



DIRETORIA FINANCEIRA
PARECER Nº 0020/2017


Vem a esta Diretoria, para análise e parecer, o projeto de resolução n. 803, de autoria da Mesa que autoriza reajuste do auxílio-refeição dos servidores da Câmara Municipal de Jundiaí.


Informamos que o presente benefício consta do PPA 2014-2017 – Programa 1 – Processo Legislativo – Ação 2001 – Manutenção das Atividades Legislativas. Temos, ainda, que a Lei Municipal n. 8.737, de 15 de dezembro de 2016 (LOA 2017) prevê os recursos financeiros necessários para o caso de necessidade de reajuste no auxílio-refeição (Contrato n. 267, de 24 de agosto de 2015).

De acordo com os cálculos efetuados por este órgão técnico temos que o presente reajuste implicará em despesas no valor de R\$ 852.879,79 (oitocentos e cinquenta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) para o presente exercício, valor este que será suportado pela dotação orçamentária 01.01.01.031.0001.2001.33.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, o que representa 2,13% do orçamento do Legislativo.

Este é o nosso parecer, s. m. e.

Jundiaí, 20 de junho de 2017.


ADRIANA J. DE JESUS RICARDO
Diretora Financeira


ANDREA AP A SALLES VIEIRA
Assessor de Serviços Técnicos



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

Fls. 07
af

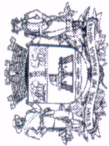
PLANILHA REAJUSTE AUXÍLIO-REFEIÇÃO
CONTRATO N. 267, DE 24 DE AGOSTO DE 2015
PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 803
ÍNDICE DE REAJUSTE – 13,7955%
TOTAL FUNCIONÁRIOS – 133

TABELA 1 – MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2017

	VALOR MENSAL	TOTAL
	R\$ 121.839,97	R\$ 852.879,79
TOTAL	R\$ 121.839,97	R\$ 852.879,79

SALDO FINAL (Tabela 1) = R\$ 852.879,79.

Elaborado por: *Diene*
Andrea A A Salles Vieira
Assessor de Serviços Técnicos
Diretoria Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

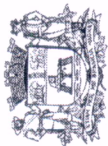
Exercício: 2017
 Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbi.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ													
01													
01.01													
01.01.00													
01.031.0001.1001													
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ													
01.031.0001.2001													
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ													
01.031.0001.2001													
4.4.90.51			CONSTR AMPL E REF DA CAMARA MUNIC	1 110	1	3.620.700,00	-600.000,00	3.020.700,00	0,00	17.813,32	17.813,32	0,00	17.813,32
			99 OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	17.813,32	17.813,32	0,00	17.813,32
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01			MANUT DAS ATIV LEGISLATIVAS	1 110	2	860.000,00	0,00	860.000,00	312.738,55	21.769,98	334.508,53	21.769,98	334.508,53
			99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						312.738,55	21.769,98	334.508,53	21.769,98	334.508,53
			99 OUTRAS APOSENTADORIAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110	3	209.500,00	0,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	4	22.138.400,00	0,00	22.138.400,00	7.507.968,38	584.964,32	8.092.932,70	592.274,69	8.092.932,70
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.155.882,73	517.161,73	5.673.044,46	517.161,73	5.673.044,46
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						313.691,93	0,00	313.691,93	0,00	313.691,93
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						417.713,75	31.606,16	449.319,91	31.606,16	449.319,91
			43 13º SALÁRIO						271.450,77	0,00	271.450,77	0,00	271.450,77
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						58.480,88	18.708,77	77.189,65	22.363,97	77.189,65
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						98.127,08	17.487,66	115.614,74	21.142,83	115.614,74
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						893.027,60	0,00	893.027,60	0,00	893.027,60
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						299.593,64	0,00	299.593,64	0,00	299.593,64
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	627.804,28	0,00	627.804,28	0,00	627.804,28
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						627.804,28	0,00	627.804,28	0,00	627.804,28
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	6	128.800,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	21	0,00	600.000,00	600.000,00	26.804,77	0,00	26.804,77	0,00	26.804,77
			15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						14.620,78	0,00	14.620,78	0,00	14.620,78
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						12.183,99	0,00	12.183,99	0,00	12.183,99
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110	7	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	815.342,62	0,00	815.342,62	0,00	815.342,62
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						520.439,18	0,00	520.439,18	0,00	520.439,18
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						294.903,44	0,00	294.903,44	0,00	294.903,44
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	270.000,00	0,00	270.000,00	95.465,06	1.305,00	96.770,06	3.799,35	84.239,67
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
			03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.958,79	0,00	3.958,79	0,00	3.958,79
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.789,22	0,00	18.789,22	10,00	18.559,22
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.170,02	0,00	6.170,02	1.696,35	6.170,02
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						72,60	0,00	72,60	0,00	72,60
									80.440,32	0,00	80.440,32	0,00	80.440,32
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
									60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
									1.190,70	0,00	1.190,70	0,00	1.190,70
									18.559,22	0,00	18.559,22	10,00	18.559,22
									4.473,67	0,00	4.473,67	1.696,35	6.170,02
									6.677,80	0,00	6.677,80	0,00	6.677,80
									72,60	0,00	72,60	0,00	72,60
									96.770,06	0,00	96.770,06	3.799,35	84.239,67
									1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
									0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
									360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
									3.958,79	0,00	3.958,79	0,00	3.958,79
									18.789,22	0,00	18.789,22	10,00	18.559,22
									6.170,02	0,00	6.170,02	1.696,35	6.170,02
									13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10
									72,60	0,00	72,60	0,00	72,60

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signatures and initials)



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

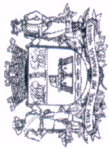
Exercício: 2017
 Página: 2/4

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			14.051,98			14.051,98	0,00	14.051,98	13.871,98	180,00	14.051,98	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			46,81			46,81	0,00	46,81	46,81	0,00	46,81	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			333,14			333,14	5,00	338,14	333,14	5,00	338,14	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.630,00			5.260,00	630,00	5.260,00	3.582,00	850,00	4.432,00	828,00
		42	FERRAMENTAS			168,07			168,07	0,00	168,07	168,07	0,00	168,07	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			1.082,70			1.082,70	0,00	1.082,70	1.082,70	0,00	1.082,70	0,00
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL			8.830,00			8.830,00	0,00	8.830,00	8.830,00	0,00	8.830,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			21.889,63			22.409,63	520,00	22.409,63	21.501,63	908,00	22.409,63	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		9	132.800,00	0,00	132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		10	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	648.644,93	14.127,01	662.771,94	206.759,57	47.480,95	254.240,52	408.531,42
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			12.330,43			12.330,43	0,00	12.330,43	12.330,43	0,00	12.330,43	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			2.271,48			2.271,48	0,00	2.271,48	189,29	0,00	189,29	2.082,19
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			43.343,00			43.343,00	0,00	43.343,00	1.623,26	3.304,26	4.927,52	38.415,48
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.827,62			5.827,62	0,00	5.827,62	5.827,62	0,00	5.827,62	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			9.709,76			9.892,76	183,00	9.892,76	3.452,16	1.168,76	4.620,92	5.271,84
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.050,00			2.245,00	195,00	2.245,00	2.050,00	105,00	2.155,00	90,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			73.635,82			78.172,45	4.536,63	78.172,45	62.423,88	6.284,84	68.708,72	9.463,73
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.840,40			7.840,40	0,00	7.840,40	3.034,40	1.068,00	4.102,40	3.738,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00			450,00	450,00	450,00	0,00	150,00	150,00	300,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			88.224,31			88.413,82	189,51	88.413,82	959,70	189,51	1.149,21	87.264,61
		69	SEGUROS EM GERAL			12.692,03			12.692,03	0,00	12.692,03	8.081,17	4.560,96	12.642,13	49,90
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00			680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS			531,00			531,00	0,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO			5.000,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			5.740,00			6.060,00	320,00	6.060,00	5.740,00	320,00	6.060,00	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD			1.540,00			1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			377.909,08			385.481,95	7.572,87	385.481,95	94.507,66	29.118,62	123.626,28	261.855,67
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		11	1.869.500,00	0,00	1.869.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		13	578.100,00	0,00	578.100,00	161.798,96	0,00	161.798,96	161.798,96	0,00	161.798,96	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			161.798,96			161.798,96	0,00	161.798,96	161.798,96	0,00	161.798,96	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14	2.150.200,00	0,00	2.150.200,00	14.389,92	0,00	14.389,92	14.389,92	0,00	14.389,92	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.412,00			1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			220,00			220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			5.611,32			5.611,32	0,00	5.611,32	5.611,32	0,00	5.611,32	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV			700,00			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.901,60			3.901,60	0,00	3.901,60	3.901,60	0,00	3.901,60	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.200,00			2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			345,00			345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017
 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
01.031.0001.2002															
MANUT DAS ATIV DE IMPRENSA															
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110	15	223.300,00	0,00	223.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	16	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.110	17	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1.110	18	140.000,00	0,00	140.000,00	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	19	200.000,00	0,00	200.000,00	11.400,00	840,00	12.240,00	2.077,53	5.782,51	7.860,04	4.379,96
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			6.900,00		6.900,00	6.900,00	840,00	7.740,00	2.077,53	1.282,51	3.360,04	4.379,96
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110	20	375.100,00	0,00	375.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						39.937.000,00	0,00	39.937.000,00	10.222.357,47	640.819,63	10.863.177,10	9.748.814,53	671.107,48	10.419.922,01	443.255,09
Total por Unidade Orçamentária						39.937.000,00	0,00	39.937.000,00	10.222.357,47	640.819,63	10.863.177,10	9.748.814,53	671.107,48	10.419.922,01	443.255,09
Total por Órgão						39.937.000,00	0,00	39.937.000,00	10.222.357,47	640.819,63	10.863.177,10	9.748.814,53	671.107,48	10.419.922,01	443.255,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ						39.937.000,00	0,00	39.937.000,00	10.222.357,47	640.819,63	10.863.177,10	9.748.814,53	671.107,48	10.419.922,01	443.255,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						39.937.000,00	0,00	39.937.000,00	10.222.357,47	640.819,63	10.863.177,10	9.748.814,53	671.107,48	10.419.922,01	443.255,09
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2016 - GERAL						0.000	5001						1.208.936,60	1.338.738,41	
113811100			AUX. DOENÇA-IPREJUN	1.110	5381							19.083,75	0,00	19.083,75	
218810102			INSS-VENC. E VANTAGENS	1.110	5350							176.776,85	0,00	176.776,85	
218810102			INSS - SERV. DE TERCEIROS	1.110	5362							13.802,62	2.733,82	16.536,44	
218810103			IPREJUN	1.110	5354							415.591,51	0,00	415.591,51	
218810104			IRRF	1.110	5349							1.093.334,43	0,00	1.093.334,43	
218810108			ISSQN	1.110	5359							3.887,92	503,86	4.391,78	
218810110			PENSAO ALIMENTICIA	1.110	5353							20.458,23	0,00	20.458,23	
218810113			USPESP-UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE	1.110	5351							1.456,00	0,00	1.456,00	
218810113			SSPMU-SIND.SERV. P.MUN. JUNDIAI	1.110	5363							91.664,03	0,00	91.664,03	
218810113			AFPMU-ASSOC.FUNC.P.MUN. JUNDIAI	1.110	5366							150,00	0,00	150,00	
218810115			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.110	5352							253.856,44	0,00	253.856,44	
218810199			COBRANCA CRACHA	1.110	5367							0,00	0,00	0,00	
218810199			PROCESSO JUDICIAL	1.110	5818							10.683,92	0,00	10.683,92	

Fls. 10

