

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Jun a 30/Jun	2017	0001	332.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					332.000,00
27/06/17	1		Suplementação (-)		132.000,00	132.000,00	132.000,00	200.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2017	0002	52.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					52.000,00
27/06/17	1		Suplementação (-)		52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Jun a 30/Jun	2017	0003	1.148.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				702.701,25	
27/06/17	219		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	613.641,50

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Jun a 30/Jun	2017	0004	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					156.487,27
28/06/17	230		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,55	18.702,55	18.702,55	137.784,72

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2017	0005	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					37.160,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2017	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				29.334,90	
01/06/17	199		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, PARA A VIAGEM DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL DR. JOÃO CIRO MARCONI, DE UMA REUNIÃO NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PAULO, COM TÉCNICOS DA FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O ATO DA MESA 017/2017.	ANGELA MARIA PEREIRA	500,00	500,00	500,00	28.834,90
21/06/17	199		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	404,10	404,10	95,90	29.239,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2017	0007	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				39.599,67	
27/06/17	226		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA (16)999670247 DO MÊS DE JUNHO DE 2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	133,44	133,44	133,44	39.466,23

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Jun a 30/Jun	2017	0008	1.080.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				730.043,14	
01/06/17	198		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2017 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	34.183,38	34.183,38	34.183,38	695.859,76
16/06/17	212		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI, RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2016 A 28/06/2017.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	6.122,27	6.122,27	40.305,65	689.737,49
27/06/17	218		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	66.187,74	66.187,74	106.493,39	623.549,75



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2017	0009	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				207.682,32	
27/06/17	228		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DE JULHO DE 2017, DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	3.818,42	3.818,42	3.818,42	203.863,90
28/06/17	231		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONA	14.797,34	14.797,34	18.615,76	189.066,56

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2017	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				115.203,94	
01/06/17	201		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE CAFÉ ESPRESSO ( MOTOR COMPLETO DE ENGRENAGEM, VALVULA DE ENGRENAGEM, VALVULA DISP., ORING. DO GRUPO DE EXTRAÇÃO JURA E GAXETA BUNA).	PROMATEC CAFE LTDA-ME	575,00	575,00	575,00	114.628,94
01/06/17	203		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO PARALELO E 02 CARTUCHOS COMPATÍVEIS HP85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	212,00	787,00	787,00	114.416,94
01/06/17	204		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN3382, 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN3392, 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP 12A E 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP 85A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	539,00	1.326,00	1.326,00	113.877,94
06/06/17	205		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO PADO E MDFER CORRENTE GALVANIZA.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	291,00	291,00	1.617,00	113.586,94
06/06/17	206		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO PARA A ESCADA DE ACESSO DO PLENÁRIO AO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	ORIOLI & MARIA LTDA.-ME	300,00	591,00	1.917,00	113.286,94
06/06/17	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO EM PASTA, CLIPS, PAPEL LINHO, PAPEL SULFITE, GRAMPEADOR, CANETA, MARCA TEXTO, ENVELOPE P/CD COLORIDO, CD-R, GRAMPO, COLA EM BASTÃO E CARBONO ADMIRAL.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	643,20	1.234,20	2.560,20	112.643,74
23/06/17	214		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, ALVEJANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, ESPONJA, INSETICIDA, LIMPA PISOS, LUVA LATEX, SABÃO EM PÓ E SAPÓLIO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	286,41	286,41	2.846,61	112.357,33
23/06/17	215		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL. ADOÇANTE, CAFÉ UTAM, CANELA EM RAMA, CHÁ, CRAVO DA ÍNDIA E MARGARINA.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	352,48	638,89	3.199,09	112.004,85
27/06/17	222		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE P/ SMARTPHONE C/HASTE E CLIP VEXCLIP E SUPORTE PARA NOTEBOOK PLÁSTICO REGULÁVEL PRETO RELIZA.	KALUNGA COMERCIO E INDUS.	60,40	60,40	3.259,49	111.944,45
27/06/17	224		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS FILTROS SOFT 2 EM 1.	BEM ESTAR COMERCIO DE EI	240,00	300,40	3.499,49	111.704,45
28/06/17	229		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE SÓDIO PARA LIMPEZA DOS RALOS.	PRECISION QUIMICA LTDA-ME	104,00	104,00	3.603,49	111.600,45

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2017	0011	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				113.209,50	
01/06/17	196		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE MATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REF: 05/2017.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	13.897,92	13.897,92	13.897,92	99.311,58

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2017	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				79.016,30	
27/06/17	216		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JUNHO/2017, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	BIANCA DE SOUZA BORIN	655,90	655,90	655,90	78.360,40
27/06/17	217		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JUNHO/2017, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	655,90	1.311,80	1.311,80	77.704,50
27/06/17	1		Suplementação (-)		70.000,00	71.311,80	71.311,80	7.704,50

<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2017	0013	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				153.912,25	
01/06/17	195		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAIO DE 2017 DOS SEGUINTE SISTEMAS: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇ	4.656,99	4.656,99	4.656,99	149.255,26
01/06/17	200		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	140,00	4.796,99	4.796,99	149.115,26
01/06/17	202		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO PARA O ACESSO REMOTO DO SERVIDOR.	SIMM COMPUTADORES E SEF	1.500,00	6.296,99	6.296,99	147.615,26
06/06/17	207		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	18,00	18,00	6.314,99	147.597,26
07/06/17	209		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS DA DER.	JOAQUIM PEREIRA LIMA JARI	220,00	220,00	6.534,99	147.377,26
13/06/17	210		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR.	SIMM COMPUTADORES E SEF	1.200,00	1.200,00	7.734,99	146.177,26
23/06/17	213		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2017, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	719,08	719,08	8.454,07	145.458,18
27/06/17	221		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2017.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	8.572,07	145.340,18
27/06/17	225		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JUNHO/2017.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.664,72	2.782,72	11.236,79	142.675,46
27/06/17	227		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.061,85	3.844,57	12.298,64	141.613,61
28/06/17	232		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	28,84	28,84	12.327,48	141.584,77

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Jun a 30/Jun	2017	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				167.348,65	
16/06/17	211		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 15/06/2017.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	10.807,19	10.807,19	10.807,19	156.541,46
27/06/17	1		Suplementação (-)		46.000,00	46.000,00	56.807,19	110.541,46

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Jun a 30/Jun	2017	0015	144.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				130.290,00	
27/06/17	223		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA A LASER PARA A SALA DA SECRETARIA GERAL.	KALUNGA COMERCIO E INDU	599,00	599,00	599,00	129.691,00
27/06/17	1		Suplementação (-)		100.000,00	100.599,00	100.599,00	29.691,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Jun a 30/Jun	2017	0016	76.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				49.466,35	
01/06/17	197		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.653,37	2.653,37	2.653,37	46.812,98
27/06/17	220		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JUNHO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.306,73	5.306,73	7.960,10	41.506,25