



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ</b>												
<b>01.01.00</b>															
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>CONSTR AMPL E REF DA CAMARA MUNIC</b>												
	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	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUT DAS ATIV LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	2	650.000,00	0,00	650.000,00	473.376,21	48.841,54	522.217,75	473.376,21	48.841,54	522.217,75	
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.759,81	0,00	3.759,81	3.759,81	0,00	3.759,81	
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						469.616,40	48.841,54	518.457,94	469.616,40	48.841,54	518.457,94	
	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	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	4	13.065.000,00	6.000.000,00	19.065.000,00	14.143.177,61	1.416.341,45	15.559.519,06	14.143.177,61	1.416.341,45	15.559.519,06	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.649.887,47	876.198,37	9.526.085,84	8.649.887,47	876.198,37	9.526.085,84	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.339.188,37	138.743,44	1.477.931,81	1.339.188,37	138.743,44	1.477.931,81	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						755.188,92	76.329,56	831.518,48	755.188,92	76.329,56	831.518,48	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						128.746,21	0,00	128.746,21	128.746,21	0,00	128.746,21	
	43		13º SALÁRIO						240.905,91	0,00	240.905,91	240.905,91	0,00	240.905,91	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						151.234,69	29.079,29	180.313,98	151.234,69	29.079,29	180.313,98	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						231.000,70	25.624,28	256.624,98	231.000,70	25.624,28	256.624,98	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						1.729.182,99	178.668,21	1.907.851,20	1.729.182,99	178.668,21	1.907.851,20	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						917.842,35	91.698,30	1.009.540,65	917.842,35	91.698,30	1.009.540,65	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	2.911.000,00	-900.000,00	2.011.000,00	1.334.014,96	137.705,71	1.471.720,67	1.334.014,96	137.705,71	1.471.720,67	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.334.014,96	137.705,71	1.471.720,67	1.334.014,96	137.705,71	1.471.720,67	
	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	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110	7	3.134.000,00	-1.200.000,00	1.934.000,00	1.347.777,32	136.092,54	1.483.869,86	1.347.777,32	136.092,54	1.483.869,86	
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						948.154,89	95.650,73	1.043.805,62	948.154,89	95.650,73	1.043.805,62	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						399.622,43	40.441,81	440.064,24	399.622,43	40.441,81	440.064,24	
	3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	8	605.000,00	-300.000,00	305.000,00	114.464,84	-19.921,04	94.543,80	86.585,00	7.958,80	94.543,80	
	99		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						114.464,84	-19.921,04	94.543,80	86.585,00	7.958,80	94.543,80	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	1.912.000,00	-1.480.000,00	432.000,00	148.441,08	10.430,85	158.871,93	138.238,45	11.942,98	150.181,43	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.230,53	3.084,55	35.315,08	32.230,53	3.084,55	35.315,08	
	04		GÁS ENGARRAFADO						493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.373,35	80,00	5.453,35	5.373,35	80,00	5.453,35	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.594,69	0,00	14.594,69	14.525,99	68,70	14.594,69	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						24.708,15	0,00	24.708,15	24.708,15	0,00	24.708,15	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						12.263,38	0,00	12.263,38	10.446,18	0,00	10.446,18	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.066,60	0,00	7.066,60	7.066,60	0,00	7.066,60	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	





4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

Página: 3/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		3.1.90.13	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>21.661.307,01</b>	<b>2.855.108,04</b>	<b>24.516.415,05</b>	<b>18.767.684,56</b>	<b>1.963.974,98</b>	<b>20.731.659,54</b>	<b>3.784.755,51</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>21.661.307,01</b>	<b>2.855.108,04</b>	<b>24.516.415,05</b>	<b>18.767.684,56</b>	<b>1.963.974,98</b>	<b>20.731.659,54</b>	<b>3.784.755,51</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>21.661.307,01</b>	<b>2.855.108,04</b>	<b>24.516.415,05</b>	<b>18.767.684,56</b>	<b>1.963.974,98</b>	<b>20.731.659,54</b>	<b>3.784.755,51</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ</b>						<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>21.661.307,01</b>	<b>2.855.108,04</b>	<b>24.516.415,05</b>	<b>18.767.684,56</b>	<b>1.963.974,98</b>	<b>20.731.659,54</b>	<b>3.784.755,51</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>21.661.307,01</b>	<b>2.855.108,04</b>	<b>24.516.415,05</b>	<b>18.767.684,56</b>	<b>1.963.974,98</b>	<b>20.731.659,54</b>	<b>3.784.755,51</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113810900	AUXILIO MATERNIDADE IPREJUN	1 110	5405							54.396,90	-12.511,87	41.885,03	
		113811100	AUX. DOENCA-IPREJUN	1 110	5381							61.167,92	14.695,46	75.863,38	
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR	1 110	5815							42,56	0,00	42,56	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0 000	5001							1.018.138,34	81.063,94	1.099.202,28	
		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							329.257,30	32.209,31	361.466,61	
		218810102	INSS - SERV. DE TERCEIROS	1 110	5362							16.636,67	2.459,41	19.096,08	
		218810103	IPREJUN	1 110	5354							756.739,84	76.438,48	833.178,32	
		218810104	IRRF	1 110	5349							1.992.649,61	209.950,22	2.202.599,83	
		218810108	ISSQN	1 110	5359							5.376,31	0,00	5.376,31	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5353							58.959,02	6.225,39	65.184,41	
		218810113	USPESP-UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE	1 110	5351							2.250,50	215,00	2.465,50	
		218810113	SSPMJ-SIND.SERV. P.MUN. JUNDIAI	1 110	5363							184.649,10	13.546,30	198.195,40	
		218810113	AFPMJ-ASSOC.FUNC.P.MUN. JUNDIAI	1 110	5366							32.701,72	2.942,22	35.643,94	
		218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5352							798.255,54	81.936,09	880.191,63	
		218810199	LISTA DE VEREADORES	1 110	5309							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTO	1 110	5340							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	



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

Página: 4/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	COBRANCA CRACHA	1 110	5367							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTO REFEICOES	1 110	5372							0,00	0,00	0,00	
		218810199	AUX. MATERNIDADE - INSS	1 110	5404							0,00	2.329,64	2.329,64	
		218810199	APLICAÇÃO POUPANÇA JURIDICA CAIXA FEDER	1 110	5808							741,63	0,00	741,63	
		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	0,00	3.000.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>8.333.236,88</b>	<b>511.499,59</b>	<b>8.844.736,47</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>27.100.921,44</b>	<b>2.475.474,57</b>	<b>29.576.396,01</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											880,53	
			CONTA Conta Movimento											1.128.901,82	
			CONTA Conta Aplicação											5.984.554,08	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>7.114.336,43</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>36.690.732,44</b>

JUNDIAÍ, 7 de Dezembro 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