

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

| | | | |
|---|--|-------|------------------|
| Registro Analítico Da Despesa Empenhada | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | 1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes | | |
| Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0001 | 100.000,00 |

Órgão: 01 - Legislativo
 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|------|---------------------------|----------|------------------|--------|-------|--------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | | 100.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0010 | 140.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|---|--------|--------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 140.000,00 | |
| 16/01/14 | 3 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO. | PROMATEC CAFE LTDA-ME | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 139.730,00 |
| 20/01/14 | 6 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM E AÇUCAR. | SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA | 68,20 | 68,20 | 338,20 | 139.661,80 |
| 20/01/14 | 7 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA AZULEJOS, DETERGENTE LIQUIDO MINUANO, SACO ALVEJADO, ESPONJA MULTI-USO, LIMPADOR YPE MULTI-USO, AGUA SANITÁRIA, SAPÓLIO RADIUM, DETERGENTE EM PÓ OMO, SABÃO YPE COM 05 UNIDADES E ALCOOL START. | SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA | 141,98 | 210,18 | 480,18 | 139.519,82 |
| 31/01/14 | 26 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP. | IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS | 74,00 | 74,00 | 554,18 | 139.445,82 |

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico
Da
Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.064.3.3.90.32.00.00.00.0110
Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período

Exercício

Folha

Despesa Prevista

01/Jan a 31/Jan

2014

0011

20.000,00

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|------|---------------------------|----------|------------------|--------|-------|--------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | | 20.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0012 | 80.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|-------------------------|--------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 80.000,00 | |
| 21/01/14 | 9 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007. | VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA | 506,80 | 506,80 | 506,80 | 79.493,20 |
| 21/01/14 | 10 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JANEIRO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007. | MIGUEL ANGELO FRANÇA | 506,80 | 1.013,60 | 1.013,60 | 78.986,40 |
| 21/01/14 | 11 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JANEIRO DE 2014 E 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007. | TIAGO COLETO | 784,33 | 1.797,93 | 1.797,93 | 78.202,07 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0013 | 120.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|---|--|----------|----------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 120.000,00 |
| 02/01/14 | 1 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 01 TONER TN580. | MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME | 80,00 | 80,00 | 119.920,00 |
| 07/01/14 | 2 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP RELATIVO AO MÊS. | JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME | 165,00 | 165,00 | 119.755,00 |
| 16/01/14 | 4 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DOS TELEFONES: 16-3663-3794- R\$ 62,63; 16-3663-3270- R\$ 480,29; 16-3663-5973- R\$ 62,63 E 16-3663-3970- R\$ 62,94. | CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM | 668,49 | 913,49 | 119.086,51 |
| 21/01/14 | 12 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE JANEIRO DE 2014 DE 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP. | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAR ME | 291,00 | 1.204,49 | 118.795,51 |
| 24/01/14 | 13 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO RELATIVAS AOS SEGUINTE PROCESSOS: 0003610-95.2013.8.26.0300-ANTONIO CARLOS DEGAN X CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E 0200207-64.2013.8.26.0000-PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS X CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS. | SECRETARIA DA FAZENDA | 28,96 | 1.233,45 | 118.766,55 |
| 24/01/14 | 18 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO INTERNET AUT. CTBC RELATIVO A JANEIRO DE 2014. | FORTUNATO NICOLAU - ME | 75,00 | 1.308,45 | 118.691,55 |
| 29/01/14 | 23 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 004/2010-CARTA CONVITE 001/2010, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E A EMPRESA SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA; PARA AS SEGUINTE ALTERAÇÕES: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 06 MESES, TENDO A DURAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/07/2014 E MAJORAR O VALOR PACTUADO DE R\$ 67.176,00 PARA R\$ 79.164,00. | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES | 276,57 | 1.585,02 | 118.414,98 |
| 29/01/14 | 24 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DOCPRO CONTENDO O ACERVO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | MARCOS ANTÔNIO NETO ORLÂNDIA -ME | 2.300,00 | 3.885,02 | 116.114,98 |
| 31/01/14 | 25 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA PUBLICAÇÃO NO DIA 18 DE JANEIRO RELATIVA A CONVOCAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E DUAS PUBLICAÇÕES NO DIA 25 DE JANEIRO RELATIVAS A PUBLICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DE 2013 E DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3 QUADRIMESTRE DE 2013. | JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO ME | 235,00 | 4.120,02 | 115.879,98 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0014 | 120.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|--|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| 31/01/14 | 27 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 1.998,00 | 2.233,00 | 6.118,02 | 113.881,98 |
| 31/01/14 | 28 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE RELATIVA A JANEIRO DE 2014. | BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A | 2.240,14 | 2.240,14 | 6.125,16 | 113.874,84 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0015 | 220.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|----------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 220.000,00 | |
| 21/01/14 | 8 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/01/2014, AOS FUNCIONÁRIOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP. | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 9.146,51 | 9.146,51 | 9.146,51 | 210.853,49 |

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

| | | | |
|---|---|-------|------------------|
| Registro Analítico Da Despesa Empenhada | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | 2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente | | |
| Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0016 | 338.284,00 |

Órgão: 01 - Legislativo
 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | Saldo da Dotação | | | | | | 338.284,00 |

| | | | | |
|---|---|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico Da Despesa Empenhada | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | | 2.002.3.1.90.03.00.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0017 | 66.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|--------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 66.000,00 | |
| 24/01/14 | 16 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JANEIRO DE 2014. | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.152,69 | 4.152,69 | 4.152,69 | 61.847,31 |

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

| | | | |
|---|---|-------|------------------|
| Registro Analítico Da Despesa Empenhada | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | 1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente | | |
| Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0002 | 50.000,00 |

Órgão: 01 - Legislativo
 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | Saldo da Dotação | | | | | | 50.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0003 | 1.029.600,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|-----------------------------------|-------------|-----------|--|--------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | | 1.029.600,00 |
| 24/01/14 | 14 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2014. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | R\$8.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 951.600,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigações Patronais | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0004 | 230.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|---|---|-----------|-----------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 230.000,00 |
| 29/01/14 | 20 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2014. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO PATRONAL | 16.380,00 | 16.380,00 | 16.380,00 |
| | | | | | | | 213.620,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0005 | 20.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | Saldo da Dotação | | | | | | 20.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0006 | 40.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|----------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 40.000,00 | |
| 24/01/14 | 17 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA QUE O VEREADOR JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA POSSA VIAJAR ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2014, OPORTUNIDADE EM QUE IRÁ ATÉ O ESCRITÓRIO QUE CUIDA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SÃO PAULO; BEM COMO ATÉ O SETOR DE GERÊNCIA DE PROVISÃO DE TERRAS NA SEDE DA CDHU; PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 002/2014. | ANGELA MARIA PEREIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 39.000,00 |
| 28/01/14 | 19 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR ATÉ A CIDADE DE MONTE ALTO(SP), NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014, PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA DE PREFEITOS CIC- CONSÓRCIO INTERNACIONAL CULTURANDO, OPORTUNIDADE EM QUE O VEREADOR PARTICIPARÁ DO EVENTO E TRATARÁ DE DEMANDAS RELACIONADAS COM POLÍTICAS CULTURAIS PARA O NOSSO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 004/2014. | ANGELA MARIA PEREIRA | 400,00 | 400,00 | 1.400,00 | 38.600,00 |

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

| | | | |
|---|--|-------|------------------|
| Registro Analítico Da Despesa Empenhada | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | |
| Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0007 | 10.000,00 |

Órgão: 01 - Legislativo
 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|---|--|--------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 10.000,00 |
| 16/01/14 | 5 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA 16-99967-0247. | CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM | 438,76 | 438,76 | 9.561,24 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0008 | 1.050.396,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|--------------------|-----------|-----------|--|--------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 1.050.396,00 | |
| 24/01/14 | 15 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2014. | FOLHA DE PAGAMENTO | 47.110,17 | 47.110,17 | 47.110,17 | 1.003.285,83 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Jan a 31/Jan | 2014 | 0009 | 280.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|--|--|-----------|-----------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 280.000,00 |
| 29/01/14 | 21 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2014. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA | 11.870,12 | 11.870,12 | 268.129,88 |
| 29/01/14 | 22 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A JANEIRO DE 2014. | F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIC | 15.286,72 | 15.286,72 | 264.713,28 |