

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras E Instalações		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2024	0001	10.000,00

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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2024	0002	1.160.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.076.438,60	
22/02/24	29		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	992.877,20

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 29/Fev	2024	0003	269.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				251.452,11	
29/02/24	43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. DE FEVEREIRO/2024 - VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	233.904,22

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2024	0004	12.000,00

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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2024	0005	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						30.000,00

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2024	0006	10.000,00

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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2024	0007	1.594.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.515.844,83	
22/02/24	27		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE FEVEREIRO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	96.737,95	96.737,95	96.737,95	1.419.106,88

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 29/Fev	2024	0008	642.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				614.642,81	
29/02/24	35		PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT -FEVEREIRO/2024.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.196,63	5.196,63	5.196,63	609.446,18
29/02/24	42		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. DE FEVEREIRO/2024 - PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	20.029,80	25.226,43	25.226,43	589.416,38



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2024	0009	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						280.000,00

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2024	0010	1.000,00

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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 29/Fev	2024	0011	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				96.187,60	
19/02/24	24		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÃO E PREGOREIRO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES N° 14.133/2021 - PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO, CURSO E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO MOMENTO, DAS SERVIDORAS ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI E ANGPELICA GUERRA ROSSI BONELLA, NO DIA 22/02/2024 NA CIADADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP. DE ACORDO COM O ATO DA MESA N° 004/2024.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	92.687,60
23/02/24	24		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	230,94	230,94	3.269,06	92.918,54
26/02/24	30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE FEVEREIRO/2024 AO ESTAGIÁRIO PEDRO AURELYO P. DA SILVA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	PEDRO AURELYO PEREIRA D	1.412,00	1.412,00	4.681,06	91.506,54
26/02/24	31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE FEVEREIRO/2024 A ESTAGIÁRIA YNAIÁ F. S. CARVALHO - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	YNAIÁ FERREIRA STAMPONI	1.412,00	2.824,00	6.093,06	90.094,54
26/02/24	32		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE FEVEREIRO/2024 A ESTAGIÁRIA KAYLAINE R. B. DOS SANTOS - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	KAYLAINE RENATA BORGES I	988,40	3.812,40	7.081,46	89.106,14

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 29/Fev	2024	0012	551.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				294.127,06	
08/02/24	22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (ASSINATURA DIGITAL) DE FEVEREIRO/2024.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	122,90	122,90	294.004,16
10/02/24	23		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	199,95	199,95	322,85	293.804,21
21/02/24	25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE FEVEREIRO/2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	406,91	293.720,15
21/02/24	26		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE DADOS JUNTO AOS SISTEMAS E-SOCIAL, EFD-REINF, DCTF-WEB E FGTS-SOCIAL, CONFORME CONTRATO 06/2023- COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.420,00	1.504,06	1.826,91	292.300,15
29/02/24	36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE FEVEREIRO/2024.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.734,63	1.734,63	3.561,54	290.565,52
29/02/24	37		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE FEVEREIRO/2024.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.053,71	4.788,34	6.615,25	287.511,81
29/02/24	38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE DESPESA BANCÁRIA DE FEVEREIRO/2024.	BANCO DO BRASIL S/A	183,09	4.971,43	6.798,34	287.328,72
29/02/24	39		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE JANEIRO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.267,22	7.238,65	9.065,56	285.061,50
29/02/24	40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE JANEIRO/2024 PAGA EM FEVEREIRO/2024.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.097,24	10.335,89	12.162,80	281.964,26
29/02/24	41		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE FEVEREIRO/2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.478,98	11.814,87	13.641,78	280.485,28

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2024	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						74.176,40

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxílio Alimentação		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2024	0014	300.000,00

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

<b>SÃO PAULO</b>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2024	0015	242.000,00

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

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.003.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2024	0016	96.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				88.869,12	
22/02/24	28		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE FEVEREIRO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	81.738,24



<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.37.00.00.00.0110 Locação De Mão De Obra		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Fev a 29/Fev	2024	0017	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				200.000,00	
26/02/24	33		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA 1(UM)CARGO DE SERVIÇOS GERAIS COM ACÚMULO DE FUNÇÃO EM JARDINAGEM, E 1(UM) CARGO DE RECEPCIONISTA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E A EMPRESA RENOVE-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI NO PERIODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024.	RENOVE- SERVIÇOS DE LIMF	96.610,25	96.610,25	96.610,25	103.389,75
26/02/24	34		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA 1(UM) CARGO DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM O ACÚMULO DE FUNÇÃO EM JARDINAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E A EMPRESA RENOVE- SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVÃO EIRELI NO PERIODO DE 01/02/2024 A 31/12/2024.	RENOVE- SERVIÇOS DE LIMF	47.421,00	144.031,25	144.031,25	55.968,75