

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/Dez a 31/Dez	2013	0001	1.620.060,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				213.902,27	
04/12/13	385		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	23.347,14	23.347,14	23.347,14	190.555,13
09/12/13	400		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO: NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, PARA SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/01/2014 A 17/01/2014, E O SEGUNDO PERÍODO A SER GOZADO EM JULHO DE 2014.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	2.703,36	2.703,36	26.050,50	187.851,77
09/12/13	402		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	78.700,00	80.703,36	104.050,50	109.851,77
09/12/13	403		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	43.010,89	123.714,25	147.061,39	66.840,88
09/12/13	406		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2014 A 31/01/2014.	DEMILSON ROSSETO	4.454,46	128.168,71	151.515,85	62.386,42
11/12/13	415		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA, À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2014 A 21/01/2014.	ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA	3.751,78	3.751,78	155.267,63	58.634,64

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/Dez a 31/Dez	2013	0002	390.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				66.245,07
05/12/13	393		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUROSOCIAL	9.791,25	9.791,25	56.453,82
09/12/13	404		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2013- VEREADORES- R\$ 16.380,00 E PESSOAL ADMINISTRATIVO- R\$ 10.124,31.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUROSOCIAL	26.504,31	36.295,56	29.949,51
09/12/13	405		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013 E A 02ª PARCELA DO 2013.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	31.045,62	40.836,87	25.408,20

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/Dez a 31/Dez	2013	0003	137.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				108.393,35
05/12/13	392		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SIFÃO INTELIGENTE, REPARO PARA VALVULA DOCOL, FITA VEDA ROSCA, ASSENTO SANITARIO ASTRA E JUNÇÃO Y CROMADA PARA FILTRO.	PORTAO-COM.DE ESQU.E MAT.DE CONSTRUTORA	134,80	134,80	108.258,55
11/12/13	408		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX 200W.	FORTUNATO NICOLAU - ME	68,00	68,00	202,80

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.32.00.00.00.00.0110 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2013	0004	190.190,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				91.144,24	
06/12/13	394		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARGA DO CARTÃO-ALIMENTAÇÃO EM 05/12/2013, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, AOS FUNCIONÁRIOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.249,79	9.249,79	9.249,79	81.894,45
11/12/13	412		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA CARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 10/12/2013, RELATIVA A RECARGA EXTRA NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO(FESTA NATALINA) AOS SERVIDORES, FUNCIONÁRIOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, TUDO DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 195/2011.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.977,74	8.977,74	18.227,53	72.916,71

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/Dez a 31/Dez	2013	0005	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				31.282,86	
04/12/13	387		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01/12 AVOS DO 13º SALARIO DE 2013 DA BOLSA-AUXÍLIO DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MIGUEL ANGELO FRANÇA	39,55	39,55	39,55	31.243,31
04/12/13	388		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2013 RELATIVO A BOLSA-AUXÍLIO DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	355,95	395,50	395,50	30.887,36
04/12/13	389		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2013, RELATIVO A BOLSA-AUXÍLIO DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	TIAGO COLETO	678,00	1.073,50	1.073,50	30.209,36
04/12/13	390		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2013 RELATIVO A BOLSA-AUXÍLIO DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	1.548,10	1.548,10	29.734,76
09/12/13	396		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVA AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	TIAGO COLETO	678,00	678,00	2.226,10	29.056,76
09/12/13	397		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVA AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	474,60	1.152,60	2.700,70	28.582,16
09/12/13	398		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A DEZEMBRO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	1.627,20	3.175,30	28.107,56
09/12/13	399		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVA AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MIGUEL ANGELO FRANÇA	474,60	2.101,80	3.649,90	27.632,96

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2013	0006	141.320,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				65.625,84	
02/12/13	383		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	1.998,00	1.998,00	63.627,84
03/12/13	384		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AO PROJETO CASP E ANÁLISE DE ARQUIVOS PARA AUDESP.	CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	800,00	800,00	2.798,00	62.827,84
04/12/13	391		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE NOVEMBRO DE 2013, CORRESPONDENTE À CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	165,00	165,00	2.963,00	62.662,84
09/12/13	395		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 01/2011- EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	230,47	230,47	3.193,47	62.432,37
11/12/13	407		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 04 ESTAGIÁRIOS RELATIVA A DEZEMBRO DE 2013.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	388,00	388,00	3.581,47	62.044,37
11/12/13	409		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DA FONTE E LIMPEZA DO COMPUTADOR DA SALA DE COMPRAS.	FORTUNATO NICOLAU - ME	20,00	408,00	3.601,47	62.024,37
11/12/13	410		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	483,00	3.676,47	61.949,37
11/12/13	411		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013 DOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	2.481,00	5.674,47	59.951,37
11/12/13	413		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE DEZEMBRO DE 2013 DOS TELEFONES: 16-3663-3270- R\$ 797,11, 16-3663-5973- R\$ 62,63; 16-3663-3970- R\$ 62,63 E 16-3663-3794- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CELULAR	1.466,00	1.466,00	6.659,47	58.966,37
11/12/13	414		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N.99967-0247 RELATIVA A DEZEMBRO DE 2013.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CELULAR	1.762,53	1.762,53	6.956,00	58.669,84
30/12/13	416		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL	37,25	37,25	6.993,25	58.632,59

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2013	0007	304.810,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						290.139,10

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensos		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2013	0008	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				22.585,65	
04/12/13	386		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.887,57	1.887,57	1.887,57	20.698,08
09/12/13	401		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2013, DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,16	3.775,16	5.662,73	16.922,92