



4R Sistemas

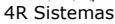
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	225.408,70	52.601,35	278.010,05	225.408,70	52.601,35	278.010,05	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.759,81	3.759,81	0,00	3.759,81	3.759,81	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						225.408,70	48.841,54	274.250,24	225.408,70	48.841,54	274.250,24	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	6.920.768,47	1.497.151,00	8.417.919,47	6.920.768,47	1.497.151,00	8.417.919,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.109.787,09	952.666,46	5.062.453,55	4.109.787,09	952.666,46	5.062.453,55	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						634.473,93	139.851,60	774.325,53	634.473,93	139.851,60	774.325,53	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						366.354,81	76.737,75	443.092,56	366.354,81	76.737,75	443.092,56	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						213.979,40	7.923,42	221.902,82	213.979,40	7.923,42	221.902,82	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						89.624,12	9.464,49	99.088,61	89.624,12	9.464,49	99.088,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						136.794,81	11.563,10	148.357,91	136.794,81	11.563,10	148.357,91	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						824.282,18	192.108,67	1.016.390,85	824.282,18	192.108,67	1.016.390,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						451.488,39	106.835,51	558.323,90	451.488,39	106.835,51	558.323,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	2.911.000,00	0,00	2.911.000,00	639.840,00	145.910,24	785.750,24	639.840,00	145.910,24	785.750,24	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						639.840,00	145.910,24	785.750,24	639.840,00	145.910,24	785.750,24	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	650.755,49	145.719,93	796.475,42	650.755,49	145.719,93	796.475,42	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						458.229,23	102.436,78	560.666,01	458.229,23	102.436,78	560.666,01	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						192.526,26	43.283,15	235.809,41	192.526,26	43.283,15	235.809,41	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	8	605.000,00	0,00	605.000,00	73.567,64	8.352,80	81.920,44	42.630,80	11.409,80	54.040,60	27.879,84
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						73.567,64	8.352,80	81.920,44	42.630,80	11.409,80	54.040,60	27.879,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00	94.605,55	17.644,58	112.250,13	87.902,35	9.083,08	96.985,43	15.264,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.162,11	2.824,28	17.986,39	15.162,11	2.824,28	17.986,39	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						236,00	285,00	236,00	236,00	49,00	285,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.563,90	0,00	2.563,90	2.563,90	0,00	2.563,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.234,99	60,00	13.294,99	13.234,99	60,00	13.294,99	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						12.164,08	0,00	12.164,08	5.460,88	1.862,80	7.323,68	4.840,40
		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						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.669,00	608,70	3.277,70	2.669,00	90,00	2.759,00	518,70
			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						2.141,00	9.615,60	11.756,60	2.141,00	0,00	2.141,00	9.615,60
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.684,90	4.287,00	18.971,90	14.684,90	4.197,00	18.881,90	90,00
	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	696.548,73	66.887,56	763.436,29	190.840,13	29.916,65	220.756,78	542.679,51
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						24.723,80	2.337,00	27.060,80	24.723,80	0,00	24.723,80	2.337,00
	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	165,03	165,03	330,06	1.650,30
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	12.988,80	12.988,80	0,00	0,00	0,00	12.988,80
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.943,00	0,00	4.943,00	4.943,00	0,00	4.943,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.667,00	2.500,00	5.167,00	2.667,00	0,00	2.667,00	2.500,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						71.028,26	10.122,96	81.151,22	67.136,96	10.822,66	77.959,62	3.191,60
	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		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						90.353,08	632,50	90.985,58	2.918,17	576,29	3.494,46	87.491,12
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						323.853,36	0,00	323.853,36	0,00	0,00	0,00	323.853,36
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.841,00	1.191,00	4.032,00	2.841,00	771,00	3.612,00	420,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						950,00	1.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						156.708,77	36.115,30	192.824,07	68.945,07	15.631,67	84.576,74	108.247,33
	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	139,53	667,05	527,52	139,53	667,05	0,00
	18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						527,52	139,53	667,05	527,52	139,53	667,05	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	14	775.000,00	0,00	775.000,00	169.610,43	34.961,09	204.571,52	169.610,43	34.961,09	204.571,52	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						169.610,43	34.961,09	204.571,52	169.610,43	34.961,09	204.571,52	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	15	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	101.093,00	914.169,00	1.015.262,00	101.093,00	585,00	101.678,00	913.584,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	913.584,00	913.584,00	0,00	0,00	0,00	913.584,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						97.980,00	0,00	97.980,00	97.980,00	0,00	97.980,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						123,00	585,00	708,00	123,00	585,00	708,00	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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	20	707.000,00	0,00	707.000,00	106,83	0,00	106,83	106,83	0,00	106,83	0,00
		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	9.572.832,36	2.883.537,08	12.456.369,44	9.029.483,72	1.927.477,67	10.956.961,39	1.499.408,05
Total por Unidade Orçamentária						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	9.572.832,36	2.883.537,08	12.456.369,44	9.029.483,72	1.927.477,67	10.956.961,39	1.499.408,05
Total por Órgao						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	9.572.832,36	2.883.537,08	12.456.369,44	9.029.483,72	1.927.477,67	10.956.961,39	1.499.408,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	9.572.832,36	2.883.537,08	12.456.369,44	9.029.483,72	1.927.477,67	10.956.961,39	1.499.408,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	9.572.832,36	2.883.537,08	12.456.369,44	9.029.483,72	1.927.477,67	10.956.961,39	1.499.408,05
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810900	AUXILIO MATERNIDADE IPREJUN	1 110	5405							22.616,61	10.925,79	33.542,40	
		113811100	AUX. DOENCA-IPREJUN	1 110	5381							7.505,01	7.992,35	15.497,36	
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR	1 110	5815							42,56	0,00	42,56	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0 000	5001							542.422,91	99.115,15	641.538,06	
		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							163.351,52	32.832,15	196.183,67	
		218810102	INSS - SERV. DE TERCEIROS	1 110	5362							2.626,56	-139,53	2.487,03	
		218810103	IPREJUN	1 110	5354							365.261,11	81.974,34	447.235,45	
		218810104	IRRF	1 110	5349							924.150,38	233.902,29	1.158.052,67	
		218810108	ISSQN	1 110	5359							511,91	0,00	511,91	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5353							29.665,58	7.121,75	36.787,33	
		218810113	USPESP-UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE	1 110	5351							1.089,50	236,50	1.326,00	
		218810113	SSPMJ-SIND.SERV. P.MUN. JUNDIAI	1 110	5363							115.558,82	14.018,76	129.577,58	
		218810113	AFPMJ-ASSOC.FUNC.P.MUN. JUNDIAI	1 110	5366							16.427,30	3.309,30	19.736,60	
		218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5352							387.778,87	79.723,39	467.502,26	
		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							1.999,80	0,00	1.999,80	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS-CAMARA MUNICIPAL	1 110	5504							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2015

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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.600.282,56	571.012,24	3.171.294,80	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									11.629.766,28	2.498.489,91	14.128.256,19	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											524,63	
			CONTA Conta Movimento											272.608,06	
			CONTA Conta Aplicação											6.325.298,21	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											6.598.430,90	
			TOTAL DO BALANCETE											20.726.687,09	

JUNDIAÍ, 11 de Novembro de 2015.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ADRIANA J. J. RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG