

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		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2018	0001	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				71.504,24

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2018	0002	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				545.627,16	
23/07/18	238		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	456.567,41
31/07/18	156		ANULAÇÃO DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÁ ATIVIDADES LEGISLATIVAS SENDO O CORRETO MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.014,34	68.014,34	21.045,41	524.581,75

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Jul a 31/Jul	2018	0003	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					133.957,80
31/07/18	253		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,53	18.702,53	18.702,53	115.255,27

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Jul a 31/Jul	2018	0004	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					39.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2018	0005	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					39.181,50

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2018	0006	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				8.458,17	
26/07/18	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2018	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	142,22	142,22	142,22	8.315,95

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2018	0007	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				661.104,00	
23/07/18	237		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	55.839,21	55.839,21	55.839,21	605.264,79
31/07/18	252		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2018 PARA ACERTO NA ATIVIDADE DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.014,34	68.014,34	123.853,55	537.250,45

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Jul a 31/Jul	2018	0008	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				188.849,17	
31/07/18	251		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018 DO PESSOAL CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	4.151,35	4.151,35	4.151,35	184.697,82
31/07/18	254		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONA	16.087,73	20.239,08	20.239,08	168.610,09

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/Jul a 31/Jul	2018	0009	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				61.969,23	
03/07/18	219		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, CANELA EM RAMA, CHÁ KININO, CHÁ LEÃO, CRAVO DA INDIA, CREME VEGETAL, GENGIBRE E SUCO MAGUARY.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	521,96	521,96	521,96	61.447,27
03/07/18	220		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ALVEJANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, DETERGENTE, ESPONJA DE LIMPEZA, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA LATEX, PANO DE CHÃO E QUEROSENE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	241,27	763,23	763,23	61.206,00
10/07/18	223		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO ATAS, CLIPS, CANETA, FITA CREPE, PILHA PEQUENA, GRAMPO E COLA SUPER BONDER.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	63,30	63,30	826,53	61.142,70
13/07/18	228		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA LIMPPANO, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTI-USO, LUVA MULTI-USO E ODORIZADOR DE AR.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	188,07	188,07	1.014,60	60.954,63
13/07/18	229		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, CANELA EM PÓ, CHÁ E CRAVO.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	188,32	376,39	1.202,92	60.766,31
19/07/18	233		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) LÂMPADAS A VAPOR METÁLICA TUBULAR, 05 (CINCO) LÂMPADAS LED 10W E 12 (DOZE) LÂMPADAS FLUORESCENTE LED 18W.	CENTROLUX COMERCIAL LTD	550,00	550,00	1.752,92	60.216,31
25/07/18	242		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS DE COBRE E TUBOS BLINDADOS PARA OS SERVIÇOS DE PRÉ- INSTALAÇÕES DOS ARES CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM	1.785,61	1.785,61	3.538,53	58.430,70
25/07/18	243		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS DE COBRE, ABRAÇADEIRAS, CABOS PP E TUBOS BLINDADOS PARA OS SERVIÇOS DE PRÉ-INSTALAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM	1.719,87	3.505,48	5.258,40	56.710,83
26/07/18	244		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHÊ DE AÇUCAR.	SHOP DAS EMBALAGENS JAF	17,99	17,99	5.276,39	56.692,84
26/07/18	245		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL INTERFOLHA, COPO DESCARTÁVEL E PLÁSTICO BOLHA.	SHOP DAS EMBALAGENS JAF	434,15	452,14	5.710,54	56.258,69
31/07/18	249		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTTIÃO DE GÁS DE 13KG.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	78,00	78,00	5.788,54	56.180,69
31/07/18	250		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	84,00	162,00	5.872,54	56.096,69

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2018	0010	190.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					176,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Jul a 31/Jul	2018	0011	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				37.591,77	
23/07/18	234		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2018, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	667,80	667,80	667,80	36.923,97
23/07/18	235		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2018, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	PEDRO AURELYO PEREIRA D/	667,80	1.335,60	1.335,60	36.256,17

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/Jul a 31/Jul	2018	0012	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				296.618,28	
02/07/18	218		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM : 03 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONERS HP 12A E 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN3392	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	424,00	424,00	424,00	296.194,28
05/07/18	221		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMPREENDENDO AS SEGUINTEs ÁREAS ESPECÍFICAS PARA ÓRGÃO PÚBLICO: CONTABILIDADE/AUDESPLRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO; E, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB, INCLUINDO INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	25.300,00	25.300,00	25.724,00	270.894,28
05/07/18	222		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE 03 FECHADURAS, 01 CHAVE TETRA E 03 CÓPIAS DE CHAVES COMUM.	MATSUHASHI & NICHIZONO LTDA	249,00	25.549,00	25.973,00	270.645,28
11/07/18	224		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE JULHO/2018.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	26.091,00	270.527,28
11/07/18	226		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO 04/2018-MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 02/2018; CONTRATADA: CLAN- INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	442,51	560,51	26.533,51	270.084,77
13/07/18	227		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2018- CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	387,20	387,20	26.920,71	269.697,57
13/07/18	230		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESINSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO.	CARLOS WENDER BRANCO	450,00	837,20	27.370,71	269.247,57
16/07/18	231		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO MÊS DE JUNHO/2018 DOS SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	4.656,99	32.027,70	264.590,58
18/07/18	232		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2018- PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	663,77	663,77	32.691,47	263.926,81
23/07/18	239		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS IMPLANTADOS DE JULHO DE 2018: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS	4.656,99	4.656,99	37.348,46	259.269,82
24/07/18	240		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE DISPLAY EM TELEFONE DA PRESIDÊNCIA ASUS ZENFONE.	BRASCELL COMÉRCIO DE PR	380,00	380,00	37.728,46	258.889,82

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2018	0013	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/07/18	241		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRÉ- INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E ALARME NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	KARINA APARECIDA LEME DE	1.600,00	1.600,00	39.328,46	257.289,82
26/07/18	246		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JULHO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.143,59	2.143,59	41.472,05	255.146,23
26/07/18	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE JULHO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.096,40	3.239,99	42.568,45	254.049,83
31/07/18	255		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO DE 2018.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	18,62	18,62	42.587,07	254.031,21

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Jul a 31/Jul	2018	0014	170.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					32.577,28

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		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2018	0015	44.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				42.501,00	
11/07/18	225		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MAXIFY MB5110 MULTIFUNCIONAL.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	39.701,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2018	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					40.488,74
23/07/18	236		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JULHO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.463,27	5.463,27	5.463,27	35.025,47