

<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/Jan a 31/Jan	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	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	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
22/01/24	10		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2024 - VEREADORES.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	1.160.000,00 1.076.438,60

<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/Jan a 31/Jan	2024	0003	269.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/01/24	14		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. DE JANEIRO/2024 - VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	269.000,00 251.452,11

<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/Jan a 31/Jan	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/Jan a 31/Jan	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 Jurídic		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	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	2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	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
22/01/24	11		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2024 - PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	78.155,17	78.155,17	78.155,17	1.594.000,00 1.515.844,83

<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/Jan a 31/Jan	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				642.000,00	
22/01/24	12		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-CLT DE JANEIRO/2024.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.512,97	5.512,97	5.512,97	636.487,03
22/01/24	13		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. DE JANEIRO/2024 - PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	21.844,22	27.357,19	27.357,19	614.642,81

<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/Jan a 31/Jan	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/Jan a 31/Jan	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/Jan a 31/Jan	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				100.000,00	
22/01/24	5		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLIO DE JANEIRO/2024 A ESTAGIÁRIA KAYLAINE R. BORGES DOS SANTOS - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	KAYLAINE RENATA BORGES I	988,40	988,40	988,40	99.011,60
22/01/24	6		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JANEIRO/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	2.400,40	2.400,40	97.599,60
22/01/24	7		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE JANEIRO/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	3.812,40	3.812,40	96.187,60

<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/Jan a 31/Jan	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				551.000,00	
03/01/24	3		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, DE PORTEIRO E VIGIA PARA ATUAR NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP; RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 10/10/2024.	RENOVE- SERVIÇOS DE CON	242.200,10	242.200,10	242.200,10	308.799,90
11/01/24	4		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - COMPETENCIA JANEIRO/2024.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	199,95	199,95	242.400,05	308.599,95
22/01/24	8		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE JANEIRO/2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	242.484,11	308.515,89
22/01/24	15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE JANEIRO/2024 - ASSINADOC.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	206,96	242.607,01	308.392,99
29/01/24	16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE JANEIRO/2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.399,46	1.399,46	244.006,47	306.993,53
29/01/24	17		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDNÓPOLIS DE JANEIRO/2024.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.161,14	3.560,60	246.167,61	304.832,39
29/01/24	18		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE JANEIRO/2024.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.662,11	7.222,71	249.829,72	301.170,28
30/01/24	19		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL 'A CIDADE DE JARDINÓPOLIS' DO QUADRO PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2023 E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RELATIVO AO 3º (TERCEIRO)QUADRIMESTRE DE 2023.	GRAFICA PEDRO DE JARDIN	410,00	410,00	250.239,72	300.760,28
30/01/24	20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, PELO PLANO DE FIDELIDADE - FIBRA 500 MEGA DEDICADO (COM IP FIXO), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VELOCIDADE DE 50000 Kbps DE DOWNLOAD.	AAM BOLDRINI TELECOM- ME	6.480,00	6.890,00	256.719,72	294.280,28
31/01/24	21		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE DESPESA BANCÁRIA DE JANEIRO/2024.	BANCO DO BRASIL S/A	153,22	153,22	256.872,94	294.127,06

<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/Jan a 31/Jan	2024	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
03/01/24	2		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA ERP-WEB QUE INTEGRE AS PRINCIPAIS ÁREAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JADINÓPOLIS COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ÁREA E SEU RESPECTIVO MÓDULO, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE/AUDES/SP/LRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO PÚBLICO; TRANSPARÊNCIA PÚBLICA/GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES WE; E, APLICATIVO DE E-SOCIAL. NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/07/2024.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	75.823,60	75.823,60	75.823,60	150.000,00 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/Jan a 31/Jan	2024	0014	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
03/01/24	1		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E A EMPRESA VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA. NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.	VEROCHEQUE REFEIÇÕES L	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 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/Jan a 31/Jan	2024	0015	242.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
19/01/24	1		Saldo da Dotação Suplementação (-)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	242.000,00 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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jan a 31/Jan	2024	0016	96.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/01/24	9		Saldo da Dotação PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2024 - PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	96.000,00 88.869,12

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

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
19/01/24	1		Saldo da Dotação Suplementação (+)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00 200.000,00