

Camara Munic.de Campo Limpo Paulista

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA  
 Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 02.001.001 GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.001000	Aquisição de permanente					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3187	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	98.155,45
		0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
		1.844,55	1.844,55	4.250,00	1.844,55	0,00
4.4.90.52.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					
3202	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.844,55	1.844,55	0,00	1.844,55	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					
3173	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
010310001.1.022000	Construção, ampliação e reforma da nova sede da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3204	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Manutenção Poder Legislativo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.258.000,00	0,00	350.000,00	0,00	4.908.000,00	1.953.464,75
		360.838,32	360.838,32	0,00	364.333,10	254.412,75
		2.954.535,25	2.954.535,25	0,00	2.700.122,50	254.412,75
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2978	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236.895,50	236.895,50	0,00	244.881,90	168.505,43
		1.931.876,40	1.931.876,40	0,00	1.763.370,97	168.505,43
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
3168	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.180,00	10.180,00	0,00	9.679,99	10.180,00
		114.212,64	114.212,64	0,00	104.032,64	10.180,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
18	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.001,84	16.001,84	0,00	16.476,84	15.780,18
		122.168,33	122.168,33	0,00	106.388,15	15.780,18
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
19	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.152,08	12.152,08	0,00	7.208,03	4.944,05
		18.111,44	18.111,44	0,00	13.167,39	4.944,05
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
20	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.926,87	50.926,87	0,00	50.926,87	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
21	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	477,44	0,00
		29.075,72	29.075,72	0,00	29.075,72	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
3196	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.608,90	85.608,90	0,00	85.608,90	55.003,09
		688.163,85	688.163,85	0,00	633.160,76	55.003,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

São Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2020		Folha: 2	
Camara Munic.de Campo Limpo Paulista								
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL								
Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA								
Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL								
Unidade Executora...: 02.001.001 GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.102.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.052.000,00	441.302,71	
			76.253,79	76.253,79	0,00	74.919,31	76.253,79	
			610.697,29	610.697,29	0,00	534.443,50	76.253,79	
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
2980	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			76.253,79	76.253,79	0,00	74.919,31	76.253,79	
			610.697,29	610.697,29	0,00	534.443,50	76.253,79	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
4	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	197.367,17	
			21.480,53	21.480,53	0,00	7.758,33	13.722,20	
			52.632,83	52.632,83	0,00	38.910,63	13.722,20	
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZ E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - A - Desdobramento da Despesa								
26	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.951,61	15.951,61	0,00	15.951,61	0,00	
3.1.90.94.98.00.00 INDENIZ POR DEM E PROG INCENTIVOS À DEM. - Desdobramento da Despesa								
3198	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			21.480,53	21.480,53	0,00	7.758,33	13.722,20	
			36.681,22	36.681,22	0,00	22.959,02	13.722,20	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
5	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		250.000,00	0,00	130.000,00	0,00	120.000,00	75.292,80	
			1.505,57	1.505,57	0,00	666,51	1.098,07	
			44.707,20	12.017,71	0,00	10.919,64	33.787,56	
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
30	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34.296,52	1.607,03	0,00	1.607,03	32.689,49	
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa								
31	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.07.99.00 OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa								
32	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			383,70	383,70	0,00	264,00	119,70	
			3.163,94	3.163,94	0,00	3.044,24	119,70	
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
3164	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			143,50	143,50	0,00	143,50	0,00	
			3.059,13	3.059,13	0,00	3.059,13	0,00	
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa								
33	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.038,08	1.038,08	0,00	1.038,08	0,00	
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa								
36	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10,47	10,47	0,00	0,00	10,47	
			242,32	242,32	0,00	231,85	10,47	
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa								
37	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			570,02	570,02	0,00	259,01	570,02	
			2.183,64	2.183,64	0,00	1.613,62	570,02	
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa								
40	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa								

Camara Munic.de Campo Limpo Paulista

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA  
 Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 02.001.001 GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3184	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 197,98 256,78	0,00 197,98 256,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 58,80	197,98 197,98
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR						
3205	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 199,90 199,90	0,00 199,90 199,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199,90 199,90
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
3174	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 96,49	0,00 0,00 96,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 96,49	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
6	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050.000,00	0,00 11.130,80 569.670,57	320.000,00 53.521,70 373.520,28	0,00 0,00 4.625,93	730.000,00 54.118,56 343.373,31	160.329,43 30.146,97 226.297,26
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
3179	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 6.300,00 10.465,76	0,00 6.415,00 10.350,76	0,00 0,00 0,00	0,00 6.415,00 10.350,76	0,00 0,00 115,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
51	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 4.560,00	0,00 380,00 2.660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 380,00 2.660,00	0,00 0,00 1.900,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
53	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
54	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.100,00	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 2.650,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
3203	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.950,00	0,00 0,00 1.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.950,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						
3163	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 354.403,47	0,00 30.146,97 234.493,05	0,00 0,00 3.761,08	0,00 30.485,70 204.346,08	30.146,97 150.057,39
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
61	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 25.500,00	0,00 1.519,26 12.586,25	0,00 0,00 0,00	0,00 1.519,26 12.586,25	0,00 0,00 12.913,75
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL						
3183	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.583,65	0,00 0,00 1.583,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.583,65	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE						
3178	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 34.920,00	0,00 0,00 5.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.360,00	0,00 0,00 29.560,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						

Camara Munic.de Campo Limpo Paulista

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA  
 Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 02.001.001 GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3177	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 47,78	0,00 0,00 47,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47,78	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
74	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 109,00 701,54	0,00 0,00 0,00	0,00 109,00 701,54	0,00 0,00 798,46
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
3162	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 520,80 14.221,27	0,00 0,00 9.715,61	0,00 0,00 0,00	0,00 258,13 9.715,61	0,00 0,00 4.505,66
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2977	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.310,00 117.268,64	0,00 14.951,47 93.471,64	0,00 0,00 864,85	0,00 14.951,47 93.471,64	0,00 0,00 23.797,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3153	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00 0,00 91.820,89	100.000,00 8.297,44 63.069,52	0,00 0,00 0,00	100.000,00 8.297,44 57.389,08	8.179,11 5.680,44 34.431,81
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
3199	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 62.484,89	0,00 5.680,44 45.443,52	0,00 0,00 0,00	0,00 5.680,44 39.763,08	0,00 5.680,44 22.721,81
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
70	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 29.336,00	0,00 2.617,00 17.626,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.617,00 17.626,00	0,00 0,00 11.710,00
09	Previdência Social						
09272	Previdência do Regime Estatutário						
092720001	Processo Legislativo						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
8	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	265.000,00	0,00 17.364,95 138.919,60	0,00 17.364,95 138.919,60	0,00 0,00 0,00	265.000,00 17.364,95 125.810,27	126.080,40 13.109,33 13.109,33
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						
3197	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 17.364,95 138.919,60	0,00 17.364,95 138.919,60	0,00 0,00 0,00	0,00 17.364,95 125.810,27	0,00 13.109,33 13.109,33
Total Unidade Executora		10.185.000,00	2.650.000,00 488.573,96 4.464.828,18	2.650.000,00 539.262,30 4.207.237,03	0,00 4.250,00 8.875,93	10.185.000,00 527.458,20 3.812.813,48	5.720.171,82 394.423,55 652.014,70
Total Unidade Orçamentária		10.185.000,00	2.650.000,00 488.573,96 4.464.828,18	2.650.000,00 539.262,30 4.207.237,03	0,00 4.250,00 8.875,93	10.185.000,00 527.458,20 3.812.813,48	5.720.171,82 394.423,55 652.014,70
Total do Órgão		10.185.000,00	2.650.000,00 488.573,96 4.464.828,18	2.650.000,00 539.262,30 4.207.237,03	0,00 4.250,00 8.875,93	10.185.000,00 527.458,20 3.812.813,48	5.720.171,82 394.423,55 652.014,70
Total Geral		10.185.000,00	2.650.000,00 488.573,96 4.464.828,18	2.650.000,00 539.262,30 4.207.237,03	0,00 4.250,00 8.875,93	10.185.000,00 527.458,20 3.812.813,48	5.720.171,82 394.423,55 652.014,70

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Total Geral	10.185.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	10.185.000,00	5.720.171,82	
		488.573,96	539.262,30	4.250,00	527.458,20	394.423,55	
		4.464.828,18	4.207.237,03	8.875,93	3.812.813,48	652.014,70	

Juliana Reame Viscaino - CRC 1SP223241/O-4

José Benedito Rizzato - Diretor de Adm e Finanças

Antonio Fiaz Carvalho - Presidente