



Câmara Municipal de Jundiaí  
São Paulo

**DIRETORIA FINANCEIRA**

**PARECER Nº 0019/2017**

Vem a esta Diretoria, para análise e parecer, o projeto de resolução n. 802, de autoria da Mesa que altera a Resolução n. 525/07, para reajustar o auxílio-alimentação dos servidores da Câmara Municipal.

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-alimentação (Contrato n. 257, de 19 de novembro de 2014 e seus Adendos).

De acordo com os cálculos efetuados por este órgão técnico temos que o presente reajuste implicará em despesas no valor de R\$ 890.071,91 (oitocentos e noventa mil setenta e um reais e noventa e um 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 2,2% do orçamento do Legislativo.

Este é o nosso parecer, s. m. e.

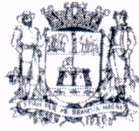
Jundiaí, 20 de junho de 2017.

  
ADRIANA J. DE JESUS RICARDO

Diretora Financeira

  
ANDREA AP A SALLES VIEIRA

Assessor de Serviços Técnicos



**Câmara Municipal de Jundiaí**  
São Paulo

PLANILHA REAJUSTE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
CONTRATO N. 257, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014 E ADENDOS  
PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 802  
ÍNDICE DE REAJUSTE – 13,7955%  
TOTAL FUNCIONÁRIOS – 133

**TABELA 1 – MESES DE MAIO A DEZEMBRO**

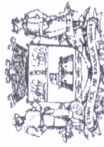
	VALOR MENSAL	TOTAL
	R\$ 101.705,10	R\$ 813.640,80
<b>TOTAL</b>	R\$ 101.705,10	R\$ 813.640,80

**TABELA 2 - (§ 3º, art. 1º, Resolução n. 525, de 23 de outubro de 2007)**

	VALOR MENSAL	TOTAL
	R\$ 76.431,11	R\$ 76.431,11
<b>TOTAL</b>	R\$ 76.431,11	R\$ 76.431,11

SALDO FINAL (Tabela 1+ Tabela 2) = R\$ 890.071,91

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017  
Página: 1/4

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

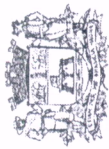
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ													
01			CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ										
01.01			CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ										
01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ										
	01.031.0001.1001		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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	17.813,32	17.813,32	0,00	17.813,32
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	17.813,32	17.813,32	0,00	17.813,32
	01.031.0001.2001		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
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						312.738,55	21.769,98	334.508,53	21.769,98	334.508,53
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						312.738,55	21.769,98	334.508,53	21.769,98	334.508,53
		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 CIVIL	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	96.770,06
		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	18.799,22
		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	6.677,80	6.677,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						72,60	0,00	72,60	0,00	72,60
													12.530,39
													1.960,00
													0,00
													300,00
													7.688,09
													230,00
													0,00
													6.677,80
													0,00

Fis. 00

R

CO

SA



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

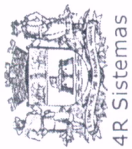
Exercício: 2017  
 Página: 2/4

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

4R Sistemas

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	13.871,98	180,00	14.051,98	0,00	0,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			46,81			46,81	46,81	0,00	46,81	0,00	0,00	
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			333,14			333,14	333,14	5,00	338,14	0,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.630,00			5.260,00	3.582,00	850,00	4.432,00	0,00	828,00	
		42	FERRAMENTAS			168,07			168,07	168,07	0,00	168,07	0,00	0,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			1.082,70			1.082,70	1.082,70	0,00	1.082,70	0,00	0,00	
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL			8.830,00			8.830,00	8.830,00	0,00	8.830,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			21.889,63			22.409,63	21.501,63	908,00	22.409,63	0,00	0,00	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	9	132.800,00	0,00	132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	10	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	662.771,94	206.759,57	47.480,95	254.240,52	408.531,42	0,00	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			12.330,43			12.330,43	12.330,43	0,00	12.330,43	0,00	0,00	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			2.271,48			2.271,48	189,29	0,00	189,29	2.082,19	0,00	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			43.343,00			43.343,00	1.623,26	3.304,26	4.927,52	38.415,48	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.827,62			5.827,62	5.827,62	0,00	5.827,62	0,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			9.709,76			9.892,76	3.452,16	1.168,76	4.620,92	5.271,84	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.050,00			2.245,00	2.050,00	105,00	2.155,00	90,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			73.635,82			78.172,45	62.423,88	6.284,84	68.708,72	9.463,73	0,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.840,40			7.840,40	3.034,40	1.068,00	4.102,40	3.738,00	0,00	
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00			450,00	0,00	150,00	150,00	300,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			88.224,31			88.413,82	959,70	189,51	1.149,21	87.264,61	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL			12.692,03			12.692,03	8.081,17	4.560,96	12.642,13	49,90	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00			680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	
		80	HOSPEDAGENS			531,00			531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO			5.000,00			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			5.740,00			6.060,00	5.740,00	320,00	6.060,00	0,00	0,00	
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD			1.540,00			1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			377.909,08			385.481,95	94.507,66	29.118,62	123.626,28	261.855,67	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	11	1.869.500,00	0,00	1.869.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	12	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	13	578.100,00	0,00	578.100,00	161.798,96	161.798,96	0,00	161.798,96	0,00	0,00	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			161.798,96			161.798,96	161.798,96	0,00	161.798,96	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	14	2.150.200,00	0,00	2.150.200,00	14.389,92	14.389,92	0,00	14.389,92	0,00	0,00	
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.412,00			1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			220,00			220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			5.611,32			5.611,32	5.611,32	0,00	5.611,32	0,00	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV			700,00			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.901,60			3.901,60	3.901,60	0,00	3.901,60	0,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.200,00			2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			345,00			345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	

Fis.



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

Exercício: 2017  
 Página: 3/4

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

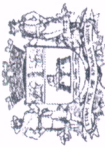
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total		Anterior
01.031.0001.2002 MANUT DAS ATIV DE IMPRENSA													
	3.1.90.11	15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110	15	223.300,00	0,00	223.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13	16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110	16	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13	17	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
	3.3.90.30	18	MATERIAL DE CONSUMO	1.110	18	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.110	19	200.000,00	0,00	200.000,00	11.400,00	2.077,53	2.077,53	7.860,04	4.379,96
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					6.900,00	2.077,53	2.077,53	1.282,51	3.360,04	4.379,96
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	4.4.90.52	20	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>39.937.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.937.000,00</b>	<b>10.222.357,47</b>	<b>10.863.177,10</b>	<b>671.107,48</b>	<b>10.419.922,01</b>	<b>443.255,09</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>39.937.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.937.000,00</b>	<b>10.222.357,47</b>	<b>10.863.177,10</b>	<b>671.107,48</b>	<b>10.419.922,01</b>	<b>443.255,09</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>39.937.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.937.000,00</b>	<b>10.222.357,47</b>	<b>10.863.177,10</b>	<b>671.107,48</b>	<b>10.419.922,01</b>	<b>443.255,09</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ</b>			<b>39.937.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.937.000,00</b>	<b>10.222.357,47</b>	<b>10.863.177,10</b>	<b>671.107,48</b>	<b>10.419.922,01</b>	<b>443.255,09</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>39.937.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.937.000,00</b>	<b>10.222.357,47</b>	<b>10.863.177,10</b>	<b>671.107,48</b>	<b>10.419.922,01</b>	<b>443.255,09</b>

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

0.000	5001	RP 2016 - GERAL	1.208.936,60	129.801,81	1.338.738,41
1.110	5381	AUX. DOENÇA-IPREJUN	19.083,75	0,00	19.083,75
1.110	5350	INSS-VENC. E VANTAGENS	176.776,85	0,00	176.776,85
1.110	5362	INSS - SERV. DE TERCEIROS	13.802,62	2.733,82	16.536,44
1.110	5354	IPREJUN	415.591,51	0,00	415.591,51
1.110	5349	IRRF	1.093.334,43	0,00	1.093.334,43
1.110	5359	ISSQN	3.887,92	503,86	4.391,78
1.110	5353	PENSAO ALIMENTICIA	20.458,23	0,00	20.458,23
1.110	5351	USPESP-UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE	1.456,00	0,00	1.456,00
1.110	5363	SSPMJ-SIND SERV. P. MUN. JUNDIAI	91.664,03	0,00	91.664,03
1.110	5366	APPMJ-ASSOC.FUNC.P. MUN. JUNDIAI	150,00	0,00	150,00
1.110	5352	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.856,44	0,00	253.856,44
1.110	5367	COBRANCA CRACHA	0,00	0,00	0,00
1.110	5818	PROCESSO JUDICIAL	10.683,92	0,00	10.683,92

*R* *CE* *JA*

Fls. 10



**MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017  
 Página: 4/4

**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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Caixa															
CONTA Conta Movimento															
CONTA Conta Aplicação															
Caixa/Bancos/Autarquias															
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															
				3.309.682,30					3.309.682,30					133.039,49	3.442.721,79
				13.058.496,83					13.058.496,83					804.146,97	13.862.643,80
				734,67											
				15.975,24											
				8.584.339,09											
				0,00											
				8.601.049,00											
				22.463.692,80											

JUNDIÁ, 20 de Junho de 2017.

GUSTAVO MARTINELLI  
 PRESIDENTE  
 RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA  
 ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
 RG

ADRIANA J. P. RICARDO  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 RG

ADRIANO CARNIER  
 AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
 RG

Fis.