

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
01 Legislativo												
01.01 Câmara dos Vereadores												
01.031.0001.1.001 Reforma Ampliação do Prédio da Câmara Municipal												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	7110	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 Atividades Legislativas												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7110	000000	332.103,00	83.561,40	415.664,40	1.160.000,00	0,00	415.664,40	0,00	744.335,60	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsidios - Agentes Politicos	7110	000000	332.103,00	83.561,40	415.664,40			415.664,40	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	7110	000000	32.310,40	10.862,98	43.173,38	268.000,00	0,00	54.036,36	10.862,98	213.963,64	10.862,98
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	7110	000000	32.310,40	10.862,98	43.173,38			54.036,36	10.862,98		10.862,98
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	7110	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7110	000000	3.338,08	42.482,51	45.820,59	30.000,00	50.000,00	45.820,59	0,00	34.179,41	40.982,51
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	7110	000000	3.338,08	42.482,51	45.820,59			45.820,59	0,00		40.982,51
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	7110	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7110	000000	453.676,22	103.819,48	557.495,70	1.760.000,00	0,00	557.495,70	0,00	1.202.504,30	103.819,48
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	7110	000000	401.958,12	103.819,48	505.777,60			505.777,60	0,00		103.819,48
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	7110	000000	51.718,10	0,00	51.718,10			51.718,10	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	7110	000000	55.594,20	21.573,94	77.168,14	500.000,00	0,00	95.369,22	18.201,08	404.630,78	18.201,08
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	7110	000000	15.976,12	8.167,12	24.143,24			29.328,80	5.185,56		5.185,56
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	7110	000000	39.618,08	13.406,82	53.024,90			66.040,42	13.015,52		13.015,52
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	7110	000000	8.342,48	1.902,46	10.244,94	100.000,00	0,00	10.244,94	0,00	89.755,06	1.902,46
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	7110	000000	816,48	0,00	816,48			816,48	0,00		0,00
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	7110	000000	620,00	310,00	930,00			930,00	0,00		310,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	7110	000000	1.538,20	0,00	1.538,20			1.538,20	0,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	7110	000000	4.668,00	0,00	4.668,00			4.668,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	7110	000000	204,80	0,00	204,80			204,80	0,00		0,00
009.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	7110	000000	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	7110	000000	220,00	1.592,46	1.812,46			1.812,46	0,00		1.592,46
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	7110	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7110	000000	1.501,56	-427,90	1.073,66	100.000,00	-50.000,00	1.073,66	0,00	48.926,34	-427,90
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	7110	000000	1.501,56	-427,90	1.073,66			1.073,66	0,00		-427,90
012.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	7110	000000	72.563,74	57.223,33	129.787,07	550.000,00	0,00	336.850,72	207.063,65	213.149,28	0,00
012.3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7110	000000	68.252,74	44.756,66	113.009,40			286.073,05	173.063,65		0,00
012.3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza E Conservação	7110	000000	4.311,00	12.466,67	16.777,67			50.777,67	34.000,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	7110	000000	48.869,83	9.919,66	58.789,49	200.000,00	0,00	60.949,49	2.160,00	139.050,51	8.839,66
013.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	7110	000000	4.450,23	1.483,41	5.933,64			5.933,64	0,00		1.483,41
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	7110	000000	6.138,00	0,00	6.138,00			6.138,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veiculos	7110	000000	120,00	579,80	699,80			699,80	0,00		579,80
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	7110	000000	17.829,19	5.021,47	22.850,66			22.850,66	0,00		5.021,47
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	7110	000000	9.770,61	2.761,16	12.531,77			14.691,77	2.160,00		1.681,16
013.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	7110	000000	597,50	0,00	597,50			597,50	0,00		0,00
013.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	7110	000000	212,64	73,82	286,46			286,46	0,00		73,82
013.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	7110	000000	5.000,00	0,00	5.000,00			5.000,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De P	7110	000000	720,00	0,00	720,00			720,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	7110	000000	4.031,66	0,00	4.031,66			4.031,66	0,00		0,00
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	7110	000000	32.498,70	11.500,58	43.999,28	150.000,00	0,00	79.696,84	35.697,56	70.303,16	667,68
014.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	7110	000000	32.498,70	11.500,58	43.999,28			79.696,84	35.697,56		667,68
015.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	7110	000000	72.344,27	17.877,51	90.221,78	300.000,00	0,00	300.000,00	209.778,22	0,00	0,00
015.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio Alimentação	7110	000000	72.344,27	17.877,51	90.221,78			300.000,00	209.778,22		0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
01 Legislativo												
01.01 Câmara dos Vereadores												
01.031.0001.2.002 Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal												
016.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	7110	000000	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
09.272.0002.2.003 Inativos e Pensionistas do Legislativo												
017.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	7110	000000	32.088,97	7.130,88	39.219,85	115.000,00	0,00	39.219,85	0,00	75.780,15	7.130,88
017.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	7110	000000	28.523,52	7.130,88	35.654,40			35.654,40	0,00		7.130,88
017.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	7110	000000	3.565,45	0,00	3.565,45			3.565,45	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.145.231,45	367.426,83	1.512.658,28	5.447.000,00	0,00	1.996.421,77	483.763,49	3.450.578,23	275.540,23
Total do Órgão Orçamentário:				1.145.231,45	367.426,83	1.512.658,28	5.447.000,00	0,00	1.996.421,77	483.763,49	3.450.578,23	275.540,23
Total da Despesa da Entidade:				1.145.231,45	367.426,83	1.512.658,28	5.447.000,00	0,00	1.996.421,77	483.763,49	3.450.578,23	275.540,23
Total da Despesa Orçamentária:				1.145.231,45	367.426,83	1.512.658,28	5.447.000,00	0,00	1.996.421,77	483.763,49	3.450.578,23	275.540,23
Despesa Extra-Orçamentária												
2 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
25161 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				92.500,00	0,00	92.500,00						
26231 I.N.S.S. - CLT				24.695,12	8.285,84	32.980,96						
26232 I.N.S.S.				24.406,54	8.513,64	32.920,18						
26233 IRRF.				68.533,13	0,00	68.533,13						
26236 PENSÃO ALIMENTICIA				3.327,57	1.109,19	4.436,76						
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				5.801,45	2.180,57	7.982,02						
26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				35.311,38	12.818,43	48.129,81						
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.220,25	406,75	1.627,00						
43618 PIS/PASEP				342,81	128,85	471,66						
43619 COFINS				1.582,21	594,70	2.176,91						
43620 CSLL				527,40	198,23	725,63						
43621 ISS				1.054,82	396,47	1.451,29						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				259.302,68	34.632,67	293.935,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				259.302,68	34.632,67	293.935,35						
Total Geral da Despesa :				1.404.534,13	402.059,50	1.806.593,63	5.447.000,00	0,00	1.996.421,77	483.763,49	3.450.578,23	275.540,23
Receita	2.582.905,39	Despesa	1.806.593,63									
Extra-orçamentária	2.582.905,39	Orçamentária Paga	1.512.658,28									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	293.935,35									
Saldo anterior (31/12/2024)	92.500,00	Interferências Financeiras	0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO	92.500,00											
Total :	2.675.405,39	Saldo para o mês seguinte	868.811,76									
		BANCO C/ MOVIMENTO	868.811,76									
Total :			2.675.405,39									

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Jardinópolis, 19/08/2025

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PRESIDENTE	RENATA CRISTINA VBERNARDI CONTADOR - CRC 1SP167981/O-1	JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA TESOUREIRO
-------------------------------------	---	---------------------------------------