

<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/Mai a 31/Mai	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	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				825.754,40	
24/05/24	99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE MAIO/2024 - VEREADORES.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	742.193,00

<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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	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				198.808,45	
29/05/24	111		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. DE ABRIL/2024 - VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,88	17.547,88	17.547,88	181.260,57

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

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				30.000,00	
16/05/24	96		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DOS VEREADORES ROGÉRIO LIMA CONGA E MATEUS SIGNORINI E DA VEREADORA MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO - CAPITAL, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, OPORTUNIDADE EM QUE ELES SE DIRIGIRÃO ATÉ O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MAURÍCIO NEVES, LOCALIZADO NA CAPITAL PAULISTA, COM OBJETIVOS DE TRATAR DE DEMANDAS DE NOSSO MUNICÍPIO. - TUDO DE ACORDO COM O ATO DA MESA N° 08/2024.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00
24/05/24	96		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	624,64	624,64	1.175,36	28.824,64

<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/Mai a 31/Mai	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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	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				1.157.662,85	
24/05/24	97		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE MAIO/2024 - PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	98.494,93	98.494,93	98.494,93	1.059.167,92

<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/Mai a 31/Mai	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				534.901,81	
29/05/24	109		PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT MAIO/2024.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.146,11	5.146,11	5.146,11	529.755,70
29/05/24	110		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. DE MAIO/2024 - PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	19.906,94	25.053,05	25.053,05	509.848,76

<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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mai a 31/Mai	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 275.785,07

29/05/24	108		PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:AÇUCAR CRISTAL 5KG, ADOÇANTE 60ML, BISCOITO WAFER CHOCOLATE 140G, BISCOITO WAFER MORANGO 140G, BISCOITO MAISEN 400G, BISCOITO ÁGUA E SAL 350G, CAFÉ EM PÓ 500G, CANELA EM CASCA 16G, CAPUCCINO 200G, CHÁ EM SACHÊ DIVERSOS SABORES 10G, CHÁ MATTE 250G, CHOCOLATE EM PÓ 200G, CRAVO 16G, GENGIBRE 4KG, MARGARINA 500G, SAL REFINADO 1KG, SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML, SUCO CONCENTRADO MARACUJÁ 500ML, VINAGRE DE MAÇÃ 750ML, COADOR DE CAFÉ PANO E FILTRO DE PAPEL MELITA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	7.829,13	7.829,13	7.829,13	267.955,94
----------	-----	--	--	------------------------	----------	----------	----------	------------

<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/Mai a 31/Mai	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/Mai a 31/Mai	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				79.669,34	
24/05/24	100		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE MAIO/2024 A ESTAGIÁRIA KAYLAINE RENATA BORGES DOS SANTOS - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	KAYLAINE RENATA BORGES I	988,40	988,40	988,40	78.680,94
24/05/24	101		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE MAIO/2024 A ESTAGIÁRIA YNAIÁ FERREIRA STAMPONI CARVALHO - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	YNAIÁ FERREIRA STAMPONI	1.412,00	2.400,40	2.400,40	77.268,94
29/05/24	73		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM 13/05/2024.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	2,14	2,14	2.398,26	77.271,08
29/05/24	112		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA- AUXÍLIO DE 13º SALARIO DE 2024 DO ESTAGIÁRIO PEDRO AURELYO PEREIRA DA SILVA- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 221/2015- DE 26 DE MAIO DE 2015.	PEDRO AURELYO PEREIRA D	1.412,00	1.409,86	3.810,26	75.859,08

<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/Mai a 31/Mai	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				262.380,89	
07/05/24	92		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 MARÇO/2024.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.420,00	1.420,00	1.420,00	260.960,89
08/05/24	93		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (ASSINATURA DIGITAL) DE MAIO/2024.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	122,90	1.542,90	260.837,99
08/05/24	94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIO/2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.597,43	1.720,33	3.140,33	259.240,56
14/05/24	95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO TELEFÔNICO DOS CHIPS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	84,06	3.224,39	259.156,50
29/05/24	102		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - COMPETÊNCIA ABRIL 2024.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	199,95	199,95	3.424,34	258.956,55
29/05/24	103		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - COMPETÊNCIA MAIO 2024.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	199,95	399,90	3.624,29	258.756,60
29/05/24	104		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 ABRIL/2024.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.420,00	1.819,90	5.044,29	257.336,60
29/05/24	105		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2024.	BANCO DO BRASIL S/A	51,75	1.871,65	5.096,04	257.284,85
29/05/24	106		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE MAIO/2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.478,98	3.350,63	6.575,02	255.805,87
29/05/24	107		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MAIO/2024.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.255,59	6.606,22	9.830,61	252.550,28

<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/Mai a 31/Mai	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	2.002.3.3.90.46.00.00.00.00.0110 Auxílio Alimentação		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	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/Mai a 31/Mai	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/Mai a 31/Mai	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				63.911,03	
24/05/24	98		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DE MAIO/2024 - PENSIONISTAS.		7.130,88	7.130,88	7.130,88	56.780,15

<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/Mai a 31/Mai	2024	0017	0,00

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