

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2014	0001	100.000,00

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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2014	0002	50.000,00

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	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				327.600,00	
24/10/14	309		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	249.600,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2014	0004	230.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				82.580,00	
31/10/14	320		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.380,00	16.380,00	16.380,00	66.200,00

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/Out a 31/Out	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				30.229,85	
01/10/14	267		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	489,95	489,95	489,95	30.719,80
01/10/14	290		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 VIAGEM DOS VEREADORES PAULO JOSÉ BRIGLIADORI E CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014, OCASIÃO EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA REUNIÃO COM DEPUTADOS ESTADUAIS, E ATÉ A SECRETARIAS DE ESTADO DA CULTURA E DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 020/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.500,00	1.010,05	1.010,05	29.219,80
15/10/14	290		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	799,67	799,67	210,38	30.019,47
31/10/14	316		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 DOS VEREADORES JOSÉ CARLOS CARVALHO, RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, MATEUS SIGNORINI E AMAURI PEGORARO, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, OCASIÃO EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO E ATÉ A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 024/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	2.210,38	28.019,47

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2014	0007	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				7.063,79	
22/10/14	307		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N.99967-0247	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	172,03	172,03	172,03	6.891,76

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				551.138,98	
24/10/14	310		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	52.065,31	52.065,31	52.065,31	499.073,67

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2014	0009	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				151.192,88	
31/10/14	317		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DOS SERVIDORES CELETISTA DE OUTUBRO DE 2014.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	2.817,82	2.817,82	2.817,82	148.375,06
31/10/14	321		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	10.933,71	13.751,53	13.751,53	137.441,35

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/Out a 31/Out	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				122.517,67	
03/10/14	293		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADOR P/RETRO P.MEDIA PRETA PILOT, MARCADOR P/RETRO 1.0MM PRETA PILOT, PAPEL SULFITE E CONTACT INCOLOR.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	273,70	273,70	273,70	122.243,97
06/10/14	295		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO 40 L, SACO PRETO PARA LIXO 100L, SABONETE LIQUIDO 5L CONCENTRADO, PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000, COPO ZANATTA 180ML, SABONETEIRA PARIS LISA 450 ML E PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 MT.	J FRANCISCO COM DE EMBA	557,50	557,50	831,20	121.686,47
06/10/14	296		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE CONTENDO 400 SACHES 5GR DE AÇÚCAR REFINADO.	J FRANCISCO COM DE EMBA	14,99	572,49	846,19	121.671,48
29/10/14	313		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	155,00	1.001,19	121.516,48
30/10/14	314		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRADE DE PROTEÇÃO DE RELÓGIO 0,80 X 0,30 E 01 TAMPA DE PROTEÇÃO DE RELÓGIO 0,26 X 0,20.	JOSIAS DANIEL RODRIGUES	150,00	150,00	1.151,19	121.366,48
31/10/14	318		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	222,00	222,00	1.373,19	121.144,48

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.32.00.00.00.00.0110 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2014	0011	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	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				65.282,64	
10/10/14	297		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, JOSÉ PAULO RIBEIRO E RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI, PARA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARARAQUARA(SP), NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, E PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (I-EGM), INSTRUMENTO QUE TEM POR FINALIDADE AVALIAR OS MUNICÍPIOS NO ASPECTO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA, EVENTO ESTE QUE SERÁ PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 022/2014.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	600,00	600,00	600,00	64.682,64
20/10/14	297		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	328,07	328,07	271,93	65.010,71
22/10/14	303		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	724,00	995,93	64.286,71
22/10/14	304		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO 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	1.230,80	1.502,73	63.779,91
22/10/14	305		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM DECORRÊNCIA COM O CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	1.737,60	2.009,53	63.273,11

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/Out a 31/Out	2014	0013	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/10/14	315		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIÓNÁRIOS NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO E JOSÉ PAULO RIBEIRO, E DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO(SP), NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP INTITULADO PROCESSO ELETRÔNICO 2014, CUJO OBJETIVO É ORIENTAR OS ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS DE DIREITO SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO(E-TCESP)PARA FINS DE PETICIONAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES EXARADAS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, OCASIÇÃO EM QUE O VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR SE DIRIGIRÁ TAMBÉM A ASEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP COM DEPUTADOS ESTADUAIS, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 023/2014.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	1.500,00	1.500,00	3.509,53	61.773,11

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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2014	0014	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				70.012,47	
01/10/14	291		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	66.112,47
01/10/14	292		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	165,00	4.065,00	4.065,00	65.947,47
06/10/14	294		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS: 01 UN. HP622 BLACK, 01 UN. TN650 E 01 UN. TN 580 E SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER DCP-8065-DN: SERIE:L6J314630.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	260,00	260,00	4.325,00	65.687,47
20/10/14	300		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO DA INTERNET AUT. CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	4.400,00	65.612,47
22/10/14	302		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	ANDERSON ALVES CONDICIC	450,00	450,00	4.850,00	65.162,47
22/10/14	306		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DOS Nºs: (16) 3663-3270- R\$ 645,01, (16) 3663--3794-R\$62,63, (16) 3663-5973- R\$ 62,63 E (16) 3663-3970-R\$ 62,63	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	832,90	1.282,90	5.682,90	64.329,57
22/10/14	308		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 10/2014 DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EI	291,00	1.573,90	5.973,90	64.038,57
27/10/14	312		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDÊNCIA PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NO DIA 11 NO JORNAL MÍDIA DE JARDINÓPOLIS.	JOSÉ L.M. DE FIGUEIREDO M	40,00	40,00	6.013,90	63.998,57
31/10/14	319		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. I	39,50	39,50	6.053,40	63.959,07
31/10/14	322		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE ADICIONAL DE CHEQUE RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	14,60	54,10	6.068,00	63.944,47

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	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				135.193,21	
21/10/14	301		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/10/2014.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.492,64	9.492,64	9.492,64	125.700,57

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2014	0016	338.284,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				323.101,00	
16/10/14	298		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR COLUNA 60CM.	CENTROLUX COMERCIAL LTI	198,00	198,00	198,00	322.903,00
20/10/14	299		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H SPLIT HI-WALL SAMSUNG MAX PLUS 220V/FRIO .	MAXI-AR COM.ELET.LTDA	1.190,00	1.190,00	1.388,00	321.713,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	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				26.549,44	
24/10/14	311		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE OUTUBRO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	4.152,69	22.396,75