



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	0,00	45.081,74	45.081,74	0,00	45.081,74	45.081,74	
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						0,00	45.081,74	45.081,74	0,00	45.081,74	45.081,74	
	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	0,00	1.505.919,88	1.505.919,88	0,00	1.500.236,89	1.500.236,89	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	846.077,22	846.077,22	0,00	846.077,22	846.077,22	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	125.293,84	125.293,84	0,00	125.293,84	125.293,84	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	72.651,77	72.651,77	0,00	72.651,77	72.651,77	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	71.004,29	71.004,29	0,00	71.004,29	71.004,29	
	43		13º SALÁRIO						0,00	767,97	767,97	0,00	767,97	767,97	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	63.413,74	63.413,74	0,00	61.725,46	61.725,46	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	75.105,28	75.105,28	0,00	71.110,57	71.110,57	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	164.914,30	164.914,30	0,00	164.914,30	164.914,30	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	86.691,47	86.691,47	0,00	86.691,47	86.691,47	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	2.911.000,00	0,00	2.911.000,00	0,00	134.938,77	134.938,77	0,00	134.938,77	134.938,77	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	134.938,77	134.938,77	0,00	134.938,77	134.938,77	
	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	0,00	137.156,05	137.156,05	0,00	137.156,05	137.156,05	
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	96.421,62	96.421,62	0,00	96.421,62	96.421,62	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	40.734,43	40.734,43	0,00	40.734,43	40.734,43	
	3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	8	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	9.219,60	9.219,60	0,00	9.219,60	9.219,60	
	99		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						0,00	9.219,60	9.219,60	0,00	9.219,60	9.219,60	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00	0,00	27.651,47	27.651,47	0,00	3.665,42	3.665,42	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.005,07	3.005,07	0,00	3.005,07	3.005,07	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	647,85	647,85	0,00	647,85	647,85	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	23.679,45	23.679,45	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	319,10	319,10	0,00	12,50	12,50	
	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	11	2.026.000,00	0,00	2.026.000,00	0,00	284.120,15	284.120,15	0,00	24.374,45	24.374,45	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.168,50	1.168,50	0,00	1.168,50	1.168,50	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/4

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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	13.684,73	13.684,73	0,00	10.706,68	10.706,68	2.978,05
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	748,16	748,16	0,00	579,53	579,53	168,63
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	7.630,66	7.630,66	0,00	0,00	0,00	7.630,66
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	248.853,36	248.853,36	0,00	0,00	0,00	248.853,36
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	11.919,74	11.919,74	0,00	11.919,74	11.919,74	0,00
			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	0,00	527,52	527,52	0,00	527,52	527,52	0,00
			18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						0,00	527,52	527,52	0,00	527,52	527,52	0,00
			3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	14	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	28.387,66	28.387,66	0,00	28.387,66	28.387,66	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	28.387,66	28.387,66	0,00	28.387,66	28.387,66	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	15	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
			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	0,00	2.182.202,84	2.182.202,84	0,00	1.883.588,10	1.883.588,10	298.614,74
Total por Unidade Orçamentária						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	2.182.202,84	2.182.202,84	0,00	1.883.588,10	1.883.588,10	298.614,74
Total por Órgao						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	2.182.202,84	2.182.202,84	0,00	1.883.588,10	1.883.588,10	298.614,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	2.182.202,84	2.182.202,84	0,00	1.883.588,10	1.883.588,10	298.614,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	2.182.202,84	2.182.202,84	0,00	1.883.588,10	1.883.588,10	298.614,74
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810900 AUXILIO MATERNIDADE IPREJUN	1 110	5405							0,00	0,00	0,00	
			113811100 AUX. DOENCA-IPREJUN	1 110	5381							0,00	0,00	0,00	
			113819900 MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR	1 110	5815							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/4

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	
			213110101 RP 2014 - GERAL	0 000	5001							0,00	110.104,08	110.104,08	
			213110101 RP 2013 - GERAL	0 000	5002							0,00	0,00	0,00	
			218810102 INSS - VENC. E VANTAGENS	1 110	5302							0,00	0,00	0,00	
			218810102 INSS-VENC. E VANTAGENS	1 110	5350							0,00	32.526,88	32.526,88	
			218810102 INSS - SERV. DE TERCEIROS	1 110	5362							0,00	290,14	290,14	
			218810103 IPREJUN	1 110	5354							0,00	76.719,06	76.719,06	
			218810104 IRRF	1 110	5349							0,00	182.255,98	182.255,98	
			218810108 ISSQN	1 110	5359							0,00	105,50	105,50	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1 110	5353							0,00	6.168,50	6.168,50	
			218810113 USPESP-UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE	1 110	5351							0,00	190,00	190,00	
			218810113 SSPMJ-SIND.SERV. P.MUN. JUNDIAI	1 110	5363							0,00	19.895,94	19.895,94	
			218810113 AFPMJ-ASSOC.FUNC.P.MUN. JUNDIAI	1 110	5366							0,00	3.246,00	3.246,00	
			218810115 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5352							0,00	72.320,10	72.320,10	
			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	
			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							0,00	1.999,80	1.999,80	
			451120200 SUPRIMENTOS FINANCEIROS-CAMARA MUNICIPAL	1 110	5504							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	505.821,98	505.821,98	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	2.389.410,08	2.389.410,08	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											431,01	
			CONTA Conta Movimento											789.607,29	
			CONTA Conta Aplicação											1.359.640,36	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											2.149.678,66	
			TOTAL DO BALANCETE											4.539.088,74	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

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