

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2017	0001	332.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				77.921,60	
17/10/17	3		Suplementação (+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	87.921,60
26/10/17	362		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	MGI CONSTRUTORA E ENGEN	500,00	500,00	9.500,00	87.421,60
30/10/17	363		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	TJ CONSTRUÇÕES E TERRAF	7.114,01	7.114,01	2.385,99	80.307,59

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2017	0002	52.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					0,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2017	0003	1.148.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				346.462,25	
24/10/17	349		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	257.402,50

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Out a 31/Out	2017	0004	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				81.677,07	
31/10/17	366		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL O I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,55	18.702,55	18.702,55	62.974,52

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Out a 31/Out	2017	0005	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					37.160,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Out a 31/Out	2017	0006	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				29.239,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Out a 31/Out	2017	0007	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				39.191,27	
26/10/17	360		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES C	139,62	139,62	139,62	39.051,65

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2017	0008	1.080.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				418.841,17	
24/10/17	350		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	68.611,36	68.611,36	68.611,36	350.229,81

SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2017	0009	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				133.958,67	
31/10/17	365		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DE OUTUBRO/2017 DO PESSOAL ADM CELETISTA.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA	3.737,85	3.737,85	3.737,85	130.220,82
31/10/17	367		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2017.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	14.408,38	18.146,23	18.146,23	115.812,44

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/Out a 31/Out	2017	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				104.548,74	
03/10/17	334		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MEXEDOR, COPO COPAZA E COPO CICOPLAST.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	237,68	237,68	237,68	104.311,06
03/10/17	336		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP12A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	86,00	323,68	323,68	104.225,06
03/10/17	337		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO COMPATÍVEL HP 35A/436/85A UNIVERSAL.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	86,00	409,68	409,68	104.139,06
03/10/17	2		Suplementação (-)		10.000,00	10.409,68	10.409,68	94.139,06
16/10/17	340		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, PAPEL VERGE, PILHA PALITO, PASTA POLIONDA E FITA ADESIVA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	72,25	72,25	10.481,93	94.066,81
17/10/17	3		Suplementação (-)		10.000,00	10.000,00	20.481,93	84.066,81
20/10/17	345		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	185,00	185,00	20.666,93	83.881,81
26/10/17	357		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DOME HIK VISION 2.8.	GIOVANA C CINTRA SEGURAN	390,00	390,00	21.056,93	83.491,81
26/10/17	358		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 SELOS NO VALOR DE R\$ 1,80 CADA SELO.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	360,00	750,00	21.416,93	83.131,81
31/10/17	364		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	105,00	105,00	21.521,93	83.026,81
31/10/17	369		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MEXEDOR, FIBRA PARA LIMPEZA, CAIXA ORGANIZADORA, BALDE C/ALÇA DE FERRO, PAPEL HIGIENICO, SABONETE, PAPEL INTERFOLHA E ESCOVA SANITÁRIA.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	282,03	387,03	21.803,96	82.744,78
31/10/17	370		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR.	J FRANCISCO COM DE EMBAI	16,99	404,02	21.820,95	82.727,79

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Out a 31/Out	2017	0011	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				58.181,95	
02/10/17	331		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- REF: 09/2017.	LIDERANÇA LIMPEZA E CONS	13.449,60	13.449,60	13.449,60	44.732,35

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2017	0012	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				3.769,10	
03/10/17	2		Suplementação (+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.769,10
24/10/17	352		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	655,90	655,90	9.344,10	13.113,20
24/10/17	353		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE OUTUBRO DE 2017, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	BIANCA DE SOUZA BORIN	655,90	1.311,80	8.688,20	12.457,30

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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Out a 31/Out	2017	0013	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				108.001,15	
02/10/17	332		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO DE TONER HP35A.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	86,00	86,00	86,00	107.915,15
03/10/17	333		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA DO FORRO, RETIRADA DE ANIMAIS MORTOS E APLICAÇÃO DE PRODUTO SANITIZANTE NO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	W.D.S. CORREA & CIA LTDA.	680,00	680,00	766,00	107.235,15
03/10/17	335		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE OUTUBRO DE 2017.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	798,00	884,00	107.117,15
09/10/17	338		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CABEAMENTO DA CÂMERA.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	120,00	120,00	1.004,00	106.997,15
09/10/17	339		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SETEMBRO/2017 DOS SEGUINTE SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇ	4.656,99	4.776,99	5.660,99	102.340,16
16/10/17	342		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2017-DO TIPO MENOR PREÇO, REALIZADA EM 10/10/2017, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	442,51	442,51	6.103,50	101.897,65
20/10/17	343		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2017; PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2017- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	331,88	331,88	6.435,38	101.565,77
20/10/17	344		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 02/2017- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTEIRO/VIGIA DESARMADO, PARA ATUAR NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	399,00	730,88	6.834,38	101.166,77
23/10/17	346		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.	GRAFICA PEDRO DE JARDINC	129,60	129,60	6.963,98	101.037,17
24/10/17	347		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS DE TONER.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	124,00	124,00	7.087,98	100.913,17
24/10/17	348		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	W.D.S. CORREA & CIA LTDA.	280,00	404,00	7.367,98	100.633,17

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2017	0014	216.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
24/10/17	354		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE OUTUBRO DE 2017.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	522,00	7.485,98	100.515,17
25/10/17	355		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE SESSÃO DE ABERTURA "PROPOSTA DE PREÇO"- TOMADA DE PREÇOS 01/2017, COM DESIGNAÇÃO DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017 ÀS 09:30HS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTAD	221,26	221,26	7.707,24	100.293,91
25/10/17	356		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS.	ANTONIO ACÁCIO TARGON M	445,00	666,26	8.152,24	99.848,91
26/10/17	359		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP DE OUTUBRO DE 2017.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.165,94	2.165,94	10.318,18	97.682,97
26/10/17	361		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.102,31	3.268,25	11.420,49	96.580,66
31/10/17	368		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO DE 2017.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	21,08	21,08	11.441,57	96.559,58

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		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/Out a 31/Out	2017	0015	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				78.119,89	
16/10/17	341		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 15/10/2017.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	10.807,19	10.807,19	10.807,19	67.312,70

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2017	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					26.891,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.1.90.03.00.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Out a 31/Out	2017	0017	76.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				25.586,06	
24/10/17	351		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE OUTUBRO DE 2017.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.306,73	5.306,73	5.306,73	20.279,33