

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/Nov a 30/Nov	2016	0001	312.000,00

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

Saldo da Dotação

723,01

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2016	0002	52.000,00

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

Saldo da Dotação

2.000,00

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2016	0003	1.134.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				298.386,00	
24/11/16	384		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	214.824,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Nov a 30/Nov	2016	0004	252.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				76.521,14	
30/11/16	396		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,90	17.547,90	17.547,90	58.973,24

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/Nov a 30/Nov	2016	0005	21.000,00

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

Saldo da Dotação

21.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2016	0006	42.000,00

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

Saldo da Dotação

36.888,70

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/Nov a 30/Nov	2016	0007	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				8.508,64	
24/11/16	389		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,82	158,82	158,82	8.349,82

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/Nov a 30/Nov	2016	0008	1.070.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				388.543,19	
24/11/16	385		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	63.115,82	63.115,82	63.115,82	325.427,37
25/11/16	393		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSÉ PAULO RIBEIRO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/05/2015 A 01/05/2016.	JOSÉ PAULO RIBEIRO	11.275,17	11.275,17	74.390,99	314.152,20

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2016	0009	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				147.756,72	
30/11/16	397		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	13.254,31	13.254,31	13.254,31	134.502,41
30/11/16	398		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE NOVEMBRO DE 2016 E 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.181,31	18.435,62	18.435,62	129.321,10

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/Nov a 30/Nov	2016	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				46.399,97	
04/11/16	367		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, FITA CREPE, DVD-R, ENVELOPE PARA CD, CD-R, CANETA ESFEROGRÁFICA, ETIQUETA, COLA BASTÃO, MARCA TEXTO E BORRACHA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	724,35	724,35	724,35	45.675,62
08/11/16	371		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, SABONETE LIQUIDO E PAPEL INTERFOLHA.	J FRANCISCO COM DE EMBA	189,49	189,49	913,84	45.486,13
11/11/16	374		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, MARGARINA E SUÇO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	349,88	349,88	1.263,72	45.136,25
11/11/16	375		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, ALVEJANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, ESPONJA, LIMPA CARPETE, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, LUYA LATEX, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PEDRA E SAPONÁCEO CREMOSO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	356,20	706,08	1.619,92	44.780,05
11/11/16	376		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	38,50	744,58	1.658,42	44.741,55
18/11/16	377		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO COPAZA	J FRANCISCO COM DE EMBA	374,03	374,03	2.032,45	44.367,52
18/11/16	378		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR.	J FRANCISCO COM DE EMBA	33,98	408,01	2.066,43	44.333,54
30/11/16	395		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	462,00	462,00	2.528,43	43.871,54

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.32.00.00.00.0110 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Nov a 30/Nov	2016	0011	20.000,00

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	2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2016	0012	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				49.105,52	
01/11/16	364		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REF: 10/2016.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	12.758,76	12.758,76	12.758,76	36.346,76

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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2016	0013	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				8.270,88	
24/11/16	380		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE-DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RAPHAEL HENRIQUE GONÇA	616,00	616,00	616,00	7.654,88
24/11/16	381		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE-DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	RENAN CESAR DE ASSIS DEI	880,00	1.496,00	1.496,00	6.774,88
24/11/16	382		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE NOVEMBRO DE 2016, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE-DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARIA APARECIDA BORGES I	616,00	2.112,00	2.112,00	6.158,88

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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2016	0014	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				49.760,26	
01/11/16	365		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 02 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER HP 12A E 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN3392 BROTHER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	319,00	319,00	319,00	49.441,26
04/11/16	366		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	15,00	15,00	334,00	49.426,26
04/11/16	368		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.656,99	4.671,99	4.990,99	44.769,27
08/11/16	369		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, PERÍODO DE ABRIL/2016 A NOVEMBRO/2016.	ASTHAR INFORMÁTICA LTDA	400,00	400,00	5.390,99	44.369,27
08/11/16	370		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 02/2016; PROC.ADM.003/2016; OBJETO: NOTEBOOKES, IMPRESSORAS, SERVIDOR DE DADOS, SOFTWARES E RACK DE PISO.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	553,14	953,14	5.944,13	43.816,13
09/11/16	372		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 01/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS; FIRMADO COM A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	276,57	276,57	6.220,70	43.539,56
09/11/16	373		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA.	CERTISIGN CERTIFICADORA	280,00	556,57	6.500,70	43.259,56
24/11/16	386		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 03/2016; PROC.ADM.004/2016; OBJETO: " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (DOTADO DE TECNOLOGIA DE CHIP DE SEGURANÇA) COM RECARGA MENSAL DE CRÉDITOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	387,20	387,20	6.887,90	42.872,36
24/11/16	387		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EI	321,00	708,20	7.208,90	42.551,36
24/11/16	388		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE NOVEMBRO DE 2016.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.072,40	3.780,60	10.281,30	39.478,96

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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2016	0015	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
24/11/16	390		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	826,61	4.607,21	11.107,91	38.652,35
25/11/16	394		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DO PLENÁRIO, INSTALAÇÃO DA TV DO PLENÁRIO, MUDANÇA DE CÂMERA DO ESTACIONAMENTO DE LOCAL, TROCA DE BATERIA DO NO-BREAK E TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	850,00	850,00	11.957,91	37.802,35
30/11/16	399		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	34,08	34,08	11.991,99	37.768,27

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Nov a 30/Nov	2016	0016	230.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				50.339,83	
21/11/16	379		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/11/2016.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.812,69	10.812,69	10.812,69	39.527,14

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Nov a 30/Nov	2016	0017	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				79.062,00	
25/11/16	391		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SERVIDOR HP DL180 GEN9, 16GB MEMORIA, 2 HDS TB, 2 FONTES REDUNDANTES 900W E WINDOWS SERVER 2012 STANDARD R2.	ALLAN RODRIGUES SILVA-ME	16.740,00	16.740,00	16.740,00	62.322,00
25/11/16	392		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR I7-4790, 8GB MEMORIA, SSD 240, HD 2TB, PLACA DE VIDEO 2GB DDR3, WINDOWS 10 PRO E OFFICE 2016 HOME & BUSINESS E 01 MONITOR 21.5" E2241 VP IT.	ALLAN RODRIGUES SILVA-ME	5.070,00	21.810,00	21.810,00	57.252,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Nov a 30/Nov	2016	0018	72.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				19.719,34	
24/11/16	383		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE NOVEMBRO DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,11	4.979,11	4.979,11	14.740,23