

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo
Despesa Paga no Período de Março a Março

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Credor	Valor
Tipo de Despesa: PREVIDENCIÁRIO					
0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
101/2019	25/02/2019	01/03/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.278.133,38
101/2019	25/02/2019	01/03/2019	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.159,26
102/2019	25/02/2019	01/03/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 479.694,19
124/2019	11/03/2019	15/03/2019	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 66.636,83
Total do Centro de Custo:					R\$ 5.833.623,66
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
117/2019	28/02/2019	25/03/2019	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 129.112,67
Total do Centro de Custo:					R\$ 129.112,67
0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
163/2019	28/03/2019	29/03/2019	3.3.90.08.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	R\$ 219.461,51
164/2019	28/03/2019	29/03/2019	3.3.90.08.99	SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	R\$ 8.175,40
Total do Centro de Custo:					R\$ 227.636,91
0020 - PENSÕES					
105/2019	26/02/2019	01/03/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 782.733,62
105/2019	26/02/2019	01/03/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.182,21
106/2019	26/02/2019	01/03/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.279,20
125/2019	11/03/2019	15/03/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.063,56
132/2019	12/03/2019	15/03/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 106.079,28
143/2019	25/03/2019	29/03/2019	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 662,50
144/2019	25/03/2019	29/03/2019	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 331,25
Total do Centro de Custo:					R\$ 927.331,62
0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					
103/2019	25/02/2019	01/03/2019	3.1.90.05.02	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.206,98
Total do Centro de Custo:					R\$ 3.206,98
Total do Tipo de Despesa:					R\$ 7.120.911,84
Tipo de Despesa: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
0028 - CESTA BÁSICA					
154/2019	27/03/2019	29/03/2019	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.421,18
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.421,18
0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
122/2019	08/03/2019	12/03/2019	3.3.90.14.14	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 198,00
127/2019	11/03/2019	13/03/2019	3.3.90.14.14	PATRICIA GOMES DE SOUZA	R\$ 33,00
128/2019	11/03/2019	13/03/2019	3.3.90.14.14	CARLOS AUGUSTO ZANI	R\$ 33,00
129/2019	11/03/2019	13/03/2019	3.3.90.14.14	AMAURI ARNALDO JUNIOR	R\$ 33,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 297,00
0030 - ESTAGIÁRIOS					
156/2019	27/03/2019	29/03/2019	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.172,39
22/2019	18/01/2019	29/03/2019	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	R\$ 120,00
Total do Centro de Custo:					R\$ 2.292,39
0032 - FORMAÇÃO DOS SERVIDORES					
111/2019	28/02/2019	15/03/2019	3.3.90.39.22	ABIPEM-ASSOC.BRAS.DE INSTIT.DE PREV.ESTAD E MUNIC	R\$ 500,00

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo
Despesa Paga no Período de Março a Março

Total do Centro de Custo:						R\$ 500,00
0009 - MATERIAL DE CONSUMO						
27/2019	18/01/2019	08/03/2019	3.3.90.30.07	MENFHIS CRISTALINA COM. E DISTR. ÁGUAS E BEBIDAS LTDA.		R\$ 190,89
56/2019	29/01/2019	20/03/2019	3.3.90.30.04	ELAINE CARNEIRO MOLINA GAS EIRELI		R\$ 69,00
64/2019	05/02/2019	06/03/2019	3.3.90.30.22	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO		R\$ 735,70
65/2019	05/02/2019	06/03/2019	3.3.90.30.07	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO		R\$ 279,11
66/2019	05/02/2019	06/03/2019	3.3.90.30.99	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO		R\$ 128,00
67/2019	05/02/2019	06/03/2019	3.3.90.30.21	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO		R\$ 49,00
81/2019	20/02/2019	13/03/2019	3.3.90.30.17	LC DE CAMARGO INFORMATICA - EPP		R\$ 270,00
131/2019	12/03/2019	12/03/2019	3.3.90.30.39	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - ME		R\$ 44,00
138/2019	20/03/2019	20/03/2019	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES		R\$ 100,00
Total do Centro de Custo:						R\$ 1.865,70
0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
98/2019	25/02/2019	20/03/2019	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS		R\$ 6.213,32
98/2019	25/02/2019	20/03/2019	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS		R\$ 0,01
115/2019	28/02/2019	20/03/2019	3.1.90.13.02	INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS		R\$ 155,33
Total do Centro de Custo:						R\$ 6.368,66
0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
153/2019	27/03/2019	29/03/2019	3.1.91.13.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI		R\$ 11.275,25
Total do Centro de Custo:						R\$ 11.275,25
0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
116/2019	28/02/2019	25/03/2019	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		R\$ 251,78
133/2019	12/03/2019	15/03/2019	3.3.90.47.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		R\$ 1.806,60
134/2019	12/03/2019	15/03/2019	3.3.90.47.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		R\$ 400,69
Total do Centro de Custo:						R\$ 2.459,07
0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
23/2019	18/01/2019	08/03/2019	3.3.90.36.15	MAURO DOMINGOS DE MORAES		R\$ 3.707,52
24/2019	18/01/2019	08/03/2019	3.3.90.36.15	GILDA JUNQUEIRA DA SILVA		R\$ 3.707,52
Total do Centro de Custo:						R\$ 7.415,04
0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
2/2019	04/01/2019	08/03/2019	3.3.90.39.05	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP		R\$ 12.880,56
12/2019	09/01/2019	06/03/2019	3.3.90.39.83	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME		R\$ 164,20
19/2019	18/01/2019	15/03/2019	3.3.90.39.16	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME		R\$ 6.736,76
20/2019	18/01/2019	11/03/2019	3.3.90.39.99	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT		R\$ 119,00
21/2019	18/01/2019	11/03/2019	3.3.90.39.58	ATICA SOLUÇÕES EIRELI - ME		R\$ 380,00
26/2019	18/01/2019	28/03/2019	3.3.90.39.99	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 140,00
29/2019	21/01/2019	01/03/2019	3.3.90.39.99	FERNANDES MIRA COMERCIAL CONSULT LTDA		R\$ 203,52
33/2019	22/01/2019	08/03/2019	3.3.90.39.99	CARLOS ALBERTO GOMES PEREIRA		R\$ 1.024,00
68/2019	11/02/2019	12/03/2019	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		R\$ 356,30
77/2019	15/02/2019	26/03/2019	3.3.90.39.43	BANDEIRANTE ENERGIA S/A		R\$ 2.628,95
84/2019	25/02/2019	20/03/2019	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO		-R\$ 100,00
84/2019	25/02/2019	20/03/2019	3.3.90.39.99	FRANCISCO CALUZA MACHADO		R\$ 79,59

PEC - Planejamento, Execução e Contabilidade
Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de Março a Março

114/2019	28/02/2019	01/03/2019	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 200,00
114/2019	28/02/2019	08/03/2019	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 50,00
114/2019	28/02/2019	28/03/2019	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	-R\$ 250,00
114/2019	28/02/2019	28/03/2019	3.3.90.39.99	SANDRA PEREIRA ROSSI	R\$ 215,20
121/2019	07/03/2019	12/03/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 800,00
121/2019	07/03/2019	18/03/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	-R\$ 800,00
121/2019	07/03/2019	18/03/2019	3.3.90.39.99	VANDERLEI MASSARIOLI	R\$ 100,00
130/2019	11/03/2019	13/03/2019	3.3.90.39.99	PATRICIA GOMES DE SOUZA	R\$ 100,00
130/2019	11/03/2019	15/03/2019	3.3.90.39.99	PATRICIA GOMES DE SOUZA	-R\$ 100,00
130/2019	11/03/2019	15/03/2019	3.3.90.39.99	PATRICIA GOMES DE SOUZA	R\$ 9,99
145/2019	26/03/2019	29/03/2019	3.3.90.39.19	TRES PODERES GONZAGA LTDA-ME	R\$ 40,00
139/2019	22/03/2019	29/03/2019	3.3.90.92.99	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 2.020,42
18/2019	17/01/2019	15/03/2019	3.3.90.40.99	EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 9.500,00
25/2019	18/01/2019	29/03/2019	3.3.90.40.99	COMDINHEIRO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 651,00
70/2019	11/02/2019	12/03/2019	3.3.90.40.05	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 534,79

Total do Centro de Custo:	R\$ 37.684,28
----------------------------------	----------------------

0019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

119/2019	01/03/2019	12/03/2019	3.3.90.39.99	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	R\$ 978,33
----------	------------	------------	--------------	------------------------------------	------------

Total do Centro de Custo:	R\$ 978,33
----------------------------------	-------------------

0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

32/2019	21/01/2019	08/03/2019	3.3.90.35.99	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	R\$ 650,00
---------	------------	------------	--------------	---------------------------------------	------------

Total do Centro de Custo:	R\$ 650,00
----------------------------------	-------------------

0029 - VALE REFEIÇÃO

151/2019	27/03/2019	29/03/2019	3.3.90.39.99	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.780,00
----------	------------	------------	--------------	--------------------	--------------

Total do Centro de Custo:	R\$ 5.780,00
----------------------------------	---------------------

0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

113/2019	28/02/2019	06/03/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 425,72
123/2019	11/03/2019	15/03/2019	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.187,58
126/2019	11/03/2019	15/03/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.165,26
147/2019	27/03/2019	29/03/2019	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.899,43
148/2019	27/03/2019	29/03/2019	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.961,48
149/2019	27/03/2019	29/03/2019	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.312,58
150/2019	27/03/2019	29/03/2019	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 762,18
152/2019	27/03/2019	29/03/2019	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 42.319,56
165/2019	28/03/2019	29/03/2019	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.125,08

Total do Centro de Custo:	R\$ 102.158,87
----------------------------------	-----------------------

Total do Tipo de Despesa:	R\$ 182.145,77
----------------------------------	-----------------------

Total Geral:	R\$ 7.303.057,61
---------------------	-------------------------

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				40.092.000,00	40.092.000,00	2.258.199,66	18.798.006,05	21.293.993,95	
	1.2	Contribuições				21.792.000,00	21.792.000,00	1.684.195,61	6.163.792,61	15.628.207,39	
	1.2.1	Contribuições Sociais				21.792.000,00	21.792.000,00	1.684.195,61	6.163.792,61	15.628.207,39	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				21.792.000,00	21.792.000,00	1.684.195,61	6.163.792,61	15.628.207,39	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios				21.642.000,00	21.642.000,00	1.671.847,09	6.127.253,44	15.514.746,56	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				21.222.000,00	21.222.000,00	1.638.179,74	6.041.557,60	15.180.442,40	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				21.222.000,00	21.222.000,00	1.638.179,74	6.041.557,60	15.180.442,40	
1	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição do servidor ativo civil - PMJ		04	602.0000	18.600.000,00	18.600.000,00	1.440.860,48	5.627.886,67	12.972.113,33	
2	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição do servidor ativo civil - SAAE		04	602.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	138.218,03	277.247,96	1.522.752,04	
3	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição do servidor ativo civil - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	7.034,46	26.501,92	73.498,08	
4	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição do servidor ativo civil - CMJ		04	602.0000	630.000,00	630.000,00	44.327,88	89.232,57	540.767,43	
5	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição do servidor ativo civil - IPMJ		04	602.0000	72.000,00	72.000,00	5.446,27	16.344,49	55.655,51	
6	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ		04	602.0000	20.000,00	20.000,00	2.292,62	4.343,99	15.656,01	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				390.000,00	390.000,00	31.389,02	62.416,73	327.583,27	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				390.000,00	390.000,00	31.389,02	62.416,73	327.583,27	
7	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do servidor inativo civil		04	602.0000	390.000,00	390.000,00	31.389,02	62.416,73	327.583,27	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				30.000,00	30.000,00	2.278,33	4.556,66	25.443,34	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				30.000,00	30.000,00	2.278,33	4.556,66	25.443,34	
8	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuições de servidor pensionista civil		04	602.0000	30.000,00	30.000,00	2.278,33	4.556,66	25.443,34	
	1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo							18.722,45		18.722,45
37	1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		04	602.0000				18.722,45		18.722,45
	1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Municípios				150.000,00	150.000,00	12.348,52	36.539,17	113.460,83	
	1.2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				150.000,00	150.000,00	12.348,52	36.539,17	113.460,83	
	1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				120.000,00	120.000,00	10.659,87	31.979,61	88.020,39	
9	1.2.1.8.02.1.1.01	Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	602.0000	120.000,00	120.000,00	10.659,87	31.979,61	88.020,39	
	1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	1.688,65	4.559,56	25.440,44	
10	1.2.1.8.02.1.2.01	Multa e Juros de Mora dos Acordos de Parcelamentos - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ		04	602.0000	30.000,00	30.000,00	1.688,65	4.559,56	25.440,44	
	1.3	Receita Patrimonial				12.550.000,00	12.550.000,00	32.653,29	11.107.750,20	1.442.249,80	
	1.3.2	Valores Mobiliários				12.550.000,00	12.550.000,00	32.653,29	11.107.750,20	1.442.249,80	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				12.500.000,00	12.500.000,00	32.653,29	11.107.750,20	1.392.249,80	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				12.500.000,00	12.500.000,00	32.653,29	11.107.750,20	1.392.249,80	
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				12.500.000,00	12.500.000,00	32.653,29	11.107.750,20	1.392.249,80	
11	1.3.2.1.00.4.1.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa - IPMJ		04	602.0000	12.000.000,00	12.000.000,00	32.653,29	9.882.574,95	2.117.425,05	
12	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ		04	602.0000	500.000,00	500.000,00		1.225.175,25		725.175,25
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
13	1.3.2.9.00.1.1.01	Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ		04	602.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				5.750.000,00	5.750.000,00	541.350,76	1.526.463,24	4.223.536,76	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						1.193,67	2.529,96		2.529,96
	1.9.2.2	Restituições						1.193,67	2.463,96		2.463,96
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.193,67	2.463,96		2.463,96
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários						1.193,67	2.463,96		2.463,96
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						1.193,67	2.463,96		2.463,96
35	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Valor Antecipado - Folha Aposentadoria		04	602.0000			1.193,67	2.463,96		2.463,96
	1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios							66,00		66,00
	1.9.2.8.02	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios							66,00		66,00

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente							66,00		66,00
36	1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal		04	602.0000				66,00		66,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				5.750.000,00	5.750.000,00	540.157,09	1.523.933,28	4.226.066,72	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.725.000,00	5.725.000,00	538.132,95	1.516.485,74	4.208.514,26	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				5.725.000,00	5.725.000,00	538.132,95	1.516.485,74	4.208.514,26	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal				5.725.000,00	5.725.000,00	538.132,95	1.516.485,74	4.208.514,26	
14	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária		04	602.0000	5.725.000,00	5.725.000,00	538.132,95	1.516.485,74	4.208.514,26	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						607,35	3.182,15		3.182,15
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						607,35	3.182,15		3.182,15
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						607,35	3.182,15		3.182,15
34	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ		04	602.0000			607,35	3.182,15		3.182,15
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				25.000,00	25.000,00	1.416,79	4.265,39	20.734,61	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				25.000,00	25.000,00	1.416,79	4.265,39	20.734,61	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				25.000,00	25.000,00	1.416,79	4.265,39	20.734,61	
15	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ		04	602.0000	25.000,00	25.000,00	1.416,79	4.265,39	20.734,61	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				58.175.000,00	58.175.000,00	4.439.701,08	15.626.355,57	42.548.644,43	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				58.175.000,00	58.175.000,00	4.439.701,08	15.626.355,57	42.548.644,43	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				58.175.000,00	58.175.000,00	4.439.701,08	15.626.355,57	42.548.644,43	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				35.841.000,00	35.841.000,00	2.845.075,90	9.746.791,86	26.094.208,14	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	1.798.835,15	6.634.050,02	16.683.949,98	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	1.798.835,15	6.634.050,02	16.683.949,98	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				23.318.000,00	23.318.000,00	1.798.835,15	6.634.050,02	16.683.949,98	
16	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ		04	602.0000	20.500.000,00	20.500.000,00	1.582.164,95	6.179.810,67	14.320.189,33	
17	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE		04	602.0000	1.900.000,00	1.900.000,00	151.772,92	304.437,43	1.595.562,57	
18	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ		04	602.0000	100.000,00	100.000,00	7.724,35	29.101,00	70.899,00	
19	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ		04	602.0000	700.000,00	700.000,00	48.675,08	97.983,51	602.016,49	
20	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ		04	602.0000	90.000,00	90.000,00	5.980,38	17.947,38	72.052,62	
21	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ		04	602.0000	28.000,00	28.000,00	2.517,47	4.770,03	23.229,97	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				12.523.000,00	12.523.000,00	1.046.240,75	3.112.741,84	9.410.258,16	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				12.523.000,00	12.523.000,00	1.046.240,75	3.112.741,84	9.410.258,16	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				5.223.000,00	5.223.000,00	435.501,21	1.306.503,63	3.916.496,37	
22	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito (2003) - PMJ		04	602.0000	112.000,00	112.000,00	9.337,22	28.011,66	83.988,34	
23	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Empréstimos		04	602.0000	1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	325.696,71	974.303,29	
24	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições		04	602.0000	2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	679.833,72	2.040.166,28	
25	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito - PMJ - Contribuições 2016		04	602.0000	1.091.000,00	1.091.000,00	90.987,18	272.961,54	818.038,46	
	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				7.300.000,00	7.300.000,00	610.739,54	1.806.238,21	5.493.761,79	
26	7.2.1.8.04.1.2.01	Multa e Juros de Mora Parcelamento PMJ (2003, Empréstimos e Contribuições)		04	602.0000	7.300.000,00	7.300.000,00	610.739,54	1.806.238,21	5.493.761,79	
	7.2.1.9	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.594.625,18	5.879.563,71	16.454.436,29	
	7.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.594.625,18	5.879.563,71	16.454.436,29	
	7.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.594.625,18	5.879.563,71	16.454.436,29	
	7.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS				22.334.000,00	22.334.000,00	1.594.625,18	5.879.563,71	16.454.436,29	
27	7.2.1.9.99.1.1.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ		04	602.0000	19.600.000,00	19.600.000,00	1.400.805,68	5.471.435,74	14.128.564,26	
28	7.2.1.9.99.1.1.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE		04	602.0000	1.900.000,00	1.900.000,00	134.375,60	269.540,58	1.630.459,42	
29	7.2.1.9.99.1.1.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ		04	602.0000	90.000,00	90.000,00	6.838,92	25.765,16	64.234,84	
30	7.2.1.9.99.1.1.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - CMJ		04	602.0000	650.000,00	650.000,00	43.095,59	86.751,92	563.248,08	
31	7.2.1.9.99.1.1.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ		04	602.0000	74.000,00	74.000,00	5.294,87	15.890,15	58.109,85	
32	7.2.1.9.99.1.1.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ		04	602.0000	20.000,00	20.000,00	2.228,89	4.223,27	15.776,73	

**Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
33	7.2.1.9.99.1.1.07	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS - Patronal oriunda de Processo Administrativo - PMJ		04	602.0000			1.985,63	5.956,89		5.956,89

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

98.267.000,00

98.267.000,00

6.697.900,74

34.424.361,62

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						3.706.504,00	15.125.183,13		
Consignações						1.254.277,82	2.526.123,53		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001						-0,30
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001						
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.569,32	7.708,26		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			235,79	707,37		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.446,27	16.344,49		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001						
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			8.710,59	24.528,67		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			242.899,82	481.077,87		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			738,37	2.218,37		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001				15,48		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001				680,41		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			202,45	668,04		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			687,79	1.366,94		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			40.713,33	81.007,09		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			623,52	1.798,08		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			52.529,06	104.885,48		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			330,00	1.162,24		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	600.0001				-289,35		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS CEF	04	600.0001				-469,41		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,11	1.107,33		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.454,79	7.364,37		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			1.255,50	2.128,83		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			272.089,71	536.550,16		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			163.536,80	326.762,37		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			7.580,56	15.161,12		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			8.222,56	16.572,06		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			25.370,98	51.645,23		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			20.302,14	39.967,17		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001				-181,75		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001				-11.183,53		
5851	5.2.11.99.0010 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000						
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			739,84	2.216,93		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.448,49	4.719,34		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ (FOLHA)	04	602.0000			104,82	285,52		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			346.837,38	713.631,13		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			13.889,06	27.620,40		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			31.998,63	63.611,25		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			2.391,14	4.735,87		
Resultado Aumentativo - Outros						2.934.530,77	24.819.138,44		
5883	5.6.90.99.0004 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	602.0000			2.671.730,21	17.552.958,84		
5884	5.6.90.99.0005 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	602.0000			262.800,56	7.266.179,60		
Resultado Diminutivo - Outros						-482.304,59	-12.220.078,84		
5885	5.5.90.99.0004 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	602.0000			-1.551,68	-5.255,08		
5886	5.5.90.99.0005 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	602.0000			-480.752,91	-1.218.347,21		
5887	5.5.90.99.0006 - Rendimentos Auferidos - Renda Fixa e Renda Variável	04	602.0000				-10.996.476,55		



Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						3.706.504,00	15.125.183,13			

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ	98.267.000,00			6.901.042,67	20.926.595,00	6.872.200,88	20.517.446,77	7.303.057,61	14.203.281,86	6.314.164,91	409.148,23
	04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	98.267.000,00			6.901.042,67	20.926.595,00	6.872.200,88	20.517.446,77	7.303.057,61	14.203.281,86	6.314.164,91	409.148,23
	04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ	98.267.000,00			6.901.042,67	20.926.595,00	6.872.200,88	20.517.446,77	7.303.057,61	14.203.281,86	6.314.164,91	409.148,23
	09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas	80.000.000,00			6.390.739,17	18.987.600,78	6.390.739,17	18.987.600,78	6.764.162,26	12.777.635,03	6.209.965,75	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	80.000.000,00			6.390.739,17	18.987.600,78	6.390.739,17	18.987.600,78	6.764.162,26	12.777.635,03	6.209.965,75	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	69.146.000,00			5.484.325,69	16.473.816,30	5.484.325,69	16.473.816,30	5.833.623,66	11.056.127,44	5.417.688,86	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.800.000,00			903.267,01	2.504.224,05	903.267,01	2.504.224,05	927.331,62	1.715.093,63	789.130,42	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	54.000,00			3.146,47	9.560,43	3.146,47	9.560,43	3.206,98	6.413,96	3.146,47	
	09.272.0012.0004 - Compensação financeira	600.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00										
4	3.3.20.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	570.000,00										
5	3.3.20.03.00 - Pensões	10.000,00										
6	3.3.30.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000,00										
7	3.3.30.03.00 - Pensões	10.000,00										
	09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
8	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/Outras Despesas	3.500.000,00			227.636,91	659.461,35	227.636,91	659.461,35	227.636,91	659.461,35	227.636,91	659.461,35
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.500.000,00			227.636,91	659.461,35	227.636,91	659.461,35	227.636,91	659.461,35	227.636,91	659.461,35
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.300.000,00			227.636,91	648.188,41	227.636,91	648.188,41	227.636,91	648.188,41	227.636,91	648.188,41
11	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00				11.272,94		11.272,94				11.272,94
12	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00										
	09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos	150.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	150.000,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	09.272.0012.1100 - Construção da nova sede do IPMJ	200.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	200.000,00										
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	09.272.0012.1101 - Renovação e ampliação da frota de veículos	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário	20.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00										
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	09.272.0012.1104 - Aquisição de imóvel para sede do IPMJ	1.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000,00										
17	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores	30.000,00			7.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	500,00	500,00	7.800,00	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			7.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	500,00	500,00	7.800,00	
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00			7.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	500,00	500,00	7.800,00	
	09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ	700.000,00			66.507,30	395.361,74	19.226,11	79.474,78	32.795,86	67.841,29	11.633,49	315.886,96
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	700.000,00			66.507,30	395.361,74	19.226,11	79.474,78	32.795,86	67.841,29	11.633,49	315.886,96
20	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	5.000,00										

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			297,00	1.089,00	297,00	1.089,00	297,00	1.089,00		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			3.091,46	11.232,27	1.197,77	7.232,47	1.821,70	6.473,70	758,77	3.999,80
23	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
24	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00				8.022,86	650,00	1.300,00	650,00	1.300,00		6.722,86
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	425.000,00			3.718,93	276.634,26	2.510,01	34.617,34	15.396,67	33.435,24	1.182,10	242.016,92
27	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	145.000,00			57.000,00	89.124,67	10.151,00	30.453,00	10.151,00	20.953,00	9.500,00	58.671,67
28	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			2.399,91	2.762,55	2.399,91	2.762,55	2.459,07	2.569,93	192,62	
29	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				6.496,13	2.020,42	2.020,42	2.020,42	2.020,42		4.475,71
31	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular	300.000,00			84,00	132.652,21	25.873,40	47.240,94	18.458,36	39.503,38	7.737,56	85.411,27
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			84,00	132.652,21	25.873,40	47.240,94	18.458,36	39.503,38	7.737,56	85.411,27
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			44,00	1.395,60	44,00	1.395,60	44,00	1.395,60		
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00				29.660,16	14.830,08	22.245,12	7.415,04	14.830,08	7.415,04	7.415,04
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			40,00	95.083,45	10.464,53	22.530,64	10.464,53	22.208,12	322,52	72.552,81
36	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00				6.513,00	534,79	1.069,58	534,79	1.069,58		5.443,42
	09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial	25.000,00			7.850,00	7.850,00						7.850,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	25.000,00			7.850,00	7.850,00						7.850,00
37	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00			7.850,00	7.850,00						7.850,00
	09.272.0012.2216 - Despesas postais	5.000,00			15,20	287,55	15,20	287,55	215,20	287,55		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	5.000,00			15,20	287,55	15,20	287,55	215,20	287,55		
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			15,20	287,55	15,20	287,55	215,20	287,55		
	09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários	40.000,00			2.172,39	5.419,91	2.172,39	5.419,91	2.172,39	5.419,91		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	40.000,00			2.172,39	5.419,91	2.172,39	5.419,91	2.172,39	5.419,91		
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			2.172,39	5.419,91	2.172,39	5.419,91	2.172,39	5.419,91		
	09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros	900.000,00			66.786,39	343.688,36	66.786,39	343.688,36	129.112,67	276.901,97	66.786,39	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	900.000,00			66.786,39	343.688,36	66.786,39	343.688,36	129.112,67	276.901,97	66.786,39	
40	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00			66.786,39	343.688,36	66.786,39	343.688,36	129.112,67	276.901,97	66.786,39	
	09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal	195.000,00			8.201,18	24.003,54	8.201,18	24.003,54	8.201,18	24.003,54		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	195.000,00			8.201,18	24.003,54	8.201,18	24.003,54	8.201,18	24.003,54		
41	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			5.780,00	16.740,00	5.780,00	16.740,00	5.780,00	16.740,00		
43	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	50.000,00			2.421,18	7.263,54	2.421,18	7.263,54	2.421,18	7.263,54		
	09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ	2.070.000,00			123.250,13	361.969,56	123.250,13	361.969,56	119.802,78	351.727,84	10.241,72	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.070.000,00			123.250,13	361.969,56	123.250,13	361.969,56	119.802,78	351.727,84	10.241,72	
44	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.000,00										
45	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.714.000,00			105.606,21	308.057,74	105.606,21	308.057,74	102.158,87	304.184,68	3.873,06	
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			6.368,67	20.074,29	6.368,67	20.074,29	6.368,66	13.705,63	6.368,66	
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	200.000,00			11.275,25	33.837,53	11.275,25	33.837,53	11.275,25	33.837,53		
48	3.1.91.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Intra-Orçamentário	3.000,00										
	99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS	9.528.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	9.528.000,00										
49	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	9.528.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.267.000,00			6.901.042,67	20.926.595,00	6.872.200,88	20.517.446,77	7.303.057,61	14.203.281,86	6.314.164,91	409.148,23

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
04 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ						1.248.135,84	3.420.045,86		
Consignações						1.248.135,84	3.281.987,92		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001				3.809,93		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001				235,79		
5847	5.2.11.02.0003 - INSS (FOLHA)	04	602.0000			2.569,32	5.138,64		
5848	5.2.11.02.0004 - INSS TERCEIRIZAÇÕES	04	602.0000			235,79	471,58		
5873	5.2.11.03.0002 - IPMJ - VENCIMENTOS E VANTAGENS	04	602.0000			5.446,27	16.344,49		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001				10.690,82		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001				649.784,55		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001				1.054,35		
5850	5.2.11.04.0004 - IRRF (FOLHA)	04	602.0000			7.855,58	15.818,08		
5864	5.2.11.04.0005 - IRRF	04	602.0000			238.178,05	238.178,05		
5882	5.2.11.04.0006 - IRRF (EMPRESAS)	04	602.0000			751,82	1.480,00		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001				204,05		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001				680,41		
5870	5.2.11.08.0003 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) EMPRESAS	04	602.0000			267,42	484,98		
5871	5.2.11.08.0004 - ISSQN (IMPOSTO S/ SERVIÇOS) PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			687,79	1.366,94		
5849	5.2.11.10.0002 - PENSÃO JUDICIAL	04	602.0000			40.713,33	81.007,09		
5853	5.2.11.13.0004 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	602.0000			623,52	1.174,56		
5863	5.2.11.13.0005 - SINDICATO TPMJ	04	602.0000			52.529,06	104.885,48		
5867	5.2.11.13.0006 - SINDICATO SAAE	04	602.0000			330,00	1.162,24		
5852	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA)	04	602.0000			369,11	738,22		
5856	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	602.0000			2.454,79	4.909,58		
5858	5.2.11.15.0016 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO (FOLHA)	04	602.0000			503,23	873,33		
5860	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	602.0000			272.089,71	536.260,81		
5865	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMOS CEF	04	602.0000			163.536,80	326.292,96		
5866	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	04	602.0000			7.580,56	15.161,12		
5868	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMOS PANAMERICANO	04	602.0000			8.222,56	16.572,06		
5872	5.2.11.15.0022 - EMPRESTIMOS BRADESCO	04	602.0000			25.370,98	51.645,23		
5874	5.2.11.15.0023 - SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	04	602.0000			20.302,14	39.967,17		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001				674,97		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001				1.576,57		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001				303.461,50		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001				13.224,57		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN	04	600.0001				31.816,06		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001				2.204,63		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	600.0001				69,88		
5854	5.2.11.99.0011 - ASSIST. MEDICA POLICLIN (FOLHA)	04	602.0000			714,41	1.491,10		
5855	5.2.11.99.0012 - ASSIST. MEDICA ATIVIA (FOLHA)	04	602.0000			1.576,57	3.089,10		
5857	5.2.11.99.0013 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	602.0000			110,82	180,70		
5859	5.2.11.99.0014 - ASSIST. MEDICA UNIMED	04	602.0000			346.837,38	701.838,81		
5861	5.2.11.99.0015 - ASSIST. MEDICA ATIVIA	04	602.0000			13.889,06	27.620,40		
5862	5.2.11.99.0016 - ASSIST. MEDICA POLICLIN	04	602.0000			31.998,63	63.611,25		
5881	5.2.11.99.0017 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	602.0000			2.391,14	4.735,87		
Restos a Pagar							138.057,94		
Restos a Pagar - 2018							138.057,94		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						1.248.135,84	3.420.045,86		

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	39.145.140,01	10.404.404,74	49.549.544,75	Total da Despesa	9.072.134,27	8.551.193,45	17.623.327,72
Receitas Orçamentárias	27.726.460,88	6.697.900,74	34.424.361,62	Despesas Orçamentárias	6.900.224,25	7.303.057,61	14.203.281,86
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	11.418.679,13	3.706.504,00	15.125.183,13	Despesas Extra Orçamentárias	2.033.852,08	1.248.135,84	3.281.987,92
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	138.057,94	0,00	138.057,94
Disponibilidades			511.860.630,20	Disponibilidades			543.786.847,23
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			1.018,98	Banco			5.035.853,39
Recurso Disponível			1.018,98	Recurso Disponível			5.035.853,39
Comum/Movimento			1.018,98	Comum/Movimento			5.035.853,39
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			511.859.611,22	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			538.750.993,84
Recurso Aplicado			511.859.611,22	Recurso Aplicado			538.750.993,84
TOTAL GERAL			561.410.174,95	TOTAL GERAL			561.410.174,95

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793

RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 282828959

IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC: 1SP256492/SP