



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	26.071.680,00		26.071.680,00	1.668.886,39	1.668.886,39	24.402.793,61	
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	1.020,00		1.020,00	32,22	32,22	987,78	
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	1.020,00		1.020,00	32,22	32,22	987,78	
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.020,00		1.020,00	32,22	32,22	987,78	
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.020,00		1.020,00	32,22	32,22	987,78	
1 1.1.2.2.99.01.00	Cópia de Documento	840,00	04	840,00	32,22	32,22	807,78	
2 1.1.2.2.99.02.00	2ª Via Carteirinha	180,00	04	180,00			180,00	
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	25.293.060,00		25.293.060,00	1.113.587,95	1.113.587,95	24.179.472,05	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	25.293.060,00		25.293.060,00	1.113.587,95	1.113.587,95	24.179.472,05	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	25.293.060,00		25.293.060,00	1.113.587,95	1.113.587,95	24.179.472,05	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	24.617.500,00		24.617.500,00	1.052.604,43	1.052.604,43	23.564.895,57	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 1ª Massa	21.420.000,00	04	21.420.000,00	1.038.373,95	1.038.373,95	20.381.626,05	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 1ª Massa	570.000,00	04	570.000,00			570.000,00	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	66.000,00	04	66.000,00	8.779,57	8.779,57	57.220,43	
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	60.000,00	04	60.000,00			60.000,00	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 2ª Massa	2.460.000,00	04	2.460.000,00			2.460.000,00	
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 2ª Massa	18.000,00	04	18.000,00			18.000,00	
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa	5.000,00	04	5.000,00	377,25	377,25	4.622,75	
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa	5.000,00	04	5.000,00			5.000,00	
11 1.2.1.0.29.07.09	Contribuição do Servidor Ativo - CEDIDOS - 1ª Massa	12.000,00	04	12.000,00	3.917,50	3.917,50	8.082,50	
12 1.2.1.0.29.07.10	Contribuição do Servidor Ativo - CEDIDOS - 2ª Massa	1.500,00	04	1.500,00	1.156,16	1.156,16	343,84	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	600.000,00		600.000,00	54.492,60	54.492,60	545.507,40	
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor INATIVO	600.000,00	04	600.000,00	54.492,60	54.492,60	545.507,40	
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	75.560,00		75.560,00	6.490,92	6.490,92	69.069,08	
14 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de PENSIONISTA para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa	74.400,00	04	74.400,00	6.490,92	6.490,92	67.909,08	
15 1.2.1.0.29.11.02	Contribuição de PENSIONISTA para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	1.160,00	04	1.160,00			1.160,00	
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	465.600,00		465.600,00	555.266,22	555.266,22		89.666,22
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	465.600,00		465.600,00	555.266,22	555.266,22		89.666,22
1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	60.000,00		60.000,00			60.000,00	
1.3.2.1.01.00.00	Juros de Títulos e Rendas - Recursos Vinculados	60.000,00		60.000,00			60.000,00	



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.3.2.1.01.99.00	Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados		60.000,00		60.000,00			60.000,00	
16 1.3.2.1.01.99.01	Receita com Juros de Títulos e Rendas - 2ª Massa	04	60.000,00		60.000,00			60.000,00	
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor		385.600,00		385.600,00	555.266,22	555.266,22		169.666,22
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		353.600,00		353.600,00	555.266,22	555.266,22		201.666,22
17 1.3.2.8.10.00.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa	04	70.000,00		70.000,00	8.405,43	8.405,43	61.594,57	
18 1.3.2.8.10.00.02	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa	04	283.600,00		283.600,00	546.860,79	546.860,79		263.260,79
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável		12.000,00		12.000,00			12.000,00	
19 1.3.2.8.20.00.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1ª Massa	04	6.000,00		6.000,00			6.000,00	
20 1.3.2.8.20.00.02	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa	04	6.000,00		6.000,00			6.000,00	
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários		20.000,00		20.000,00			20.000,00	
21 1.3.2.8.30.00.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1ª Massa	04	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários		20.000,00		20.000,00			20.000,00	
22 1.3.2.9.00.00.01	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1ª Massa	04	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		312.000,00		312.000,00			312.000,00	
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		9.600,00		9.600,00			9.600,00	
1.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições		9.600,00		9.600,00			9.600,00	
1.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor		9.600,00		9.600,00			9.600,00	
1.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência		4.800,00		4.800,00			4.800,00	
23 1.9.1.2.29.01.01	Multas e Juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
24 1.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
1.9.1.2.29.02.00	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência		4.800,00		4.800,00			4.800,00	
25 1.9.1.2.29.02.01	Multas e Juros de mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
26 1.9.1.2.29.02.02	Multas e Juros de mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições		302.400,00		302.400,00			302.400,00	
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		302.400,00		302.400,00			302.400,00	
1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		299.000,00		299.000,00			299.000,00	
1.9.2.2.10.01.00	Principal		299.000,00		299.000,00			299.000,00	
27 1.9.2.2.10.01.01	Principal - 1ª Massa	04	294.000,00		294.000,00			294.000,00	
28 1.9.2.2.10.01.02	Principal - 2ª Massa	04	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		3.400,00		3.400,00			3.400,00	



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior	
29	1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - 1ª Massa			2.400,00			2.400,00		
30	1.9.2.2.99.00.02	Outras Restituições - 2ª Massa			1.000,00			1.000,00		
	7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			63.928.320,00		2.405.211,88	2.405.211,88	61.523.108,12	
	7.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições			63.928.320,00		2.405.211,88	2.405.211,88	61.523.108,12	
	7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais			53.245.800,00		2.405.211,88	2.405.211,88	50.840.588,12	
	7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias			53.245.800,00		2.405.211,88	2.405.211,88	50.840.588,12	
	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias			53.245.800,00		2.405.211,88	2.405.211,88	50.840.588,12	
31	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - PREFEITURA - 1ª Massa	04		46.000.000,00		2.374.826,20	2.374.826,20	43.625.173,80	
32	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CÂMARA - 1ª Massa	04		1.200.000,00				1.200.000,00	
33	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 1ª Massa	04		300.000,00		17.559,14	17.559,14	282.440,86	
34	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 1ª Massa	04		150.000,00				150.000,00	
35	7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - PREFEITURA - 2ª Massa	04		5.500.000,00				5.500.000,00	
36	7.2.1.0.29.01.08	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CÂMARA - 2ª Massa	04		43.200,00				43.200,00	
37	7.2.1.0.29.01.09	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 2ª Massa	04		10.000,00		754,50	754,50	9.245,50	
38	7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 2ª Massa	04		10.000,00				10.000,00	
39	7.2.1.0.29.01.11	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CEDIDOS - 1ª Massa	04		30.000,00		9.759,72	9.759,72	20.240,28	
40	7.2.1.0.29.01.12	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CEDIDOS - 2ª Massa	04		2.600,00		2.312,32	2.312,32	287,68	
	7.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas			10.682.520,00				10.682.520,00	
	7.2.2.0.99.00.00	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias			10.682.520,00				10.682.520,00	
	7.2.2.0.99.01.00	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias			10.682.520,00				10.682.520,00	
41	7.2.2.0.99.01.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1ª Massa	04		500.000,00				500.000,00	
42	7.2.2.0.99.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2ª Massa	04		9.682.520,00				9.682.520,00	
43	7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUOS - 1ª Massa	04		300.000,00				300.000,00	
44	7.2.2.0.99.01.04	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUOS - 2ª Massa	04		200.000,00				200.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	4.074.098,27	4.074.098,27	



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO		
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS								
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS								
1 612110.001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		10.000.000,00		10.000.000,00	2.977.000,00	2.977.000,00	7.023.000,00
			10.000.000,00		10.000.000,00	2.977.000,00	2.977.000,00	
			10.000.000,00		10.000.000,00	2.977.000,00	2.977.000,00	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
01 - TESOURO								
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					1.199,88	1.199,88	
			0,00		0,00	1.199,88	1.199,88	
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS								
111 712800.018	ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA					3.100,75	3.100,75	
112 712800.019	ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA					20,25	20,25	
74 722110.001	INSS - 1ª Massa					808,92	808,92	
101 722120.001	INSS - 2ª Massa					5,32	5,32	
103 722200.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA					31.533,17	31.533,17	
8 722310.001	IRRF					284.623,62	284.623,62	
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA					687,73	687,73	
93 722420.001	ISS - 1ª Massa					117,67	117,67	
94 722420.002	ISS - 2ª Massa					0,77	0,77	
11 722510.002	3% SAÚDE					189.270,87	189.270,87	
60 722510.004	PECÚLIO					83.512,49	83.512,49	
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA					22.054,76	22.054,76	
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA					355,03	355,03	
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA					446,94	446,94	



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
92 722510.009 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE				30,00	30,00		
27 722520.009 CREDITORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA				61.787,10	61.787,10		
108 722520.011 CREDITORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA				91,57	91,57		
28 722530.010 CREDITORES DESCONTO FOLHA MONGERAL				1.360,39	1.360,39		
29 722530.011 CREDITORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL				3.242,07	3.242,07		
30 722530.012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP				64,50	64,50		
42 722530.013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA				7.974,59	7.974,59		
61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA				94.901,39	94.901,39		
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA				216.412,51	216.412,51		
106 722540.006 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA				17,89	17,89		
107 722540.007 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA				754,56	754,56		
109 722540.008 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA				4.962,32	4.962,32		
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				751.489,00	751.489,00		
23 722599.005 CREDITORES DESCONTO CHECK EXPRESS				807,10	807,10		
24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.671,69	2.671,69		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				4.758,00	4.758,00		
96 724510.002 PESSOAS DESAPARECIDAS				6.913,19	6.913,19		
	0,00		0,00	1.774.776,16	1.774.776,16		
	0,00		0,00	1.775.976,04	1.775.976,04		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

10.000.000,00 10.000.000,00 4.752.976,04 4.752.976,04



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.		
0501 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA													
050101 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA													
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.440.000,00		98.233,49	98.233,49	98.233,49	98.233,49	98.233,49	98.233,49	1.341.766,51		
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492.000,00		20.942,63	20.942,63	20.942,63	20.942,63	20.942,63	20.942,63	471.057,37		
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		1.917,60	1.917,60	1.261,91	1.261,91	496,74	496,74	178.082,40	765,17	655,69
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.600,00								6.600,00		
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00								60.000,00		
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.440.000,00		367.642,58	367.642,58	13.973,56	13.973,56	12.672,61	12.672,61	1.072.357,42	1.300,95	353.669,02
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00								120.000,00		
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00								120.000,00		
9	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00								1.800.000,00		
99.997.0999.9001 - Reserva de contingência													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
10	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.920.000,00								1.920.000,00		
			7.578.600,00	0,00	488.736,30	488.736,30	134.411,59	134.411,59	132.345,47	132.345,47	7.089.863,70	2.066,12	354.324,71
050102 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA													
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
11	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	65.580.000,00		5.578.924,70	5.578.924,70	5.578.924,70	5.578.924,70	5.575.726,34	5.575.726,34	60.001.075,30	3.198,36	
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	16.057.524,00		1.205.270,07	1.205.270,07	1.205.270,07	1.205.270,07	1.205.270,07	1.205.270,07	14.852.253,93		
13	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	62.400,00								62.400,00		
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
14	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		103,88	103,88	103,88	103,88	103,88	103,88	23.896,12		
			81.723.924,00	0,00	6.784.298,65	6.784.298,65	6.784.298,65	6.784.298,65	6.781.100,29	6.781.100,29	74.939.625,35	3.198,36	0,00
			89.302.524,00	0,00	7.273.034,95	7.273.034,95	6.918.710,24	6.918.710,24	6.913.445,76	6.913.445,76	82.029.489,05	5.264,48	354.324,71



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0502 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA											
050201 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA											
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
15 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.000,00		641,45	641,45	641,45	641,45	641,45	641,45	1.358,55	
16 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.006,00								1.006,00	
17 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		12,60	12,60	8,29	8,29	3,26	3,26	4.987,40	5,03 4,31
18 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00								150,00	
19 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00								2.000,00	
20 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.000,00		2.499,09	2.499,09	91,62	91,62	83,13	83,13	4.500,91	8,49 2.407,47
21 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00								1.500,00	
22 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00								1.500,00	
23 4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00								10.000,00	
		30.156,00	0,00	3.153,14	3.153,14	741,36	741,36	727,84	727,84	27.002,86	13,52 2.411,78
050202 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA											
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
24 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	300.000,00		10.770,71	10.770,71	10.770,71	10.770,71	10.770,71	10.770,71	289.229,29	
25 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	300.000,00		17.892,05	17.892,05	17.892,05	17.892,05	17.892,05	17.892,05	282.107,95	
26 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.320,00								1.320,00	
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
27 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00		3.773,74	3.773,74	3.773,74	3.773,74	3.773,74	3.773,74	62.226,26	
		667.320,00	0,00	32.436,50	32.436,50	32.436,50	32.436,50	32.436,50	32.436,50	634.883,50	0,00 0,00
		697.476,00	0,00	35.589,64	35.589,64	33.177,86	33.177,86	33.164,34	33.164,34	661.886,36	13,52 2.411,78
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
		90.000.000,00	0,00	7.308.624,59	7.308.624,59	6.951.888,10	6.951.888,10	6.946.610,10	6.946.610,10	82.691.375,41	5.278,00 356.736,49



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RESULTADO DIMINUTIVO							
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
5 641000.004	Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa			3.207,34	3.207,34		
	0,00		0,00	3.207,34	3.207,34		
	0,00		0,00	3.207,34	3.207,34		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			3.121,00	3.121,00		
74 722110.001	INSS - 1ª Massa			808,92	808,92		
101 722120.001	INSS - 2ª Massa			5,32	5,32		
103 722200.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			31.533,17	31.533,17		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			117,67	117,67		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			0,77	0,77		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			314,44	314,44		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			395,03	395,03		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			15,00	15,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA			82,58	82,58		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.360,39	1.360,39		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			3.197,07	3.197,07		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			64,50	64,50		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.779,79	7.779,79		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA			128.974,12	128.974,12		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA			218.061,91	218.061,91		
102 722540.005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			5.104,06	5.104,06		
17 722599..017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			751.306,00	751.306,00		



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
23 722599.005 CREDITORES DESCONTO CHECK EXPRESS				880,92	880,92		
24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.639,38	2.639,38		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				4.758,00	4.758,00		
	0,00		0,00	1.160.520,04	1.160.520,04		
00 - RESTOS A PAGAR							
105 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015				46.631,09	46.631,09		
	0,00		0,00	46.631,09	46.631,09		
	0,00		0,00	1.207.151,13	1.207.151,13		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 1.210.358,47 1.210.358,47

