

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2022	0001	1.360.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
03/01/22	1		Saldo da Dotação				1.360.000,00
03/01/22	1		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 04/04/2020 A 03/04/2021, PERÍODO DE GOZO DE 19/01/2022 A 28/01/2022.	DENILZE MARIA ROSSETO R	3.350,41	3.350,41	3.350,41
03/01/22	2		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2020 A 08/02/2021, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 A 17/01/2022.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	7.126,08	10.476,49	10.476,49
03/01/22	3		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA, PERÍODO DE GOZO DE 26/01/2022 A 04/02/2022- PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2021 A 03/04/2021.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	3.480,49	13.956,98	13.956,98
21/01/22	19		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	69.007,27	69.007,27	82.964,25

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2022	0002	350.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				350.000,00	
28/01/22	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S. DE JANEIRO DE 2022 DO PESSOAL CLT-ADMINISTRATIVO.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.676,07	4.676,07	4.676,07	345.323,93
31/01/22	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	17.381,27	17.381,27	22.057,34	327.942,66

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2022	0003	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				100.000,00	
05/01/22	7		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49,5710 LITROS DE GASOLINA ADITIVA.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	332,07	332,07	332,07	99.667,93
06/01/22	8		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MEXEDOR DRINK, PAPEL INTERFOLHA, COPO COPOPLAST, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LIQUIDO.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	607,97	607,97	940,04	99.059,96
10/01/22	9		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) RATICIDA RODILON SOFT.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	19,90	19,90	959,94	99.040,06
20/01/22	14		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO MÁGICO MICROFIBRA E RODO DE MADEIRA.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	76,10	76,10	1.036,04	98.963,96
20/01/22	15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, CANELA, CHÁ, CRAVO, FILTRO DE PAPEL MELITTA, FLV GENGIBRE, MARGARINA, SUCO MAGUARY E VINAGRE.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	751,39	827,49	1.787,43	98.212,57
20/01/22	16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, INSETICIDA, LAVA LOUÇAS, LAVA ROUPAS, LIMPA PISOS, LIMPADOR CIF CREMOSO, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA FORRADA, ODORIZADOR, SABÃO EM PÓ E VASSOURA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	638,53	1.466,02	2.425,96	97.574,04
24/01/22	22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO HDMI, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA MARCA TEXTO, CLIPS GALVANIZADO, COLA EM BASTÃO, COLCHETE, EXTRATOR DE GRAMPOS, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, FITA PARA EMPACOTAMENTO, GRAMPEADOR METAL E PILHA ALCALINA.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	719,06	719,06	3.145,02	96.854,98
25/01/22	24		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA, ESTILETE, FAQUEIRO, LAMINA PARA ESTILETES LARGA, E SUPORTE PARA CELULAR.	REVAL ATACADO DE PAPELAI	397,80	397,80	3.542,82	96.457,18
31/01/22	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPI	540,00	540,00	4.082,82	95.917,18

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2022	0004	1.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						1.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2022	0005	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				50.000,00	
31/01/22	34		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JANEIRO DE 2022, RELATIVA AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015- DE 26/05/2015.	PEDRO EMÍLIO SPERA	848,40	848,40	848,40	49.151,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2022	0006	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				400.000,00	
03/01/22	4		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DO MÊS.	JARDNET INFORMÁTICA LTD/	199,90	199,90	199,90	399.800,10
03/01/22	5		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2021.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	149,00	348,90	348,90	399.651,10
04/01/22	6		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01(UM) CARTUCHO DE TONER TN1060.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	65,00	65,00	413,90	399.586,10
18/01/22	13		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DO DIA 15/01/2022 DO QUADRO DE PESSOAL.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	336,00	336,00	749,90	399.250,10
21/01/22	17		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO/2022.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	63,05	63,05	812,95	399.187,05
21/01/22	21		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	92,25	155,30	905,20	399.094,80
25/01/22	23		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA, CONTENDO O ACERVO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REF: EXERCÍCIO 2021.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA	3.800,00	3.800,00	4.705,20	395.294,80
28/01/22	25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 029 DOIS) AR- CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PLACA DE 01(UM) AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO AR CONDICIONADO DA GUARITA, INSTALAÇÃO DO VENTILADOR DE PAREDE DA RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO DO VENTILADOR DE PAREDE DA COZINHA.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	2.050,00	2.050,00	6.755,20	393.244,80
28/01/22	26		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, REGULAGEM E INSTALAÇÃO DE MESA DE SOM, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE CABOS TIPO XLR, PARAMETRIZAÇÃO DE GANHOS, VISITA TÉCNICA, INSTRUÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, APRIMORAMENTO DA CAPTAÇÃO SONORA DE TRANSMISSÃO AO VIVO.	GUILHERME LOMBARDI MEI	1.800,00	3.850,00	8.555,20	391.444,80
28/01/22	29		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RE-RATIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N 02/2021 E PUBLICAÇÃO RE-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO N° 03/2021(PREGÃO PRESENCIAL 02/2021)EMPRESA VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	608,45	4.458,45	9.163,65	390.836,35

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2022	0007	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/01/22	30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE DEZEMBRO DE 2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	6.259,77	10.718,22	15.423,42	384.576,58
31/01/22	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE JANEIRO DE 2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.443,08	1.443,08	16.866,50	383.133,50
31/01/22	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	BANCO DO BRASIL S/A	121,48	1.564,56	16.987,98	383.012,02
31/01/22	38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, DE PORTEIRO E VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 10/10/2022.	RENOVE- SERVIÇOS DE CON	223.741,52	225.306,08	240.729,50	159.270,50

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2022	0008	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/01/22	27		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DOS SEGUINTE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS: CONTABILIDADE/AUDES/ LRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO; TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WEB; eSOCIAL, E, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/07/2022.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	42.470,26	42.470,26	42.470,26	120.000,00 77.529,74

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxílio Alimentação		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2022	0009	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				220.000,00	
10/01/22	10		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO- VALE ALIMENTAÇÃO- POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU MAGNÉTICOS E/OU CARTÕES ELETRÔNICOS.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	153.548,27	153.548,27	153.548,27	66.451,73
13/01/22	11		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	15.598,59	15.598,59	169.146,86	50.853,14

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2022	0010	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
14/01/22	12		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUs.	FC AR CONDICIONADO COME	4.060,00	4.060,00	4.060,00	200.000,00 195.940,00

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/Jan a 31/Jan	2022	0011	1.080.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
21/01/22	18		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	1.080.000,00 996.438,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2022	0012	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/01/22	33		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2022.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	250.000,00 232.452,11

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/Jan a 31/Jan	2022	0013	1.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						1.000,00

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 Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2022	0014	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	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2022	0015	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/01/22	35		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE JANEIRO/2022.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	173,16	173,16	173,16	5.000,00 4.826,84

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras E Instalações		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2022	0016	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						250.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.003.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2022	0017	87.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				87.000,00
21/01/22	20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA DE JANEIRO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.020,98	6.020,98	6.020,98
							80.979,02