PROJETO DE LEI N.º 008/25
=De 06 de fevereiro de 2025=

ASSUNTO: "**DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 5090, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024, QUE ESPECIFICA**":::::::

PROJETO DE LEI Nº. 008-2025
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 5090, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024":::::::::::::::::::::::::

O SENHOR ANTONIO CARLOS DEGAN, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO E COMARCA DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, COM BASE NO ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL Nº. 4320, DE 17 DE MARÇO DE 1964,

FAZ SABER:- que a Câmara Municipal de Vereadores de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei nº 008-2025 de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º. – Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na atual peça orçamentária, Lei Municipal nº. 5090, de 05/11/2024, **crédito especial** no valor **de R$ 94.548,14=(noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais, quatorze centavos)**, sob as seguintes codificações:

02 – EXECUTIVO
06 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0011.2.030 – Ensino Fundamental – (FUNDEB)
3.1.90.11.00.92.0261 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ---------- R$ 94.548,14

ARTIGO 2º. – O crédito constante do artigo anterior será coberto através do recurso proveniente do saldo financeiro disponível do exercício de 2024, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. ---------- ---------- **R$ 94.548,14.**

ARTIGO 3º. – Ficam alterados os anexos II e III do Plano Plurianual – Lei nº. 4765, de 15 de setembro de 2021 e anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei nº. 5059, de 02 de julho de 2024 e suas posteriores alterações.

ARTIGO 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardinópolis, 06 de fevereiro de 2025.

ANTONIO CARLOS DEGAN:27714452803
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS DEGAN:27714452803
Dados: 2025.02.13 13:51:52 -03'00'

= Antônio Carlos Degan =
Prefeito Municipal

OFÍCIO	Nº.	035-2025
PROJETO	Nº.	008-2025
MENSAGEM	Nº.	008-2025

Jardinópolis, 06 de fevereiro de 2025.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 5090, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024, QUE ESPECIFICA".

O mencionado projeto, Nobres Edis, tem como objetivo, abrir crédito especial de **R$ 94.548,14 (noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais, quatorze centavos)** dando atendimento ao disposto no Artigo 25, § 3º. da Lei nº. 14.113, de 20 de junho de 2007.

LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências.

Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

O credito adicional requerido no projeto em pauta está dentro do limite dos 10% previsto na Lei em epigrafe, conforme segue:

(A) Recursos recebidos do FUNDEB em 2024	R$	48.518.760,23
(B) Rendimentos de Aplicação Financeira em 2024	R$	317.784,91
TOTAL DE RECURSOS	R$	48.836.545,14
(C) (-) Despesa Empenhada no exercício de 2024	R$	48.741.997,00
SUBTOTAL	R$	94.548,14
(D) Cancelamento de Restos a Pagar em 2025	R$	0,00
(E) Saldo não aplicado (0,00193601205263%)	**R$**	**94.548,14**

Conforme ficou demonstrado é necessário à abertura do referido crédito especial para ser utilizado até 30 de abril do presente exercício, e este será utilizado para pagamento com despesas de Folha de Pagamento na atividade 2.030 – Ensino Fundamental (FUNDEB).

Salientamos que houve a sobra de recursos no referido fundo porque a Prefeitura realizou o pagamento dos funcionários no dia 30 de dezembro de 2024 e nesse dia, ainda havia recursos a serem creditados na conta, até as 23H e 59 minutos, procedemos o fechamento de todos os trâmites contábeis e financeiros com os valores disponíveis até as 14 horas do mencionado dia, ocorre que, após fechamento, ao retornarmos para o trabalho, pós festividades do ano novo (janeiro de 2025), observou-se que havia entrado mais recursos na conta do fundo, razão pela qual houve sobra de recursos além do planejado.

Os recursos do FUNDEB se mostram muito inferiores ao necessário para manter o investimento com a folha de pagamento dos profissionais do magistério, onde temos uma folha aproximada de mais de 54 milhões.

Para tanto elaboramos a presente matéria e solicitamos que a mesma seja apreciada e votada em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL e em SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, na qual fica desde já, pelo presente, solicitada**.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS DEGAN:27714452803

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS DEGAN:27714452803
Dados: 2025.02.13 13:52:25 -03'00'

= Antônio Carlos Degan =
Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA
SENHOR LUIZ GUSTAVO DE SOUSA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP.

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO **X**

JARDINÓPOLIS

PROGRAMA:	RecuperaEduca
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	Secretaria Municipal da Educação / FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº02.05 e 02.06

OBJETIVO:

O objetivo do Programa é, em primeiro lugar, recuperar a aprendizagem de seus estudantes, causados em especial, pelos impactos da pandemia Covid-19; Garantir o direito à educação, parte de um conjunto de direitos chamados direitos sociais, inspirado pelo valor da igualdade entre as pessoas. Garantir os direitos universais, proteção social e desenvolvimento de potencialidades de crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados, assegurando sua cidadania. Propiciar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos de idade, em creches e de 4 a 6 anos de idade em pré-escola, através da educação infantil em seu aspecto físico, psicológico, moral, intelectual e social. Acesso e permanência do estudante na rede fundamental de ensino para seu desenvolvimento integral e sua formação humana, visando a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Atingir qualidade social e apropriação do conhecimento científico e de linguagem, para formar leitor e autor de textos, que use ortografia correta e vocabulário adequado para conseguir, pela fala ou pensamento, organizar seu conhecinento, encontrando soluções para os conflitos da vida; Construir junto aos estudantes, educação tecnológica, projetos digitais e robótica educacional; Na Educação de Jovens e Adultos, estimular o conhecimento para o mundo do trabalho; Fornecer alimentação balanceada e nutritiva propiciando o bem estar indispensável para o bom rendimento escolar; Garantir segurança e qualidade ao transporte municipal e intermunicipal dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica. Formarmação continuada e valorização aos profissionais da educação; Aumentar ofertas de vagas na educação infantil e ensino fundamental; Aperfeiçoar condições estruturais, humanas e pedagógicas, de modo a garantir qualidade de acolhimento e ensino aos estudantes portadores de deficiência e de educação especial exclusiva. Promover parcerias com a área de esportes, lazer, cultura e meio ambiente. Implantar projetos educativos de combate ao bullying, racismo, homofobia, intolerância social e religiosa. Potencializar o papel da escola em campanhas educativas sobre temáticas de segurança, meio ambiente, saúde, tânsito, entre outras. Manter parerias com o Governo Estadual destinadas ao transporte e alimentação de alunos do ensino médio.

JUSTIFICATIVA:

Uma educação transparente, formativa, humanizada, contextualizada na vivência dos docentes e estudantes, tendo como princípio, o diálogo, a participação, a autonomia, a construção do conhecimento, com a colaboração e comprometimento de todos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Fazer da escola um ambiente agradável, um verdadeiro ambiente social, onde se criam laços, interações pessoais, para que o conhecimento aconteça de forma autônoma. Que os principais envolvidos, os estudantes, tenham a possibilidade de desenvolver-se integralmente, desde a primeira infância até a fase adulta, tendo o direito de não apenas aprender, mas ensinar, errar, reaprender, recuperar-se, viver. O Programa tem como base possibilitar o desenvolvimento dos quatro pilares da educação: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a conviver e Aprender a ser.

METAS			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantar e manter diretriz de avaliação na **Pré Escola**, através de portifólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem e o preparo da criança para o Ensino Fundamental (iniciação ODS 4.2)	percentual	0	100
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiencia insuficiente **em leitura** (de acordo com escala de proficiência) (ods.4.11)	percentual	12,57	2,57
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiencia insuficiente **em escrita** (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11)	percentual	23,08	13,08
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente **em matemática** (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11)	percentual	37,41	17,41
Atingir a média do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano)	nota ideb	5,60	6,05
Atingir a média do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental (9º ano)	nota ideb	4,50	4,95
Aumentar a taxa de conclusão no Ensino Fundamental (ODS 4.1.2)	percentual	95,20	96,10
Assegurar acesso a Educação aos jovens e adultos	percentual	100	100
Implantar diretriz de avaliação na **Educação de Jovens e Adultos**, através de portifólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem (inicição ODS 4.4)	percentual	0	100
Assegurar a inclusão escolar de estudantes com deficiências garantindo acesso ao ensino regular	percentual	100	100
Ofertar e manter ao aluno com deficiência, atendimento educacional especializado no período oposto aos estudos	percentual	100	100
Capacitar os profissionais da educação (formação continuada) (ODS 4C)	percentual	93,22	100
Capacitar os profissionais da educação na indentificação de possíveis mudanças comportamentais (atitude vigilante)	percentual	0	100
Manter prédios e inatalações educacionais em perfeitas condições, proporcionando ambientes seguros e propícios a aprendizagem	percentual	50	100
Manter os laboratórios de informática em condições ideais para prática educativa, ensino aprendizagem e iniciação digital	percentual	90	100
Implantar e manter sistema de reforço da aprendizagem escolar	percentual	0	100

Garantir uma refeição diária com aproximadamente 350 quilocalorias (kcal) e 9 gramas de proteína. Cobrindo no mínimo 20% das necessidades diárias do aluno	percentual	39,80	39,80
Palestras realizadas em conjunto com o Conselho Tutelar, CMDCA para a comunidade escolar (profissionais da educação e família)	unidade	1	14,00
Ação articulada entre Secretarias, cursos e Atividades complementares no contraturno escolar (tais como: arte, esportes etc...)	ações/ano	0	8

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Implantar e manter diretriz de avaliação na Pré Escola, através de portifólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem e o preparo da criança para o Ensino Fundamental (iniciação ODS 4.2)	100	100	100	100
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiencia insuficiente em leitura (de acordo com escala de proficiência) (ods.4.11)	10,07	7,57	5,07	2,57
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiencia insuficiente em escrita (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11)	20,58	18,08	15,58	13,08
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em matemática (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11)	32,41	27,41	22,41	17,41
Atingir a média do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano)	5,60	5,75	5,90	6,05
Atingir a média do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental (9º ano)	4,50	4,65	4,80	4,95
Aumentar a taxa de conclusão no Ensino Fundamental (ODS 4.1.2)	95,20	95,50	95,80	96,10
Assegurar acesso a Educação aos jovens e adultos	100	100	100	100

TERRA DA MANGA

Implantar diretriz de avaliação na Educação de Jovens e Adultos, através de portifólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem (inicição ODS 4.4)	100	100	100	100
Assegurar a inclusão escolar de estudantes com deficiências garantindo acesso ao ensino regular	100	100	100	100
Ofertar e manter ao aluno com deficiência, atendimento educacional especializado no período oposto aos estudos	100	100	100	100
Capacitar os profissionais da educação (formação continuada) (ODS 4C)	100	100	100	100
Capacitar os profissionais da educação na indentificação de possíveis mudanças comportamentais (atitude vigilante)	50	70	85	100
Manter prédios e inatalações educacionais em perfeitas condições, proporcionando ambientes seguros e propícios a aprendizagem	60	70	90	100
Manter os laboratórios de informática em condições ideais para prática educativa, ensino aprendizagem e iniciação digital	100	100	100	100
Implantar e manter sistema de reforço da aprendizagem escolar	50	100	100	100
Garantir uma refeição diária com aproximadamente 350 quilocalorias (kcal) e 9 gramas de proteína. Cobrindo no mínimo 20% das necessidades diárias do aluno	39,80	39,80	39,80	39,80
Palestras realizadas em conjunto com o Conselho Tutelar, CMDCA para a comunidade escolar (profissionais da educação e família)	2	4	4	4
Ação articulada entre Secretarias, cursos e Atividades complementares no contraturno escolar (tais como: arte, esportes etc...)	8,00	8,00	8,00	8,00

TERRA DA MANGA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	**400.968.474,76**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 008-2025

TERRA DA MANGA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	**FUNDEB**		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	**02.06**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	**361**
PROGRAMA	**RECUPERAEDUCA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	**0011**

AÇÕES

ATIVIDADE	**ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB)**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		**Nº**	**2.030**
Produto: Alunos atendidos			

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14.733	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
4.816	4.909	5.005	3	14.733

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 121.516.524,71

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.470.381,23	30.626.595,34	34.100.000,00	31.319.548,14

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 008-2025

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

ALTERAÇÃO X
JARDINÓPOLIS
EXERCÍCIO: 2025
PROGRAMA: RecuperaEduca
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº02.05

OBJETIVO:

O objetivo do Programa é, em primeiro lugar, recuperar a aprendizagem de seus estudantes, causados em especial, pelos impactos da pandemia Covid-19; Garantir o direito à educação, parte de um conjunto de direitos chamados direitos sociais, inspirado pelo valor da igualdade entre as pessoas. Garantir os direitos universais, proteção social e desenvolvimento de potencialidades de crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados, assegurando sua cidadania. Propiciar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos de idade, em creches e de 4 a 6 anos de idade em pré-escola, através da educação infantil em seu aspecto físico, psicológico, moral, intelectual e social. Acesso e permanência do estudante na rede fundamental de ensino para seu desenvolvimento integral e sua formação humana, visando a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Atingir qualidade social e apropriação do conhecimento científico e de linguagem, para formar leitor e autor de textos, que use ortografia correta e vocabulário adequado para conseguir, pela fala ou pensamento, organizar seu conhecinento, encontrando soluções para os conflitos da vida; Construir junto aos estudantes, educação tecnológica, projetos digitais e robótica educacional; Na Educação de Jovens e Adultos, estimular o conhecimento para o mundo do trabalho; Fornecer alimentação balanceada e nutritiva propiciando o bem estar indispensável para o bom rendimento escolar; Garantir segurança e qualidade ao transporte municipal e intermunicipal dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica. Formarmação continuada e valorização aos profissionais da educação; Aumentar ofertas de vagas na educação infantil e ensino fundamental; Aperfeiçoar condições estruturais, humanas e pedagógicas, de modo a garantir qualidade de acolhimento e ensino aos estudantes portadores de deficiência e de educação especial exclusiva. Promover parcerias com a área de esportes, lazer, cultura e meio ambiente. Implantar projetos educativos de combate ao bullying, racismo, homofobia, intolerância social e religiosa. Potencializar o papel da escola em campanhas educativas sobre temáticas de segurança, meio ambiente, saúde, tânsito, entre outras. Manter parerias com o Governo Estadual destinadas ao transporte e alimentação de alunos do ensino médio.

JUSTIFICATIVA:

Uma educação transparente, formativa, humanizada, contextualizada na vivência dos docentes e estudantes, tendo como princípio, o diálogo, a participação, a autonomia, a construção do conhecimento, com a colaboração e comprometimento de todos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Fazer da escola um ambiente agradável, um verdadeiro ambiente social, onde se criam laços, interações pessoais, para que o conhecimento aconteça de forma autônoma. Que os principais envolvidos, os estudantes, tenham a possibilidade de desenvolver-se integralmente, desde a primeira infância até a fase adulta, tendo o direito de não apenas aprender, mas ensinar, errar, reaprender, recuperar-se, viver. O Programa tem como base possibilitar o desenvolvimento dos quatro pilares da educação: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a conviver e Aprender a ser.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Implantar e manter diretriz de avaliação na Pré Escola, através de portifólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem e o preparo da criança para o Ensino Fundamental (iniciação ODS 4.2)	percentual	0,00	100,00
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiencia insuficiente em leitura (de acordo com escala de proficiência) (ods.4.11)	percentual	12,57	2,57
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiencia insuficiente em escrita (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11)	percentual	23,08	13,08
Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em matemática (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11)	percentual	37,41	17,41
Atingir a média do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano)	nota ideb	5,60	6,05
Atingir a média do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental (9º ano)	nota ideb	4,50	4,95
Aumentar a taxa de conclusão no Ensino Fundamental (ODS 4.1.2)	percentual	95,20	96,10
Assegurar acesso a Educação aos jovens e adultos	percentual	100,00	100,00
Implantar diretriz de avaliação na Educação de Jovens e Adultos, através de portifólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem (inicição ODS 4.4)	percentual	0,00	100,00
Assegurar a inclusão escolar de estudantes com deficiências garantindo acesso ao ensino regular	percentual	100,00	100,00
Ofertar e manter ao aluno com deficiência, atendimento educacional especializado no período oposto aos estudos	percentual	100,00	100,00
Capacitar os profissionais da educação (formação continuada) (ODS 4C)	percentual	93,22	100,00
Capacitar os profissionais da educação na indentificação de possíveis mudanças comportamentais (atitude vigilante)	percentual	0,00	100,00
Manter prédios e inatalações educacionais em perfeitas condições, proporcionando ambientes seguros e propícios a aprendizagem	percentual	50,00	100,00
Manter os laboratórios de informática em condições ideais para prática educativa, ensino aprendizagem e iniciação digital	percentual	90,00	100,00
Implantar e manter sistema de reforço da aprendizagem escolar	percentual	0,00	100,00
Garantir uma refeição diária com aproximadamente 350 quilocalorias (kcal) e 9 gramas de proteína. Cobrindo no mínimo 20% das necessidades diárias do aluno	percentual	39,80	39,80
Palestras realizadas em conjunto com o Conselho Tutelar, CMDCA para a comunidade escolar (profissionais da educação e família)	unidade	1,00	4,00

Ação articulada entre Secretarias, cursos e Atividades complementares no contraturno escolar (tais como: arte, esportes etc...)	ações/ano	0,00	8,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$			**102.383.298,14**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 008-2025

PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	**2025**		
UNIDADE EXECUTORA	**FUNDEB**		
CÓDIGO DA UNIDADE		**Nº**	**02.06**
FUNÇÃO	**EDUCAÇÃO**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		**Nº**	**12**
SUBFUNÇÃO	**ENSINO FUNDAMENTAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		**Nº**	**361**
PROGRAMA	**RECUPERAEDUCA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA		**Nº**	**0011**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE **ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)**

CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2.030**

Produto: Alunos atendidos

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
3	**unidade**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 31.319.548,14**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 008-2025

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
21	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	03/01/2024	Normal	105989	25.519-X	16	CX.: 2	374.749,28	0,00	374.749,28
22	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	03/01/2024	Normal	105989	25.519-X	16	CX.: 2	160.606,83	0,00	160.606,83
								Total do Dia:		535.356,11	0,00	535.356,11
120	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	09/01/2024	Normal	105989	25.519-X	22	CX.: 8	606.566,48	0,00	606.566,48
121	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	09/01/2024	Normal	105989	25.519-X	22	CX.: 8	259.957,07	0,00	259.957,07
								Total do Dia:		866.523,55	0,00	866.523,55
379	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	10/01/2024	Normal	105989	25.519-X	42	CX.: 28	132.562,47	0,00	132.562,47
380	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	10/01/2024	Normal	105989	25.519-X	42	CX.: 28	56.812,49	0,00	56.812,49
								Total do Dia:		189.374,96	0,00	189.374,96
206	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	16/01/2024	Normal	105989	25.519-X	28	CX.: 14	659.822,21	0,00	659.822,21
207	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	16/01/2024	Normal	105989	25.519-X	28	CX.: 14	282.780,95	0,00	282.780,95
								Total do Dia:		942.603,16	0,00	942.603,16
258	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	19/01/2024	Normal	105989	25.519-X	31	CX.: 17	44.602,19	0,00	44.602,19
259	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	19/01/2024	Normal	105989	25.519-X	31	CX.: 17	19.115,22	0,00	19.115,22
								Total do Dia:		63.717,41	0,00	63.717,41
285	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	23/01/2024	Normal	105989	25.519-X	33	CX.: 19	709.699,48	0,00	709.699,48
286	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	23/01/2024	Normal	105989	25.519-X	33	CX.: 19	304.156,92	0,00	304.156,92
								Total do Dia:		1.013.856,40	0,00	1.013.856,40
355	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	30/01/2024	Normal	105989	25.519-X	38	CX.: 24	1.314.272,11	0,00	1.314.272,11
356	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	30/01/2024	Normal	105989	25.519-X	38	CX.: 24	563.259,48	0,00	563.259,48
								Total do Dia:		1.877.531,59	0,00	1.877.531,59
63	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	00.02.0263 (0263)	31/01/2024	Normal	105989	25.519-X	19	CX.: 5	14.204,59	0,00	14.204,59
64	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	00.02.0263 (0263)	31/01/2024	Normal	105989	25.519-X	19	CX.: 5	6.090,68	0,00	6.090,68
								Total do Dia:		20.295,27	0,00	20.295,27

FONTE:

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
516	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	02/02/2024	Normal	105989	25.519-X	61	CX.: 47	10.204,22	0,00	10.204,22
517	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	02/02/2024	Normal	105989	25.519-X	61	CX.: 47	4.373,23	0,00	4.373,23
									Total do Dia:	14.577,45	0,00	14.577,45
551	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	06/02/2024	Normal	105989	25.519-X	63	CX.: 49	272.041,95	0,00	272.041,95
552	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	06/02/2024	Normal	105989	25.519-X	63	CX.: 49	116.589,40	0,00	116.589,40
									Total do Dia:	388.631,35	0,00	388.631,35
1457	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	09/02/2024	Normal	105989	25.519-X	115	CX.: 52	268.890,38	0,00	268.890,38
1458	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	09/02/2024	Normal	105989	25.519-X	115	CX.: 52	115.238,74	0,00	115.238,74
									Total do Dia:	384.129,12	0,00	384.129,12
2075	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	14/02/2024	Normal	105989	25.519-X	158	CX.: 55	514.883,19	0,00	514.883,19
2076	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	14/02/2024	Normal	105989	25.519-X	158	CX.: 55	220.664,23	0,00	220.664,23
									Total do Dia:	735.547,42	0,00	735.547,42
3363	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	20/02/2024	Normal	105989	25.519-X	229	CX.: 69	421.160,53	0,00	421.160,53
3364	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	20/02/2024	Normal	105989	25.519-X	229	CX.: 69	180.497,37	0,00	180.497,37
									Total do Dia:	601.657,90	0,00	601.657,90
3924	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	27/02/2024	Normal	105989	25.519-X	276	CX.: 85	1.056.392,84	0,00	1.056.392,84
3925	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	27/02/2024	Normal	105989	25.519-X	276	CX.: 85	452.739,79	0,00	452.739,79
									Total do Dia:	1.509.132,63	0,00	1.509.132,63
3982	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	29/02/2024	Normal	105989	25.519-X	288	CX.: 91	82.182,83	0,00	82.182,83
3983	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	29/02/2024	Normal	105989	25.519-X	288	CX.: 91	35.221,21	0,00	35.221,21
4035	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	00.02.0263 (0263)	29/02/2024	Normal	105989	25.519-X	296	CX.: 97	17.373,38	0,00	17.373,38
4036	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	00.02.0263 (0263)	29/02/2024	Normal	105989	25.519-X	296	CX.: 97	7.445,74	0,00	7.445,74
									Total do Dia:	142.223,16	0,00	142.223,16
4565	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	05/03/2024	Normal	105989	25.519-X	327	CX.: 106	463.221,35	0,00	463.221,35

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
4566	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	05/03/2024	Normal	105989	25.519-X	327	CX.: 106	198.523,43	0,00	198.523,43
								Total do Dia:		661.744,78	0,00	661.744,78
4778	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	08/03/2024	Normal	105989	25.519-X	347	CX.: 111	123.678,01	0,00	123.678,01
4779	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	08/03/2024	Normal	105989	25.519-X	347	CX.: 111	53.004,86	0,00	53.004,86
								Total do Dia:		176.682,87	0,00	176.682,87
5001	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	12/03/2024	Normal	105989	25.519-X	365	CX.: 116	503.238,17	0,00	503.238,17
5002	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	12/03/2024	Normal	105989	25.519-X	365	CX.: 116	215.673,50	0,00	215.673,50
								Total do Dia:		718.911,67	0,00	718.911,67
5518	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	19/03/2024	Normal	105989	25.519-X	407	CX.: 128	316.597,21	0,00	316.597,21
5519	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	19/03/2024	Normal	105989	25.519-X	407	CX.: 128	135.684,52	0,00	135.684,52
								Total do Dia:		452.281,73	0,00	452.281,73
5629	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	20/03/2024	Normal	105989	25.519-X	413	CX.: 129	21.349,76	0,00	21.349,76
5630	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	20/03/2024	Normal	105989	25.519-X	413	CX.: 129	9.149,90	0,00	9.149,90
								Total do Dia:		30.499,66	0,00	30.499,66
6150	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	26/03/2024	Normal	105989	25.519-X	444	CX.: 134	1.063.387,21	0,00	1.063.387,21
6151	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	26/03/2024	Normal	105989	25.519-X	444	CX.: 134	455.737,38	0,00	455.737,38
								Total do Dia:		1.519.124,59	0,00	1.519.124,59
6285	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	28/03/2024	Normal	105989	25.519-X	454	CX.: 138	106.318,96	0,00	106.318,96
6286	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	28/03/2024	Normal	105989	25.519-X	454	CX.: 138	45.565,27	0,00	45.565,27
6299	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	00.02.0263 (0263)	28/03/2024	Normal	105989	25.519-X	454	CX.: 138	19.381,55	0,00	19.381,55
6300	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	00.02.0263 (0263)	28/03/2024	Normal	105989	25.519-X	454	CX.: 138	8.306,38	0,00	8.306,38
								Total do Dia:		179.572,16	0,00	179.572,16
6334	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	02/04/2024	Normal	105989	25.519-X	462	CX.: 145	347.086,75	0,00	347.086,75

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
6335	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	02/04/2024	Normal	105989	25.519-X	462	CX.: 145	148.751,47	0,00	148.751,47
								Total do Dia:		495.838,22	0,00	495.838,22
7425	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	09/04/2024	Normal	105989	25.519-X	538	CX.: 171	573.366,30	0,00	573.366,30
7426	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	09/04/2024	Normal	105989	25.519-X	538	CX.: 171	245.728,42	0,00	245.728,42
								Total do Dia:		819.094,72	0,00	819.094,72
7439	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	10/04/2024	Normal	105989	25.519-X	539	CX.: 172	127.009,02	0,00	127.009,02
7440	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	10/04/2024	Normal	105989	25.519-X	539	CX.: 172	54.432,44	0,00	54.432,44
								Total do Dia:		181.441,46	0,00	181.441,46
7932	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	16/04/2024	Normal	105989	25.519-X	582	CX.: 187	328.882,31	0,00	328.882,31
7933	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	16/04/2024	Normal	105989	25.519-X	582	CX.: 187	140.949,56	0,00	140.949,56
								Total do Dia:		469.831,87	0,00	469.831,87
8387	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	19/04/2024	Normal	105989	25.519-X	598	CX.: 192	32.356,89	0,00	32.356,89
8388	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	19/04/2024	Normal	105989	25.519-X	598	CX.: 192	13.867,24	0,00	13.867,24
								Total do Dia:		46.224,13	0,00	46.224,13
8511	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	23/04/2024	Normal	105989	25.519-X	619	CX.: 197	411.025,34	0,00	411.025,34
8512	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	23/04/2024	Normal	105989	25.519-X	619	CX.: 197	176.153,72	0,00	176.153,72
								Total do Dia:		587.179,06	0,00	587.179,06
9132	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	30/04/2024	Normal	105989	25.519-X	664	CX.: 210	1.226.570,60	-4.722,02	1.221.848,58
9133	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	30/04/2024	Normal	105989	25.519-X	664	CX.: 210	525.673,11	-2.023,72	523.649,39
9216	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	00.02.0263 (0263)	30/04/2024	Normal	105989	25.519-X	664	CX.: 210	23.103,67	0,00	23.103,67
9217	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	00.02.0263 (0263)	30/04/2024	Normal	105989	25.519-X	664	CX.: 210	9.901,57	0,00	9.901,57
								Total do Dia:		1.785.248,95	-6.745,74	1.778.503,21
9841	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	07/05/2024	Normal	105989	25.519-X	706	CX.: 225	238.674,74	0,00	238.674,74

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
9842	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	07/05/2024	Normal	105989	25.519-X	706	CX.: 225	102.289,18	0,00	102.289,18
								Total do Dia:		340.963,92	0,00	340.963,92
10006	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	10/05/2024	Normal	105989	25.519-X	721	CX.: 229	171.234,01	0,00	171.234,01
10007	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	10/05/2024	Normal	105989	25.519-X	721	CX.: 229	73.386,01	0,00	73.386,01
								Total do Dia:		244.620,02	0,00	244.620,02
10336	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	14/05/2024	Normal	105989	25.519-X	740	CX.: 232	579.258,62	0,00	579.258,62
10337	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	14/05/2024	Normal	105989	25.519-X	740	CX.: 232	248.253,70	0,00	248.253,70
								Total do Dia:		827.512,32	0,00	827.512,32
10782	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	20/05/2024	Normal	105989	25.519-X	772	CX.: 239	29.456,47	0,00	29.456,47
10783	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	20/05/2024	Normal	105989	25.519-X	772	CX.: 239	12.624,20	0,00	12.624,20
								Total do Dia:		42.080,67	0,00	42.080,67
11006	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	21/05/2024	Normal	105989	25.519-X	784	CX.: 240	371.758,79	0,00	371.758,79
11007	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	21/05/2024	Normal	105989	25.519-X	784	CX.: 240	159.325,20	0,00	159.325,20
								Total do Dia:		531.083,99	0,00	531.083,99
11492	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	28/05/2024	Normal	105989	25.519-X	824	CX.: 255	1.000.986,08	0,00	1.000.986,08
11493	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	28/05/2024	Normal	105989	25.519-X	824	CX.: 255	428.994,04	0,00	428.994,04
								Total do Dia:		1.429.980,12	0,00	1.429.980,12
11513	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	29/05/2024	Normal	105989	25.519-X	828	CX.: 256	100.772,29	0,00	100.772,29
11514	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	29/05/2024	Normal	105989	25.519-X	828	CX.: 256	43.188,13	0,00	43.188,13
								Total do Dia:		143.960,42	0,00	143.960,42
11598	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	00.02.0263 (0263)	31/05/2024	Normal	105989	25.519-X	838	CX.: 261	23.434,74	0,00	23.434,74
11599	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	00.02.0263 (0263)	31/05/2024	Normal	105989	25.519-X	838	CX.: 261	10.043,46	0,00	10.043,46
								Total do Dia:		33.478,20	0,00	33.478,20
12362	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	04/06/2024	Normal	105989	25.519-X	879	CX.: 270	398.458,21	0,00	398.458,21

FONTE:

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
12363	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	04/06/2024	Normal	105989	25.519-X	879	CX.: 270	170.767,80	0,00	170.767,80
								Total do Dia:		569.226,01	0,00	569.226,01
12494	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	10/06/2024	Normal	105989	25.519-X	886	CX.: 274	149.518,64	0,00	149.518,64
12495	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	10/06/2024	Normal	105989	25.519-X	886	CX.: 274	64.079,41	0,00	64.079,41
								Total do Dia:		213.598,05	0,00	213.598,05
12663	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	11/06/2024	Normal	105989	25.519-X	896	CX.: 275	538.147,97	0,00	538.147,97
12664	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	11/06/2024	Normal	105989	25.519-X	896	CX.: 275	230.634,84	0,00	230.634,84
								Total do Dia:		768.782,81	0,00	768.782,81
13177	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	18/06/2024	Normal	105989	25.519-X	939	CX.: 287	297.505,78	0,00	297.505,78
13178	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	18/06/2024	Normal	105989	25.519-X	939	CX.: 287	127.502,48	0,00	127.502,48
								Total do Dia:		425.008,26	0,00	425.008,26
13594	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	20/06/2024	Normal	105989	25.519-X	965	CX.: 291	73.901,90	0,00	73.901,90
13595	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	20/06/2024	Normal	105989	25.519-X	965	CX.: 291	31.672,25	0,00	31.672,25
								Total do Dia:		105.574,15	0,00	105.574,15
13989	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	25/06/2024	Normal	105989	25.519-X	998	CX.: 306	1.020.052,61	0,00	1.020.052,61
13990	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	25/06/2024	Normal	105989	25.519-X	998	CX.: 306	437.165,41	0,00	437.165,41
								Total do Dia:		1.457.218,02	0,00	1.457.218,02
14124	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	28/06/2024	Normal	105989	25.519-X	1010	CX.: 311	103.400,79	0,00	103.400,79
14125	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	28/06/2024	Normal	105989	25.519-X	1010	CX.: 311	44.314,62	0,00	44.314,62
14782	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	00.02.0263 (0263)	28/06/2024	Normal	105989	25.519-X	1049	CX.: 326	23.911,12	0,00	23.911,12
14783	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	00.02.0263 (0263)	28/06/2024	Normal	105989	25.519-X	1049	CX.: 326	10.247,62	0,00	10.247,62
								Total do Dia:		181.874,15	0,00	181.874,15
14896	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	02/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1057	CX.: 328	398.780,03	0,00	398.780,03

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
14897	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	02/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1057	CX.: 328	170.905,73	0,00	170.905,73
								Total do Dia:		569.685,76	0,00	569.685,76
15184	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	08/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1075	CX.: 332	566.498,77	0,00	566.498,77
15185	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	08/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1075	CX.: 332	242.785,19	0,00	242.785,19
								Total do Dia:		809.283,96	0,00	809.283,96
15213	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	10/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1077	CX.: 334	81.721,26	0,00	81.721,26
15214	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	10/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1077	CX.: 334	35.023,40	0,00	35.023,40
								Total do Dia:		116.744,66	0,00	116.744,66
15705	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	16/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1107	CX.: 342	272.540,25	0,00	272.540,25
15706	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	16/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1107	CX.: 342	116.802,97	0,00	116.802,97
								Total do Dia:		389.343,22	0,00	389.343,22
16021	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	19/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1126	CX.: 346	44.558,20	0,00	44.558,20
16022	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	19/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1126	CX.: 346	19.096,37	0,00	19.096,37
								Total do Dia:		63.654,57	0,00	63.654,57
16256	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	23/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1138	CX.: 348	348.069,78	0,00	348.069,78
16257	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	23/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1138	CX.: 348	149.172,76	0,00	149.172,76
								Total do Dia:		497.242,54	0,00	497.242,54
16583	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	30/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1159	CX.: 354	1.186.274,31	0,00	1.186.274,31
16584	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	30/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1159	CX.: 354	508.403,27	0,00	508.403,27
								Total do Dia:		1.694.677,58	0,00	1.694.677,58
17713	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	00.02.0263 (0263)	31/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1254	CX.: 392	25.733,74	0,00	25.733,74
17714	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	00.02.0263 (0263)	31/07/2024	Normal	105989	25.519-X	1254	CX.: 392	11.028,74	0,00	11.028,74
								Total do Dia:		36.762,48	0,00	36.762,48
17679	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	06/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1241	CX.: 387	283.335,53	0,00	283.335,53

FONTE:

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
17680	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	06/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1241	CX.: 387	121.429,51	0,00	121.429,51
								Total do Dia:		404.765,04	0,00	404.765,04
17829	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	09/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1260	CX.: 394	163.857,96	0,00	163.857,96
17830	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	09/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1260	CX.: 394	70.224,84	0,00	70.224,84
								Total do Dia:		234.082,80	0,00	234.082,80
18079	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	13/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1277	CX.: 398	501.029,36	0,00	501.029,36
18080	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	13/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1277	CX.: 398	214.726,87	0,00	214.726,87
								Total do Dia:		715.756,23	0,00	715.756,23
18442	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	20/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1299	CX.: 403	401.367,71	0,00	401.367,71
18443	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	20/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1299	CX.: 403	172.014,73	0,00	172.014,73
								Total do Dia:		573.382,44	0,00	573.382,44
19357	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	27/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1355	CX.: 412	983.062,22	0,00	983.062,22
19358	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	27/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1355	CX.: 412	421.312,38	0,00	421.312,38
								Total do Dia:		1.404.374,60	0,00	1.404.374,60
19524	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	30/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1371	CX.: 419	84.381,28	0,00	84.381,28
19525	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	30/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1371	CX.: 419	36.163,40	0,00	36.163,40
19564	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	00.02.0263 (0263)	30/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1374	CX.: 422	19.037,35	0,00	19.037,35
19565	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	00.02.0263 (0263)	30/08/2024	Normal	105989	25.519-X	1374	CX.: 422	8.158,86	0,00	8.158,86
								Total do Dia:		147.740,89	0,00	147.740,89
20006	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	03/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1396	CX.: 428	386.147,28	0,00	386.147,28
20007	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	03/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1396	CX.: 428	165.491,69	0,00	165.491,69
								Total do Dia:		551.638,97	0,00	551.638,97
20463	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	10/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1428	CX.: 435	677.639,71	0,00	677.639,71

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
20464	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	10/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1428	CX.: 435	290.417,02	0,00	290.417,02
								Total do Dia:		968.056,73	0,00	968.056,73
21123	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	17/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1468	CX.: 444	288.112,93	0,00	288.112,93
21124	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	17/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1468	CX.: 444	123.476,97	0,00	123.476,97
								Total do Dia:		411.589,90	0,00	411.589,90
21655	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	20/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1510	CX.: 461	34.138,66	0,00	34.138,66
21656	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	20/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1510	CX.: 461	14.630,85	0,00	14.630,85
								Total do Dia:		48.769,51	0,00	48.769,51
21912	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	24/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1526	CX.: 466	422.675,37	0,00	422.675,37
21913	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	24/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1526	CX.: 466	181.146,58	0,00	181.146,58
								Total do Dia:		603.821,95	0,00	603.821,95
22196	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	30/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1559	CX.: 479	109.848,19	0,00	109.848,19
22197	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	30/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1559	CX.: 479	47.077,80	0,00	47.077,80
22233	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	00.02.0263 (0263)	30/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1559	CX.: 479	17.152,09	0,00	17.152,09
22234	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	00.02.0263 (0263)	30/09/2024	Normal	105989	25.519-X	1559	CX.: 479	7.350,89	0,00	7.350,89
								Total do Dia:		181.428,97	0,00	181.428,97
22776	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	01/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1586	CX.: 482	1.097.285,37	0,00	1.097.285,37
22777	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	01/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1586	CX.: 482	470.265,16	0,00	470.265,16
								Total do Dia:		1.567.550,53	0,00	1.567.550,53
23135	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	08/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1609	CX.: 489	567.036,22	0,00	567.036,22
23136	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	08/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1609	CX.: 489	243.015,52	0,00	243.015,52
								Total do Dia:		810.051,74	0,00	810.051,74
23602	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	10/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1645	CX.: 503	144.661,66	0,00	144.661,66

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
23603	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	10/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1645	CX.: 503	61.997,86	0,00	61.997,86
								Total do Dia:		206.659,52	0,00	206.659,52
23735	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	15/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1656	CX.: 508	298.164,86	0,00	298.164,86
23736	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	15/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1656	CX.: 508	127.784,94	0,00	127.784,94
								Total do Dia:		425.949,80	0,00	425.949,80
24084	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	18/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1685	CX.: 519	44.251,76	0,00	44.251,76
24085	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	18/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1685	CX.: 519	18.965,04	0,00	18.965,04
								Total do Dia:		63.216,80	0,00	63.216,80
24202	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	22/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1697	CX.: 525	326.898,40	0,00	326.898,40
24203	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	22/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1697	CX.: 525	140.099,31	0,00	140.099,31
								Total do Dia:		466.997,71	0,00	466.997,71
24894	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	29/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1741	CX.: 542	969.428,07	0,00	969.428,07
24895	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	29/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1741	CX.: 542	415.469,17	0,00	415.469,17
								Total do Dia:		1.384.897,24	0,00	1.384.897,24
24922	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	30/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1750	CX.: 545	88.760,09	0,00	88.760,09
24923	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	30/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1750	CX.: 545	38.040,04	0,00	38.040,04
								Total do Dia:		126.800,13	0,00	126.800,13
25159	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	00.02.0263 (0263)	31/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1764	CX.: 547	16.589,61	0,00	16.589,61
25160	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	00.02.0263 (0263)	31/10/2024	Normal	105989	25.519-X	1764	CX.: 547	7.109,83	0,00	7.109,83
								Total do Dia:		23.699,44	0,00	23.699,44
25570	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	05/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1792	CX.: 558	509.577,19	0,00	509.577,19
25571	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	05/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1792	CX.: 558	218.390,22	0,00	218.390,22
								Total do Dia:		727.967,41	0,00	727.967,41
25934	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	08/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1815	CX.: 564	191.731,95	0,00	191.731,95

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
25935	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	08/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1815	CX.: 564	82.170,84	0,00	82.170,84
								Total do Dia:		273.902,79	0,00	273.902,79
26080	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	12/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1826	CX.: 568	518.665,04	0,00	518.665,04
26081	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	12/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1826	CX.: 568	222.285,01	0,00	222.285,01
								Total do Dia:		740.950,05	0,00	740.950,05
26666	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	19/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1858	CX.: 572	321.057,10	0,00	321.057,10
26667	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	19/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1858	CX.: 572	137.595,90	0,00	137.595,90
								Total do Dia:		458.653,00	0,00	458.653,00
27119	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	26/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1888	CX.: 582	1.039.342,45	0,00	1.039.342,45
27120	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	26/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1888	CX.: 582	445.432,48	0,00	445.432,48
								Total do Dia:		1.484.774,93	0,00	1.484.774,93
27322	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	27/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1913	CX.: 597	29.082,47	0,00	29.082,47
27323	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	27/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1913	CX.: 597	12.463,92	0,00	12.463,92
								Total do Dia:		41.546,39	0,00	41.546,39
27328	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	29/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1915	CX.: 599	87.012,62	0,00	87.012,62
27329	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	29/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1915	CX.: 599	37.291,13	0,00	37.291,13
27584	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	00.02.0263 (0263)	29/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1919	CX.: 602	11.874,02	0,00	11.874,02
27585	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	00.02.0263 (0263)	29/11/2024	Normal	105989	25.519-X	1919	CX.: 602	5.088,87	0,00	5.088,87
								Total do Dia:		141.266,64	0,00	141.266,64
27799	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	03/12/2024	Normal	105989	25.519-X	1937	CX.: 606	452.217,68	0,00	452.217,68
27800	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	03/12/2024	Normal	105989	25.519-X	1937	CX.: 606	193.807,57	0,00	193.807,57
								Total do Dia:		646.025,25	0,00	646.025,25
28354	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	10/12/2024	Normal	105989	25.519-X	1973	CX.: 615	739.877,27	0,00	739.877,27

FONTE:

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
28355	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	10/12/2024	Normal	105989	25.519-X	1973	CX.: 615	317.090,26	0,00	317.090,26
								Total do Dia:		1.056.967,53	0,00	1.056.967,53
28984	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	17/12/2024	Normal	105989	25.519-X	2033	CX.: 648	343.945,95	0,00	343.945,95
28985	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	17/12/2024	Normal	105989	25.519-X	2033	CX.: 648	147.405,40	0,00	147.405,40
								Total do Dia:		491.351,35	0,00	491.351,35
29457	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	20/12/2024	Normal	105989	25.519-X	2073	CX.: 663	92.528,76	0,00	92.528,76
29458	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	20/12/2024	Normal	105989	25.519-X	2073	CX.: 663	39.655,19	0,00	39.655,19
								Total do Dia:		132.183,95	0,00	132.183,95
29479	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	24/12/2024	Normal	105989	25.519-X	2077	CX.: 665	502.269,18	0,00	502.269,18
29480	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	24/12/2024	Normal	105989	25.519-X	2077	CX.: 665	215.258,22	0,00	215.258,22
								Total do Dia:		717.527,40	0,00	717.527,40
29933	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70%	00.02.0263 (0263)	31/12/2024	Normal	105989	25.519-X	2113	CX.: 683	10.651,49	0,00	10.651,49
29934	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30%	00.02.0263 (0263)	31/12/2024	Normal	105989	25.519-X	2113	CX.: 683	4.564,92	0,00	4.564,92
29955	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-70%	00.02.0261 (0261)	31/12/2024	Normal	105989	25.519-X	2119	CX.: 687	1.184.776,33	0,00	1.184.776,33
29956	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-30%	00.02.0262 (0262)	31/12/2024	Normal	105989	25.519-X	2119	CX.: 687	507.761,28	0,00	507.761,28
								Total do Dia:		1.707.754,02	0,00	1.707.754,02
								Total do Período:		48.843.290,88	-6.745,74	48.836.545,14

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
280	E		239/2024	03/01	1.052.300,00	0,00	1.052.300,00	1.052.300,00	0,00	05989	12.361.001	00.02.0262 (0262)	2.030	236	3.3.90.46.00.00.00.00	19329 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE
283	E		242/2024	03/01	68.000,00	37.400,00	30.600,00	30.600,00	0,00	05989	12.366.001	00.02.0262 (0262)	2.034	274	3.3.90.46.00.00.00.00	19329 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE
284	E		243/2024	03/01	8.500,00	7.111,67	1.388,33	1.388,33	0,00	05989	12.367.001	00.02.0262 (0262)	2.036	284	3.3.90.46.00.00.00.00	19329 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE
884	O			31/01	1.938.008,45	0,00	1.938.008,45	1.938.008,45	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
885	O			31/01	46.777,39	0,00	46.777,39	46.777,39	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
886	O			31/01	3.517,63	0,00	3.517,63	3.517,63	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
887	O			31/01	960.016,06	0,00	960.016,06	960.016,06	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
888	O			31/01	19.350,64	0,00	19.350,64	19.350,64	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
889	O			31/01	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
890	O			31/01	39.521,78	0,00	39.521,78	39.521,78	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
891	O			31/01	1.291,55	0,00	1.291,55	1.291,55	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
892	O			31/01	4.566,54	0,00	4.566,54	4.566,54	0,00	91956	12.367.001	00.02.0261 (0261)	2.036	277	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1059	O			31/01	108.483,32	0,00	108.483,32	108.483,32	0,00	02066	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
1060	O			31/01	59.481,04	0,00	59.481,04	59.481,04	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
1061	O			31/01	3.265,06	0,00	3.265,06	3.265,06	0,00	02066	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
1062	O			31/01	365,32	0,00	365,32	365,32	0,00	02066	12.367.001	00.02.0261 (0261)	2.036	279	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
1094	O			31/01	193.902,29	0,00	193.902,29	193.902,29	0,00	02066	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
1095	O			31/01	95.644,94	0,00	95.644,94	95.644,94	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
1096	O			31/01	3.985,82	0,00	3.985,82	3.985,82	0,00	02066	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
1097	O			31/01	445,96	0,00	445,96	445,96	0,00	02066	12.367.001	00.02.0261 (0261)	2.036	279	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
1156	O			06/02	2.362,12	0,00	2.362,12	2.362,12	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1183	O			08/02	1.181,05	0,00	1.181,05	1.181,05	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1184	O			08/02	1.559,01	0,00	1.559,01	1.559,01	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1335	O			15/02	2.362,12	0,00	2.362,12	2.362,12	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1336	O			15/02	2.834,53	0,00	2.834,53	2.834,53	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1337	O			15/02	2.834,53	0,00	2.834,53	2.834,53	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1340	O			15/02	2.362,12	0,00	2.362,12	2.362,12	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1341	O			15/02	2.362,12	0,00	2.362,12	2.362,12	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1342	O			15/02	1.181,05	0,00	1.181,05	1.181,05	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1343	O			15/02	1.349,79	0,00	1.349,79	1.349,79	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1348	O			15/02	714,98	0,00	714,98	714,98	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1349	O			15/02	5.362,38	0,00	5.362,38	5.362,38	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1350	O			15/02	446,86	0,00	446,86	446,86	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1351	O			15/02	1.787,46	0,00	1.787,46	1.787,46	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1354	O			15/02	2.362,12	0,00	2.362,12	2.362,12	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1410	O			19/02	2.258,55	0,00	2.258,55	2.258,55	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1411	O			19/02	2.606,02	0,00	2.606,02	2.606,02	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1412	O			19/02	434,33	0,00	434,33	434,33	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1413	O			19/02	868,67	0,00	868,67	868,67	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1414	O			19/02	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1416	O			19/02	2.362,12	0,00	2.362,12	2.362,12	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1417	O			19/02	2.549,21	0,00	2.549,21	2.549,21	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1420	O			19/02	2.362,12	0,00	2.362,12	2.362,12	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1422	O			19/02	2.699,55	0,00	2.699,55	2.699,55	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1423	O			19/02	3.023,50	0,00	3.023,50	3.023,50	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1429	O			20/02	2.699,55	0,00	2.699,55	2.699,55	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1431	O			20/02	2.530,85	0,00	2.530,85	2.530,85	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1432	O			20/02	2.726,28	0,00	2.726,28	2.726,28	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1439	O			20/02	2.699,55	0,00	2.699,55	2.699,55	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1471	O			20/02	2.530,85	0,00	2.530,85	2.530,85	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1505	O			20/02	2.530,85	0,00	2.530,85	2.530,85	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1511	O			20/02	2.699,55	0,00	2.699,55	2.699,55	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1512	O			20/02	2.530,85	0,00	2.530,85	2.530,85	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1518	O			20/02	2.699,55	0,00	2.699,55	2.699,55	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
1519	O			20/02	2.699,55	0,00	2.699,55	2.699,55	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1520	O			20/02	2.699,55	0,00	2.699,55	2.699,55	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1533	O			22/02	2.699,55	0,00	2.699,55	2.699,55	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1534	O			22/02	2.367,13	0,00	2.367,13	2.367,13	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1535	O			22/02	2.699,55	0,00	2.699,55	2.699,55	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1545	O			23/02	2.699,55	0,00	2.699,55	2.699,55	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1550	O			23/02	2.699,55	0,00	2.699,55	2.699,55	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1644	O			23/02	415,80	0,00	415,80	415,80	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1826	O			29/02	1.775.997,17	0,00	1.775.997,17	1.775.997,17	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1827	O			29/02	44.866,97	0,00	44.866,97	44.866,97	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1828	O			29/02	2.087,50	0,00	2.087,50	2.087,50	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1829	O			29/02	1.033.726,23	0,00	1.033.726,23	1.033.726,23	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1830	O			29/02	22.934,30	0,00	22.934,30	22.934,30	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1831	O			29/02	851,96	0,00	851,96	851,96	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1832	O			29/02	1.030,95	0,00	1.030,95	1.030,95	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1833	O			29/02	49.203,51	0,00	49.203,51	49.203,51	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1834	O			29/02	2.578,00	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
1835	O			29/02	7.684,53	0,00	7.684,53	7.684,53	0,00	91956	12.367.001	00.02.0261 (0261)	2.036	277	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2020	O			29/02	105.422,74	0,00	105.422,74	105.422,74	0,00	02066	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
2021	O			29/02	60.614,28	0,00	60.614,28	60.614,28	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
2022	O			29/02	3.239,66	0,00	3.239,66	3.239,66	0,00	02066	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
2082	O			29/02	184.237,29	0,00	184.237,29	184.237,29	0,00	02066	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2083	O			29/02	106.035,46	0,00	106.035,46	106.035,46	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2084	O			29/02	5.056,98	0,00	5.056,98	5.056,98	0,00	02066	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2085	O			29/02	750,46	0,00	750,46	750,46	0,00	02066	12.367.001	00.02.0261 (0261)	2.036	279	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2276	O			12/03	1.144,93	0,00	1.144,93	1.144,93	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2281	O			13/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2284	O			13/03	1.349,65	0,00	1.349,65	1.349,65	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2285	O			13/03	1.142,64	0,00	1.142,64	1.142,64	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2286	O			13/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2287	O			13/03	1.518,49	0,00	1.518,49	1.518,49	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2288	O			13/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2289	O			13/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2292	O			13/03	1.668,84	0,00	1.668,84	1.668,84	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2293	O			13/03	1.237,14	0,00	1.237,14	1.237,14	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2294	O			13/03	1.518,49	0,00	1.518,49	1.518,49	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2296	O			13/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2297	O			13/03	1.518,49	0,00	1.518,49	1.518,49	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2298	O			13/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2299	O			13/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2300	O			13/03	1.518,49	0,00	1.518,49	1.518,49	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2301	O			13/03	412,38	0,00	412,38	412,38	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2302	O			14/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2303	O			14/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2305	O			14/03	1.022,37	0,00	1.022,37	1.022,37	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2306	O			14/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2307	O			14/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2308	O			14/03	1.518,49	0,00	1.518,49	1.518,49	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2311	O			14/03	1.518,49	0,00	1.518,49	1.518,49	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2332	O			14/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2394	O			15/03	1.518,49	0,00	1.518,49	1.518,49	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2401	O			15/03	1.518,49	0,00	1.518,49	1.518,49	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2424	O			15/03	1.518,49	0,00	1.518,49	1.518,49	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2427	O			15/03	1.744,01	0,00	1.744,01	1.744,01	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
2428	O			15/03	1.518,49	0,00	1.518,49	1.518,49	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2456	O			15/03	2,27	0,00	2,27	2,27	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2457	O			15/03	636,44	0,00	636,44	636,44	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2458	O			15/03	1.518,49	0,00	1.518,49	1.518,49	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2474	O			18/03	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2810	O			27/03	1.806.771,18	0,00	1.806.771,18	1.806.771,18	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2811	O			27/03	44.917,86	0,00	44.917,86	44.917,86	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2812	O			27/03	1.575,56	0,00	1.575,56	1.575,56	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2813	O			27/03	32.601,79	0,00	32.601,79	32.601,79	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2814	O			27/03	993.073,84	0,00	993.073,84	993.073,84	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2815	O			27/03	22.915,25	0,00	22.915,25	22.915,25	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2816	O			27/03	60.946,31	0,00	60.946,31	60.946,31	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2817	O			27/03	49.391,47	0,00	49.391,47	49.391,47	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2818	O			27/03	2.551,49	0,00	2.551,49	2.551,49	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2819	O			27/03	10.073,26	0,00	10.073,26	10.073,26	0,00	91956	12.367.001'	00.02.0261 (0261)	2.036	277	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
2948	O			27/03	186.680,92	0,00	186.680,92	186.680,92	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2949	O			27/03	106.418,45	0,00	106.418,45	106.418,45	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2950	O			27/03	5.072,74	0,00	5.072,74	5.072,74	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2951	O			27/03	983,75	0,00	983,75	983,75	0,00	02066	12.367.001'	00.02.0261 (0261)	2.036	279	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
2986	O			27/03	106.695,61	0,00	106.695,61	106.695,61	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
2987	O			27/03	63.179,43	0,00	63.179,43	63.179,43	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
2988	O			27/03	3.289,01	0,00	3.289,01	3.289,01	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
3162	O			05/04	1.546,42	0,00	1.546,42	1.546,42	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3165	O			05/04	2.061,90	0,00	2.061,90	2.061,90	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3166	O			05/04	859,12	0,00	859,12	859,12	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3167	O			05/04	3.436,50	0,00	3.436,50	3.436,50	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3168	O			05/04	1.030,95	0,00	1.030,95	1.030,95	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3190	O			08/04	343,65	0,00	343,65	343,65	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3234	O			10/04	411,48	0,00	411,48	411,48	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3235	O			10/04	3.087,12	0,00	3.087,12	3.087,12	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3236	O			10/04	1.543,56	0,00	1.543,56	1.543,56	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3237	O			10/04	1.029,04	0,00	1.029,04	1.029,04	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3288	O			15/04	843,48	0,00	843,48	843,48	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3291	O			15/04	1.012,34	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3365	O			18/04	2.868,16	0,00	2.868,16	2.868,16	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3878	O			30/04	1.765.437,73	0,00	1.765.437,73	1.765.437,73	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3879	O			30/04	44.935,99	0,00	44.935,99	44.935,99	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3880	O			30/04	851,96	0,00	851,96	851,96	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3881	O			30/04	63.455,87	0,00	63.455,87	63.455,87	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3882	O			30/04	925.340,39	0,00	925.340,39	925.340,39	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3883	O			30/04	22.939,27	0,00	22.939,27	22.939,27	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3884	O			30/04	100.861,30	0,00	100.861,30	100.861,30	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3885	O			30/04	48.988,85	0,00	48.988,85	48.988,85	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3886	O			30/04	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3887	O			30/04	108,24	0,00	108,24	108,24	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
3888	O			30/04	10.073,26	0,00	10.073,26	10.073,26	0,00	91956	12.367.001'	00.02.0261 (0261)	2.036	277	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
4004	O			30/04	108.789,56	0,00	108.789,56	108.789,56	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
4005	O			30/04	65.833,40	0,00	65.833,40	65.833,40	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
4006	O			30/04	3.246,10	0,00	3.246,10	3.246,10	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
4036	O			30/04	183.453,99	0,00	183.453,99	183.453,99	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
4037	O			30/04	103.381,38	0,00	103.381,38	103.381,38	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
4038	O			30/04	5.044,72	0,00	5.044,72	5.044,72	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
4039	O			30/04	983,75	0,00	983,75	983,75	0,00	02066	12.367.001'	00.02.0261 (0261)	2.036	279	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
4187	O			09/05	2.577,38	0,00	2.577,38	2.577,38	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
4331	O			15/05	1.349,65	0,00	1.349,65	1.349,65	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
4332	O			15/05	1.718,25	0,00	1.718,25	1.718,25	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
4764	O			29/05	110.672,90	0,00	110.672,90	110.672,90	0,00	02066	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
4765	O			29/05	67.282,75	0,00	67.282,75	67.282,75	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
4766	O			29/05	3.252,95	0,00	3.252,95	3.252,95	0,00	02066	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
4796	O			29/05	186.193,17	0,00	186.193,17	186.193,17	0,00	02066	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
4797	O			29/05	104.533,98	0,00	104.533,98	104.533,98	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
4798	O			29/05	5.082,94	0,00	5.082,94	5.082,94	0,00	02066	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
4799	O			29/05	983,75	0,00	983,75	983,75	0,00	02066	12.367.001	00.02.0261 (0261)	2.036	279	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
4869	O			29/05	1.766.557,22	0,00	1.766.557,22	1.766.557,22	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
4870	O			29/05	44.951,33	0,00	44.951,33	44.951,33	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
4871	O			29/05	97.428,93	0,00	97.428,93	97.428,93	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
4872	O			29/05	910.948,75	0,00	910.948,75	910.948,75	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
4873	O			29/05	22.948,21	0,00	22.948,21	22.948,21	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
4874	O			29/05	130.844,69	0,00	130.844,69	130.844,69	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
4875	O			29/05	49.066,80	0,00	49.066,80	49.066,80	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
4876	O			29/05	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
4877	O			29/05	421,57	0,00	421,57	421,57	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
4878	O			29/05	10.073,26	0,00	10.073,26	10.073,26	0,00	91956	12.367.001	00.02.0261 (0261)	2.036	277	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5330	O			17/06	1.349,65	0,00	1.349,65	1.349,65	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5331	O			17/06	1.349,65	0,00	1.349,65	1.349,65	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5332	O			17/06	3.780,15	0,00	3.780,15	3.780,15	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5413	O			20/06	2.993,70	0,00	2.993,70	2.993,70	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5414	O			20/06	2.672,96	0,00	2.672,96	2.672,96	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5415	O			20/06	2.672,96	0,00	2.672,96	2.672,96	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5416	O			20/06	3.073,90	0,00	3.073,90	3.073,90	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5417	O			20/06	1.889,54	0,00	1.889,54	1.889,54	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5550	O			24/06	6.214,33	0,00	6.214,33	6.214,33	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5551	O			24/06	7.594,66	0,00	7.594,66	7.594,66	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5851	O			28/06	1.837.781,29	0,00	1.837.781,29	1.837.781,29	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5852	O			28/06	44.958,36	0,00	44.958,36	44.958,36	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5853	O			28/06	220.048,99	0,00	220.048,99	220.048,99	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5854	O			28/06	90.280,44	0,00	90.280,44	90.280,44	0,00	91956	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5855	O			28/06	907.400,74	0,00	907.400,74	907.400,74	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5856	O			28/06	22.950,20	0,00	22.950,20	22.950,20	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5857	O			28/06	124.305,04	0,00	124.305,04	124.305,04	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5858	O			28/06	113.440,59	0,00	113.440,59	113.440,59	0,00	91956	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5859	O			28/06	48.699,02	0,00	48.699,02	48.699,02	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5860	O			28/06	2.559,01	0,00	2.559,01	2.559,01	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5861	O			28/06	6.920,65	0,00	6.920,65	6.920,65	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5862	O			28/06	790,40	0,00	790,40	790,40	0,00	91956	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5863	O			28/06	10.073,26	0,00	10.073,26	10.073,26	0,00	91956	12.367.001	00.02.0261 (0261)	2.036	277	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
5981	O			28/06	126.105,78	0,00	126.105,78	126.105,78	0,00	02066	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
5982	O			28/06	76.682,32	0,00	76.682,32	76.682,32	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
5983	O			28/06	3.644,36	0,00	3.644,36	3.644,36	0,00	02066	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
6013	O			28/06	215.527,66	0,00	215.527,66	215.527,66	0,00	02066	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
6014	O			28/06	115.562,69	0,00	115.562,69	115.562,69	0,00	02066	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
6015	O			28/06	5.758,91	0,00	5.758,91	5.758,91	0,00	02066	12.366.001	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
6016	O			28/06	983,75	0,00	983,75	983,75	0,00	02066	12.367.001	00.02.0261 (0261)	2.036	279	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
6159	O			11/07	1.181,18	0,00	1.181,18	1.181,18	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6211	O			11/07	2.806,47	0,00	2.806,47	2.806,47	0,00	05989	12.365.001	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6212	O			11/07	607,39	0,00	607,39	607,39	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6237	O			11/07	2.385,58	0,00	2.385,58	2.385,58	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6244	O			11/07	240,56	0,00	240,56	240,56	0,00	05989	12.361.001	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
6245	O			11/07	2.749,20	0,00	2.749,20	2.749,20	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6255	O			15/07	1.687,36	0,00	1.687,36	1.687,36	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6256	O			15/07	1.687,36	0,00	1.687,36	1.687,36	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6401	O			17/07	357.818,51	0,00	357.818,51	357.818,51	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6402	O			17/07	22.475,15	0,00	22.475,15	22.475,15	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6403	O			17/07	350.362,43	0,00	350.362,43	350.362,43	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6404	O			17/07	199.750,61	0,00	199.750,61	199.750,61	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6405	O			17/07	11.413,59	0,00	11.413,59	11.413,59	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6406	O			17/07	202.112,04	0,00	202.112,04	202.112,04	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6407	O			17/07	13.030,67	0,00	13.030,67	13.030,67	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6408	O			17/07	1.279,50	0,00	1.279,50	1.279,50	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6409	O			17/07	11.655,78	0,00	11.655,78	11.655,78	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6655	G		3744/2024	25/07	13.817,98	13.817,98	0,00	0,00	0,00		12.361.001'	00.02.0262 (0262)	2.030	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16796 - WILSON CONCEICAO NASCIMENTO 112
6656	G		3745/2024	25/07	38.182,02	38.182,02	0,00	0,00	0,00		12.361.001'	00.02.0262 (0262)	2.030	234	3.3.90.39.00.00.00.00	16796 - WILSON CONCEICAO NASCIMENTO 112
6827	O			31/07	1.885.421,89	0,00	1.885.421,89	1.885.421,89	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6828	O			31/07	44.961,06	0,00	44.961,06	44.961,06	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6829	O			31/07	95.396,64	0,00	95.396,64	95.396,64	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6830	O			31/07	915.288,26	0,00	915.288,26	915.288,26	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6831	O			31/07	22.727,63	0,00	22.727,63	22.727,63	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6832	O			31/07	109.968,00	0,00	109.968,00	109.968,00	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6833	O			31/07	49.690,57	0,00	49.690,57	49.690,57	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6834	O			31/07	2.559,00	0,00	2.559,00	2.559,00	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6835	O			31/07	632,65	0,00	632,65	632,65	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6836	O			31/07	10.073,26	0,00	10.073,26	10.073,26	0,00	91956	12.367.001'	00.02.0261 (0261)	2.036	277	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6951	O			31/07	163.546,07	0,00	163.546,07	163.546,07	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
6952	O			31/07	97.975,38	0,00	97.975,38	97.975,38	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
6953	O			31/07	4.934,26	0,00	4.934,26	4.934,26	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
6981	O			31/07	5.627,38	0,00	5.627,38	5.627,38	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6982	O			31/07	3.880,96	0,00	3.880,96	3.880,96	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6983	O			31/07	485,11	0,00	485,11	485,11	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
6984	O			31/07	1.293,65	0,00	1.293,65	1.293,65	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
7010	O			31/07	199.862,88	0,00	199.862,88	199.862,88	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
7011	O			31/07	102.220,12	0,00	102.220,12	102.220,12	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
7012	O			31/07	5.164,47	0,00	5.164,47	5.164,47	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
7013	O			31/07	983,75	0,00	983,75	983,75	0,00	02066	12.367.001'	00.02.0261 (0261)	2.036	279	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
7217	O			09/08	242,57	0,00	242,57	242,57	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
7218	O			09/08	28,38	0,00	28,38	28,38	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
7219	O			09/08	8.128,16	0,00	8.128,16	8.128,16	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
7220	O			09/08	920,76	0,00	920,76	920,76	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
7221	O			09/08	2.709,38	0,00	2.709,38	2.709,38	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
7222	O			09/08	859,12	0,00	859,12	859,12	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE J
7376	O			19/08	2.021,17	0,00	2.021,17	2.021,17	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7377	O			19/08	1.837,43	0,00	1.837,43	1.837,43	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7386	O			20/08	1.837,43	0,00	1.837,43	1.837,43	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7391	O			20/08	1.855,80	0,00	1.855,80	1.855,80	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7392	O			20/08	2.078,52	0,00	2.078,52	2.078,52	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7393	O			20/08	1.890,08	0,00	1.890,08	1.890,08	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7394	O			20/08	2.057,94	0,00	2.057,94	2.057,94	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7395	O			20/08	644,60	0,00	644,60	644,60	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7396	O			20/08	2.171,81	0,00	2.171,81	2.171,81	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7397	O			20/08	2.497,58	0,00	2.497,58	2.497,58	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7416	O			20/08	1.855,80	0,00	1.855,80	1.855,80	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7417	O			20/08	3.981,55	0,00	3.981,55	3.981,55	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7418	O			20/08	5.332,30	0,00	5.332,30	5.332,30	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
7419	O			20/08	533,25	0,00	533,25	533,25	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7420	O			20/08	1.777,43	0,00	1.777,43	1.777,43	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7421	O			20/08	3.023,64	0,00	3.023,64	3.023,64	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7422	O			20/08	1.855,80	0,00	1.855,80	1.855,80	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7430	O			20/08	2.004,41	0,00	2.004,41	2.004,41	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7434	O			20/08	1.837,43	0,00	1.837,43	1.837,43	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7457	O			21/08	4.716,34	0,00	4.716,34	4.716,34	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7458	O			21/08	292,41	0,00	292,41	292,41	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7459	O			21/08	534,36	0,00	534,36	534,36	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7460	O			21/08	1.073,33	0,00	1.073,33	1.073,33	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7461	O			21/08	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7509	O			22/08	5.338,47	0,00	5.338,47	5.338,47	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7587	O			27/08	2.868,21	0,00	2.868,21	2.868,21	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7750	O			30/08	2.051.650,19	0,00	2.051.650,19	2.051.650,19	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7751	O			30/08	43.880,55	0,00	43.880,55	43.880,55	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7752	O			30/08	23.797,21	0,00	23.797,21	23.797,21	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7753	O			30/08	988.298,36	0,00	988.298,36	988.298,36	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7754	O			30/08	22.940,60	0,00	22.940,60	22.940,60	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7755	O			30/08	45.138,00	0,00	45.138,00	45.138,00	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7756	O			30/08	45.319,62	0,00	45.319,62	45.319,62	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7757	O			30/08	2.273,06	0,00	2.273,06	2.273,06	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7758	O			30/08	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
7875	O			30/08	105.404,36	0,00	105.404,36	105.404,36	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
7876	O			30/08	62.768,79	0,00	62.768,79	62.768,79	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
7877	O			30/08	2.919,29	0,00	2.919,29	2.919,29	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
7907	O			30/08	211.279,97	0,00	211.279,97	211.279,97	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
7908	O			30/08	104.536,44	0,00	104.536,44	104.536,44	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
7909	O			30/08	4.636,62	0,00	4.636,62	4.636,62	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
8189	O			10/09	674,98	0,00	674,98	674,98	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8190	O			10/09	171,82	0,00	171,82	171,82	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8209	O			10/09	2.758,37	0,00	2.758,37	2.758,37	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8210	O			10/09	2.193,78	0,00	2.193,78	2.193,78	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8211	O			10/09	2.949,84	0,00	2.949,84	2.949,84	0,00	05989	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8212	O			10/09	1.670,53	0,00	1.670,53	1.670,53	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8213	O			10/09	3.002,15	0,00	3.002,15	3.002,15	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8468	O			19/09	1.855,85	0,00	1.855,85	1.855,85	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8470	O			19/09	1.170,40	0,00	1.170,40	1.170,40	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8574	E		4759/2024	25/09	94.952,10	94.952,10	0,00	0,00	0,00		12.361.001'	00.02.0262 (0262)	2.030	234	3.3.90.39.00.00.00.00	21133 - AGIL LTDA
8620	O			26/09	3.070,75	0,00	3.070,75	3.070,75	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8621	O			26/09	3.436,50	0,00	3.436,50	3.436,50	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8817	O			30/09	2.179.009,51	0,00	2.179.009,51	2.179.009,51	0,00	44349	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8818	O			30/09	43.854,91	0,00	43.854,91	43.854,91	0,00	44349	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8819	O			30/09	1.530,64	0,00	1.530,64	1.530,64	0,00	44349	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8820	O			30/09	78.759,45	0,00	78.759,45	78.759,45	0,00	44349	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8821	O			30/09	1.034.807,64	0,00	1.034.807,64	1.034.807,64	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8822	O			30/09	22.807,65	0,00	22.807,65	22.807,65	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8823	O			30/09	1.077,16	0,00	1.077,16	1.077,16	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8824	O			30/09	97.811,63	0,00	97.811,63	97.811,63	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8825	O			30/09	50.440,18	0,00	50.440,18	50.440,18	0,00	44349	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8826	O			30/09	2.975,32	0,00	2.975,32	2.975,32	0,00	44349	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8827	O			30/09	457,76	0,00	457,76	457,76	0,00	44349	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
8954	O			30/09	106.953,71	0,00	106.953,71	106.953,71	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
8955	O			30/09	64.675,59	0,00	64.675,59	64.675,59	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
8956	O			30/09	3.592,28	0,00	3.592,28	3.592,28	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
9008	O			30/09	226.414,33	0,00	226.414,33	226.414,33	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
9009	O			30/09	113.026,80	0,00	113.026,80	113.026,80	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
9010	O			30/09	5.549,33	0,00	5.549,33	5.549,33	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
9298	O			10/10	3.299,04	0,00	3.299,04	3.299,04	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9409	E		5231/2024	15/10	266.050,00	765,20	265.284,80	265.284,80	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0262 (0262)	2.030	236	3.3.90.46.00.00.00.00	19329 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE
9496	O			21/10	2.839,81	0,00	2.839,81	2.839,81	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9637	O			25/10	3.006,94	0,00	3.006,94	3.006,94	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9766	O			30/10	2.192.338,98	0,00	2.192.338,98	2.192.338,98	0,00	44349	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9767	O			30/10	43.974,39	0,00	43.974,39	43.974,39	0,00	44349	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9768	O			30/10	2.887,59	0,00	2.887,59	2.887,59	0,00	44349	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9769	O			30/10	127.879,39	0,00	127.879,39	127.879,39	0,00	44349	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9770	O			30/10	1.042.794,55	0,00	1.042.794,55	1.042.794,55	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9771	O			30/10	22.878,41	0,00	22.878,41	22.878,41	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9772	O			30/10	113.706,69	0,00	113.706,69	113.706,69	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9773	O			30/10	140,71	0,00	140,71	140,71	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0273 (0273)	2.032	245	3.1.90.16.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9774	O			30/10	58.694,14	0,00	58.694,14	58.694,14	0,00	44349	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9775	O			30/10	3.115,47	0,00	3.115,47	3.115,47	0,00	44349	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9776	O			30/10	1.166,10	0,00	1.166,10	1.166,10	0,00	44349	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
9895	O			31/10	109.193,78	0,00	109.193,78	109.193,78	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
9896	O			31/10	65.702,25	0,00	65.702,25	65.702,25	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
9897	O			31/10	4.051,27	0,00	4.051,27	4.051,27	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
9928	O			31/10	232.030,38	0,00	232.030,38	232.030,38	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
9929	O			31/10	114.850,02	0,00	114.850,02	114.850,02	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
9930	O			31/10	6.150,20	0,00	6.150,20	6.150,20	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
10040	O			07/11	337,36	0,00	337,36	337,36	0,00	02048	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10133	O			12/11	1.889,79	0,00	1.889,79	1.889,79	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10134	O			12/11	3.264,68	0,00	3.264,68	3.264,68	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10403	E		5757/2024	25/11	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0273 (0273)	2.032	251	3.3.90.46.00.00.00.00	19329 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE
10405	E		5759/2024	25/11	295.800,00	0,00	295.800,00	295.800,00	0,00	05989	12.361.001'	00.02.0262 (0262)	2.030	236	3.3.90.46.00.00.00.00	19329 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE
10406	E		5760/2024	25/11	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	05989	12.366.001'	00.02.0262 (0262)	2.034	274	3.3.90.46.00.00.00.00	19329 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE
10513	O			26/11	2.201.894,84	0,00	2.201.894,84	2.201.894,84	0,00	44349	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10514	O			26/11	44.037,45	0,00	44.037,45	44.037,45	0,00	44349	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10515	O			26/11	99.794,86	0,00	99.794,86	99.794,86	0,00	44349	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10516	O			26/11	1.042.197,28	0,00	1.042.197,28	1.042.197,28	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10517	O			26/11	22.878,15	0,00	22.878,15	22.878,15	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10518	O			26/11	1.248,77	0,00	1.248,77	1.248,77	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10519	O			26/11	108.757,60	0,00	108.757,60	108.757,60	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10520	O			26/11	57.430,79	0,00	57.430,79	57.430,79	0,00	44349	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10521	O			26/11	3.127,03	0,00	3.127,03	3.127,03	0,00	44349	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10522	O			26/11	664,31	0,00	664,31	664,31	0,00	44349	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10638	O			26/11	107.472,29	0,00	107.472,29	107.472,29	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
10639	O			26/11	64.713,23	0,00	64.713,23	64.713,23	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
10640	O			26/11	3.921,06	0,00	3.921,06	3.921,06	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
10672	O			26/11	229.760,12	0,00	229.760,12	229.760,12	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
10673	O			26/11	114.062,81	0,00	114.062,81	114.062,81	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
10674	O			26/11	5.978,95	0,00	5.978,95	5.978,95	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
10940	O			29/11	733.013,45	0,00	733.013,45	733.013,45	0,00	44349	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10941	O			29/11	414.801,08	0,00	414.801,08	414.801,08	0,00	44349	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10942	O			29/11	28.505,98	0,00	28.505,98	28.505,98	0,00	44349	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
10976	O			29/11	141.809,52	0,00	141.809,52	141.809,52	0,00	02066	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
10977	O			29/11	80.453,21	0,00	80.453,21	80.453,21	0,00	02066	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
10978	O			29/11	5.319,72	0,00	5.319,72	5.319,72	0,00	02066	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
11008	O			04/12	2.133,03	0,00	2.133,03	2.133,03	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11009	O			04/12	6.398,76	0,00	6.398,76	6.398,76	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS																
11010	O			04/12	2.132,92	0,00	2.132,92	2.132,92	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11019	O			06/12	8.138,78	0,00	8.138,78	8.138,78	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11020	O			06/12	2.712,93	0,00	2.712,93	2.712,93	0,00	05989	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11221	O			20/12	6.237,90	0,00	6.237,90	0,00	6.237,90		12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11222	O			20/12	391,54	0,00	391,54	0,00	391,54		12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11223	O			20/12	5.429,07	0,00	5.429,07	0,00	5.429,07		12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11224	O			20/12	1.809,69	0,00	1.809,69	0,00	1.809,69		12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11238	O			20/12	7.296,83	0,00	7.296,83	0,00	7.296,83		12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11239	O			20/12	4.827,14	0,00	4.827,14	0,00	4.827,14		12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11240	O			20/12	1.609,04	0,00	1.609,04	0,00	1.609,04		12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11247	O			20/12	7.352,96	0,00	7.352,96	0,00	7.352,96		12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11248	O			20/12	132,35	0,00	132,35	0,00	132,35		12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11249	O			20/12	6.237,75	0,00	6.237,75	0,00	6.237,75		12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11250	O			20/12	2.079,25	0,00	2.079,25	0,00	2.079,25		12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11456	O			30/12	1.090.754,55	0,00	1.090.754,55	1.090.754,55	0,00	91956	12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	225	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11460	O			30/12	1.010.370,94	0,00	1.010.370,94	1.010.370,94	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11461	O			30/12	22.913,73	0,00	22.913,73	22.913,73	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11462	O			30/12	108.509,03	0,00	108.509,03	108.509,03	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11463	O			30/12	109.159,37	0,00	109.159,37	109.159,37	0,00	91956	12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11464	O			30/12	52.991,63	0,00	52.991,63	52.991,63	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11465	O			30/12	2.746,63	0,00	2.746,63	2.746,63	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11466	O			30/12	8.433,68	0,00	8.433,68	8.433,68	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11467	O			30/12	1.231,69	0,00	1.231,69	1.231,69	0,00	91956	12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	265	3.1.90.11.00.00.00.00	7090 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
11579	O			30/12	176.579,53	0,00	176.579,53	0,00	176.579,53		12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
11580	O			30/12	104.654,93	0,00	104.654,93	0,00	104.654,93		12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
11581	O			30/12	6.421,63	0,00	6.421,63	0,00	6.421,63		12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER
11611	O			30/12	247.699,42	0,00	247.699,42	0,00	247.699,42		12.361.001'	00.02.0261 (0261)	2.030	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
11612	O			30/12	124.260,54	0,00	124.260,54	0,00	124.260,54		12.365.001'	00.02.0271 (0271)	2.032	243	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
11613	O			30/12	7.034,74	0,00	7.034,74	0,00	7.034,74		12.366.001'	00.02.0261 (0261)	2.034	267	3.1.90.13.00.00.00.00	6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
		Total da Entidade:			**48.934.225,97**	**192.228,97**	**48.741.997,00**	**48.031.942,69**	**710.054,31**							
		Total do Período:			**48.934.225,97**	**192.228,97**	**48.741.997,00**	**48.031.942,69**	**710.054,31**							

JARDINOPOLIS , 10/02/2025

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2025 até 10/02/2025

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000617	Conta: 119130 BB - PMJ-PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB				
04/02/2025	Lançamento contábil 111 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DIFERIDO DO FUNDEB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N.º 2175/2025. .	94.548,14		94.548,14	94.548,14
	Total:	**94.548,14**	**0,00**		

JARDINOPOLIS , 10/02/2025

ANTONIO CARLOS DEGAN
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTONIO T. COVAS
Secretário Municipal Finanças

FONTE:

10/02/2025 15:34:40