

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras E Instalações		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2024	0001	10.000,00

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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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				575.070,20	
27/08/24	171		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO VERI	83.561,40	83.561,40	83.561,40	491.508,80

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	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				146.164,79	
30/08/24	176		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. DO MÊS DE AGOSTO/2024 - VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	128.616,90

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2024	0004	12.000,00

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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2024	0005	30.000,00

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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2024	0006	10.000,00

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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	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				849.236,19	
01/08/24	3		Suplementação (-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	839.236,19
27/08/24	172		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADIMINISTRATIVO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	94.142,60	94.142,60	104.142,60	745.093,59

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	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				458.442,40	
30/08/24	175		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT DE AGOSTO DE 2024.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.244,66	5.244,66	5.244,66	453.197,74
30/08/24	177		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. DO MÊS DE AGOSTO/2024 - PESSOAL ADMINSTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	20.219,82	25.464,48	25.464,48	432.977,92

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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						54.216,74

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2024	0010	1.000,00

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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	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				68.234,28	
14/08/24	167		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE AGOSTO DE 2024, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 DE 26/05/2015.	YNAIÁ FERREIRA STAMPONI	1.412,00	1.412,00	1.412,00	66.822,28
14/08/24	168		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE AGOSTO DE 2024, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 DE 26/05/2015.	PEDRO AURELYO PEREIRA D	1.412,00	2.824,00	2.824,00	65.410,28
14/08/24	169		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE AGOSTO DE 2024, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015 DE 26/05/2015.	KAYLAINE RENATA BORGES I	988,40	3.812,40	3.812,40	64.421,88

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	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				145.123,03	
01/08/24	160		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (ASSINATURA DIGITAL) DE AGOSTO/2024.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	122,90	122,90	145.000,13
02/08/24	161		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 JUNHO/2024.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.420,00	1.420,00	1.542,90	143.580,13
07/08/24	162		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO E LIMPEZA DAS CALHAS, VEDAÇÃO DOS BOCAIS E EMENDAS DAS CALHAS, TROCA DE 9M DE CALHAS NO CORTE 80, TROCA DE RUFO E ENCOSTO 20M NO CORTE 40, 5 GALÕES DE SUPERGALVITI, 3 ROLOS DE TELA PINTEIRO, LIMPEZA DA LAJE COM REMOÇÃO DOS NINHOS DE POMBOS E COLOCAÇÃO DE TELAS NAS CALHAS.	53.100.960 FLUVIA REGINA D/	8.300,00	8.300,00	9.842,90	135.280,13
14/08/24	164		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.477,26	1.477,26	11.320,16	133.802,87
14/08/24	165		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANOS TELEFÔNICOS DOS CHIPS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	1.561,32	11.404,22	133.718,81
14/08/24	166		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2024.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	207,60	1.768,92	11.611,82	133.511,21
21/08/24	170		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSERÇÃO DE PUBLICIDADE NA INTERNET NO PORTAL CIDADE ON DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	300,00	300,00	11.911,82	133.211,21
30/08/24	174		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM AGOSTO/2024.	BANCO DO BRASIL S/A	52,75	52,75	11.964,57	133.158,46

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2024	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				73.574,40	
01/08/24	2		ANULAÇÃO REFERENTE AO VALOR DO SERVIÇO HOSPEDAGEM DATACENTER QUE CONSTA NO CONTRATO, NÃO FOI PAGO POIS O SERVIÇO AINDA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	3.069,03	3.069,03	3.069,03	76.643,43
07/08/24	163		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA ERP-WEB QUE INTEGRE AS PRINCIPAIS ÁREAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ÁREA E SEU RESPECTIVO MÓDULO, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE/AUDES/ 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 01/08/2024 A 31/07/2025.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	56.449,40	56.449,40	53.380,37	20.194,03

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxílio Alimentação		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	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

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Ago a 31/Ago	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						215.660,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.003.3.1.90.03.00.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2024	0016	96.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				43.325,69
01/08/24	3		Suplementação (+)		10.000,00	10.000,00	53.325,69
27/08/24	173		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2024.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.727,23	6.727,23	46.598,46

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.3.90.37.00.00.00.0110 Locação De Mão De Obra		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2024	0017	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						155.968,75