

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Mar a 31/Mar	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Mar a 31/Mar	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					138.261,22
10/03/14	61		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTTIÃO DE GÁS.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	45,00		45,00	138.216,22
10/03/14	62		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL SEM GÁS.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	156,00		156,00	138.105,22
11/03/14	64		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 SACHES DE AÇUCAR REFINADO.	J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTDA-ME	52,87		208,87	138.052,35
11/03/14	65		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO P/LIXO, SABONETE LIQUIDO, PAPEL INTERFOLHA, COPO ZANATTA E VASSOURA.	J FRANCISCO COM DE EMBALAGENS LTDA-ME	473,23		629,23	137.631,99
11/03/14	66		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, PASTA AZ, CANETA ESFEROGRÁFICA, GRAMPO. GRAMPEADOR, COLA BRANCA, COLA EM BASTÃO, CD-R, DVD-R E ENVELOPE P-CD.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	436,85		1.066,08	137.195,14
18/03/14	70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DO CD DE INSTALAÇÃO DO ANTI-VIRUS PANDA INTERNET SECURITY 2014 COM 10 LICENÇAS PANDA.	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	259,90		1.325,98	136.935,24
19/03/14	72		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 27 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO E PASTILHA DE LIMPEZA CAFIZA PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICA.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	147,00		1.472,98	136.788,24
20/03/14	73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 16 SOQUETES, 4 REATORES, 16 LÂMPADAS FLUORESCENTES, 01 FITA ISOLANTE E 08 PINOS ADAPTADORES AMERICANO.	CENTROLUX COMERCIAL LTDA-ME	214,50		1.687,48	136.573,74
31/03/14	87		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARREGADORES COM 04 PILHAS AA-2500 MARCA SONY.	R.OKUHARA & CIA LTDA-ME	178,00		1.865,48	136.395,74
31/03/14	88		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL DAFLORA 200ML COM 48 COPOS CADA CAIXA.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	326,00		2.013,48	136.247,74

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Mar a 31/Mar	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Mar a 31/Mar	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				77.188,47	
26/03/14	78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO 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	506,80	506,80	76.681,67
26/03/14	79		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A MARÇO 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	1.013,60	1.013,60	76.174,87
26/03/14	80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A MARÇO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	265,43	1.279,03	1.279,03	75.909,44

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2014	0013	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				109.985,42	
05/03/14	59		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	1.998,00	1.998,00	107.987,42
06/03/14	60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	165,00	2.163,00	107.822,42
18/03/14	69		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO EX-PREFEITO SR.MÁRIO SÉRGIO SAUD REIS,PARA COMPARECEREM NA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP, SITUADA NA PRAÇA CORONEL JOÃO GUIMARÃES,60, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014 ÀS 10:00 HORAS, PARA AUDIÊNCIA DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO EX-AGENTE POLÍTICO MÁRIO SÉRGIO SAUD REIS, REFERENTE AS CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008.	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IME	276,57	276,57	2.439,57	107.545,85
18/03/14	71		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO PREFEITO LEGISLATURA-2013 A 2016.	REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS JARDINÓPOLIS-SP	343,94	343,94	2.506,94	107.478,48
21/03/14	75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DOS NS: 16-3663-3794- R\$ 62,63, 16-3663-5973- R\$ 62,63, 16-3663-3970- R\$62,63 E 16-3663-3270- R\$ 755,64.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL/TELECOM	943,53	943,53	3.450,47	106.534,95
21/03/14	77		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE MARÇO DE 2014 DOS 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAS DE	1.249,53	1.249,53	3.756,47	106.228,95
28/03/14	86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET AUT.CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO DE MARÇO DE 2014.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	3.831,47	106.153,95
31/03/14	89		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.	TABELIÃO DE NOTAS E PR.. DE L. E TIT. JARDINOPOLIS	18,00	18,00	3.849,47	106.135,95
31/03/14	93		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2014.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	40,91	40,91	3.872,38	106.113,04

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2014	0014	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				201.984,15	
21/03/14	74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO- DATA DA RECARGA: 20/03/2014	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.869,34	8.869,34	8.869,34	193.114,81

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2014	0015	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				332.244,00	
11/03/14	67		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA GIRATÓRIA DE COURO NA COR PRETA PARA A SALA DO PROCURADOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	ANTONIO ACÁCIO TARGON MÓVEIS-ME	350,00	350,00	350,00	331.894,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2014	0016	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				57.694,62	
26/03/14	82		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	4.152,69	53.541,93



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Mar a 31/Mar	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	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				873.600,00	
26/03/14	83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	78.000,00	78.000,00	78.000,00	795.600,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	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				197.240,00
31/03/14	91		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S. RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUROS SOCIAL	16.380,00	16.380,00	180.860,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Mar a 31/Mar	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Mar a 31/Mar	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				38.804,64	
11/03/14	63		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2014, OCASIÃO EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ATÉ A SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 007/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37.804,64
18/03/14	68		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DA PRESIDENTA DA CÂMARA LILIA APARECIDA ALMEIDA MATURANA, DO VEREADOR E VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA LUIZ GUSTAVO DE SOUSA E DO VEREADOR JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA, ATÉ BRASÍLIA-DF., NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 008/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	5.000,00	5.000,00	6.000,00	32.804,64
20/03/14	63		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	384,85	384,85	5.615,15	33.189,49
27/03/14	84		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 EDUARDO GOMES JUNIOR, CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E AMAURI PEGORARO, ATÉ A CIDADE DE VOTORANTIM(SP), NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS VERIFICARÃO O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DAQUELE MUNICÍPIO, JUNTO A EMPRESA ÁGUAS DE VOTORANTIM-CONTROLADA PELA SGA, ASSUNTO ESTE DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 009/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.500,00	1.500,00	7.115,15	31.689,49

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2014	0007	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				9.561,24
21/03/14	76		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N: 16-999670247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL	306,10		9.255,14

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	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				949.524,81	
26/03/14	81		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	50.621,78	50.621,78	50.621,78	898.903,03
27/03/14	85		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/04/2014 A 26/04/2014.	RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	7.585,71	7.585,71	58.207,49	891.317,32

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Mar a 31/Mar	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				250.646,42
31/03/14	90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DE MARÇO DE 2014.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	3.290,25	3.290,25	247.356,17
31/03/14	92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	14.383,72	14.383,72	236.262,70