

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistem a 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	833.471,40	83.561,40	917.032,80	1.160.000,00	0,00	917.032,80	0,00	242.967,20	83.561,40
002.3.1.90.11.75.00.00.00	Subsídios - Agentes Políticos	7110	000000	833.471,40	83.561,40	917.032,80			917.032,80	0,00		83.561,40
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	7110	000000	97.488,28	10.862,98	108.351,26	268.000,00	0,00	119.214,24	10.862,98	148.785,76	10.862,98
003.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	7110	000000	97.488,28	10.862,98	108.351,26			119.214,24	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	35.582,39	-2.788,06	32.794,33	30.000,00	50.000,00	32.794,33	0,00	47.205,67	-2.788,06
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	7110	000000	35.582,39	-2.788,06	32.794,33			32.794,33	0,00		-2.788,06
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	1.151.273,91	104.738,42	1.256.012,33	1.760.000,00	0,00	1.256.012,33	0,00	503.987,67	104.738,42
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	7110	000000	1.047.365,10	104.738,42	1.152.103,52			1.152.103,52	0,00		104.738,42
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	7110	000000	103.908,81	0,00	103.908,81			103.908,81	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	7110	000000	170.585,13	18.284,48	188.869,61	500.000,00	0,00	207.229,20	18.359,59	292.770,80	18.359,59
008.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	7110	000000	50.754,71	5.193,96	55.948,67			61.173,28	5.224,61		5.224,61
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	7110	000000	119.830,42	13.090,52	132.920,94			146.055,92	13.134,98		13.134,98
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	7110	000000	58.092,29	5.194,63	63.286,92	100.000,00	0,00	64.206,92	920,00	35.793,08	6.114,63
009.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	7110	000000	1.544,86	148,43	1.693,29			1.693,29	0,00		148,43
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	7110	000000	16.809,95	0,00	16.809,95			17.119,95	310,00		310,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	7110	000000	8.628,55	0,00	8.628,55			8.628,55	0,00		0,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	7110	000000	11.026,37	0,00	11.026,37			11.026,37	0,00		0,00
009.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	7110	000000	1.002,00	0,00	1.002,00			1.002,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã	7110	000000	12.008,80	0,00	12.008,80			12.618,80	610,00		610,00
009.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	7110	000000	445,50	0,00	445,50			445,50	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	384,00	0,00	384,00			384,00	0,00		0,00
009.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	7110	000000	0,00	5.046,20	5.046,20			5.046,20	0,00		5.046,20
009.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	7110	000000	2.302,46	0,00	2.302,46			2.302,46	0,00		0,00
009.3.3.90.30.44.00.00.00	Material De Sinalização Visual E Afins	7110	000000	3.735,00	0,00	3.735,00			3.735,00	0,00		0,00
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	1.073,66	0,00	1.073,66	100.000,00	-50.000,00	1.073,66	0,00	48.926,34	0,00
011.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	7110	000000	1.073,66	0,00	1.073,66			1.073,66	0,00		0,00
012.3.3.90.37.00.00.00.00	Locação De Mão De Obra	7110	000000	292.653,72	32.573,33	325.227,05	550.000,00	0,00	390.373,71	65.146,66	159.626,29	0,00
012.3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	7110	000000	254.626,05	28.323,33	282.949,38			339.596,04	56.646,66		0,00
012.3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza E Conservação	7110	000000	38.027,67	4.250,00	42.277,67			50.777,67	8.500,00		0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	7110	000000	131.868,98	14.729,47	146.598,45	200.000,00	0,00	148.758,45	2.160,00	51.241,55	13.649,47
013.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	7110	000000	13.350,69	1.483,41	14.834,10			14.834,10	0,00		1.483,41
013.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	7110	000000	15.060,00	0,00	15.060,00			15.060,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	7110	000000	18.414,00	0,00	18.414,00			18.414,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veiculos	7110	000000	699,80	0,00	699,80			699,80	0,00		0,00
013.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	7110	000000	39.226,79	4.849,45	44.076,24			44.076,24	0,00		4.849,45
013.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço De Seleção E Treinamento	7110	000000	1.890,00	0,00	1.890,00			1.890,00	0,00		0,00
013.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	7110	000000	26.304,09	2.669,04	28.973,13			31.133,13	2.160,00		1.589,04

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistem a 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												
013. 3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços De Socorro E Salvamento	7110	000000	0,00	5.490,00	5.490,00			5.490,00	0,00		5.490,00
013. 3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	7110	000000	3.616,93	0,00	3.616,93			3.616,93	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservação	7110	000000	1.550,00	0,00	1.550,00			1.550,00	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	7110	000000	904,24	237,57	1.141,81			1.141,81	0,00		237,57
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	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
013. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	7110	000000	4.752,44	0,00	4.752,44			4.752,44	0,00		0,00
014. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	7110	000000	99.316,34	11.409,18	110.725,52	150.000,00	0,00	139.149,19	28.423,67	10.850,81	0,00
014. 3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	7110	000000	99.316,34	11.409,18	110.725,52			139.149,19	28.423,67		0,00
015. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	7110	000000	179.609,33	17.877,51	197.486,84	300.000,00	0,00	300.000,00	102.513,16	0,00	0,00
015. 3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	7110	000000	179.609,33	17.877,51	197.486,84			300.000,00	102.513,16		0,00
016. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	7110	000000	37.185,00	17.500,00	54.685,00	210.000,00	0,00	54.685,00	0,00	155.315,00	17.500,00
016. 4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	7110	000000	0,00	17.500,00	17.500,00			17.500,00	0,00		17.500,00
016. 4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	7110	000000	37.185,00	0,00	37.185,00			37.185,00	0,00		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	78.439,68	7.130,88	85.570,56	115.000,00	0,00	85.570,56	0,00	29.429,44	7.130,88
017. 3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	7110	000000	71.308,80	7.130,88	78.439,68			78.439,68	0,00		7.130,88
017. 3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	7110	000000	7.130,88	0,00	7.130,88			7.130,88	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.166.640,11	321.074,22	3.487.714,33	5.447.000,00	0,00	3.716.100,39	228.386,06	1.730.899,61	259.129,31
Total do Órgão Orçamentário:				3.166.640,11	321.074,22	3.487.714,33	5.447.000,00	0,00	3.716.100,39	228.386,06	1.730.899,61	259.129,31
Total da Despesa da Entidade:				3.166.640,11	321.074,22	3.487.714,33	5.447.000,00	0,00	3.716.100,39	228.386,06	1.730.899,61	259.129,31
Total da Despesa Orçamentária:				3.166.640,11	321.074,22	3.487.714,33	5.447.000,00	0,00	3.716.100,39	228.386,06	1.730.899,61	259.129,31
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				75.228,34	8.300,44	83.528,78						
26232 I.N.S.S.				75.488,38	8.513,64	84.002,02						
26233 IRRF.				191.428,26	63.478,07	254.906,33						
26236 PENSÃO ALIMENTICIA				9.982,71	1.109,19	11.091,90						
26240 I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				28.608,87	3.583,07	32.191,94						
26243 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				111.877,60	9.115,75	120.993,35						
26245 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.660,75	406,75	4.067,50						
43618 PIS/PASEP				1.690,54	211,73	1.902,27						
43619 COFINS				7.802,41	977,20	8.779,61						
43620 CSLL				2.600,78	325,73	2.926,51						
43621 ISS				5.201,64	651,47	5.853,11						

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
Despesa Extra-Orçamentária												
2 CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS												
43621 ISS				5.201,64	651,47	5.853,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				606.070,28	96.673,04	702.743,32						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				606.070,28	96.673,04	702.743,32						
Total Geral da Despesa :				3.772.710,39	417.747,26	4.190.457,65	5.447.000,00	0,00	3.716.100,39	228.386,06	1.730.899,61	259.129,31
Receita	4.430.910,17	Despesa				4.190.457,65						
Extra-orçamentária	4.430.910,17	Orçamentária Paga				3.487.714,33						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				702.743,32						
Saldo anterior (31/12/2024)	92.500,00	Interferências Financeiras				0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	92.500,00											
Total :	4.523.410,17	Saldo para o mês seguinte				332.952,52						
						332.952,52						
				Total :		4.523.410,17						

Jardinópolis, 04/02/2026

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA	RENATA CRISTINA V.BERNARDI	JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC 1SP167981/O-0	TESOUREIRO