



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	-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
		43	13º SALÁRIO						221.902,82	0,00	221.902,82	221.902,82	0,00	221.902,82	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						117.924,46	9.824,41	127.748,87	117.924,46	9.824,41	127.748,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						187.893,37	14.059,14	201.952,51	187.893,37	14.059,14	201.952,51	0,00
		60	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
		41	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 ASSISTENCIAIS						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
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.970,99	0,00	13.970,99	13.970,99	0,00	13.970,99	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						23.828,25	0,00	23.828,25	23.828,25	0,00	23.828,25	0,00
		21	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
		22	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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
		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	-500.000,00	207.000,00	3.027,40	0,00	3.027,40	106,83	516,26	623,09	2.404,31
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.920,57	0,00	2.920,57	0,00	516,26	516,26	2.404,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						106,83	0,00	106,83	106,83	0,00	106,83	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	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 Unidade 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 Órgao						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	INSS - VENC. E VANTAGENS	1 110	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS-VENC. E VANTAGENS	1 110	5350							229.016,31	32.832,64	261.848,95	
		218810102	INSS - SERV. DE TERCEIROS	1 110	5362							2.487,03	7.565,23	10.052,26	
		218810103	IPREJUN	1 110	5354							526.288,15	77.236,26	603.524,41	
		218810104	IRRF	1 110	5349							1.370.982,59	206.614,30	1.577.596,89	
		218810108	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	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		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

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