

| | | | | |
|---|--------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Paga | 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 | 2011 | 0001 | 998.000,00 |

| Data | Pagamentos / Suplementações | | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|-----------------------------|---------|----------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Empenho | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | | Saldo da Dotação | | | | | 998.000,00 |
| 06/01/11 | 1 | 1 | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANTÔNIO CARLOS FACIOLI A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 10/01/2011 A 08/02/2011. | ANTONIO CARLOS FACIOLI | 1.605,13 | 1.605,13 | 1.605,13 | 996.394,87 |
| 06/01/11 | 2 | 2 | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGÉLICA GUERRA ROSSI BONELA A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 10/01/2011 A 29/01/2011. | ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA | 2.802,04 | 4.407,17 | 4.407,17 | 993.592,83 |
| 28/01/11 | 28 | 24 | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2011. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 33.436,89 | 33.436,89 | 37.844,06 | 960.155,94 |
| 28/01/11 | 26 | 31 | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JANEIRO DE 2011. | FOLHA DE PAGAMENTO | 31.430,00 | 64.866,89 | 69.274,06 | 928.725,94 |