

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>39.721.000,00</b>	<b>39.721.000,00</b>	<b>3.166.143,41</b>	<b>3.166.143,41</b>	<b>36.554.856,59</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>				<b>19.059.000,00</b>	<b>19.059.000,00</b>	<b>2.575.785,15</b>	<b>2.575.785,15</b>	<b>16.483.214,85</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>19.059.000,00</b>	<b>19.059.000,00</b>	<b>2.575.785,15</b>	<b>2.575.785,15</b>	<b>16.483.214,85</b>	
	1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				19.059.000,00	19.059.000,00	2.575.785,15	2.575.785,15	16.483.214,85	
	1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS				18.773.000,00	18.773.000,00	2.575.785,15	2.575.785,15	16.197.214,85	
	1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				18.773.000,00	18.773.000,00	2.575.785,15	2.575.785,15	16.197.214,85	
	1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMJ				16.600.000,00	16.600.000,00	2.559.092,98	2.559.092,98	14.040.907,02	
1	1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMJ				16.600.000,00	16.600.000,00	2.559.092,98	2.559.092,98	14.040.907,02	
	1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SAAE				1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00	
2	1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SAAE				1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00	
	1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCJ				98.000,00	98.000,00	11.661,82	11.661,82	86.338,18	
3	1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCJ				98.000,00	98.000,00	11.661,82	11.661,82	86.338,18	
	1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CMJ				585.000,00	585.000,00			585.000,00	
4	1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CMJ				585.000,00	585.000,00			585.000,00	
	1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMJ				80.000,00	80.000,00	5.030,35	5.030,35	74.969,65	
5	1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMJ				80.000,00	80.000,00	5.030,35	5.030,35	74.969,65	
	1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SRJ				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
6	1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - SRJ				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS				286.000,00	286.000,00			286.000,00	
	1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal				286.000,00	286.000,00			286.000,00	
	1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil				260.000,00	260.000,00			260.000,00	
7	1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil				260.000,00	260.000,00			260.000,00	
	1.2.1.0.04.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil				26.000,00	26.000,00			26.000,00	
8	1.2.1.0.04.3.1.02	Contribuição de Pensionista Civil				26.000,00	26.000,00			26.000,00	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>15.550.000,00</b>	<b>15.550.000,00</b>	<b>152.980,90</b>	<b>152.980,90</b>	<b>15.397.019,10</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>15.550.000,00</b>	<b>15.550.000,00</b>	<b>152.980,90</b>	<b>152.980,90</b>	<b>15.397.019,10</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>152.980,90</b>	<b>152.980,90</b>	<b>15.347.019,10</b>	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				15.500.000,00	15.500.000,00	152.980,90	152.980,90	15.347.019,10	
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				15.500.000,00	15.500.000,00	152.980,90	152.980,90	15.347.019,10	
	1.3.2.1.00.4.1.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa - IPMJ				15.000.000,00	15.000.000,00	152.980,90	152.980,90	14.847.019,10	
9	1.3.2.1.00.4.1.01	Fundos de Investimentos - Renda Fixa - IPMJ				15.000.000,00	15.000.000,00	152.980,90	152.980,90	14.847.019,10	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
10	1.3.2.1.00.4.1.02	Fundos de Investimentos - Renda Variável - IPMJ				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	<b>1.3.2.9</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
	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	
	1.3.2.9.00.1.1.01	Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
11	1.3.2.9.00.1.1.01	Dividendos s/ Fundos de Investimentos - IPMJ				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>5.112.000,00</b>	<b>5.112.000,00</b>	<b>437.377,36</b>	<b>437.377,36</b>	<b>4.674.622,64</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>									
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>									
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições									
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal									
30	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal									
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>5.112.000,00</b>	<b>5.112.000,00</b>	<b>437.377,36</b>	<b>437.377,36</b>	<b>4.674.622,64</b>	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor				5.016.000,00	5.016.000,00	427.148,12	427.148,12	4.588.851,88	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor				5.016.000,00	5.016.000,00	427.148,12	427.148,12	4.588.851,88	

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
12	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor				5.016.000,00	5.016.000,00	427.148,12	427.148,12	4.588.851,88	
	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária				5.016.000,00	5.016.000,00	427.148,12	427.148,12	4.588.851,88	
	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensação Previdenciária			04 600.0001	5.016.000,00	5.016.000,00	427.148,12	427.148,12	4.588.851,88	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						731,46	731,46		731,46
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						731,46	731,46		731,46
31	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						731,46	731,46		731,46
	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ						731,46	731,46		731,46
	1.9.9.0.12.2.1.01	Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ			04 600.0001			731,46	731,46		731,46
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				96.000,00	96.000,00	9.497,78	9.497,78	86.502,22	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				96.000,00	96.000,00	9.497,78	9.497,78	86.502,22	
13	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				96.000,00	96.000,00	8.262,14	8.262,14	87.737,86	
	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ				96.000,00	96.000,00	2.183,20	2.183,20	93.816,80	
	1.9.9.0.99.1.1.24	Outras Receitas Próprias - IPMJ			04 600.0001	96.000,00	96.000,00	2.183,20	2.183,20	93.816,80	
	1.9.9.0.99.1.1.25	Acordo de Parcelamento - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ						6.078,94	6.078,94		6.078,94
	1.9.9.0.99.1.1.25	Acordo de Parcelamento - Contribuições do Servidor Ativo - CMJ			04 600.0001			6.078,94	6.078,94		6.078,94
32	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros						1.235,64	1.235,64		1.235,64
	1.9.9.0.99.1.2.01	Multas e Juros - Acordo de Parcelamento Contribuições do Servidor Ativo - CMJ.						1.235,64	1.235,64		1.235,64
	1.9.9.0.99.1.2.01	Multas e Juros - Acordo de Parcelamento Contribuições do Servidor Ativo - CMJ.			04 600.0001			1.235,64	1.235,64		1.235,64
						48.232.000,00	48.232.000,00	6.022.257,86	6.022.257,86	42.209.742,14	
						48.232.000,00	48.232.000,00	6.022.257,86	6.022.257,86	42.209.742,14	
33	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				48.232.000,00	48.232.000,00	6.022.257,86	6.022.257,86	42.209.742,14	
	7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS				31.388.000,00	31.388.000,00	3.778.639,59	3.778.639,59	27.609.360,41	
	7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS				31.388.000,00	31.388.000,00	3.778.639,59	3.778.639,59	27.609.360,41	
	7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS				24.588.000,00	24.588.000,00	3.263.892,34	3.263.892,34	21.324.107,66	
	7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ				18.000.000,00	18.000.000,00	2.810.061,95	2.810.061,95	15.189.938,05	
14	7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal - PMJ			04 600.0001	18.000.000,00	18.000.000,00	2.810.061,95	2.810.061,95	15.189.938,05	
	7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE				1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00	
	7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal - SAAE			04 600.0001	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00	
	7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ				110.000,00	110.000,00	12.805,49	12.805,49	97.194,51	
	7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal - FCJ			04 600.0001	110.000,00	110.000,00	12.805,49	12.805,49	97.194,51	
15	7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ				650.000,00	650.000,00			650.000,00	
	7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal - CMJ			04 600.0001	650.000,00	650.000,00			650.000,00	
	7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ				86.000,00	86.000,00	5.523,69	5.523,69	80.476,31	
	7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal - IPMJ			04 600.0001	86.000,00	86.000,00	5.523,69	5.523,69	80.476,31	
	7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
16	7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal - SRJ			04 600.0001	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito (2003) - PMJ				112.000,00	112.000,00	9.337,22	9.337,22	102.662,78	
	7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito (2003) - PMJ			04 600.0001	112.000,00	112.000,00	9.337,22	9.337,22	102.662,78	
	7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Empréstimos - PMJ				1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	108.565,57	1.191.434,43	
	7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Empréstimos - PMJ			04 600.0001	1.300.000,00	1.300.000,00	108.565,57	108.565,57	1.191.434,43	
21	7.2.1.0.04.1.1.09	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições - PMJ				2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	226.611,24	2.493.388,76	
	7.2.1.0.04.1.1.09	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições - PMJ			04 600.0001	2.720.000,00	2.720.000,00	226.611,24	226.611,24	2.493.388,76	
	7.2.1.0.04.1.1.10	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições 2016 - PMJ						90.987,18	90.987,18		90.987,18
	7.2.1.0.04.1.1.10	Contribuição Previdenciária - Parcelamento de Débito - Contribuições 2016 - PMJ			04 600.0001			90.987,18	90.987,18		90.987,18
	7.2.1.0.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS				6.800.000,00	6.800.000,00	514.747,25	514.747,25	6.285.252,75	
23	7.2.1.0.04.1.2.01	Multas e Juros de Mora - Parcelamento PMJ (2003; Empréstimos e Contribuições)				6.800.000,00	6.800.000,00	514.747,25	514.747,25	6.285.252,75	
	7.2.1.0.04.1.2.01	Multas e Juros de Mora - Parcelamento PMJ (2003; Empréstimos e Contribuições)			04 600.0001	6.800.000,00	6.800.000,00	514.747,25	514.747,25	6.285.252,75	

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>7.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>16.844.000,00</b>	<b>16.844.000,00</b>	<b>2.243.618,27</b>	<b>2.243.618,27</b>	<b>14.600.381,73</b>	
	7.2.1.8.01	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios - Intra				16.844.000,00	16.844.000,00	2.243.618,27	2.243.618,27	14.600.381,73	
	7.2.1.8.01.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	2.243.618,27	2.243.618,27	14.600.381,73	
	7.2.1.8.01.1.1	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS				16.844.000,00	16.844.000,00	2.243.618,27	2.243.618,27	14.600.381,73	
	7.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - PMJ				14.900.000,00	14.900.000,00	2.229.078,67	2.229.078,67	12.670.921,33	
24	7.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - PMJ		04	600.0001	14.900.000,00	14.900.000,00	2.229.078,67	2.229.078,67	12.670.921,33	
	7.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SAAE				1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00	
25	7.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SAAE		04	600.0001	1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00	
	7.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - FCJ				88.000,00	88.000,00	10.157,94	10.157,94	77.842,06	
26	7.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - FCJ		04	600.0001	88.000,00	88.000,00	10.157,94	10.157,94	77.842,06	
	7.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - CMJ				525.000,00	525.000,00			525.000,00	
27	7.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - CMJ		04	600.0001	525.000,00	525.000,00			525.000,00	
	7.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - IPMJ				72.000,00	72.000,00	4.381,66	4.381,66	67.618,34	
28	7.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - IPMJ		04	600.0001	72.000,00	72.000,00	4.381,66	4.381,66	67.618,34	
	7.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SRJ				9.000,00	9.000,00			9.000,00	
29	7.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SRJ		04	600.0001	9.000,00	9.000,00			9.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

87.953.000,00

87.953.000,00

9.188.401,27

9.188.401,27



Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

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					12.025.704,58	12.025.704,58		
	Consignações					23.060,56	23.060,56		
	Resultado Aumentativo - Outros					12.006.733,52	12.006.733,52		
5838	5.6.90.99.0001 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	600.0001			9.594.369,44	9.594.369,44		
5839	5.6.90.99.0002 - Rendimentos Positivos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	600.0001			2.412.364,08	2.412.364,08		
	Resultado Diminutivo - Outros					-4.089,50	-4.089,50		
5836	5.5.90.99.0001 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	04	600.0001			-899,95	-899,95		
5837	5.5.90.99.0002 - Rendimentos Negativos de Investimentos do RPPS - Renda Variável	04	600.0001			-3.189,55	-3.189,55		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001			3.599,53	3.599,53		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			227,93	227,93		
5830	5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	600.0001			5.030,35	5.030,35		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			6.190,28	6.190,28		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			721,84	721,84		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			260,39	260,39		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			1.008,59	1.008,59		
5319	5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	600.0001			618,20	618,20		
5318	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)	04	600.0001			369,10	369,10		
5324	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	600.0001			2.105,49	2.105,49		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001			700,17	700,17		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.504,01	1.504,01		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			692,24	692,24		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	600.0001			32,44	32,44		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

12.025.704,58

12.025.704,58

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ</b>	<b>87.953.000,00</b>			<b>5.917.741,33</b>	<b>5.917.741,33</b>	<b>5.507.238,88</b>	<b>5.507.238,88</b>	<b>310.749,03</b>	<b>310.749,03</b>	<b>5.196.489,85</b>	<b>410.502,45</b>
	<b>04.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>87.953.000,00</b>			<b>5.917.741,33</b>	<b>5.917.741,33</b>	<b>5.507.238,88</b>	<b>5.507.238,88</b>	<b>310.749,03</b>	<b>310.749,03</b>	<b>5.196.489,85</b>	<b>410.502,45</b>
	<b>04.01.01 - GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPMJ</b>	<b>87.953.000,00</b>			<b>5.917.741,33</b>	<b>5.917.741,33</b>	<b>5.507.238,88</b>	<b>5.507.238,88</b>	<b>310.749,03</b>	<b>310.749,03</b>	<b>5.196.489,85</b>	<b>410.502,45</b>
	<b>09.272.0012.0003 - Inativos e pensionistas</b>	<b>65.000.000,00</b>			<b>5.082.058,55</b>	<b>5.082.058,55</b>	<b>5.082.058,55</b>	<b>5.082.058,55</b>	<b>770,49</b>	<b>770,49</b>	<b>5.081.288,06</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	65.000.000,00			5.082.058,55	5.082.058,55	5.082.058,55	5.082.058,55	770,49	770,49	5.081.288,06	
1	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	54.100.000,00			4.377.650,09	4.377.650,09	4.377.650,09	4.377.650,09	690,92	690,92	4.376.959,17	
2	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.800.000,00			700.434,54	700.434,54	700.434,54	700.434,54	79,57	79,57	700.354,97	
3	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100.000,00			3.973,92	3.973,92	3.973,92	3.973,92			3.973,92	
	<b>09.272.0012.0004 - Compensação financeira</b>	<b>750.000,00</b>			<b>13.865,87</b>	<b>13.865,87</b>	<b>13.865,87</b>	<b>13.865,87</b>	<b>13.865,87</b>	<b>13.865,87</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	750.000,00			13.865,87	13.865,87	13.865,87	13.865,87	13.865,87	13.865,87		
4	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	720.000,00			13.865,87	13.865,87	13.865,87	13.865,87	13.865,87	13.865,87		
5	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00										
6	3.3.20.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000,00										
7	3.3.20.03.00 - Pensões	10.000,00										
	<b>09.272.0012.0010 - Pagamento de Precatórios Judiciais - DEPRE</b>	<b>75.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	75.000,00										
8	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	75.000,00										
	<b>09.272.0012.0012 - Pagamento de Precatórios Judiciais - Correção</b>	<b>15.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	15.000,00										
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15.000,00										
	<b>09.272.0012.0015 - Benefícios Assistenciais/ Outras Despesas</b>	<b>4.700.000,00</b>			<b>178.582,40</b>	<b>178.582,40</b>	<b>178.582,40</b>	<b>178.582,40</b>	<b>178.582,40</b>	<b>178.582,40</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.700.000,00			178.582,40	178.582,40	178.582,40	178.582,40	178.582,40	178.582,40		
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4.500.000,00			178.582,40	178.582,40	178.582,40	178.582,40	178.582,40	178.582,40		
11	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00										
12	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00										
	<b>09.272.0012.1099 - Modernização de equipamentos</b>	<b>30.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	<b>09.272.0012.1103 - Adequação de mobiliário</b>	<b>20.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	20.000,00										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	<b>09.272.0012.2212 - Capacitação dos servidores</b>	<b>30.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00										
15	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
	<b>09.272.0012.2213 - Manutenção Gabinete da Diretoria Executiva do IPMJ</b>	<b>600.000,00</b>			<b>324.212,83</b>	<b>324.212,83</b>	<b>10.348,65</b>	<b>10.348,65</b>	<b>3.961,12</b>	<b>3.961,12</b>	<b>6.387,53</b>	<b>313.864,18</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00			324.212,83	324.212,83	10.348,65	10.348,65	3.961,12	3.961,12	6.387,53	313.864,18
17	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	5.000,00										
18	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00		
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			10.335,70	10.335,70	7.905,70	7.905,70	2.825,00	2.825,00	5.080,70	2.430,00
20	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
21	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00			7.800,00	7.800,00						7.800,00
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	420.000,00			291.023,96	291.023,96	1.698,92	1.698,92	806,12	806,12	892,80	289.325,04
24	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			414,03	414,03	414,03	414,03			414,03	
25	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			14.309,14	14.309,14						14.309,14

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
27	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	<b>09.272.0012.2214 - Manutenção predial e veicular</b>	<b>300.000,00</b>			<b>97.395,99</b>	<b>97.395,99</b>	<b>8.557,72</b>	<b>8.557,72</b>	<b>231,10</b>	<b>231,10</b>	<b>8.326,62</b>	<b>88.838,27</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	300.000,00			97.395,99	97.395,99	8.557,72	8.557,72	231,10	231,10	8.326,62	88.838,27
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00			29.600,00	29.600,00	7.400,00	7.400,00			7.400,00	22.200,00
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	140.000,00			67.735,99	67.735,99	1.097,72	1.097,72	171,10	171,10	926,62	66.638,27
	<b>09.272.0012.2215 - Reavaliação atuarial</b>	<b>25.000,00</b>			<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>						<b>7.800,00</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	25.000,00			7.800,00	7.800,00						7.800,00
32	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00			7.800,00	7.800,00						7.800,00
	<b>09.272.0012.2216 - Despesas postais</b>	<b>10.000,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	<b>09.272.0012.2217 - Bolsa auxílio à estagiários</b>	<b>30.000,00</b>			<b>585,19</b>	<b>585,19</b>	<b>585,19</b>	<b>585,19</b>	<b>585,19</b>	<b>585,19</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			585,19	585,19	585,19	585,19	585,19	585,19		
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			585,19	585,19	585,19	585,19	585,19	585,19		
	<b>09.272.0012.2218 - Obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros</b>	<b>800.000,00</b>			<b>91.469,98</b>	<b>91.469,98</b>	<b>91.469,98</b>	<b>91.469,98</b>			<b>91.469,98</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	800.000,00			91.469,98	91.469,98	91.469,98	91.469,98			91.469,98	
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00			91.469,98	91.469,98	91.469,98	91.469,98			91.469,98	
	<b>09.272.0012.2219 - Outras despesas com pessoal</b>	<b>70.000,00</b>			<b>8.274,96</b>	<b>8.274,96</b>	<b>8.274,96</b>	<b>8.274,96</b>	<b>8.274,96</b>	<b>8.274,96</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	70.000,00			8.274,96	8.274,96	8.274,96	8.274,96	8.274,96	8.274,96		
36	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00										
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00			5.389,00	5.389,00	5.389,00	5.389,00	5.389,00	5.389,00		
38	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	25.000,00			2.885,96	2.885,96	2.885,96	2.885,96	2.885,96	2.885,96		
	<b>09.272.0012.2220 - Ampliação do quadro de servidores</b>	<b>10.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.000,00										
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00										
	<b>09.272.0012.2222 - Folha de pagamento do IPMJ</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>113.395,56</b>	<b>113.395,56</b>	<b>113.395,56</b>	<b>113.395,56</b>	<b>104.377,90</b>	<b>104.377,90</b>	<b>9.017,66</b>	<b>0,00</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			113.395,56	113.395,56	113.395,56	113.395,56	104.377,90	104.377,90	9.017,66	0,00
40	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.000,00										
41	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.714.000,00			94.472,55	94.472,55	94.472,55	94.472,55	94.472,55	94.472,55		0,00
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			9.017,66	9.017,66	9.017,66	9.017,66			9.017,66	
43	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	160.000,00			9.905,35	9.905,35	9.905,35	9.905,35	9.905,35	9.905,35		
44	3.1.91.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Intra-Orçamentário	3.000,00										
	<b>99.997.0012.0002 - Reserva do RPPS</b>	<b>13.488.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	13.488.000,00										
45	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	13.488.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

87.953.000,00

5.917.741,33

5.917.741,33

5.507.238,88

5.507.238,88

310.749,03

310.749,03

5.196.489,85

410.502,45

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - I NSTI TUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ					1.505.123,88	1.505.123,88		
	Consignações					1.317.773,34	1.317.773,34		
5840	5.1.10.01.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO) A COMPENSAR	04	600.0001			41,85	41,85		
5311	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S (FOLHA)	04	600.0001			3.500,28	3.500,28		
5424	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S TERCEIRIZAÇÕES	04	600.0001			227,93	227,93		
5830	5.2.11.03.0001 - IPMJ - Vencimentos e Vantagens	04	600.0001			5.030,35	5.030,35		
5314	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F (FOLHA)	04	600.0001			10.102,14	10.102,14		
5342	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F	04	600.0001			476.574,73	476.574,73		
5422	5.2.11.04.0003 - I.R.R.F. (EMPRESAS)	04	600.0001			748,68	748,68		
5418	5.2.11.08.0001 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (EMPRESAS)	04	600.0001			287,32	287,32		
5419	5.2.11.08.0002 - I.S.S. IMPOSTO S/ SERVIÇOS (PREVIDENCIÁRIO)	04	600.0001			1.008,59	1.008,59		
5319	5.2.11.13.0001 - SINDICATO TPMJ (FOLHA)	04	600.0001			619,32	619,32		
5338	5.2.11.13.0002 - SINDICATO TPMJ	04	600.0001			45.952,35	45.952,35		
5355	5.2.11.13.0003 - SINDICATO SAAE	04	600.0001			1.023,92	1.023,92		
5318	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA)	04	600.0001			369,10	369,10		
5324	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER (FOLHA)	04	600.0001			2.409,15	2.409,15		
5330	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS SANTANDER	04	600.0001			224.122,50	224.122,50		
5345	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS CEF	04	600.0001			164.679,53	164.679,53		
5351	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	04	600.0001			8.330,44	8.330,44		
5358	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO PANAMERICANO	04	600.0001			10.622,76	10.622,76		
5822	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	04	600.0001			16.907,64	16.907,64		
5321	5.2.11.99.0002 - ASSIST. MÉDICA POLICLIN (FOLHA)	04	600.0001			677,05	677,05		
5323	5.2.11.99.0003 - ATIVIA COOPERATIVA (FOLHA)	04	600.0001			1.448,49	1.448,49		
5329	5.2.11.99.0004 - ASSIST. MÉDICA UNIMED	04	600.0001			296.346,90	296.346,90		
5332	5.2.11.99.0005 - ATIVIA COOPERATIVA	04	600.0001			14.485,28	14.485,28		
5334	5.2.11.99.0006 - ASS.MÉDICA POLICLIN	04	600.0001			30.829,68	30.829,68		
5831	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE JACAREÍ	04	600.0001			1.394,92	1.394,92		
5833	5.2.11.99.0009 - COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI (FOLHA)	04	600.0001			32,44	32,44		
	Restos a Pagar					187.350,54	187.350,54		
	Restos a Pagar - 2017					187.350,54	187.350,54		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.505.123,88

1.505.123,88

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>21.214.105,85</b>	<b>21.214.105,85</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.872,91</b>	<b>1.815.872,91</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	9.188.401,27	9.188.401,27	Despesas Orçamentárias	0,00	310.749,03	310.749,03
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	12.025.704,58	12.025.704,58	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	1.317.773,34	1.317.773,34
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	187.350,54	187.350,54
<b>Disponibilidades</b>			<b>462.333.527,96</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>481.731.760,90</b>
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			1.103,19	Banco			4.516.769,07
Comum/Movimento			1.103,19	Comum/Movimento			4.516.769,07
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>462.332.424,77</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>477.214.991,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>483.547.633,81</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>483.547.633,81</b>