

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/Jun a 30/Jun	2019	0001	398.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

298.000,00

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/Jun a 30/Jun	2019	0002	1.189.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				771.193,00	
25/06/19	213		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2019.		83.561,40	83.561,40	83.561,40	687.631,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2019	0003	260.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				172.260,55	
28/06/19	231		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	154.712,67

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/Jun a 30/Jun	2019	0004	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

39.000,00

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 Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2019	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				32.877,15	
05/06/19	203		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR ANDRÉ LUIZ ZANATA, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, OPORTUNIDADE EM QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM A DEPUTADA ESTADUAL DAMARIS MOURA E SE DIRIGIRÁ A FUNASA, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO- TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 014/2019.	MATEUS DELFANTE GALANTI	900,00	900,00	900,00	31.977,15
28/06/19	203		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO GLOBAL DO ADIANTAMENTO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	900,00	900,00	0,00	32.877,15

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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2019	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				9.272,24	
28/06/19	228		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE JUNHO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	144,20	144,20	144,20	9.128,04

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2019	0007	1.200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				845.222,74	
03/06/19	198		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	36.351,90	36.351,90	36.351,90	808.870,84
25/06/19	215		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	74.977,99	74.977,99	111.329,89	733.892,85
27/06/19	223		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2017 A 28/06/2018, À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 12/07/2019.	APARECIDA MARIA DE ALMEI	1.126,31	1.126,31	112.456,20	732.766,54
27/06/19	224		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2018 A 03/04/2019, À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 10/07/2019 À 29/07/2019.	DENILZE MARIA ROSSETO R	6.087,80	7.214,11	118.544,00	726.678,74
27/06/19	225		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2018 A 28/06/2019, À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 10/07/2019 À 29/07/2019.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	6.760,40	13.974,51	125.304,40	719.918,34
28/06/19	229		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR : NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO ,RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2017 A 08/02/2018 À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 10/07/2019 À 24/07/2019.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	6.949,87	6.949,87	132.254,27	712.968,47

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2019	0008	320.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				221.977,91	
28/06/19	230		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2019 E RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL CELETISTA.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	6.428,38	6.428,38	6.428,38	215.549,53
28/06/19	232		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	15.745,38	22.173,76	22.173,76	199.804,15

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/Jun a 30/Jun	2019	0009	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				92.655,17	
05/06/19	201		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, PILHA PALITO, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA, CLIPS, COLCHETE, CARBONO, ESTILETE E ENCADERNAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	130,95	130,95	130,95	92.524,22
07/06/19	204		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) UNIDADES DE SPANTA POMBO GEL 250GR.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	215,40	215,40	346,35	92.308,82
11/06/19	207		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE USB.	FORTUNATO NICOLAU - ME	15,00	15,00	361,35	92.293,82
12/06/19	209		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO.	EDITORAÇÃO SÃO LUIZ LTDA	2.480,00	2.480,00	2.841,35	89.813,82
17/06/19	212		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ADAPTADOR USB.	FORTUNATO NICOLAU - ME	35,20	35,20	2.876,55	89.778,62
25/06/19	219		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARREGADOR UNIVERSAL.	FORTUNATO NICOLAU - ME	83,00	83,00	2.959,55	89.695,62
26/06/19	220		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GALÕES DE 05 LITROS CADA DE LIMPA PEDRAS STONE.	POOL LIMP SOLUÇÃO EM LIM	231,00	231,00	3.190,55	89.464,62
27/06/19	221		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE STONE LIMPA PEDRAS DE 05 LITROS E 05 GALÕES DE LIMPA PEDRAS 5 LITROS CADA.	POOL LIMP SOLUÇÃO EM LIM	143,00	143,00	3.333,55	89.321,62

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Jun a 30/Jun	2019	0010	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

10.000,00

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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2019	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				71.853,70	
03/06/19	200		PELA DESPESA EMPENHADA REFEREBTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL- JOSÉ PAULO RIBEIRO E NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, PARA IREM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO(SP)NO DIA 13/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 013/2019 DE 29/05/2019.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	70.353,70
05/06/19	186		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	97,04	97,04	1.402,96	70.450,74
14/06/19	200		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	829,79	829,79	573,17	71.280,53
25/06/19	217		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015 DE 26/05/2015.	JHON MAIKE PEREIRA	698,60	698,60	1.271,77	70.581,93
25/06/19	218		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015.	FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	1.397,20	1.970,37	69.883,33

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2019	0012	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				109.504,08	
05/06/19	202		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS- PESSOA FÍSICA; PARA AS SERVIDORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS: RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI, ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA E ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI.COM VALIDADE DE 03(TRÊS)ANOS CADA.	CERTISIGN CERTIFICADORA	744,00	744,00	744,00	108.760,08
08/06/19	205		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE JUNHO DE 2019.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E	118,00	118,00	862,00	108.642,08
10/06/19	206		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.	EMPRESA FOLHA DA MANHA	1.239,90	1.239,90	2.101,90	107.402,18
12/06/19	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019-PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL S/A.	IMPRESA OFICIAL DO ESTA	608,45	608,45	2.710,35	106.793,73
12/06/19	210		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE UM APARELHO DE AR- CONDICIONADO SPLIT.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	150,00	758,45	2.860,35	106.643,73
14/06/19	211		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL DO DIA 08/06/2019.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	175,00	175,00	3.035,35	106.468,73
25/06/19	216		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE JUNHO DE 2019- REFERENTE AO TELEFONE : 99985-0313	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	37,99	37,99	3.073,34	106.430,74
27/06/19	222		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019-COMPRA/AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SEDAN ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2019, MOTOR FLEX, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 153 CAVALOS,4 PORTAS, CAPACIDADE CINCO PASSAGEIROS, E PUBLICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO/RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA POR CFTV E DE SISTEMA DE ALARME COM INTERFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	IMPRESA OFICIAL DO ESTA	995,65	995,65	4.068,99	105.435,09
27/06/19	226		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JUNHO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.664,43	3.660,08	6.733,42	102.770,66
28/06/19	227		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE JUNHO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.109,27	1.109,27	7.842,69	101.661,39

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 Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2019	0013	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/06/19	233		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	18,59	1.127,86	7.861,28	101.642,80

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Jun a 30/Jun	2019	0014	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

0,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2019	0015	134.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

207.381,20

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2019	0016	79.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				50.044,65	
03/06/19	199		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019 DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.895,54	2.895,54	2.895,54	47.149,11
25/06/19	214		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JUNHO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.791,07	5.791,07	8.686,61	41.358,04

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2019	0017	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

84.580,00