



4R Sistemas

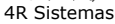
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	375.693,13	48.841,54	424.534,67	375.693,13	48.841,54	424.534,67	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						371.933,32	48.841,54	420.774,86	371.933,32	48.841,54	420.774,86	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	11.299.145,82	1.388.183,36	12.687.329,18	11.299.145,82	1.388.183,36	12.687.329,18	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.882.241,93	886.967,90	7.769.209,83	6.882.241,93	886.967,90	7.769.209,83	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.056.756,95	141.215,71	1.197.972,66	1.056.756,95	141.215,71	1.197.972,66	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						599.803,88	78.990,50	678.794,38	599.803,88	78.990,50	678.794,38	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						127.748,87	9.873,18	137.622,05	127.748,87	9.873,18	137.622,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						201.952,51	13.411,99	215.364,50	201.952,51	13.411,99	215.364,50	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						1.373.100,37	178.041,31	1.551.141,68	1.373.100,37	178.041,31	1.551.141,68	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						741.654,75	79.682,77	821.337,52	741.654,75	79.682,77	821.337,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	2.911.000,00	0,00	2.911.000,00	1.058.872,51	136.245,71	1.195.118,22	1.058.872,51	136.245,71	1.195.118,22	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.058.872,51	136.245,71	1.195.118,22	1.058.872,51	136.245,71	1.195.118,22	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	1.074.966,60	137.488,22	1.212.454,82	1.074.966,60	137.488,22	1.212.454,82	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						756.412,44	96.634,50	853.046,94	756.412,44	96.634,50	853.046,94	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						318.554,16	40.853,72	359.407,88	318.554,16	40.853,72	359.407,88	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	8	605.000,00	0,00	605.000,00	98.389,64	8.116,40	106.506,04	70.509,80	8.116,40	78.626,20	27.879,84
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						98.389,64	8.116,40	106.506,04	70.509,80	8.116,40	78.626,20	27.879,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	1.912.000,00	-780.000,00	1.132.000,00	128.727,73	4.804,12	133.531,85	124.687,93	5.112,92	129.800,85	3.731,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.075,68	3.463,35	28.539,03	25.075,68	3.463,35	28.539,03	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						383,00	110,00	493,00	383,00	110,00	493,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.614,75	0,00	4.614,75	3.750,95	863,80	4.614,75	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.970,99	555,00	14.525,99	13.970,99	0,00	13.970,99	555,00
		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	9.087,38	0,00	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



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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						3.381,70	183,07	3.564,77	3.381,70	183,07	3.564,77	0,00
			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						16.254,20	35,00	16.289,20	16.254,20	35,00	16.289,20	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	167,70	167,70	0,00	167,70	167,70	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						20.834,46	290,00	21.124,46	20.834,46	290,00	21.124,46	0,00
	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	780.000,00	2.806.000,00	1.091.880,64	299.863,29	1.391.743,93	457.433,52	67.777,54	525.211,06	866.532,87
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						31.901,30	6.213,50	38.114,80	27.949,80	1.614,50	29.564,30	8.550,50
	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	660,12	165,03	825,15	1.155,21
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.988,80	0,00	12.988,80	2.164,80	1.082,40	3.247,20	9.741,60
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.348,00	0,00	5.348,00	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.477,00	0,00	7.477,00	7.477,00	0,00	7.477,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						109.678,15	13.305,55	122.983,70	98.765,90	10.912,25	109.678,15	13.305,55
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						142.792,56	0,00	142.792,56	11.899,38	11.899,38	23.798,76	118.993,80
	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						92.115,95	598,91	92.714,86	14.192,84	6.210,80	20.403,64	72.311,22
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.102,00	2.136,00	7.238,00	5.102,00	0,00	5.102,00	2.136,00
	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	268.299,96	592.153,32	145.451,12	12.500,00	157.951,12	434.202,20
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.782,00	645,00	5.427,00	4.236,00	1.191,00	5.427,00	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.630,00	784,00	3.414,00	2.630,00	0,00	2.630,00	784,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						335.403,06	7.880,37	343.283,43	115.728,46	22.202,18	137.930,64	205.352,79
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	12	545.000,00	950.000,00	1.495.000,00	1.316.182,56	0,00	1.316.182,56	0,00	87.966,34	87.966,34	1.228.216,22
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.316.182,56	0,00	1.316.182,56	0,00	87.966,34	87.966,34	1.228.216,22
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	13	279.000,00	0,00	279.000,00	760,07	0,00	760,07	760,07	0,00	760,07	0,00
	18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						760,07	0,00	760,07	760,07	0,00	760,07	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	14	775.000,00	0,00	775.000,00	271.782,67	34.145,04	305.927,71	271.782,67	34.145,04	305.927,71	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						271.782,67	34.145,04	305.927,71	271.782,67	34.145,04	305.927,71	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	15	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.024.642,00	0,00	1.024.642,00	111.058,00	0,00	111.058,00	913.584,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						913.584,00	0,00	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
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						103.730,00	0,00	103.730,00	103.730,00	0,00	103.730,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		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	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	17.744.070,77	2.057.687,68	19.801.758,45	14.845.533,14	1.913.877,07	16.759.410,21	3.042.348,24
Total por Unidade Orçamentária						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	17.744.070,77	2.057.687,68	19.801.758,45	14.845.533,14	1.913.877,07	16.759.410,21	3.042.348,24
Total por Órgao						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	17.744.070,77	2.057.687,68	19.801.758,45	14.845.533,14	1.913.877,07	16.759.410,21	3.042.348,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	17.744.070,77	2.057.687,68	19.801.758,45	14.845.533,14	1.913.877,07	16.759.410,21	3.042.348,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	17.744.070,77	2.057.687,68	19.801.758,45	14.845.533,14	1.913.877,07	16.759.410,21	3.042.348,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810900	AUXILIO MATERNIDADE IPREJUN	1 110	5405							47.446,62	3.475,14	50.921,76	
		113811100	AUX. DOENCA-IPREJUN	1 110	5381							38.332,64	11.417,64	49.750,28	
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR	1 110	5815							42,56	0,00	42,56	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0 000	5001							841.700,89	92.358,57	934.059,46	
		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							261.848,95	32.907,86	294.756,81	
		218810102	INSS - SERV. DE TERCEIROS	1 110	5362							10.052,26	4.125,00	14.177,26	
		218810103	IPREJUN	1 110	5354							603.524,41	77.193,61	680.718,02	
		218810104	IRRF	1 110	5349							1.577.596,89	205.734,82	1.783.331,71	
		218810108	ISSQN	1 110	5359							4.179,14	750,00	4.929,14	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5353							48.598,34	5.221,82	53.820,16	
		218810113	USPESP-UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE	1 110	5351							1.799,00	236,50	2.035,50	
		218810113	SSPMJ-SIND.SERV. P.MUN. JUNDIAI	1 110	5363							156.724,79	13.907,58	170.632,37	
		218810113	AFPMJ-ASSOC.FUNC.P.MUN. JUNDIAI	1 110	5366							26.423,20	3.293,30	29.716,50	
		218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5352							633.511,24	82.372,15	715.883,39	
		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	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	APLICAÇÃO POUPANÇA JURIDICA CAIXA FEDER	1 110	5808							0,00	741,63	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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									7.273.054,85	533.735,62	7.806.790,47	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									22.118.587,99	2.447.612,69	24.566.200,68	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											337,42	
			CONTA Conta Movimento											41.845,22	
			CONTA Conta Aplicação											5.707.349,31	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											5.749.531,95	
			TOTAL DO BALANCETE											30.315.732,63	

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