

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	2023	0001	350.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						337.300,00

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	2023	0002	1.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				515.070,20	
23/08/23	239		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	431.508,80

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	2023	0003	260.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				137.164,77	
31/08/23	249		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	119.616,88

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	2023	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2023	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				26.438,86	
09/08/23	231		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DOS VEREADORES LEANDRO MORETTI SERRANO E MATEUS SIGNORINI, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 16/08/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP.TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 016/2023.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	24.938,86
17/08/23	231		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.189,96	1.189,96	310,04	26.128,82

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	2023	0006	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						9.747,80

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2023	0007	1.560.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				878.466,55	
23/08/23	238		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	92.487,07	92.487,07	92.487,07	785.979,48

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2023	0008	440.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				261.683,62	
25/08/23	242		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DE 2023.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	5.139,82	5.139,82	5.139,82	256.543,80
31/08/23	250		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2023.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	19.422,28	19.422,28	24.562,10	237.121,52

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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Ago a 31/Ago	2023	0009	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				157.246,78	
02/08/23	225		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA NORMAL.	POSTO MATRIZ DE JARDINOI	500,10	500,10	500,10	156.746,68
02/08/23	228		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CABO DE ENERGIA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	15,00	515,10	515,10	156.731,68
18/08/23	234		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE, CAFÉ, CANELA, CHÁ, CRAVO, FLV GENGIBRE, MARGARINA, SUCO CONCENTRADO E VINAGRE.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	1.048,63	1.048,63	1.563,73	155.683,05
18/08/23	235		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, LAVA LOUÇAS LIMPADOR MULTIUSO, ODORIZADOR DE AR, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE ALGODÃO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	657,18	1.705,81	2.220,91	155.025,87
31/08/23	251		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	640,00	640,00	2.860,91	154.385,87

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	2023	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	2023	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				88.300,73	
25/08/23	241		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	LAIS VITÓRIA PASSAGLIA	924,00	924,00	924,00	87.376,73
25/08/23	243		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS ANA LÚCIA MAÇVESTIO SISTI E RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI, OBJETIVANDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO- TREINAMENTO- DISPENSA ELETRÔNICA E FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO UTILIZANDO O SISTEMA COMPRAS.GOV.BR, NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2023, TUDO DE CONFORMIDADE COM OM REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 017/2023	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	1.000,00	1.924,00	1.924,00	86.376,73

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	2023	0012	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				248.927,11	
01/08/23	224		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA COZINHA DO ANEXO (CONserto DAS PARTES DANIFICADAS DO ARMÁRIO E INSTALAÇÃO NOVAMENTE.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	245.127,11
02/08/23	226		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NO SISTEMA DE SEGURANÇA;	GABRIEL RODRIGUES DAFFL	130,00	130,00	3.930,00	244.997,11
02/08/23	227		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM EM CARTUCHO DE TONER TN3382, CARTUCHO DE TONER TN2370 E CARTUCHO DE TONER TK1175.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	715,00	845,00	4.645,00	244.282,11
02/08/23	229		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	FORTUNATO NICOLAU - ME	70,00	915,00	4.715,00	244.212,11
07/08/23	230		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DO MÊS.	CLICKSIGN GESTAO DE DOC	345,80	345,80	5.060,80	243.866,31
11/08/23	232		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2022 COM A EMPRESA CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA.	CIA DE PROCESSAMENTO DE	315,95	315,95	5.376,75	243.550,36
11/08/23	233		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- COMPETÊNCIA:08/2023.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	66,65	382,60	5.443,40	243.483,71
18/08/23	236		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CANON MB5110.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	200,00	200,00	5.643,40	243.283,71
22/08/23	237		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE DIVISÓRIA.	ROBERTO DIAS CAPELI NETC	130,00	130,00	5.773,40	243.153,71
28/08/23	244		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DA CONTA TELEFÔNICA DE AGOSTO DE 2023.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.416,67	1.416,67	7.190,07	241.737,04
28/08/23	245		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DE AGOSTO DE 2023.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.981,56	4.398,23	10.171,63	238.755,48
28/08/23	246		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PALESTRA DO TREINAMENTO DO E-SOCIAL/2023 EM RIBEIRÃO PRETO/SP PRINCIPAIS TÓPICOS: REGRAS SOBRE O E*SOCIAL, ESCLARECIMENTO E PREPARAÇÃO DO SISTEMA PARA ENVIO.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	600,00	4.998,23	10.771,63	238.155,48
28/08/23	247		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE AGOSTO DE 2023.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	5.082,29	10.855,69	238.071,42
30/08/23	1		Suplementação (-)		80.000,00	80.000,00	90.855,69	158.071,42

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	2023	0013	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/08/23	248		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO CURSO 100% PRESENCIAL (TEORIA E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA E FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO UTILIZANDO O SISTEMA COMPRAS.GOV.BR., REALIZADO NOS DIAS 29/30 E 31 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP.	NOVA LICITA TREINAMENTO I	3.000,00	3.000,00	93.855,69	155.071,42
31/08/23	252		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	BANCO DO BRASIL S/A	199,97	3.199,97	94.055,66	154.871,45

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	2023	0014	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				78.485,20	
01/08/23	223		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	51.967,55	51.967,55	51.967,55	26.517,65

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	2023	0015	300.000,00

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	2.002.4.4.90.52.00.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Ago a 31/Ago	2023	0016	242.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						226.396,93

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Ago a 31/Ago	2023	0017	105.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				53.334,83	
23/08/23	240		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE AGOSTO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	7.130,88	46.203,95

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	2023	0018	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/08/23	1		Saldo da Dotação Suplementação (+)		80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
								80.000,00