

|   |                         |  |       |                  |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b> | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação              |       |                  |
|   | Da<br>Despesa Empenhada | 1.001.4.4.90.51.00.00.00.0110<br>Obras E Instalações |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo<br>Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores  | Período                 | Exercício  | Folha | Despesa Prevista |
|   | 01/Jun a 30/Jun         | 2024   | 0001  | 10.000,00        |

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

|  |                         |  |       |                  |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>    | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação  |       |                  |
|  | Da<br>Despesa Empenhada | 2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110<br>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo<br>Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período                 | Exercício  | Folha | Despesa Prevista |
|  | 01/Jun a 30/Jun         | 2024   | 0002  | 1.160.000,00     |

| Data     | Empenhos / Suplementações |          |  |                         |           |           | Diferença entre o<br>Previsto e o<br>Realizado |            |
|----------|---------------------------|----------|--|-------------------------|-----------|-----------|--|------------|
|          | Código                    | Processo | Texto  | Credor                  | Valor     | No Dia    |  | No Período |
|          |                           |          | Saldo da Dotação   |                         |           |           | 742.193,00                                     |            |
| 25/06/24 | 123                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO VERI | 83.561,40 | 83.561,40 | 83.561,40                                      | 658.631,60 |

|  |                         |  |       |                  |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>    | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação                  |       |                  |
|  | Da<br>Despesa Empenhada | 2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110<br>Obrigações Patronais |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo<br>Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período                 | Exercício  | Folha | Despesa Prevista |
|  | 01/Jun a 30/Jun         | 2024   | 0003  | 269.000,00       |

| Data | Empenhos / Suplementações |          |       |        |       |        | Diferença entre o<br>Previsto e o<br>Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
|      | Código                    | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia |  |
|      | Saldo da Dotação          |          |       |        |       |        | 181.260,57                                     |

|  |                         |  |       |                  |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>    | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação              |       |                  |
|  | Da<br>Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110<br>Material De Consumo |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo<br>Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período                 | Exercício  | Folha | Despesa Prevista |
|  | 01/Jun a 30/Jun         | 2024   | 0004  | 12.000,00        |

| Data | Empenhos / Suplementações |          |       |        |       |        | Diferença entre o<br>Previsto e o<br>Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
|      | Código                    | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia |  |
|      | Saldo da Dotação          |          |       |        |       |        | 12.000,00                                      |

|  |                         |   |       |                  |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>    | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação                                       |       |                  |
|  | Da<br>Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110<br>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo<br>Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período                 | Exercício   | Folha | Despesa Prevista |
|  | 01/Jun a 30/Jun         | 2024  | 0005  | 30.000,00        |

| Data | Empenhos / Suplementações |          |       |        |       |        | Diferença entre o<br>Previsto e o<br>Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
|      | Código                    | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia |  |
|      | Saldo da Dotação          |          |       |        |       |        | 28.824,64                                      |

|   |                         |   |       |                  |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b> | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação   |       |                  |
|   | Da<br>Despesa Empenhada | 2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110<br>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo                                     | Período                 | Exercício   | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores                         | 01/Jun a 30/Jun         | 2024  | 0006  | 10.000,00        |

| Data     | Empenhos / Suplementações |          |   |                         |          |          | Diferença entre o<br>Previsto e o<br>Realizado |            |
|----------|---------------------------|----------|---|-------------------------|----------|----------|--|------------|
|          | Código                    | Processo | Texto   | Credor                  | Valor    | No Dia   |  | No Período |
|          |                           |          | Saldo da Dotação  |                         |          |          | 10.000,00                                      |            |
| 14/06/24 | 117                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, MATEUS DELFANTE GALANTE, PARA VIAGEM DO VEREADOR LEANDRO MORETTI SERRANO, ATÉ SÃO PAULO - CAPITAL, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - TUDO EM ACORDO COM O ATO DA MESA Nº 010/2024. | MATEUS DELFANTE GALANTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00                                       | 9.000,00   |

|   |                         |  |       |                  |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b> | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação  |       |                  |
|   | Da<br>Despesa Empenhada | 2.002.3.1.90.11.00.00.00.0110<br>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo                                     | Período                 | Exercício  | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores                         | 01/Jun a 30/Jun         | 2024   | 0007  | 1.594.000,00     |

| Data     | Empenhos / Suplementações |          |  |                          |           |           | Diferença entre o Previsto e o Realizado |              |
|----------|---------------------------|----------|--|--------------------------|-----------|-----------|--|--------------|
|          | Código                    | Processo | Texto  | Credor                   | Valor     | No Dia    |  | No Período   |
|          |                           |          | Saldo da Dotação   |                          |           |           | 1.059.167,92                             |              |
| 12/06/24 | 116                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 29/06/2022 A 28/06/2023, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 19/06/2024 A 28/06/2024 (10 DIAS). | APARECIDA MARIA DE ALMEI | 1.431,76  | 1.431,76  | 1.431,76                                 | 1.057.736,16 |
| 25/06/24 | 124                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2024.  | FOLHA DE PAGAMENTO       | 97.450,69 | 97.450,69 | 98.882,45                                | 960.285,47   |

|  |                         |  |       |                  |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>    | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação                  |       |                  |
|  | Da<br>Despesa Empenhada | 2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0110<br>Obrigações Patronais |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo<br>Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período                 | Exercício  | Folha | Despesa Prevista |
|  | 01/Jun a 30/Jun         | 2024   | 0008  | 642.000,00       |

| Data | Empenhos / Suplementações |          |       |        |       |        | Diferença entre o<br>Previsto e o<br>Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
|      | Código                    | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia |  |
|      | Saldo da Dotação          |          |       |        |       |        | 509.848,76                                     |



|  |                         |  |       |                  |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>    | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação              |       |                  |
|  | Da<br>Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.30.00.00.00.0110<br>Material De Consumo |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo<br>Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período                 | Exercício  | Folha | Despesa Prevista |
|  | 01/Jun a 30/Jun         | 2024   | 0009  | 280.000,00       |

| Data | Empenhos / Suplementações |          |       |        |       |        | Diferença entre o<br>Previsto e o<br>Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
|      | Código                    | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia |  |
|      | Saldo da Dotação          |          |       |        |       |        | 267.955,94                                     |

|   |                         |  |       |                  |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b> | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação  |       |                  |
|   | Da<br>Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.34.00.00.00.0110<br>Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo<br>Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores  | Período                 | Exercício  | Folha | Despesa Prevista |
|   | 01/Jun a 30/Jun         | 2024   | 0010  | 1.000,00         |

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

|   |                         |   |       |                  |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b> | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação                                       |       |                  |
|   | Da<br>Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.36.00.00.00.0110<br>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo                                     | Período                 | Exercício   | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores                         | 01/Jun a 30/Jun         | 2024  | 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   |                          |          |          | 75.859,08                                |            |
| 16/06/24 | 120                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JUNHO/2024 A ESTAGIÁRIA KAYLAINE RENATA BORGES DOS SANTOS - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015. | KAYLAINE RENATA BORGES I | 988,40   | 988,40   | 988,40                                   | 74.870,68  |
| 16/06/24 | 121                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JUNHO/2024 A ESTAGIÁRIA YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CARVALHO - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.  | YNAIÁ FERREIRA STAMPONI  | 1.412,00 | 2.400,40 | 2.400,40                                 | 73.458,68  |
| 16/06/24 | 122                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JUNHO/2024 AO ESTAGIÁRIO PEDRO AURELYO PEREIRA DA SILVA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.   | PEDRO AURELYO PEREIRA D  | 1.412,00 | 3.812,40 | 3.812,40                                 | 72.046,68  |

|   |                         |   |       |                  |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b> | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação   |       |                  |
|   | Da<br>Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.39.00.00.00.0110<br>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo                                     | Período                 | Exercício   | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores                         | 01/Jun a 30/Jun         | 2024  | 0012  | 551.000,00       |

| Data     | Empenhos / Suplementações |          |   |                            |          |          | Diferença entre o Previsto e o Realizado |            |
|----------|---------------------------|----------|---|----------------------------|----------|----------|--|------------|
|          | Código                    | Processo | Texto   | Credor                     | Valor    | No Dia   |  | No Período |
|          |                           |          | Saldo da Dotação  |                            |          |          | 252.550,28                               |            |
| 03/06/24 | 113                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (ASSINATURA DIGITAL) DE JUNHO/2024.  | ASSINADOC DESENVOLVIME     | 122,90   | 122,90   | 122,90                                   | 252.427,38 |
| 12/06/24 | 115                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE JUNHO/2024.  | CTBC - CIA. DE TELEFONES I | 1.451,06 | 1.451,06 | 1.573,96                                 | 250.976,32 |
| 14/06/24 | 118                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.         | CPFL- COMPANHIA PAULISTA   | 1.439,16 | 1.439,16 | 3.013,12                                 | 249.537,16 |
| 14/06/24 | 119                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO TELEFÔNICO DOS CHIPS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2024. | CTBC - CIA. DE TELEFONES I | 84,06    | 1.523,22 | 3.097,18                                 | 249.453,10 |
| 25/06/24 | 126                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - COMPETÊNCIA JUNHO 2024.                        | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM    | 207,60   | 207,60   | 3.304,78                                 | 249.245,50 |

|  |                         |  |       |                  |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>    | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação  |       |                  |
|  | Da<br>Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.40.00.00.00.0110<br>Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo<br>Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período                 | Exercício  | Folha | Despesa Prevista |
|  | 01/Jun a 30/Jun         | 2024   | 0013  | 150.000,00       |

| Data     | Empenhos / Suplementações |          |  |                       |        |        | Diferença entre o<br>Previsto e o<br>Realizado |            |
|----------|---------------------------|----------|--|-----------------------|--------|--------|--|------------|
|          | Código                    | Processo | Texto  | Credor                | Valor  | No Dia |  | No Período |
|          |                           |          | Saldo da Dotação   |                       |        |        | 74.176,40                                      |            |
| 03/06/24 | 114                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE PONTO DA PONTTOLINE. | PONTTOLINE TECNOLOGIA | 602,00 | 602,00 | 602,00   | 73.574,40  |

|  |                         |  |       |                  |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>    | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação              |       |                  |
|  | Da<br>Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.46.00.00.00.0110<br>Auxílio Alimentação |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo<br>Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período                 | Exercício  | Folha | Despesa Prevista |
|  | 01/Jun a 30/Jun         | 2024   | 0014  | 300.000,00       |

| Data | Empenhos / Suplementações |          |       |        |       |        | Diferença entre o<br>Previsto e o<br>Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
|      | Código                    | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia |  |
|      | Saldo da Dotação          |          |       |        |       |        | 0,00   |

|   |                         |   |       |                  |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b> | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação                             |       |                  |
|   | Da<br>Despesa Empenhada | 2.002.4.4.90.52.00.00.00.0110<br>Equipamentos E Material Permanente |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo<br>Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores  | Período                 | Exercício   | Folha | Despesa Prevista |
|   | 01/Jun a 30/Jun         | 2024  | 0015  | 242.000,00       |

| Data | Empenhos / Suplementações |          |       |        |       |        | Diferença entre o<br>Previsto e o<br>Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
|      | Código                    | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia |  |
|      | Saldo da Dotação          |          |       |        |       |        | 42.000,00                                      |

|   |                         |   |       |                  |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b> | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação                       |       |                  |
|   | Da<br>Despesa Empenhada | 2.003.3.1.90.03.00.00.00.0110<br>Pensões Do Rpps E Do Militar |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo                                     | Período                 | Exercício   | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores                         | 01/Jun a 30/Jun         | 2024  | 0016  | 96.000,00        |

| Data     | Empenhos / Suplementações |          |  |                    |          |          | Diferença entre o<br>Previsto e o<br>Realizado |            |
|----------|---------------------------|----------|--|--------------------|----------|----------|--|------------|
|          | Código                    | Processo | Texto  | Credor             | Valor    | No Dia   |  | No Período |
|          |                           |          | Saldo da Dotação   |                    |          |          | 56.780,15                                      |            |
| 25/06/24 | 125                       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.727,23 | 6.727,23 | 6.727,23                                       | 50.052,92  |



|  |                         |   |       |                  |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| <b>SÃO PAULO</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>    | Registro Analítico      | Classificação Econômica / Especificação                 |       |                  |
|  | Da<br>Despesa Empenhada | 2.002.3.3.90.37.00.00.00.0110<br>Locação De Mão De Obra |       |                  |
| Órgão: 01 - Legislativo<br>Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período                 | Exercício   | Folha | Despesa Prevista |
|  | 01/Jun a 30/Jun         | 2024  | 0017  | 0,00             |

| Data | Empenhos / Suplementações |          |       |        |       |        | Diferença entre o<br>Previsto e o<br>Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
|      | Código                    | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia |  |
|      | Saldo da Dotação          |          |       |        |       |        | 55.968,75                                      |