

<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/Jul a 31/Jul	2014	0001	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				100.000,00

<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/Jul a 31/Jul	2014	0002	50.000,00

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

Saldo da Dotação

50.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0003	1.029.600,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				561.600,00	
21/07/14	213		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	483.600,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0004	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				131.720,00	
28/07/14	221		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.380,00	16.380,00	16.380,00	115.340,00

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2014	0005	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	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0006	40.000,00

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

Saldo da Dotação 32.525,29

28/07/14	219		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI, PARA QUE OS VEREADORES/ MEMBROS DA COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DE ASSUNTO RELEVANTE, FORMADA POR FORÇA DA RESOLUÇÃO Nº 211 DE 27 DE MAIO DE 2014, RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, ANTÔNIO CARLOS BRIGLIADORI E PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, POSSAM VIAJAR ATÉ GUARIBA-SP, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 016/2014.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	600,00	600,00	600,00	31.925,29
----------	-----	--	---	---------------------------	--------	--------	--------	-----------

<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 Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	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				8.043,47	
15/07/14	205		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N.(16)99967-0247 RELATIVA AO MÊS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	313,84	313,84	313,84	7.729,63

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0008	1.050.396,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				705.744,89	
03/07/14	201		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGELA MARIA PEREIRA À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 17/07/2014 A 15/08/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	3.799,36	3.799,36	3.799,36	701.945,53
21/07/14	211		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	47.865,79	47.865,79	51.665,15	654.079,74

<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/Jul a 31/Jul	2014	0009	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				193.084,63	
28/07/14	220		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	2.926,86	2.926,86	2.926,86	190.157,77
28/07/14	222		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	11.848,85	14.775,71	14.775,71	178.308,92

<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/Jul a 31/Jul	2014	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				127.752,57	
02/07/14	194		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, CAFÉ, AÇUCAR E SUCO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	122,24	122,24	122,24	127.630,33
02/07/14	195		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, DETERGENTE LIQUIDO, DESINFETANTE, VANISH LIMPA TAPETE, ESPONJA MULTI-USO, LIMPADOR VEJA, AGUA SANITÁRIA, ODORIZADOR DE AR, INSETICIDA RAID, SACO ALVEJADO E ALCOOL.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	235,23	357,47	357,47	127.395,10
03/07/14	196		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA SUPER BONDER, ETIQUETA PARA IMPRESSORA E PAPEL SULFITE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	165,50	165,50	522,97	127.229,60
03/07/14	199		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,27 M2 DE VIDROS CANELADO COMUM.	D. A. COMERCIO E INSTALAÇ	20,10	185,60	543,07	127.209,50
11/07/14	203		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO, PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000 E COPO ZANATTA.	J FRANCISCO COM DE EMBA	229,43	229,43	772,50	126.980,07
15/07/14	204		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFE EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	155,00	927,50	126.825,07
15/07/14	207		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFE UTAM, CHA KININO, CHA LEÃO E SAL CISNE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	122,83	277,83	1.050,33	126.702,24
15/07/14	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE EUCALIPTO, DESODORIZADOR AMBIENTE, DETERGENTE MINUANO, ESPONJA LIMPEZA, LIMPA CARPETE, LIMPA PISO, LIMPADOR MULTI-USO, LUVA LATEX, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PEDRA E SABÃO EM PÓ.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	182,64	460,47	1.232,97	126.519,60
31/07/14	223		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL CADA CAIXA.	IGOR RENAN ALVES DE OLIV	55,50	55,50	1.288,47	126.464,10

<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/Jul a 31/Jul	2014	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	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	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				70.696,64	
22/07/14	215		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JULHO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	724,00	724,00	69.972,64
22/07/14	216		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JULHO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	1.230,80	1.230,80	69.465,84
22/07/14	217		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JULHO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	1.737,60	1.737,60	68.959,04

<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/Jul a 31/Jul	2014	0013	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				87.677,30	
01/07/14	192		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	SIAM SISTEMAS DE INFORM	1.998,00	1.998,00	1.998,00	85.679,30
01/07/14	193		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	165,00	2.163,00	2.163,00	85.514,30
03/07/14	197		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO RELATIVA AO PREGÃO PRESENCIAL 01/2014(PROCESSO ADM 003/2014)DO TIPO MENOR PREÇO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NA LOCAÇÃO MENSAL DOS SEGUINTEs SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA; SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO; SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES; SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA; E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO. ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL DOS SISTEMAS LOCADOS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	322,66	322,66	2.485,66	85.191,64
03/07/14	198		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE SEDEX PARA ENVIO DE INTIMAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	16,20	338,86	2.501,86	85.175,44
03/07/14	200		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUNS.	D. A. COMERCIO E INSTALAÇ	30,00	368,86	2.531,86	85.145,44
11/07/14	202		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET AUT. CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	2.606,86	85.070,44
15/07/14	206		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JUNHO DE 2014 DOS TELEFONES:(16)3663-3270- R\$ 584,99; (16) 3663-5973- R\$ 62,63; (16) 3663-3970- R\$ 62,63 E (16) 3663-3794- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	772,88	772,88	3.379,74	84.297,56
21/07/14	210		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA A JULHO DE 2014 DOS 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	291,00	3.670,74	84.006,56
22/07/14	214		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR QUE REGISTRA AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	190,00	190,00	3.860,74	83.816,56

<b>SÃO PAULO</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS</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/Jul a 31/Jul	2014	0014	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/07/14	218		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N.01/2014- PROCESSO 003/2014; MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 01/2014; CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS; CONTRATADA: CLAN- INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ:66.574.302/0001-81.	IMPrensa OFICIAL DO ESTa	442,51	632,51	4.303,25	83.374,05
31/07/14	224		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE JULHO DE 2014.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	23,79	23,79	4.327,04	83.350,26
31/07/14	225		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 DOS SEGUINTEs SISTEMAS:CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES.	SIAM SISTEMAS DE INFORM/	1.998,00	2.021,79	6.325,04	81.352,26

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	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				163.671,13	
21/07/14	209		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/07/2014.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.492,64	9.492,64	9.492,64	154.178,49

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2014	0016	338.284,00

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

Saldo da Dotação

323.101,00

<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/Jul a 31/Jul	2014	0017	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				39.007,51	
21/07/14	212		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JULHO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	4.152,69	34.854,82