

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2013	0001	1.620.060,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				996.371,48	
12/06/13	185		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA 01 PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	23.277,88	23.277,88	23.277,88	973.093,60
14/06/13	189		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 20/07/2013.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	4.302,78	4.302,78	27.580,66	968.790,82
25/06/13	201		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	76.000,00	76.000,00	103.580,66	892.790,82
25/06/13	202		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JUNHO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	45.764,75	121.764,75	149.345,41	847.026,07
28/06/13	210		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTO LIMA- PERÍODO DE GOZO DE 10/07/2013 A 08/08/2013.	MARIA JOANA D.ARC NASCIMENTO DE LIMA	1.898,97	1.898,97	151.244,38	845.127,10
28/06/13	211		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI- PERÍODO DE GOZO 10/07/2013 A 29/07/2013.	DENILZE MARIA ROSSETO ROMANI	3.738,89	5.637,86	154.983,27	841.388,21

<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 Pensos		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2013	0010	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				47.124,20	
12/06/13	184		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.887,59	1.887,59	1.887,59	45.236,61
25/06/13	200		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JUNHO DE 2013.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,16	3.775,16	5.662,75	41.461,45

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2013	0002	390.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				243.124,96
28/06/13	206		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2013- PESSOAL ADMINISTRATIVO- R\$ 10.030,41 E VEREADORES- R\$ 15.960,00.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SEGUR	25.990,41	25.990,41	217.134,55
28/06/13	207		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FUNDO DE GARANTIA DE JUNHO DE 2013.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICIO	28.977,54	28.977,54	214.147,42

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2013	0003	137.500,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				124.356,54
03/06/13	175		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS COM 48 COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML DE AGUA MINERAL.	IGOR RENAN ALVES DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS	92,50	92,50	124.264,04
07/06/13	181		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA, CONTACT, LÁPIS PRETO, FITA CREPE, PAPEL SULFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COLA EM BASTÃO, GRAMPO, FORMULÁRIO VIAS INFORMS, BOBINA E PILHA ALCALINA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	369,25	369,25	123.894,79
19/06/13	190		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO, SACO ALVEJADO, LUVA MULTI-USO E PANÓ DE PRATO.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	147,07	147,07	123.747,72
20/06/13	191		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TÉRMICAS INVICTA DE 1 LT CADA.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	50,00	50,00	123.697,72
28/06/13	203		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ UTAM, AÇUCAR, CHÁ KININO, SUCO MAGUARY E SAL REFINADO.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	152,42	152,42	123.545,30
28/06/13	204		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO, LIMPA CARPETE, AGUA SANITARIA, ALCOOL, DESODORIZADOR, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ, PANO DE CHÃO E LUVA LATEX.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	103,92	256,34	123.441,38
28/06/13	205		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS FLUOR 40W, 20 LAMPADAS CLIGHT 25W ESP.127V PREMIUM E 05 PLAFON DE EMBUTIR 40CM.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.LTDA	1.203,34	1.203,34	122.494,38

<b>SÃO PAULO</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.32.00.00.00.0110 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2013	0004	190.190,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				145.260,02	
12/06/13	187		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 CAMISETAS POLO , QUE SERVIRAM DE UNIFORMES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA, COPA E VIGILÂNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	MARTA ARCANGELO REMUNDINI EPP	464,00	464,00	464,00	144.796,02
28/06/13	209		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP- DATA DO CRÉDITO: 20/06/2013.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.843,27	8.843,27	9.307,27	135.952,75

<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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2013	0005	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				54.112,67	
03/06/13	174		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS: RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI( DIRETORA CONTABIL E FINANCEIRA), JOSÉ PAULO RIBEIRO( PROCURADOR JURÍDICO), NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO( PROCURADOR JURÍDICO) E DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, PARA A VIAGEM ATÉ SERTÃOZINHO-SP, NO DIA 07/06/2013, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÃO DO 17º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS- 2013, A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 018/2013.	RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	500,00	500,00	500,00	53.612,67
04/06/13	177		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS, JOSÉ CARLOS CARVALHO E RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, ATÉ BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 019/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	7.000,00	7.000,00	7.500,00	46.612,67
12/06/13	186		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 VEREADOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ATÉ BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 020/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	2.300,00	2.300,00	9.800,00	44.312,67
14/06/13	174		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI	281,41	281,41	9.518,59	44.594,08

<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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2013	0006	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
21/06/13	192		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO SERVIDOR NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO( PROCURADOR JURÍDICO) E DO VEREADOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PARA VIAGEM ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 25/06/2013, OCASIÃO EM QUE O SERVIDOR PARTICIPARÁ DE UM CURSO NO CEPAM E O AGENTE POLÍTICO IRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 021/2013.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	1.000,00	1.000,00	10.518,59	43.594,08
25/06/13	177		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	2.366,05	2.366,05	8.152,54	45.960,13
25/06/13	193		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES ANTÔNIO CARLOS BRIGLIADORI, JOSÉ EURIPEDES FERREIRA E JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO, ACOMPANHADOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, BEM COMO ATÉ O ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, E ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 022/2013.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.500,00	866,05	9.652,54	44.460,13
25/06/13	196		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JUNHO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MARCELO AUGUSTO TOMAZ	474,60	391,45	10.127,14	43.985,53
25/06/13	197		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	474,60	83,15	10.601,74	43.510,93
25/06/13	198		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JUNHO DE 2013, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	TIAGO COLETO	678,00	761,15	11.279,74	42.832,93
26/06/13	186		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANGELA MARIA PEREIRA	991,46	991,46	10.288,28	43.824,39

<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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2013	0007	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/06/13	192		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	NELIO PEREIRA LIMA FILHO	501,81	501,81	9.786,47	44.326,20



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jun a 30/Jun	2013	0008	141.320,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				98.361,71	
03/06/13	173		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO PUBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES DO MÊS DE MAIO DE 2013.	SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.998,00	1.998,00	1.998,00	96.363,71
03/06/13	176		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013 CORRESPONDENTE A CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-ME	145,00	2.143,00	2.143,00	96.218,71
04/06/13	178		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE EXTRATO ARQUIVADO.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	19,72	2.162,72	2.162,72	96.198,99
05/06/13	179		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA NA ANÁLISE E ENVIO DE ARQUIVOS AUDESP.	CRISOGONO MILITÃO MANSIN JUNIOR	850,00	850,00	3.012,72	95.348,99
07/06/13	180		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM EM 02 UNIDADES DE TONER HP12A E 01 UNIDADE DE TONER TN580.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	220,00	3.232,72	3.232,72	95.128,99
07/06/13	182		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	4,00	224,00	3.236,72	95.124,99
07/06/13	183		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO CAPA DURA.	JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINOPOLIS - ME	55,00	279,00	3.291,72	95.069,99
14/06/13	188		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE 05 REFLETORES E 05 REATORES DE 100W POR 220W , TROCA DE REATORES DE 150W POR 220W E A TROCA DE 05 REATORES DE LUMINARIAS 2 POR 40W.	FABIO APARECIDO SILVA JARDINOPOLIS ME	350,00	350,00	3.641,72	94.719,99
25/06/13	194		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA 16-9967-0247 RELATIVA AO MÊS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	241,54	3.883,26	3.883,26	94.478,45
25/06/13	195		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JUNHO/2013 DOS TELEFONES: 16-3663-3270- R\$ 733,49, 16-3663-3970- R\$ 62,63, 16-3663-5973- R\$ 62,63 E 16-3663-3794- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BRASIL CENTRAL TELECOM	162,92	4.804,64	4.804,64	93.557,07
25/06/13	199		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MAIO DE 2013 DOS 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE	1.453,92	5.095,64	5.095,64	93.266,07
28/06/13	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA ADIC CH. DIA 05/06/2013.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BANCO DO BRASIL S/A	13,76	5.109,40	5.109,40	93.252,31

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2013	0009	304.810,00

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

Saldo da Dotação

296.772,00