.234,25	
5338	722520.002	SINDICATO TPMJ				41.728,32	156.031,99	
5355	722520.003	SINDICATO SAAE				1.048,23	4.254,48	
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)				359,30	1.437,20	
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)				1.656,19	6.624,76	
5330	722540.004	EMPRESTIMOS SANTANDER				178.931,61	690.007,88	
5345	722540.005	EMPRESTIMOS CEF				148.122,48	586.213,42	
5351	722540.007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				6.849,64	27.208,83	
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)					75,90	
5358	722540.010	EMPRESTIMO PANAMERICANO				11.497,72	47.636,96	
5822	722540.011	EMPRÉSTIMOS BRADESCO				12.487,37	48.157,11	
5321	722599.003	ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)				606,08	2.320,82	
5323	722599.005	ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)				1.410,29	5.583,61	
5329	722599.006	ASSIST. MÉDICA UNIMED				299.039,91	1.215.034,74	
5332	722599.007	ATIVIA COOPERATIVA				15.152,85	58.992,20	



BALANCETE ANALÍTICO

Maio de 2017

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
5334	722599.008	ASS.MÉDICA POLICLIN				27.259,79	108.009,48		
5831	722599.011	COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ				1.391,40	4.777,50		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				63,60	254,40		
			0,00		0,00	1.053.342,23	3.704.789,27		
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	1.053.342,23	3.772.508,01		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 1.053.342,23 3.772.508,01

BALANCETE ANALÍTICO

Maio de 2017

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	30.420.839,36	6.361.628,00	36.782.467,36
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	24.723.789,92	-3.485.207,27	21.238.582,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.693.587,10	22.975,14	3.716.562,24
TOTAL DAS RECEITAS	58.838.216,38	2.899.395,87	61.737.612,25
	TESOURARIA		0,00
	BANCO		
	COMUM		1.699,12
	APLICAÇÃO		393.615.863,38
			393.617.562,50
	DISPONIBILIDADES		393.617.562,50
TOTAL GERAL			455.355.174,75

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	19.578.232,55	505.457,93	20.083.690,48
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.719.165,78	1.053.342,23	3.772.508,01
TOTAL DAS DESPESAS	22.297.398,33	1.558.800,16	23.856.198,49
	TESOURARIA		0,00
	BANCO		
	COMUM		4.105.052,23
	APLICAÇÃO		427.393.924,03
			431.498.976,26
	DISPONIBILIDADES		431.498.976,26
TOTAL GERAL			455.355.174,75

31 de maio 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