

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.7110

Obras E Instalações

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Mai a 31/Mai	2025	0001	1.000,00

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

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.7110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Mai a 31/Mai	2025	0002	1.160.000,00

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período
			Saldo da Dotação				827.897,00
27/05/25	99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40
							744.335,60

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação			
	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.7110 Obrigações Patronais			
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
01/Mai a 31/Mai	2025	0003	268.000,00	

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
			Saldo da Dotação					224.826,62
31/05/25	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	10.862,98	10.862,98	10.862,98	213.963,64

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.7110

Material De Consumo

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Mai a 31/Mai	2025	0004	1.000,00

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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.36.00.00.00.7110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2025	0005	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	Previsto e o Realizado
			Saldo da Dotação					25.161,92
05/05/25	74		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	431,30	431,30	431,30	25.593,22
12/05/25	90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR LUIZ FERNANDO RIUL- XOTÔ, ATÉ BRASILIA-DF, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2025. OCASIÃO EM QUE O EDIL PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, COM A SEGUINTE PAUTA: PAC 2024 E PAC 2025; ALÉ DE SE DIRIGIR ATÉ A CÂMARA DOS DEPUTADOS E OUTROS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNÍCIPIO DE JARDINÓPOLIS E JURUCÊ/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 14/2025.	MATEUS DELFANTE GALANTI	7.000,00	7.000,00	6.568,70	18.593,22
13/05/25	91		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, ATÉ BRASILIA-DF, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2025, OCASIÃO EM QUE O EDIL PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS E TAMBÉM SE DIRIGIRÁ ATÉ A CÂMARA DOS DEPUTADOS E OUTROS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 15/2025.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	7.000,00	7.000,00	13.568,70	11.593,22
14/05/25	82		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	753,01	753,01	12.815,69	12.346,23

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.36.00.00.00.7110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2025	0006	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	Previsto e o Realizado
14/05/25	92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR ANTONIO MARCOS RODIGHERO, ATÉ BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2025, OCASIÃO EM QUE O EDIL PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS E TAMBÉM SE DIRIGIRÁ ATÉ A CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 16/2025.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	7.000,00	6.246,99	19.815,69	5.346,23
20/05/25	96		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES RICARDO FROJONI E CÍNTIA FERNANDES DE OLIVEIRA. ATÉ A CIDADE DE SÃO SIMÃO(SP), NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 17/2025.	MATEUS DELFANTE GALANTI	500,00	500,00	20.315,69	4.846,23
23/05/25	1		Suplementação (+)		50.000,00	50.000,00	29.684,31	54.846,23
23/05/25	96		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	333,18	50.333,18	30.017,49	55.179,41
27/05/25	100		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DOS VEREADORES RICARDO FROJONI E CÍNTIA FERNANDES DE OLIVEIRA, ATÉ BRASÍLIA-DF, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05(VEREADOR RICARDO)E 06 OU 07 (VEREADORA CÍNTIA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 18/2025.	ANGELICA GUERRA ROSSI B	14.000,00	14.000,00	16.017,49	41.179,41

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.7110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Mai a 31/Mai	2025	0007	30.000,00

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	Previsto e o Realizado
3/05/25	101		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR ROGÉRIO BELLO LIMA CONGA, ATÉ BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10(IDA) E 13(VOLTA) DE JUNHO DE 2025, OCASIÃO EM QUE O EDIL PARTICIPARÁ DE REUNIÕES EM MINISTÉRIO E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP- TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 020/2025	MATEUS DELFANTE GALANTI	7.000,00	7.000,00	9.017,49	34.179,41

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.001.3.3.90.39.00.00.00.7110

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período

Exercício

Folha

Despesa Prevista

01/Mai a 31/Mai

2025

0008

1.000,00

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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.7110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2025	0009	1.760.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período
			Saldo da Dotação				1.306.323,78
27/05/25	98		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO	103.819,48	103.819,48	103.819,48
							1.202.504,30

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.7110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2025	0010	500.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período
			Saldo da Dotação				422.831,86
31/05/25	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MAIO DE 2025.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	13.015,52	13.015,52	13.015,52
31/05/25	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE MAIO DE 2025.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.185,56	18.201,08	18.201,08

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.3.90.30.00.00.00.00.7110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2025	0011	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					91.657,52
07/05/25	89		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E 05(CINCO) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS SP	310,00	310,00	310,00	91.347,52
15/05/25	94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE AR CONDICIONADO, ARRUELA DRENO, OLEO MOTOR, VELA IGNIÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ELEMENTO FILTRO AR, PARA A REVISÃO ANUAL DO VEICULO OFICIAL(HONDA CIVIC) DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP	KOI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.592,46	1.592,46	1.902,46	89.755,06

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.002.3.3.90.34.00.00.00.00.7110

Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período

Exercício

Folha

Despesa Prevista

01/Mai a 31/Mai

2025

0012

1.000,00

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

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
	2.002.3.3.90.36.00.00.00.7110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Mai a 31/Mai	2025	0013	100.000,00

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					98.498,44
5/05/25	73		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	427,90	427,90	427,90	98.926,34
3/05/25	1		Suplementação (-)		50.000,00	50.000,00	49.572,10	48.926,34

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.002.3.3.90.37.00.00.00.00.7110

Locação De Mão De Obra

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Mai a 31/Mai	2025	0014	550.000,00

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
			Saldo da Dotação					213.149,28

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.3.90.39.00.00.00.7110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	2025	0015	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período
			Saldo da Dotação				147.890,17
03/05/25	87		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO- ASSINATURA DIGITAL.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	122,90	122,90
14/05/25	93		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS SISTEMAS E-SOCIAL, EFD-REINF, DCTF-WEB E FGTS DIGITAL, COMPETÊNCIA 04/2025.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.483,41	1.483,41	1.606,31
15/05/25	95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO HONDA CIVIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	KOI COMÉRCIO DE VEICULO	579,80	579,80	2.186,11
28/05/25	102		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE MAIO/2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	2.270,17
28/05/25	103		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE MAIO DE 2025.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.474,20	1.558,26	3.744,37
28/05/25	104		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABRIL DE 2025.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.669,22	3.227,48	5.413,59
28/05/25	105		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABRIL DE 2025.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.352,25	6.579,73	8.765,84
31/05/25	106		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.	BANCO DO BRASIL S/A	73,82	73,82	8.839,66

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação			
	2.002.3.3.90.40.00.00.00.7110 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni			
Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
01/Mai a 31/Mai	2025	0016	150.000,00	

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período
			Saldo da Dotação				70.970,84
03/05/25	88		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ANUAL DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE PONTO PONTTONLINE	PONTTONLINE TECNOLOGIA	667,68	667,68	667,68
							70.303,16

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.002.3.3.90.46.00.00.00.00.7110

Auxílio Alimentação

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período

Exercício

Folha

Despesa Prevista

01/Mai a 31/Mai

2025

0017

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					0,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.002.4.4.90.52.00.00.00.7110

Equipamentos E Material Permanente

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período

Exercício

Folha

Despesa Prevista

01/Mai a 31/Mai

2025

0018

210.000,00

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
			Saldo da Dotação					210.000,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Registro Analítico

Da

Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.003.3.1.90.03.00.00.00.7110

Pensões Do Rpps E Do Militar

Órgão: 01 - Legislativo

Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Mai a 31/Mai	2025	0019	115.000,00

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
			Saldo da Dotação					82.911,03
27/05/25	97		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2025 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	75.780,15