

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 1.001.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras E Instalações | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0001 | 350.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|-------------------|--------|------------|------------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 337.300,00 | |
| 31/10/23 | 2 | | Suplementação (-) | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 37.300,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | 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/Out a 31/Out | 2023 | 0002 | 1.100.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|-------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 347.947,40 | |
| 23/10/23 | 296 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO/2023. | FOLHA DE PAGAMENTO VERI | 83.561,40 | 83.561,40 | 83.561,40 | 264.386,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigações Patronais | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0003 | 260.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|------------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 102.068,99 | |
| 31/10/23 | 309 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE OUTUBRO/2023. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/ | 17.547,89 | 17.547,89 | 17.547,89 | 84.521,10 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | 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/Out a 31/Out | 2023 | 0004 | 12.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | Saldo da Dotação | | | | | | 10.191,43 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | 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/Out a 31/Out | 2023 | 0005 | 30.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|-------------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 25.705,62 | |
| 23/10/23 | 293 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA A VIAGEM DA VEREADORA DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS ATÉ A CIDADE DE BATATAIS/SP, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO- ETAPA INTERMUNICIPAL, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 20/2023. | MATEUS DELFANTE GALANTI | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 25.455,62 |
| 23/10/23 | 294 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DO VEREADOR CAIO EDUARDO JARDIM ANTONIO ATÉ A CIDADE DE BATATAIS-SP NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - ETAPA INTERMUNICIPAL. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 19/23. | MATEUS DELFANTE GALANTI | 70,00 | 320,00 | 320,00 | 25.385,62 |
| 27/10/23 | 293 | | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. | MATEUS DELFANTE GALANTI | 250,00 | 250,00 | 70,00 | 25.635,62 |
| 27/10/23 | 294 | | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. | MATEUS DELFANTE GALANTI | 50,20 | 300,20 | 19,80 | 25.685,82 |
| 27/10/23 | 303 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE DEPARTAMENTOS, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DA VEREADORA DALVA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS E DO VEREADOR LEANDRO MORETTI SERRANO, ATÉ SÃO PAULO/SP, NO DIA 31/10/2023, ACOMPANHADOS DO ASSESSOR DE IMPRENSA, WEVERTON CARDOSO GOULART, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 021/2023. | MATEUS DELFANTE GALANTI | 1.800,00 | 1.499,80 | 1.819,80 | 23.885,82 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0006 | 10.000,00 |

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

Saldo da Dotação

9.747,80

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0007 | 1.560.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|--------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 693.085,94 | |
| 23/10/23 | 295 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO DE 2023. | FOLHA DE PAGAMENTO | 92.893,54 | 92.893,54 | 92.893,54 | 600.192,40 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigações Patronais | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0008 | 440.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|-----------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 212.451,33 | |
| 31/10/23 | 308 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2023 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT. | F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT | 5.162,54 | 5.162,54 | 5.162,54 | 207.288,79 |
| 31/10/23 | 310 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO/2023. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACION | 19.507,65 | 24.670,19 | 24.670,19 | 187.781,14 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0009 | 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 | | | | 148.970,27 | |
| 04/10/23 | 285 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP. | POSTO MATRIZ DE JARDINOI | 253,56 | 253,56 | 253,56 | 148.716,71 |
| 18/10/23 | 291 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEX, FITA ISOLANTE, MODULO TOMADA E PLACA 4X2. | CENTROLUX COMERCIAL LTI | 52,38 | 52,38 | 305,94 | 148.664,33 |
| 26/10/23 | 298 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PACOTES DE CAFÉ ESPRESSO GRANELLO E 02(DUAS) UNIDADES DE CAPPUCINO TRADICIONAL D-1KG. | PROMATEC CAFE LTDA-ME | 389,80 | 389,80 | 695,74 | 148.274,53 |
| 31/10/23 | 306 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, 05 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E 03 VASILHAME DE ÁGUA 20 L. | SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS | 265,00 | 265,00 | 960,74 | 148.009,53 |
| 31/10/23 | 313 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UM) HD- EXTERNO EXBOM/WD E 01(UM) ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS. | GISELE ANTUNES SARRETA | 1.017,00 | 1.282,00 | 1.977,74 | 146.992,53 |
| 31/10/23 | 2 | | Suplementação (-) | | 110.000,00 | 111.282,00 | 111.977,74 | 36.992,53 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0010 | 1.000,00 |

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

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Out a 31/Out | 2023 | 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 | | | | 85.495,98 | |
| 26/10/23 | 300 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE OUTUBRO/2023, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015- DE 26 DE MAIO DE 2015. | PEDRO AURELYO PEREIRA D | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 84.175,98 |
| 26/10/23 | 301 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE OUTUBRO/2023, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº221/2015. | KAYLAINE RENATA BORGES I | 924,00 | 2.244,00 | 2.244,00 | 83.251,98 |
| 26/10/23 | 302 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE OUTUBRO/2023, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015- DE 26/05/2015. | LAIS VITÓRIA PASSAGLIA | 924,00 | 3.168,00 | 3.168,00 | 82.327,98 |
| 31/10/23 | 2 | | Suplementação (-) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.168,00 | 32.327,98 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0012 | 600.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|----------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 148.178,57 | |
| 03/10/23 | 284 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO. | ASSINADOC DESENVOLVIME | 84,80 | 84,80 | 84,80 | 148.093,77 |
| 04/10/23 | 286 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO E DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. | GRAFICA PEDRO DE JARDIN | 305,23 | 305,23 | 390,03 | 147.788,54 |
| 07/10/23 | 287 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DO MÊS. | CLICKSIGN GESTAO DE DOC | 321,00 | 321,00 | 711,03 | 147.467,54 |
| 10/10/23 | 288 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS/SP DIA 07/10/2023. | GRAFICA PEDRO DE JARDIN | 220,00 | 220,00 | 931,03 | 147.247,54 |
| 18/10/23 | 290 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL A CIDADE DE JARDINÓPOLIS DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. | GRAFICA PEDRO DE JARDIN | 220,00 | 220,00 | 1.151,03 | 147.027,54 |
| 18/10/23 | 292 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTÁGIO- COMPETÊNCIA 10/2023. | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM | 199,95 | 419,95 | 1.350,98 | 146.827,59 |
| 26/10/23 | 299 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | CTBC - CIA. DE TELEFONES I | 84,06 | 84,06 | 1.435,04 | 146.743,53 |
| 30/10/23 | 304 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA TELEFÔNICA DE OUTUBRO/2023. | CTBC - CIA. DE TELEFONES I | 1.418,61 | 1.418,61 | 2.853,65 | 145.324,92 |
| 30/10/23 | 305 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA DE ENERGIA DE OUTUBRO/2023. | CPFL- COMPANHIA PAULISTA | 3.600,84 | 5.019,45 | 6.454,49 | 141.724,08 |
| 31/10/23 | 307 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO. | ASSINADOC DESENVOLVIME | 84,80 | 84,80 | 6.539,29 | 141.639,28 |
| 31/10/23 | 311 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE PORTEIRO E VIGIA DESARMADO PARA ATUAR NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP; RELATIVO AO PERÍODO DE 11/10/2023 A 31/12/2023. | RENOVE- SERVIÇOS DE CON | 69.200,02 | 69.284,82 | 75.739,31 | 72.439,26 |
| 31/10/23 | 312 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS. | BANCO DO BRASIL S/A | 215,28 | 69.500,10 | 75.954,59 | 72.223,98 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0013 | 150.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|-------------------|--------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 26.517,65 | |
| 31/10/23 | 2 | | Suplementação (-) | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.517,65 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxílio Alimentação | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0014 | 300.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | Saldo da Dotação | | | | | | 10.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0015 | 242.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|--------------------------|------------|------------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 201.456,93 | |
| 10/10/23 | 289 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BEBEDOURO COLUNA DE ÁGUA GALÃO C/ARMÁRIO E COMPRESSOR 127V PRETO. | FRIGELAR COMÉRCIO E INDI | 1.396,80 | 1.396,80 | 1.396,80 | 200.060,13 |
| 31/10/23 | 2 | | Suplementação (+) | | 300.000,00 | 300.000,00 | 298.603,20 | 500.060,13 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.003.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0016 | 105.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|--------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 39.073,07 | |
| 23/10/23 | 297 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE OUTUBRO/2023. | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.130,88 | 7.130,88 | 7.130,88 | 31.942,19 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | Registro Analítico | Classificação Econômica / Especificação | | |
| | Da Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.37.00.00.00.0110 Locação De Mão De Obra | | |
| Órgão: 01 - Legislativo | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Out a 31/Out | 2023 | 0017 | 0,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|-------------------|--------|------------|------------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 80.000,00 |
| 31/10/23 | 2 | | Suplementação (+) | | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| | | | | | | | 265.000,00 |