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	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	180.326,96	45.081,74	225.408,70	180.326,96	45.081,74	225.408,70	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						180.326,96	45.081,74	225.408,70	180.326,96	45.081,74	225.408,70	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	5.633.003,86	1.287.764,61	6.920.768,47	5.633.003,86	1.287.764,61	6.920.768,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.304.004,37	805.782,72	4.109.787,09	3.304.004,37	805.782,72	4.109.787,09	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						506.762,24	127.711,69	634.473,93	506.762,24	127.711,69	634.473,93	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						293.438,54	72.916,27	366.354,81	293.438,54	72.916,27	366.354,81	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						82.047,10	11.936,64	93.983,74	82.047,10	11.936,64	93.983,74	0,00
		43	13º SALÁRIO						206.423,11	7.556,29	213.979,40	206.423,11	7.556,29	213.979,40	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						87.429,93	2.194,19	89.624,12	87.429,93	2.194,19	89.624,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						134.600,65	2.194,16	136.794,81	134.600,65	2.194,16	136.794,81	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						659.367,88	164.914,30	824.282,18	659.367,88	164.914,30	824.282,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						358.930,04	92.558,35	451.488,39	358.930,04	92.558,35	451.488,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	2.911.000,00	0,00	2.911.000,00	513.399,33	126.440,67	639.840,00	513.399,33	126.440,67	639.840,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						513.399,33	126.440,67	639.840,00	513.399,33	126.440,67	639.840,00	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	523.227,20	127.528,29	650.755,49	523.227,20	127.528,29	650.755,49	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						368.551,30	89.677,93	458.229,23	368.551,30	89.677,93	458.229,23	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						154.675,90	37.850,36	192.526,26	154.675,90	37.850,36	192.526,26	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	8	605.000,00	0,00	605.000,00	65.293,64	8.274,00	73.567,64	34.356,80	8.274,00	42.630,80	30.936,84
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS						65.293,64	8.274,00	73.567,64	34.356,80	8.274,00	42.630,80	30.936,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00	82.139,99	12.465,56	94.605,55	61.609,17	26.293,18	87.902,35	6.703,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.504,62	9.657,49	15.162,11	4.748,62	10.413,49	15.162,11	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						138,00	98,00	236,00	138,00	98,00	236,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.511,65	1.052,25	2.563,90	1.511,65	1.052,25	2.563,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.197,99	37,00	13.234,99	7.751,50	5.483,49	13.234,99	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						11.660,08	504,00	12.164,08	785,80	4.675,08	5.460,88	6.703,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.006,60	60,00	7.066,60	7.006,60	60,00	7.066,60	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	854,72	854,72	0,00	854,72	854,72	0,00

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	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.986,00	155,00	2.141,00	1.740,00	401,00	2.141,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.637,80	47,10	14.684,90	14.098,75	586,15	14.684,90	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	0,00	2.026.000,00	501.528,26	195.020,47	696.548,73	152.118,59	38.721,54	190.840,13	505.708,60
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						18.406,30	6.317,50	24.723,80	18.406,30	6.317,50	24.723,80	0,00
		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	0,00	165,03	165,03	1.815,33
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.644,00	299,00	4.943,00	4.644,00	299,00	4.943,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.557,00	110,00	2.667,00	2.557,00	110,00	2.667,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						58.178,45	12.849,81	71.028,26	54.352,92	12.784,04	67.136,96	3.891,30
		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						2.512,22	87.840,86	90.353,08	2.339,87	578,30	2.918,17	87.434,91
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						7.693,54	4.627,56	12.321,10	7.693,54	4.627,56	12.321,10	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						248.853,36	75.000,00	323.853,36	0,00	0,00	0,00	323.853,36
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.841,00	0,00	2.841,00	2.841,00	0,00	2.841,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						149.683,03	7.025,74	156.708,77	55.776,96	13.168,11	68.945,07	87.763,70
		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	0,00	527,52	527,52	0,00	527,52	0,00
		18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						527,52	0,00	527,52	527,52	0,00	527,52	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	14	775.000,00	0,00	775.000,00	134.368,32	35.242,11	169.610,43	134.368,32	35.242,11	169.610,43	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						134.368,32	35.242,11	169.610,43	134.368,32	35.242,11	169.610,43	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	15	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	100.970,00	123,00	101.093,00	100.970,00	123,00	101.093,00	0,00
		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						0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	20	707.000,00	0,00	707.000,00	0,00	106,83	106,83	0,00	106,83	106,83	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	106,83	106,83	0,00	106,83	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

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 por Unidade Executora						**33.000.000,00**	**0,00**	**33.000.000,00**	**7.734.785,08**	**1.838.047,28**	**9.572.832,36**	**7.333.907,75**	**1.695.575,97**	**9.029.483,72**	**543.348,64**
Total por Unidade Orçamentária						**33.000.000,00**	**0,00**	**33.000.000,00**	**7.734.785,08**	**1.838.047,28**	**9.572.832,36**	**7.333.907,75**	**1.695.575,97**	**9.029.483,72**	**543.348,64**
Total por Órgao						**33.000.000,00**	**0,00**	**33.000.000,00**	**7.734.785,08**	**1.838.047,28**	**9.572.832,36**	**7.333.907,75**	**1.695.575,97**	**9.029.483,72**	**543.348,64**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ			**33.000.000,00**	**0,00**	**33.000.000,00**	**7.734.785,08**	**1.838.047,28**	**9.572.832,36**	**7.333.907,75**	**1.695.575,97**	**9.029.483,72**	**543.348,64**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**33.000.000,00**	**0,00**	**33.000.000,00**	**7.734.785,08**	**1.838.047,28**	**9.572.832,36**	**7.333.907,75**	**1.695.575,97**	**9.029.483,72**	**543.348,64**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	113810900		AUXILIO MATERNIDADE IPREJUN	1	110	5405						13.066,49	9.550,12	22.616,61	
	113811100		AUX. DOENCA-IPREJUN	1	110	5381						7.505,01	0,00	7.505,01	
	113819900		MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR	1	110	5815						42,56	0,00	42,56	
	213110101		RP 2014 - GERAL	0	000	5001						437.233,38	105.189,53	542.422,91	
	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						130.824,54	32.526,98	163.351,52	
	218810102		INSS - SERV. DE TERCEIROS	1	110	5362						2.626,56	0,00	2.626,56	
	218810103		IPREJUN	1	110	5354						293.718,69	71.542,42	365.261,11	
	218810104		IRRF	1	110	5349						738.295,81	185.854,57	924.150,38	
	218810108		ISSQN	1	110	5359						511,91	0,00	511,91	
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1	110	5353						23.146,82	6.518,76	29.665,58	
	218810113		USPESP-UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE	1	110	5351						853,00	236,50	1.089,50	
	218810113		SSPMJ-SIND.SERV. P.MUN. JUNDIAI	1	110	5363						100.748,84	14.809,98	115.558,82	
	218810113		AFPMJ-ASSOC.FUNC.P.MUN. JUNDIAI	1	110	5366						13.007,00	3.420,30	16.427,30	
	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110	5352						306.878,59	80.900,28	387.778,87	
	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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.089.733,12**	**510.549,44**	**2.600.282,56**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**9.423.640,87**	**2.206.125,41**	**11.629.766,28**	

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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											273,67	
			CONTA Conta Movimento											194.905,35	
			CONTA Conta Aplicação											5.679.139,72	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**5.874.318,74**	
			TOTAL DO BALANCETE											**17.504.085,02**	

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