

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015 Página:

1/4

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	ntegoria pnômica/ Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Orc/Exec	Droi/Atividade			Aplic.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
CÂMARA MUN	ICIPAL 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	-450.000,00	276.000,00	0,00	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	326.851,59	48.841,54	375.693,13	326.851,59	48.841,54	375.693,13	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.759,81	0,00	3.759,81	3.759,81	0,00	3.759,81	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						323.091,78	48.841,54	371.933,32	323.091,78	48.841,54	371.933,32	0,00
		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	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	4	13.065.000,00	0,00	13.065.000,00	9.905.954,18	1.393.191,64	11.299.145,82	9.905.954,18	1.393.191,64	11.299.145,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.993.091,53	889.150,40	6.882.241,93	5.993.091,53	889.150,40	6.882.241,93	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						915.541,24	141.215,71	1.056.756,95	915.541,24	141.215,71	1.056.756,95	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						520.999,13	78.804,75	599.803,88	520.999,13	78.804,75	599.803,88	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						93.983,74	0,00	93.983,74	93.983,74	0,00	93.983,74	0,00
			13º SALÁRIO						221.902,82	0,00	221.902,82	221.902,82	0,00	221.902,82	0,00
			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						117.924,46	9.824,41	127.748,87	117.924,46	9.824,41	127.748,87	0,00
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						187.893,37	14.059,14	201.952,51	187.893,37	14.059,14	201.952,51	0,00
			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						1.194.745,61	178.354,76	1.373.100,37	1.194.745,61	178.354,76	1.373.100,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						659.872,28	81.782,47	741.654,75	659.872,28	81.782,47	741.654,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	2.911.000,00	0,00	2.911.000,00	922.560,98	136.311,53	1.058.872,51	922.560,98	136.311,53	1.058.872,51	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						922.560,98	136.311,53	1.058.872,51	922.560,98	136.311,53	1.058.872,51	0,00
		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	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110	7	3.134.000,00	0,00	3.134.000,00	937.399,54	137.567,06	1.074.966,60	937.399,54	137.567,06	1.074.966,60	0,00
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						659.722,37	96.690,07	756.412,44	659.722,37	96.690,07	756.412,44	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						277.677,17	40.876,99	318.554,16	277.677,17	40.876,99	318.554,16	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	8	605.000,00	0,00	605.000,00	90.273,24	8.116,40	98.389,64	62.393,40	8.116,40	70.509,80	27.879,84
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS						90.273,24	8.116,40	98.389,64	62.393,40	8.116,40	70.509,80	27.879,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	1.912.000,00	-780.000,00	1.132.000,00	124.739,85	3.987,88	128.727,73	114.223,99	10.463,94	124.687,93	4.039,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.388,60	2.687,08	25.075,68	22.388,60	2.687,08	25.075,68	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						334,00	49,00	383,00	334,00	49,00	383,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.750,95	863,80	4.614,75	3.750,95	0,00	3.750,95	863,80
			MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.970,99	0,00	13.970,99	13.970,99	0,00	13.970,99	0,00
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						23.828,25	0,00	23.828,25	23.828,25	0,00	23.828,25	0,00
			MATERIAL DE COPA E COZINHA						12.263,38	0,00	12.263,38	7.323,68	1.763,70	9.087,38	3.176,00
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.066,60	0,00	7.066,60	7.066,60	0,00	7.066,60	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/4

					WASTE BY DESIGNATION OF THE BETWEEN GENTLE										-/ '
Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			Empenhos		
Un. Buildand		Plano Ctbl.	/   <del>-</del>	Aplic.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.381,70	0,00	3.381,70	3.277,70	104,00	3.381,70	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						854,72	0,00	854,72	854,72	0,00	854,72	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.254,20	0,00	16.254,20	11.756,60	4.497,60	16.254,20	0,00
		99	O OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						20.446,46	388,00	20.834,46	19.471,90	1.362,56	20.834,46	0,00
		3.3.90.35	S 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	780.000,00	2.806.000,00	1.021.019,11	70.861,53	1.091.880,64	346.620,78	110.812,74	457.433,52	634.447,12
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						29.897,30	2.004,00	31.901,30	26.002,30	1.947,50	27.949,80	3.951,50
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.980,36	0,00	1.980,36	495,09	165,03	660,12	1.320,24
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.988,80	0,00	12.988,80	1.082,40	1.082,40	2.164,80	10.824,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.348,00	0,00	5.348,00	5.228,00	120,00	5.348,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.477,00	0,00	7.477,00	5.167,00	2.310,00	7.477,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						98.765,90	10.912,25	109.678,15	81.151,22	17.614,68	98.765,90	10.912,25
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						142.792,56	0,00	142.792,56	0,00	11.899,38	11.899,38	130.893,18
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	2.317,00	0,00
		58	S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						91.523,03	592,92	92.115,95	8.669,46	5.523,38	14.192,84	77.923,11
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.102,00	0,00	5.102,00	672,00	4.430,00	5.102,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						12.321,10	0,00	12.321,10	12.321,10	0,00	12.321,10	0,00
		78	3 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						323.853,36	0,00	323.853,36	95.451,12	50.000,00	145.451,12	178.402,24
		90	) SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.236,00	546,00	4.782,00	4.032,00	204,00	4.236,00	546,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.220,00	410,00	2.630,00	2.220,00	410,00	2.630,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						279.006,70	56.396,36	335.403,06	100.622,09	15.106,37	115.728,46	219.674,60
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	12	545.000,00	950.000,00	1.495.000,00	0,00	1.316.182,56	1.316.182,56	0,00	0,00	0,00	1.316.182,56
		01	I INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.316.182,56	1.316.182,56	0,00	0,00	0,00	1.316.182,56
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	13	279.000,00	0,00	279.000,00	667,05	93,02	760,07	667,05	93,02	760,07	0,00
		18	3 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						667,05	93,02	760,07	667,05	93,02	760,07	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	14	775.000,00	0,00	775.000,00	237.166,16	34.616,51	271.782,67	237.166,16	34.616,51	271.782,67	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						237.166,16	34.616,51	271.782,67	237.166,16	34.616,51	271.782,67	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	15	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.023.952,00	690,00	1.024.642,00	110.368,00	690,00	111.058,00	913.584,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						913.584,00	0,00	913.584,00	0,00	0,00	0,00	913.584,00
		12	2 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
		33	B EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.940,00	690,00	3.630,00	2.940,00	690,00	3.630,00	0,00
		35	5 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						103.730,00	0,00	103.730,00	103.730,00	0,00	103.730,00	0,00
		99	O OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00
	01.031.0001.2002	2	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



## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/4

Órgão Un.	Func/Sub/Prog			Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade Plano Ct	Plano Ctbl.		Aplic.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	20	707.000,00	-500.000,00	207.000,00	3.027,40	0,00	3.027,40	106,83	516,26	623,09	2.404,31
			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.920,57	0,00	2.920,57	0,00	516,26	516,26	2.404,31
		99	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						106,83	0,00	106,83	106,83	0,00	106,83	0,00
		4.4.90.52	P. 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 Unio	dade Executora					33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	14.593.611,10	3.150.459,67	17.744.070,77	12.964.312,50	1.881.220,64	14.845.533,14	2.898.537,63
Total por Unio	dade Orçamentária					33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	14.593.611,10	3.150.459,67	17.744.070,77	12.964.312,50	1.881.220,64	14.845.533,14	2.898.537,63
Total por Órga	ao					33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	14.593.611,10	3.150.459,67	17.744.070,77	12.964.312,50	1.881.220,64	14.845.533,14	2.898.537,63
			, .												
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ			33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	14.593.611,10	3.150.459,67	17.744.070,77	12.964.312,50	1.881.220,64	14.845.533,14	2.898.537,63
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	14.593.611,10	3.150.459,67	17.744.070,77	12.964.312,50	1.881.220,64	14.845.533,14	2.898.537,63
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810900	AUXILIO MATERNIDADE IPREJUN	1 110	5405							43.971,48	3.475,14	47.446,62	
		113811100	AUX. DOENCA-IPREJUN	1 110	5381							26.915,00	11.417,64	38.332,64	
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR	1 110	5815							42,56	0,00	42,56	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0 000	5001							730.558,87	111.142,02	841.700,89	
		213110101	RP 2013 - GERAL	0 000	5002							19.274,12	0,00	19.274,12	
		218810102	2 INSS - VENC. E VANTAGENS	1 110	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810102	2 INSS-VENC. E VANTAGENS	1 110	5350							229.016,31	32.832,64	261.848,95	
		218810102	2 INSS - SERV. DE TERCEIROS	1 110	5362							2.487,03	7.565,23	10.052,26	
		218810103	3 IPREJUN	1 110	5354							526.288,15	77.236,26	603.524,41	
		218810104	I IRRF	1 110	5349							1.370.982,59	206.614,30	1.577.596,89	
		218810108	3 ISSQN	1 110	5359							511,91	3.667,23	4.179,14	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5353							43.399,67	5.198,67	48.598,34	
		218810113	USPESP-UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE	1 110	5351							1.562,50	236,50	1.799,00	
		218810113	SSPMJ-SIND.SERV. P.MUN. JUNDIAI	1 110	5363							143.107,51	13.617,28	156.724,79	
		218810113	AFPMJ-ASSOC.FUNC.P.MUN. JUNDIAI	1 110	5366							23.043,90	3.379,30	26.423,20	
		218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5352							550.862,44	82.648,80	633.511,24	
		218810199	LISTA DE VEREADORES	1 110	5309							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTOS REFEICOES	1 110	5341							0,00	0,00	0,00	
		218810199	LISTA DE VEREADORES	1 110	5365							0,00	0,00	0,00	
		218810199	COBRANCA CRACHA	1 110	5367							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTO REFEICOES	1 110	5372							0,00	0,00	0,00	
		218810199	APLICAÇÃO POUPANÇA JURIDICA CAIXA FEDER	1 110	5808							0,00	0,00	0,00	



## **CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2015

Página:

:	:		4

				BALANCETE DA DESI ESA ANALITICO DO PIES DE AGOSTO. GENAL												-
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos	
ec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.	-	Aplic.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar	
		351120200	DEV. PROC.63451/2011-AD.Nº 01-CARTÃO ALI	1 110	5507							0,00	0,00	0,00		
		351220103	DEVOL.SUPR.FINANC.RP CANCELADOS	1 110	5506							1.999,80	0,00	1.999,80		
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-CAMARA MUNICIPAL	1 110	5504							3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									6.714.023,84	559.031,01	7.273.054,85		
			TOTAL DA DESPESA PAGA									19.678.336,34	2.440.251,65	22.118.587,99		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
			Caixa											730,31		
			CONTA Conta Movimento											295.893,74		
			CONTA Conta Aplicação											4.727.365,64		
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											5.023.989,69		
			TOTAL DO BALANCETE											27.142.577,68		
			CONTA Conta Movimento CONTA Conta Aplicação Calxa/Bancos/Autarquias SALDO FINANCEIRO DO MÊS												295.893,74 4.727.365,64 0,00 <b>5.023.989,69</b>	295.893,74 4.727.365,64 0,00 <b>5.023.989,69</b>

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