

<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/Nov a 30/Nov	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

98.000,00

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	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				353.386,00	
25/11/19	383		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	79.276,20	79.276,20	79.276,20	274.109,80
27/11/19	354		CORREÇÃO DE SUBELEMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	4.285,20	357.671,20
27/11/19	394		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	0,00	79.276,20	274.109,80

<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/Nov a 30/Nov	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				84.521,12	
27/11/19	397		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE INSS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.648,00	16.648,00	16.648,00	67.873,12

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

<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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	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				30.987,28	
12/11/19	375		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 CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP COM O DEPUTADO ESTADUAL CASTELO BRANCO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 021/2019.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29.987,28
20/11/19	375		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	112,60	112,60	887,40	30.099,88
22/11/19	375		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	6,39	6,39	881,01	30.106,27

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	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				8.516,27	
27/11/19	392		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA A NOVEMBRO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	153,65	153,65	153,65	8.362,62

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	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				425.094,71	
20/11/19	379		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO- PROCURADOR JURIDICO LEGISLATIVO- JOSÉ PAULO RIBEIRO, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/05/2018 À 01/05/2019.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	13.243,79	13.243,79	13.243,79	411.850,92
25/11/19	385		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	74.961,42	74.961,42	88.205,21	336.889,50
27/11/19	390		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	37.057,99	37.057,99	125.263,20	299.831,51

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	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				118.527,45	
27/11/19	395		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CLT ADMINISTRAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2019.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.324,41	4.324,41	4.324,41	114.203,04
27/11/19	398		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	15.741,89	20.066,30	20.066,30	98.461,15



<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/Nov a 30/Nov	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				70.436,46	
01/11/19	370		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SEPARADOR GAVETA ML2010 SAMSUNG; 01 PICK-UP ROLLER HP 1010; 01 CILINDRO DCP E 01 MODULO FRENTE/VERSO- BANDEJA.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	617,20	617,20	617,20	69.819,26
01/11/19	372		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MANGUEIRA.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	49,50	666,70	666,70	69.769,76
04/11/19	373		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, CARTOLINA BRANCA, PORTA LÁPIS/CLIPS E COLA EM BASTÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	588,50	588,50	1.255,20	69.181,26
05/11/19	374		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40,0290 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	180,09	180,09	1.435,29	69.001,17
13/11/19	377		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANCORA FLASH BROCA VIDEA, BUCHA DE FIXAR, FURADEIRA IMPACTO, PARAFUSO E LOTUS PONTEIRA.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	413,00	413,00	1.848,29	68.588,17
21/11/19	382		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	143,97	143,97	1.992,26	68.444,20
25/11/19	389		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA MAGISTER NET NA VIGÊNCIA DE 12 MESES.	LEX EDITORA S/A	1.490,00	1.490,00	3.482,26	66.954,20
27/11/19	399		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ADAPTADOR USB.	FORTUNATO NICOLAU - ME	20,00	20,00	3.502,26	66.934,20
28/11/19	400		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, MEXEDOR, PAPEL INTERFOLHA E COPO DESCARTÁVEL.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	339,69	339,69	3.841,95	66.594,51
28/11/19	401		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOUSE OPTICO USB.	FORTUNATO NICOLAU - ME	15,00	354,69	3.856,95	66.579,51
30/11/19	402		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	440,00	440,00	4.296,95	66.139,51

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	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

<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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	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				62.607,54	
20/11/19	380		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL- ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA, DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI, MATEUS DELFANTE GALANTI E NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, PARA IREM ATÉ A CIDADE DE CAMPINAS(SP), NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO DE CONTROLADORES INTERNOS.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 023/2019.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	61.307,54
20/11/19	381		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL - RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI(DIRETORA CONTÁBIL), JOSÉ PAULO RIBEIRO(PROCURADOR JURÍDICO), ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI( OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI(AUXILIAR DEP. ASSIST. TÉCN. LEGISLATIVA) E ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA(OFFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO), PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARARAQUARA/SP, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS- COMPRAS PÚBLICAS E O DESENVOLVIMENTO LOCAL/TCE/SP E SEBRAE.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 024/2019.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	1.000,00	2.300,00	2.300,00	60.307,54
25/11/19	386		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015- DE 26 DE MAIO DE 2015.	GUILHERME HENRIQUE VIEIF	698,60	698,60	2.998,60	59.608,94
25/11/19	387		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015- DE 26 DE MAIO DE 2015.	FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	1.397,20	3.697,20	58.910,34
25/11/19	388		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÃO Nº 221/2015- DE 26 DE MAIO DE 2015.	JHON MAIKE PEREIRA	698,60	2.095,80	4.395,80	58.211,74
27/11/19	380		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	590,39	590,39	3.805,41	58.802,13

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2019	0012	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
29/11/19	381		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	500,97	500,97	3.304,44	59.303,10

<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 Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2019	0013	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				222.402,24	
01/11/19	368		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DO MÊS.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	222.202,34
01/11/19	369		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS EM HP1020 SERIE BRB568NOYN NO VALOR DE R\$100,00 E RECICLAGEM DE 03 CARTUCHOS DE TONER TN3382 NO VALOR DE R\$ 345,00.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	445,00	644,90	644,90	221.757,34
01/11/19	371		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM 28/09/2019 E EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 19/10/2019.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	300,00	944,90	944,90	221.457,34
12/11/19	376		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVA A NOVEMBRO DE 2019.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E	177,00	177,00	1.121,90	221.280,34
14/11/19	378		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DA CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA GUARITA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO DOS 03(TRÊS)APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DO PLENÁRIO E TROCA DE LAMPADAS DO CORREDOR DA COZINHA.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	1.000,00	1.000,00	2.121,90	220.280,34
27/11/19	393		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP RELATIVA A NOVEMBRO DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.158,74	1.158,74	3.280,64	219.121,60
27/11/19	396		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE NOVEMBRO DE 2019 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.950,49	5.109,23	7.231,13	215.171,11
30/11/19	403		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	BANCO DO BRASIL S/A	34,36	34,36	7.265,49	215.136,75

<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/Nov a 30/Nov	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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	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

85.641,36

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	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				18.193,76	
25/11/19	384		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE NOVEMBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.791,07	5.791,07	5.791,07	12.402,69
27/11/19	391		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2019 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.895,53	2.895,53	8.686,60	9.507,16



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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/Nov a 30/Nov	2019	0017	0,00

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

Saldo da Dotação

56.817,50