



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	-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	522.217,75	97.683,08	619.900,83	522.217,75	97.683,08	619.900,83	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.759,81	0,00	3.759,81	3.759,81	0,00	3.759,81	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	48.841,54	48.841,54	0,00	48.841,54	48.841,54	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						518.457,94	48.841,54	567.299,48	518.457,94	48.841,54	567.299,48	0,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110	3	545.000,00	-500.000,00	45.000,00	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	6.000.000,00	19.065.000,00	15.559.519,06	2.510.428,04	18.069.947,10	15.559.519,06	2.510.428,04	18.069.947,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.526.085,84	919.546,83	10.445.632,67	9.526.085,84	919.546,83	10.445.632,67	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.477.931,81	138.363,09	1.616.294,90	1.477.931,81	138.363,09	1.616.294,90	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						831.518,48	77.383,46	908.901,94	831.518,48	77.383,46	908.901,94	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						128.746,21	0,00	128.746,21	128.746,21	0,00	128.746,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						240.905,91	969.877,12	1.210.783,03	240.905,91	969.877,12	1.210.783,03	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						180.313,98	50.401,76	230.715,74	180.313,98	50.401,76	230.715,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						256.624,98	76.594,61	333.219,59	256.624,98	76.594,61	333.219,59	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						1.907.851,20	178.668,21	2.086.519,41	1.907.851,20	178.668,21	2.086.519,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.009.540,65	99.592,96	1.109.133,61	1.009.540,65	99.592,96	1.109.133,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	2.911.000,00	-900.000,00	2.011.000,00	1.471.720,67	236.855,53	1.708.576,20	1.471.720,67	236.855,53	1.708.576,20	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.471.720,67	236.855,53	1.708.576,20	1.471.720,67	236.855,53	1.708.576,20	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	6	1.561.000,00	-1.300.000,00	261.000,00	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	-1.200.000,00	1.934.000,00	1.483.869,86	274.384,90	1.758.254,76	1.483.869,86	274.384,90	1.758.254,76	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.043.805,62	193.128,81	1.236.934,43	1.043.805,62	193.128,81	1.236.934,43	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						440.064,24	81.256,09	521.320,33	440.064,24	81.256,09	521.320,33	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	8	605.000,00	-300.000,00	305.000,00	94.543,80	7.958,80	102.502,60	94.543,80	7.958,80	102.502,60	0,00
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						94.543,80	7.958,80	102.502,60	94.543,80	7.958,80	102.502,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	1.912.000,00	-1.480.000,00	432.000,00	158.871,93	6.406,04	165.277,97	150.181,43	15.096,54	165.277,97	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.315,08	3.559,24	38.874,32	35.315,08	3.559,24	38.874,32	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.453,35	865,30	6.318,65	5.453,35	865,30	6.318,65	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.594,69	590,00	15.184,69	14.594,69	590,00	15.184,69	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						24.708,15	0,00	24.708,15	24.708,15	0,00	24.708,15	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						12.263,38	0,00	12.263,38	10.446,18	1.817,20	12.263,38	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.066,60	638,00	7.704,60	7.066,60	638,00	7.704,60	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/ 5

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	
		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	-250.000,00	137.000,00	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	623,09	0,00	623,09	2.404,31
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.920,57	0,00	2.920,57	516,26	0,00	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	24.516.415,05	3.058.637,18	27.575.052,23	20.731.659,54	4.423.113,70	25.154.773,24	2.420.278,99
Total por Unidade Orçamentária						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	24.516.415,05	3.058.637,18	27.575.052,23	20.731.659,54	4.423.113,70	25.154.773,24	2.420.278,99
Total por Órgao						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	24.516.415,05	3.058.637,18	27.575.052,23	20.731.659,54	4.423.113,70	25.154.773,24	2.420.278,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	24.516.415,05	3.058.637,18	27.575.052,23	20.731.659,54	4.423.113,70	25.154.773,24	2.420.278,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	24.516.415,05	3.058.637,18	27.575.052,23	20.731.659,54	4.423.113,70	25.154.773,24	2.420.278,99
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810900	AUXILIO MATERNIDADE IPREJUN	1 110	5405							41.885,03	4.262,82	46.147,85	
		113811100	AUX. DOENCA-IPREJUN	1 110	5381							75.863,38	14.156,17	90.019,55	
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR	1 110	5815							42,56	0,00	42,56	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0 000	5001							1.099.202,28	3.737,50	1.102.939,78	
		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							361.466,61	55.166,63	416.633,24	
		218810102	INSS - SERV. DE TERCEIROS	1 110	5362							19.096,08	2.459,41	21.555,49	
		218810103	IPREJUN	1 110	5354							833.178,32	154.279,67	987.457,99	
		218810104	IRRF	1 110	5349							2.202.599,83	401.709,40	2.604.309,23	
		218810108	ISSQN	1 110	5359							5.376,31	1.117,92	6.494,23	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5353							65.184,41	7.275,47	72.459,88	
		218810113	USPESP-UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE	1 110	5351							2.465,50	215,00	2.680,50	
		218810113	SSPMJ-SIND.SERV. P.MUN. JUNDIAI	1 110	5363							198.195,40	13.222,42	211.417,82	
		218810113	AFPMJ-ASSOC.FUNC.P.MUN. JUNDIAI	1 110	5366							35.643,94	3.002,02	38.645,96	
		218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5352							880.191,63	82.914,77	963.106,40	
		218810199	LISTA DE VEREADORES	1 110	5309							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTO	1 110	5340							0,00	1.962,80	1.962,80	
		218810199	DESCONTOS REFEICOES	1 110	5341							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 4/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	
			218810199 LISTA DE VEREADORES	1 110	5365							0,00	0,00	0,00	
			218810199 COBRANCA CRACHA	1 110	5367							0,00	132,00	132,00	
			218810199 APLICACAO FINANCEIRA - CEF	1 110	5368							0,00	105.718,85	105.718,85	
			218810199 APLIC.FINANCEIRA-BANCO DO BRASIL	1 110	5370							0,00	73.442,63	73.442,63	
			218810199 DESCONTO REFEICOES	1 110	5372							0,00	0,00	0,00	
			218810199 AUX. MATERNIDADE - INSS	1 110	5404							2.329,64	10.578,47	12.908,11	
			218810199 APLICAÇÃO POUPANÇA JURIDICA CAIXA FEDER	1 110	5808							741,63	167.434,30	168.175,93	
			218810199 MULTAS DE PROCESSOS CONTRATUAIS	1 110	5810							0,00	49.770,67	49.770,67	
			218810301 PROCESSO JUDICIAL N. 1061/06	1 110	5814							0,00	1.349,46	1.349,46	
			218810499 PROCESSO JUDICIAL N. 29345-40/2012	1 110	5816							0,00	2.136,63	2.136,63	
			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	2.424.947,77	5.424.947,77	
			451120900 DEV.EFETUADA EM EXERCICIO POSTERIOR AO R	1 110	5508							0,00	78.171,15	78.171,15	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									8.844.736,47	3.659.163,93	12.503.900,40	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									29.576.396,01	8.082.277,63	37.658.673,64	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											2.366.790,08	
			CONTA Conta Aplicação											0,00	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											2.366.790,08	
			TOTAL DO BALANCETE											40.025.463,72	

JUNDIAÍ, 13 de Janeiro de 2016.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 5/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	

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