

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Dez a 31/Dez | 2024 | 0001 | 10.000,00 |

| 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 | 2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Dez a 31/Dez | 2024 | 0002 | 1.160.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|-------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 240.824,60 | |
| 17/12/24 | 260 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO VERI | 83.561,40 | 83.561,40 | 83.561,40 | 157.263,20 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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 | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Dez a 31/Dez | 2024 | 0003 | 269.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|------------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 75.973,23 | |
| 23/12/24 | 270 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2024. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/ | 17.547,89 | 17.547,89 | 17.547,89 | 58.425,34 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Dez a 31/Dez | 2024 | 0004 | 12.000,00 |

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

| | | | | |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Dez a 31/Dez | 2024 | 0005 | 30.000,00 |

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

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Dez a 31/Dez | 2024 | 0006 | 10.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | Saldo da Dotação | | | | | | 9.872,54 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Dez a 31/Dez | 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 | | | | 382.181,55 | |
| 17/12/24 | 259 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | 92.763,84 | 92.763,84 | 92.763,84 | 289.417,71 |
| 20/12/24 | 263 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO, PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 09/02/2023 A 08/02/2024, PERÍODO DE GOZO: 06/01/2025 A 20/01/2015. | NELIO PEREIRA LIMA FILHO | 9.457,95 | 9.457,95 | 102.221,79 | 279.959,76 |
| 20/12/24 | 264 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DEMILSON ROSSETO, PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 04/04/2023 A 03/04/2024, PERÍODO DE GOZO: 06/01/2025 A 04/02/2025. | DEMILSON ROSSETO | 8.590,19 | 18.048,14 | 110.811,98 | 271.369,57 |
| 20/12/24 | 265 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LUCIA MALVESTIO, PERÍODO AQUISITIVO: 29/06/2023 A 28/06/2024, PERÍODO DE GOZO: 06/01/2025 A 20/01/2025. | ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI | 4.087,25 | 22.135,39 | 114.899,23 | 267.282,32 |
| 20/12/24 | 266 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO MATEUS DELFANTE GALANTI, PERÍODO AQUISITIVO: 03/01/2024 A 02/01/2025, PERÍODO DE GOZO: 06/01/2025 A 25/01/2025. | MATEUS DELFANTE GALANTI | 7.736,37 | 29.871,76 | 122.635,60 | 259.545,95 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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/Dez a 31/Dez | 2024 | 0008 | 642.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|--|-----------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 333.979,00 | |
| 23/12/24 | 268 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO AO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE DEZEMBRO DE 2024. | F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT | 5.454,69 | 5.454,69 | 5.454,69 | 328.524,31 |
| 23/12/24 | 271 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE DEZEMBRO DE 2024. | I.N.S.S. - INSTITUTO NACION | 20.755,90 | 26.210,59 | 26.210,59 | 307.768,41 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Dez a 31/Dez | 2024 | 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 | | | | 45.703,74 | |
| 02/12/24 | 247 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUN. | AUTO POSTO BRASIL PETRO | 296,50 | 296,50 | 296,50 | 45.407,24 |
| 02/12/24 | 248 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) GALÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL E 05(CINCO)CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA. | SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS | 356,00 | 652,50 | 652,50 | 45.051,24 |
| 04/12/24 | 250 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 40LT; SACO DE LIXO DE 100LT, PAPEL INTERFOLHA; PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, COPO DESCARTÁVEL, SABONETE LIQUIDO, BOBINA PICOTADA E MEXEDOR DE CAFÉ. | SHOP DAS EMBALAGENS JAI | 3.851,38 | 3.851,38 | 4.503,88 | 41.199,86 |
| 10/12/24 | 255 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE CRIMPAGEM, CABO USB IMPRESSORA, CAIXA DE CABO DE REDE 305M, CABO HDMI, CARREGADOR USB, CARTÃO DE MEMORIA, CABO EXTENSOR USB, FECHADURA ELETRÔNICA, FILTRO DE LINHA, FONE DE OUVIDO E KIT TECLADO. | DANIEL ANTUNES INFORMÁTICA | 7.934,10 | 7.934,10 | 12.437,98 | 33.265,76 |
| 10/12/24 | 256 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO, BALDE DE PLÁSTICO, CERA LIQUIDA, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, LYSOFORM, DETERGENTE, ESPONJA DE LIMPEZA, FLANELA, LIMPA PISOS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA LATEX, PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO, RODO, SABÃO EM PEDRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA, AGUA SANITÁRIA E INSETICIDA. | VAREJÃO BERGONCINI LTDA | 5.111,84 | 13.045,94 | 17.549,82 | 28.153,92 |
| 12/12/24 | 257 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA, CANELA EM CASCA, CHÁ, SUCO CONCENTRADO, AZEITE, JOGO DE TAÇAS, ADOÇANTE, COADOR DE CAFÉ, VINAGRE, BISCOITO MAIZENA, CAPPUCINO, AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ UTAM, GARRAFA TÉRMICA, CRAVO, BISCOITO BAUDUCCO, LEITE, BULE E FILTRO DE PAPEL. | SUPERMERCADO SB BABÁ LINDA | 9.478,33 | 9.478,33 | 27.028,15 | 18.675,59 |
| 23/12/24 | 269 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL E 05 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA. | SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS | 356,00 | 356,00 | 27.384,15 | 18.319,59 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Dez a 31/Dez | 2024 | 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/Dez a 31/Dez | 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 | | | | 52.945,45 | |
| 05/12/24 | 251 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 DIAS DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DE 1/3 DA BOLSA-AUXÍLIO RELATIVAS AO RECESSO ESCOLAR NÃO GOZADO DO ESTAGIÁRIO, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO A RESOLUÇÃO 221/2015- 26/05/2015. | PEDRO AURELYO PEREIRA D | 1.443,48 | 1.443,48 | 1.443,48 | 51.501,97 |
| 18/12/24 | 262 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 18 DIAS DE BOLSA-AUXÍLIO EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 DE 26/05/2015. | PEDRO AURELYO PEREIRA D | 847,20 | 847,20 | 2.290,68 | 50.654,77 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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/Dez a 31/Dez | 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 | | | | 100.515,89 | |
| 02/12/24 | 249 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, ASSINATURA ELETRÔNICA. | ASSINADOC DESENVOLVIME | 122,90 | 122,90 | 122,90 | 100.392,99 |
| 06/12/24 | 252 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE DADOS JUNTOS AOS SISTEMAS E-SOCIAL, EFD-REINF, DCTF WEB E FGTS DIGITAL, CONFORME CONTRATO 06/2023- COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024. | W. A. PRIANO CONSULTORIA | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.542,90 | 98.972,99 |
| 06/12/24 | 253 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO- ASSINATURA DIGITAL. | ASSINADOC DESENVOLVIME | 122,90 | 1.542,90 | 1.665,80 | 98.850,09 |
| 06/12/24 | 254 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024. | EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ | 300,00 | 1.842,90 | 1.965,80 | 98.550,09 |
| 12/12/24 | 258 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM | 138,40 | 138,40 | 2.104,20 | 98.411,69 |
| 20/12/24 | 267 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | CTBC - CIA. DE TELEFONES I | 1.468,48 | 1.468,48 | 3.572,68 | 96.943,21 |
| 23/12/24 | 272 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE DEZEMBRO DE 2024. | CTBC - CIA. DE TELEFONES I | 84,06 | 84,06 | 3.656,74 | 96.859,15 |
| 23/12/24 | 273 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE DADOS JUNTOS AOS SISTEMAS E-SOCIAL, EFD-REINF, DCTF-WEB E FGTS SOCIAL, CONFORME CONTRATO 06/2023. | W. A. PRIANO CONSULTORIA | 1.483,41 | 1.567,47 | 5.140,15 | 95.375,74 |
| 23/12/24 | 274 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO. | ROBERTO DIAS CAPELI NETC | 355,00 | 1.922,47 | 5.495,15 | 95.020,74 |
| 23/12/24 | 275 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2024. | BANCO DO BRASIL S/A | 221,42 | 2.143,89 | 5.716,57 | 94.799,32 |
| 23/12/24 | 277 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | BANCO DO BRASIL S/A | 17,03 | 2.160,92 | 5.733,60 | 94.782,29 |
| 30/12/24 | 129 | | PARCELAS A SEREM REALIZADAS EM 2025. | AAM BOLDRINI TELECOM- ME | 6.480,00 | 6.480,00 | 746,40 | 101.262,29 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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/Dez a 31/Dez | 2024 | 0013 | 150.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|------------------------|-------------------------|----------|----------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 20.194,03 |
| 30/12/24 | 163 | | DESPESA NÃO REALIZADA. | CSM CENTRAL DE SOFTWARE | 2.284,90 | 2.284,90 | 2.284,90 |
| | | | | | | | 22.478,93 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|-------|------------------|
| 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 | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | 01/Dez a 31/Dez | 2024 | 0014 | 300.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 0,00 |
| 30/12/24 | 1 | | DESPESA ESTIMADA NÃO REALIZADA. | VEROCHEQUE REFEIÇÕES L | 76.127,77 | 76.127,77 | 76.127,77 |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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/Dez a 31/Dez | 2024 | 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 | | | | 163.930,00 | |
| 23/12/24 | 276 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO.ANO/MODELO 2024 OU SUPERIOR, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP. | APPLAUSO VEÍCULOS LTDA | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 71.430,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Dez a 31/Dez | 2024 | 0016 | 96.000,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado | |
|----------|---------------------------|----------|---|--------------------|----------|----------|--|------------|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | | No Período |
| | | | Saldo da Dotação | | | | 20.429,44 | |
| 17/12/24 | 261 | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE DEZEMBRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.130,88 | 7.130,88 | 7.130,88 | 13.298,56 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| 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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores | Período | Exercício | Folha | Despesa Prevista |
| | 01/Dez a 31/Dez | 2024 | 0017 | 0,00 |

| Data | Empenhos / Suplementações | | | | | | Diferença entre o Previsto e o Realizado |
|------|---------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|--|
| | Código | Processo | Texto | Credor | Valor | No Dia | |
| | Saldo da Dotação | | | | | | 102.445,76 |