



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ															
01			CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ												
01.01.00															
	01.031.0001.1001		CONSTR AMPL E REF DA CAMARA MUNIC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	726.000,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUT DAS ATIV LEGISLATIVAS												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	2	650.000,00	0,00	650.000,00	135.245,22	45.081,74	180.326,96	135.245,22	45.081,74	180.326,96	
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						135.245,22	45.081,74	180.326,96	135.245,22	45.081,74	180.326,96	
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110	3	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	4	13.065.000,00	0,00	13.065.000,00	4.309.848,82	1.323.155,04	5.633.003,86	4.309.848,82	1.323.155,04	5.633.003,86	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.487.217,19	816.787,18	3.304.004,37	2.487.217,19	816.787,18	3.304.004,37	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						378.699,47	128.062,77	506.762,24	378.699,47	128.062,77	506.762,24	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						220.027,24	73.411,30	293.438,54	220.027,24	73.411,30	293.438,54	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						82.047,10	0,00	82.047,10	82.047,10	0,00	82.047,10	
	43		13º SALÁRIO						206.423,11	0,00	206.423,11	206.423,11	0,00	206.423,11	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						85.235,74	2.194,19	87.429,93	85.235,74	2.194,19	87.429,93	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						108.399,75	26.200,90	134.600,65	108.399,75	26.200,90	134.600,65	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						492.717,64	166.650,24	659.367,88	492.717,64	166.650,24	659.367,88	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						249.081,58	109.848,46	358.930,04	249.081,58	109.848,46	358.930,04	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	2.911.000,00	0,00	2.911.000,00	385.750,46	127.648,87	513.399,33	260.647,44	252.751,89	513.399,33	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						385.750,46	127.648,87	513.399,33	260.647,44	252.751,89	513.399,33	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	6	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110	7	3.134.000,00	0,00	3.134.000,00	395.603,23	127.623,97	523.227,20	395.603,23	127.623,97	523.227,20	
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						278.593,09	89.958,21	368.551,30	278.593,09	89.958,21	368.551,30	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						117.010,14	37.665,76	154.675,90	117.010,14	37.665,76	154.675,90	
	3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	8	605.000,00	0,00	605.000,00	26.082,80	39.210,84	65.293,64	26.082,80	8.274,00	34.356,80	
	99		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						26.082,80	39.210,84	65.293,64	26.082,80	8.274,00	34.356,80	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00	50.267,27	31.872,72	82.139,99	50.204,27	11.404,90	61.609,17	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.748,62	756,00	5.504,62	4.748,62	0,00	4.748,62	
	04		GÁS ENGARRAFADO						138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.511,65	0,00	1.511,65	1.511,65	0,00	1.511,65	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.714,50	5.483,49	13.197,99	7.714,50	37,00	7.751,50	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						23.679,25	149,00	23.828,25	23.679,25	149,00	23.828,25	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						129,80	11.530,28	11.660,08	129,80	656,00	785,80	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.006,60	0,00	7.006,60	7.006,60	0,00	7.006,60	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.740,00	246,00	1.986,00	1.740,00	0,00	1.740,00	



4R Sistemas

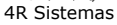
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.598,85	11.038,95	14.637,80	3.535,85	10.562,90	14.098,75	539,05
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	10	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	11	2.026.000,00	0,00	2.026.000,00	436.041,35	65.486,91	501.528,26	106.261,35	45.857,24	152.118,59	349.409,67
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						16.021,30	2.385,00	18.406,30	14.962,00	3.444,30	18.406,30	0,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						480,00	710,00	1.190,00	480,00	710,00	1.190,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	1.980,36	1.980,36	0,00	0,00	0,00	1.980,36
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.644,00	0,00	4.644,00	2.944,00	1.700,00	4.644,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.557,00	0,00	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						43.671,91	14.506,54	58.178,45	39.981,34	14.371,58	54.352,92	3.825,53
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.981,63	530,59	2.512,22	1.753,30	586,57	2.339,87	172,35
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
			69 SEGUROS EM GERAL						7.693,54	0,00	7.693,54	7.693,54	0,00	7.693,54	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						248.853,36	0,00	248.853,36	0,00	0,00	0,00	248.853,36
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.841,00	0,00	2.841,00	2.421,00	420,00	2.841,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						107.297,61	42.385,42	149.683,03	33.469,17	22.307,79	55.776,96	93.906,07
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	12	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	13	279.000,00	0,00	279.000,00	527,52	0,00	527,52	527,52	0,00	527,52	0,00
			18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						527,52	0,00	527,52	527,52	0,00	527,52	0,00
			3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	14	775.000,00	0,00	775.000,00	98.491,54	35.876,78	134.368,32	98.491,54	35.876,78	134.368,32	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						98.491,54	35.876,78	134.368,32	98.491,54	35.876,78	134.368,32	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	15	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	96.530,00	4.440,00	100.970,00	9.640,00	91.330,00	100.970,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						440,00	2.550,00	2.990,00	440,00	2.550,00	2.990,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						96.090,00	1.890,00	97.980,00	9.200,00	88.780,00	97.980,00	0,00
			01.031.0001.2002 MANUT DAS ATIV DE IMPRENSA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	16	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	17	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110	18	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110	19	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	20	707.000,00	0,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	21	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	5.934.388,21	1.800.396,87	7.734.785,08	5.392.552,19	1.941.355,56	7.333.907,75	400.877,33



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/4

Página: 3/4

142.801,56



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			CONTA Conta Aplicação												4.805.916,56
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.949.172,43
			TOTAL DO BALANCETE												14.372.813,30

JUNDIAÍ, 11 de Novembro de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

ADRIANA J. J. RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG