

<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/Abr a 30/Abr	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

312.000,00

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

52.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				883.315,80	
25/04/16	116		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	799.754,40

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				199.357,24	
01/04/16	98		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	0,89	0,89	0,89	199.356,35
27/04/16	125		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2016.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.548,78	181.808,46

<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/Abr a 30/Abr	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

<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2016	0006	42.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				38.774,69	
01/04/16	97		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA - VEREADOR CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 12/04/2016, O QUAL SE DIRIGIRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS COM O DEPUTADO ESTADUAL CELSO NASCIMENTO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 009/2016.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37.774,69
06/04/16	84		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	612,81	612,81	387,19	38.387,50
14/04/16	97		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM..	ANGELA MARIA PEREIRA	341,60	341,60	45,59	38.729,10

<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				9.435,11	
25/04/16	123		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA (16)999670247.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	158,46	158,46	158,46	9.276,65

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				882.651,32	
25/04/16	117		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	63.414,67	63.414,67	63.414,67	819.236,65
25/04/16	120		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2015 A 03/04/2016.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	9.102,51	72.517,18	72.517,18	810.134,14
25/04/16	121		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI, RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/04/2015 A 03/04/2016.	DENILZE MARIA ROSSETO R	5.051,24	77.568,42	77.568,42	805.082,90

<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/Abr a 30/Abr	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				268.123,63	
27/04/16	124		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	3.443,28	3.443,28	3.443,28	264.680,35
27/04/16	126		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2016 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	13.317,08	16.760,36	16.760,36	251.363,27

<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/Abr a 30/Abr	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				131.759,75	
01/04/16	101		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR CONVERSOR.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	485,00	485,00	485,00	131.274,75
04/04/16	103		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, PILHA PALITO, MOLHA DEDO, CORRETIVO CANETA, PAPEL SULFITE E FORMULÁRIO DE RECIBO SALÁRIO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	437,60	437,60	922,60	130.837,15
18/04/16	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO MAGUARY, AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ, CHÁ E MARGARINA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	464,39	464,39	1.386,99	130.372,76
18/04/16	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA AZULEJOS, LIMPADOR VEJA MULTI-USO, DETERGENTE EM PÓ, LUVAS MULTI-USO, VANISH LIMPA TAPETE, DETERGENTE LIQUIDO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E ALCOOL.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	363,28	827,67	1.750,27	130.009,48
28/04/16	127		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	231,00	231,00	1.981,27	129.778,48
30/04/16	128		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 RALOS PROTETOR PRAMAX E 01 SIFÃO.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	78,00	78,00	2.059,27	129.700,48
30/04/16	130		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,50 CADA (R\$ 300,00) E 300 SELOS NO VALOR DE R\$ 0,10 CADA (R\$ 30,00).	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	330,00	408,00	2.389,27	129.370,48
30/04/16	131		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	175,00	583,00	2.564,27	129.195,48

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

20.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				142.465,32	
01/04/16	99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP-REF:03/2016.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	16.807,24	16.807,24	16.807,24	125.658,08

<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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				73.564,00	
06/04/16	83		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	40,94	40,94	40,94	73.604,94
06/04/16	105		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL-NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARARAQUARA(SP), NO DIA 14/04/2016, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO PELO CENTRO DE GESTÃO DO E-TCESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO MESA 010/2016.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	400,00	359,06	359,06	73.204,94
15/04/16	105		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	237,94	237,94	121,12	73.442,88
25/04/16	113		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS DE ABRIL 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	737,12	72.826,88
25/04/16	114		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL 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	1.232,00	1.353,12	72.210,88
25/04/16	115		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL 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	2.112,00	2.233,12	71.330,88

<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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				129.875,61	
01/04/16	96		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL 01/2016- EMPRESA SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI-EPP.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	331,88	331,88	129.543,73
01/04/16	100		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM EM 01 CARTUCHO DE TONER HP12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	86,00	417,88	417,88	129.457,73
04/04/16	102		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2016.	CLAN INFORMÁTICA E SERVI	4.171,83	4.171,83	4.589,71	125.285,90
05/04/16	104		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	1.550,00	1.550,00	6.139,71	123.735,90
15/04/16	106		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 01/2016- PROCESSO 001/2016; MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016-CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS; CONTRATADA: SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI-EPP, CNPJ 23.695.960/0001-19. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÕES PARA CERCAMENTO DA SEDÉ DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	331,88	6.471,59	123.404,02
25/04/16	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2016.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	321,00	321,00	6.792,59	123.083,02
25/04/16	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ABRIL DE 2016	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.442,44	2.763,44	9.235,03	120.640,58
25/04/16	119		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SITE.	ADRIANA BEATRIZ DE LIMA B	1.500,00	4.263,44	10.735,03	119.140,58
25/04/16	122		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE ABRIL DE 2016.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	661,07	4.924,51	11.396,10	118.479,51
30/04/16	129		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	47,73	47,73	11.443,83	118.431,78

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2016	0015	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				196.028,66	
18/04/16	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO-ALIMENTAÇÃO EM 20/04/2016.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	10.812,69	10.812,69	10.812,69	185.215,97

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2016	0016	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				84.000,00	
18/04/16	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) MESAS TIPO BAIAS EM MDF, 01(UM)PÚLPIT E 01(UMA) MESA DE CAFÉ PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	7.860,00	7.860,00	7.860,00	76.140,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2016	0017	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				57.062,67	
25/04/16	118		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2016.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,11	4.979,11	4.979,11	52.083,56