

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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	2.868.356,39	2.868.356,39	27.676.643,61	
1.2	Receita de Contribuições	22.220.000,00		22.220.000,00	2.396.437,49	2.396.437,49	19.823.562,51	
1.2.1	Contribuições Sociais	22.220.000,00		22.220.000,00	2.396.437,49	2.396.437,49	19.823.562,51	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	22.220.000,00		22.220.000,00	2.396.437,49	2.396.437,49	19.823.562,51	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	21.880.000,00		21.880.000,00	2.396.437,49	2.396.437,49	19.483.562,51	
1 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do servidor ativo civil PMJ	19.215.000,00	04	19.215.000,00	2.375.109,04	2.375.109,04	16.839.890,96	
2 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do servidor ativo civil SAAE	1.725.000,00	04	1.725.000,00			1.725.000,00	
3 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do servidor ativo civil FCJ	120.000,00	04	120.000,00	14.414,07	14.414,07	105.585,93	
4 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do servidor ativo civil Câmara	722.000,00	04	722.000,00			722.000,00	
5 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do servidor ativo civil IPMJ	95.000,00	04	95.000,00	5.269,79	5.269,79	89.730,21	
6 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do servidor ativo civil - SRJ	3.000,00	04	3.000,00	1.644,59	1.644,59	1.355,41	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	300.000,00		300.000,00			300.000,00	
7 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do servidor inativo civil	300.000,00	04	300.000,00			300.000,00	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	40.000,00		40.000,00			40.000,00	
8 1.2.1.0.29.11.01	Contribuições de servidor pensionista civil	40.000,00	04	40.000,00			40.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	3.300.000,00		3.300.000,00	73.392,81	73.392,81	3.226.607,19	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	3.300.000,00		3.300.000,00	73.392,81	73.392,81	3.226.607,19	
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	04	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	73.392,81	73.392,81	2.926.607,19	
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	73.392,81	73.392,81	2.626.607,19	
10 1.3.2.8.10.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	2.700.000,00	04	2.700.000,00	73.392,81	73.392,81	2.626.607,19	
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	04	300.000,00			300.000,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	5.025.000,00		5.025.000,00	398.526,09	398.526,09	4.626.473,91	
1.9.2	Indenização e Restituições	5.000.000,00		5.000.000,00	389.927,74	389.927,74	4.610.072,26	
1.9.2.2	Restituições	5.000.000,00		5.000.000,00	389.927,74	389.927,74	4.610.072,26	
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	389.927,74	389.927,74	4.610.072,26	
12 1.9.2.2.10.01	Compensação Previdenciária - COMPREV	5.000.000,00	04	5.000.000,00	389.927,74	389.927,74	4.610.072,26	
1.9.9	Receitas Diversas	25.000,00		25.000,00	8.598,35	8.598,35	16.401,65	

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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				643,14	643,14		
1.9.9.0.02.02	Receita de Onus de Sucumbência				643,14	643,14		
37 1.9.9.0.02.02.02	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ				643,14	643,14		
1.9.9.0.99	Outras Receitas	25.000,00		25.000,00	7.955,21	7.955,21	17.044,79	
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas	25.000,00		25.000,00	7.955,21	7.955,21	17.044,79	
13 1.9.9.0.99.99.01	Outras Receitas Próprias (Vale transporte / Cesta básica)	25.000,00		25.000,00	1.876,97	1.876,97	23.123,03	
35 1.9.9.0.99.99.02	Acordo de Parcelamento - Benedito Tursi - Camara				6.078,24	6.078,24		
7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	52.105.000,00		52.105.000,00	6.305.185,46	6.305.185,46	45.799.814,54	
7.2	Receita de Contribuições	46.705.000,00		46.705.000,00	5.830.074,66	5.830.074,66	40.874.925,34	
7.2.1	Contribuições Sociais	46.705.000,00		46.705.000,00	5.830.074,66	5.830.074,66	40.874.925,34	
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	5.830.074,66	5.830.074,66	40.874.925,34	
7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias	24.028.000,00		24.028.000,00	2.631.454,87	2.631.454,87	21.396.545,13	
14 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMJ	21.100.000,00		21.100.000,00	2.608.034,76	2.608.034,76	18.491.965,24	
15 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - SAAE	1.895.000,00		1.895.000,00			1.895.000,00	
16 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - FCJ	130.000,00		130.000,00	15.827,68	15.827,68	114.172,32	
17 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - Câmara	795.000,00		795.000,00			795.000,00	
18 7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - IPMJ	105.000,00		105.000,00	5.786,57	5.786,57	99.213,43	
19 7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal - SRJ	3.000,00		3.000,00	1.805,86	1.805,86	1.194,14	
7.2.1.0.29.13	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Intra-Orçamentárias	18.542.000,00		18.542.000,00	1.844.979,25	1.844.979,25	16.697.020,75	
20 7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - PMJ	16.290.000,00		16.290.000,00	1.828.558,83	1.828.558,83	14.461.441,17	
21 7.2.1.0.29.13.02	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SAAE	1.460.000,00		1.460.000,00			1.460.000,00	
22 7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - FCJ	100.000,00		100.000,00	11.097,17	11.097,17	88.902,83	
23 7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Câmara	610.000,00		610.000,00			610.000,00	
24 7.2.1.0.29.13.05	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - IPMJ	80.000,00		80.000,00	4.057,11	4.057,11	75.942,89	
25 7.2.1.0.29.13.06	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - SRJ	2.000,00		2.000,00	1.266,14	1.266,14	733,86	
7.2.1.0.29.15	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Intra-Orçamentárias	4.135.000,00		4.135.000,00	1.353.640,54	1.353.640,54	2.781.359,46	
26 7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária Parcelamento de Débito PMJ 2003 (Terrenos)	112.000,00		112.000,00	18.674,44	18.674,44	93.325,56	
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	108.565,57	1.194.434,43	
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	226.611,24	2.493.388,76	
30 7.2.1.0.29.15.04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DO ACORDO JUDICIAL - CONTRIBUIÇÕES 04				726.409,88	726.409,88		

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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	88.549,06		
32	7.2.1.0.29.15.06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 2016	04				184.830,35	184.830,35		
7.9	Outras Receitas Correntes			5.400.000,00		5.400.000,00	475.110,80	475.110,80	4.924.889,20	
7.9.1	Multas e Juros de Mora			5.400.000,00		5.400.000,00	475.110,80	475.110,80	4.924.889,20	
7.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições			5.400.000,00		5.400.000,00	475.110,80	475.110,80	4.924.889,20	
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	475.110,80	475.110,80	4.924.889,20	
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	475.110,80	475.110,80	4.924.889,20	
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	473.357,90	473.357,90	4.926.642,10	
33	7.9.1.2.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO (ACORDO JUDICIAL DOS EMPRÉSTIMOS E DAS	04				1.399,71	1.399,71		
36	7.9.1.2.29.01.03	Multas e Juros de Mora do Parcelamento Benedito Tursi - Camara	04				353,19	353,19		

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

82.650.000,00 0,00 82.650.000,00 9.173.541,85 9.173.541,85

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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				6.825.459,37	6.825.459,37		
2	634000.002	Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda variável				1.780.791,67	1.780.791,67		
3	641000.001	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa				-1.181,50	-1.181,50		
4	641000.002	Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável				-7.837,87	-7.837,87		
			0,00		0,00	8.597.231,67	8.597.231,67		
			0,00		0,00	8.597.231,67	8.597.231,67		

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS									
5311	722110.001	I.N.S.S (FOLHA)				3.340,06	3.340,06		
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES				222,98	222,98		
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens				5.269,79	5.269,79		
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)				259,48	259,48		
5319	722520.001	SINDICATO TPMJ (FOLHA)				621,65	621,65		
5318	722540.001	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)				359,30	359,30		
5324	722540.002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)				1.656,19	1.656,19		
5357	722540.009	EMPRESTIMO PANAMERICANO (FOLHA)				75,90	75,90		
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				436,84	436,84		
5833	722599.012	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)				63,60	63,60		
			0,00		0,00	18.099,45	18.099,45		
			0,00		0,00	18.099,45	18.099,45		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 8.615.331,12 8.615.331,12

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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		3.646.125,88	3.646.125,88	3.646.125,88	3.646.125,88	2.437,48	2.437,48	40.353.874,12	3.643.688,40
2	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	8.800.000,00		622.052,80	622.052,80	622.052,80	622.052,80	3.848,66	3.848,66	8.177.947,20	618.204,14
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00		3.627,02	3.627,02	3.627,02	3.627,02			46.372,98	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		190.702,69	190.702,69	190.702,69	190.702,69	190.702,69	190.702,69	4.209.297,31	
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

Janeiro 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		928,00		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						60.000,00			
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						50.000,00			
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						20.000,00			
25	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.723,00		3.723,00		1.813,00		1.813,00		66.277,00	1.910,00
26	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00						25.000,00			

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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	271.332,57	271.332,57	3.880,56	3.880,56	3.880,56	3.880,56	508.667,43		267.452,01
30	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	483,56	483,56	483,56	483,56			99.516,44	483,56	
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	14.309,14					15.690,86		14.309,14
33	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00		
34	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00							60.000,00		
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							50.000,00		
36	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	32.221,56	32.221,56					167.778,44		32.221,56
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	250.000,00	66.900,67	66.900,67	5.970,43	5.970,43	3.940,60	3.940,60	183.099,33	2.029,83	60.930,24
09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
38	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00							20.000,00		
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	19.900,00		
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	91.251,85	91.251,85	91.251,85	91.251,85			408.748,15	91.251,85	
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

Janeiro 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	3.013,68	3.013,68	3.013,68	3.013,68	3.013,68	3.013,68	41.986,32		
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	93,00	93,00	93,00	2.907,00		
47	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.714.000,00	82.081,61	82.081,61	82.081,61	82.081,61	82.081,61	82.081,61	1.631.918,39		
48	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	7.295,55	7.295,55					112.704,45		7.295,55
49	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	160.000,00	9.843,68	9.843,68	9.843,68	9.843,68	9.843,68	9.843,68	150.156,32		
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	5.046.086,26	5.046.086,26	4.661.967,76	4.661.967,76	302.682,96	302.682,96	77.603.913,74	4.359.284,80	384.118,50
		82.650.000,00	0,00	5.046.086,26	5.046.086,26	4.661.967,76	4.661.967,76	302.682,96	302.682,96	77.603.913,74	4.359.284,80	384.118,50

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 82.650.000,00 0,00 5.046.086,26 5.046.086,26 4.661.967,76 4.661.967,76 302.682,96 302.682,96 77.603.913,74 4.359.284,80 384.118,50



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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)				3.503,67	3.503,67	
5424	722120.002	I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES				222,98	222,98	
5830	722130.001	IPMJ - Vencimentos e Vantagens				5.269,79	5.269,79	
5418	722420.001	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)				238,65	238,65	
5419	722420.002	I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)				845,12	845,12	
			0,00		0,00	10.080,21	10.080,21	
00 - RESTOS A PAGAR								
5837	721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016				67.718,74	67.718,74	
			0,00		0,00	67.718,74	67.718,74	
			0,00		0,00	77.798,95	77.798,95	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 77.798,95 77.798,95

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.173.541,85	9.173.541,85	ORÇAMENTÁRIA	0,00	302.682,96	302.682,96
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	8.597.231,67	8.597.231,67	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.099,45	18.099,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.798,95	77.798,95
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	17.788.872,97	17.788.872,97	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	380.481,91	380.481,91
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	1.699,12			COMUM	4.217.956,07
		APLICAÇÃO	393.615.863,38			APLICAÇÃO	406.807.997,49
			393.617.562,50				411.025.953,56
		DISPONIBILIDADES	393.617.562,50			DISPONIBILIDADES	411.025.953,56
TOTAL GERAL			411.406.435,47	TOTAL GERAL			411.406.435,47

31 de janeiro 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