

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/Abr a 30/Abr	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	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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				909.315,80	
23/04/24	85		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO VERI DO SALÁRIO DE ABRIL/2024 DOS VEREADORES.		83.561,40	83.561,40	83.561,40	825.754,40

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/Abr a 30/Abr	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				216.356,34	
30/04/24	88		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. DE ABRIL/2024 - VEREADORES.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	198.808,45

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/Abr a 30/Abr	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	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	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	
25/04/24	78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS MATEUS DELFANTI GALANTI, PARA A VIAGEM DOS VEREADORES ROGÉRIO LIMA CONGA, MATEUS SIGNORINI E DA VEREADORA MARLI RODRIGUES VALANTE PREGORARO, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO - CAPITAL, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, OPORTUNIDADE EM QUE ELES SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL DELEGADO ANTÔNIO ASSUNÇÃO DE OLIM, COM OBJETIVO DE TRATAR DE DEMANDAS DO NOSSO MUNICÍPIO.	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00
25/04/24	78		ANULAÇÃO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE VIAGEM	MATEUS DELFANTE GALANTI	1.800,00	1.800,00	0,00	30.000,00

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/Abr a 30/Abr	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

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/Abr a 30/Abr	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				1.302.471,38	
01/04/24	66		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSE PAULO RIBEIRO, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 02/05/2024 A 01/05/2023, A SEREM GOZADAS BO PERÍODO DE 23/04/2024 A 30/04/2024 (08 DIAS).	JOSÉ PAULO RIBEIRO	6.853,58	6.853,58	6.853,58	1.295.617,80
01/04/24	67		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA MARIA DE ALMEIDA CAPELI, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 29/06/2023 A 28/06/2024, A SEREM GOZADAS BO PERÍODO DE 11/04/2024 A 30/04/2024 (20 DIAS).	APARECIDA MARIA DE ALMEI	2.775,33	9.628,91	9.628,91	1.292.842,47
03/04/24	69		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024 - PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	49.247,49	49.247,49	58.876,40	1.243.594,98
23/04/24	83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE ABRIL/2024 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	FOLHA DE PAGAMENTO	85.932,13	85.932,13	144.808,53	1.157.662,85

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/Abr a 30/Abr	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				564.363,33	
30/04/24	87		PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE AO PAGAMENTO DE F.G.T.S. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT ABRIL/2024.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	8.332,65	8.332,65	8.332,65	556.030,68
30/04/24	89		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S. DE ABRIL/2024 - PESSOAL ADMINISTRATIVO CLT.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	21.128,87	29.461,52	29.461,52	534.901,81

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/Abr a 30/Abr	2024	0009	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				278.426,47	
08/04/24	72		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) FONTES UNIVERSAIS PARA NOTEBOOK 65W.	GISELE ANTUNES SARRETA	567,00	567,00	567,00	277.859,47
15/04/24	74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GALÕES DE ÁGUA DE 20L, 20 (VINTE) CAIXAS COM 48 COPOS DE ÁGUA 200ML E 10 (DEZ) VASILHAMES DE ÁGUA 20L.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	1.136,00	1.136,00	1.703,00	276.723,47
19/04/24	77		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL PERFUMADO, ÁLCOOL 45,2º, DESINFETANTE LYSOFORM, DESINFETANTE 2L, ESPONJA MULTIUSO, INSETICIDA, DETERGENTE 500ML, SABÃO EM PÓ 1,6KG, LIMPA PISOS 1L, LIMPADOR MULTIUSO, ODORIZADOR DE AMBIENTE, RODO 40CM, SABÃO EM PEDRA, TOALHA DE MICROFIBRA E VASSOURA.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	938,40	938,40	2.641,40	275.785,07

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/Abr a 30/Abr	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/Abr a 30/Abr	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				85.293,74	
09/04/24	73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DOS(AS) SUPERVISORES(AS) DA CÂMARA MUNICIPAL - ANA LÚCIA MALVESTIO, RENATA VIANNA BERNARDI E JOSÉ PAULO RIBEIRO, ASSIM COMO O ESTAGIÁRIO PEDRO AURELYO PEREIRA DA SILVA E DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JUNIOR, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NA 28ª EDIÇÃO DO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE SERÁ REALIZDO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 - DE ACORDO COM REQUERIMENTO E ATO DA MESA Nº 006/2024.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	400,00	400,00	400,00	84.893,74
23/04/24	79		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE ABRIL/2024 AO ESTAGIÁRIO PEDRO AURELYO PEREIRA DA SILVA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	PEDRO AURELYO PEREIRA D	1.412,00	1.412,00	1.812,00	83.481,74
23/04/24	80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE ABRIL/2024 A ESTAGIÁRIA YNAIÁ F. S. CARVALHO - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	YNAIÁ FERREIRA STAMPONI	1.412,00	2.824,00	3.224,00	82.069,74
23/04/24	81		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE ABRIL/2024 A ESTAGIÁRIA KAYLAINE RENATA BORGES DOS SANTOS - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	KAYLAINE RENATA BORGES I	988,40	3.812,40	4.212,40	81.081,34
30/04/24	91		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE MAIO/2024 AO ESTAGIÁRIO PEDRO AURELYO PEREIRA DA SILVA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 221/2015 - DE 26 DE MAIO DE 2015.	PEDRO AURELYO PEREIRA D	1.412,00	1.412,00	5.624,40	79.669,34

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/Abr a 30/Abr	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				270.842,02	
01/04/24	68		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 FEVEREIRO/2024.	W. A. PRIANO CONSULTORIA	1.420,00	1.420,00	1.420,00	269.422,02
05/04/24	71		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (ASSINATURA DIGITAL) DE ABRIL/2024.	ASSINADOC DESENVOLVIME	122,90	122,90	1.542,90	269.299,12
15/04/24	75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS DE ABRIL DE 2024.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.440,92	1.440,92	2.983,82	267.858,20
15/04/24	76		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO TELEFÔNICO DOS CHIPS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	84,06	1.524,98	3.067,88	267.774,14
23/04/24	82		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	1.859,84	1.859,84	4.927,72	265.914,30
30/04/24	86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2024.	BANCO DO BRASIL S/A	299,31	299,31	5.227,03	265.614,99
30/04/24	90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	3.234,10	3.533,41	8.461,13	262.380,89

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	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

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/Abr a 30/Abr	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/Abr a 30/Abr	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

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/Abr a 30/Abr	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				74.607,36	
03/04/24	70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2024 - PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.565,45	3.565,45	3.565,45	71.041,91
23/04/24	84		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE ABRIL/2024 DOS PENSIONISTAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	7.130,88	10.696,33	63.911,03

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/Abr a 30/Abr	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