

São Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha: 1	
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 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	Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		
01	Legislativa						
01031	Ação Legislativa						
010310001	Processo Legislativo						
010310001.1.002000	Construção e aparelhamento da nova sede da câmara municipal						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
183	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4127	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Gestão das atividades legislativas						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
175	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	5.741.678,26	
		458.321,74	458.321,74	0,00	136.056,75	322.264,99	
		458.321,74	458.321,74	0,00	136.056,75	322.264,99	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
481	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		313.500,08	313.500,08	0,00	94.769,36	218.730,72	
		313.500,08	313.500,08	0,00	94.769,36	218.730,72	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
2259	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		16.233,32	16.233,32	0,00	0,00	16.233,32	
		16.233,32	16.233,32	0,00	0,00	16.233,32	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
518	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18.247,74	18.247,74	0,00	0,00	18.247,74	
		18.247,74	18.247,74	0,00	0,00	18.247,74	
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
629	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13.293,08	13.293,08	0,00	13.293,08	0,00	
		13.293,08	13.293,08	0,00	13.293,08	0,00	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
666	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11.438,62	11.438,62	0,00	0,00	11.438,62	
		11.438,62	11.438,62	0,00	0,00	11.438,62	
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
703	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85.608,90	85.608,90	0,00	27.994,31	57.614,59	
		85.608,90	85.608,90	0,00	27.994,31	57.614,59	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
176	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	1.302.000,00	1.261.945,34	
		40.054,66	40.054,66	0,00	0,00	40.054,66	
		40.054,66	40.054,66	0,00	0,00	40.054,66	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
812	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		40.054,66	40.054,66	0,00	0,00	40.054,66	
		40.054,66	40.054,66	0,00	0,00	40.054,66	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4133	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
177	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	335.231,04	
		14.768,96	14.768,96	0,00	14.768,96	0,00	
		14.768,96	14.768,96	0,00	14.768,96	0,00	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZ E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - A						
870	Fonte....: 1 TESOIRO						

São Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		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 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
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.768,96	14.768,96	0,00	14.768,96	0,00
			14.768,96	14.768,96	0,00	14.768,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
178	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	176.255,99
			18.744,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.744,01	0,00	0,00	0,00	18.744,01
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
981	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.240,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.240,19	0,00	0,00	0,00	7.240,19
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
1054	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa							
1200	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.103,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.103,82	0,00	0,00	0,00	11.103,82
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
179	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
180	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	720.710,09
			779.289,91	76.633,24	0,00	30.744,24	45.889,00
			779.289,91	76.633,24	0,00	30.744,24	748.545,67
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
3370	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.505,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
2477	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.795,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.795,89	0,00	0,00	0,00	6.795,89
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
2695	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
3606	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			189.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
			189.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	162.000,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa							
3378	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
2911	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			478.951,20	47.374,34	0,00	2.273,97	45.100,37
			478.951,20	47.374,34	0,00	2.273,97	476.677,23
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
3379	Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.100,00	1.245,90	0,00	1.245,90	0,00
			20.100,00	1.245,90	0,00	1.245,90	18.854,10
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2987	Fonte....:	1 TESOIRO					

São Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha: 3	
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 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	
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,32
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
3204	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.500,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00
		4.500,00	146,00	0,00	146,00	0,00	4.354,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
4011	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
3276	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.360,00	774,40	0,00	37,17	0,00	737,23
		18.360,00	774,40	0,00	37,17	0,00	18.322,83
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
3348	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.641,50	92,60	0,00	41,20	0,00	51,40
		32.641,50	92,60	0,00	41,20	0,00	32.600,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
181	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	267.450,33
		12.549,67	299,99	0,00	0,00	0,00	299,99
		12.549,67	299,99	0,00	0,00	0,00	12.549,67
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
3388	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.549,67	299,99	0,00	0,00	0,00	299,99
		12.549,67	299,99	0,00	0,00	0,00	12.549,67
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
3750	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	94.228,00
		5.772,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00
		5.772,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
3751	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.772,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00
		5.772,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
182	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.094000	Gestão da Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3953	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.230,28
		3.769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,72
3.3.90.30.07.99.00	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS						
4034	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,72
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3954	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3955	Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.095000	Atividades do Controle interno						

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 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4128	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4129	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		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					
4130	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.096000	Gestão dos Adiantamentos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4131	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.850,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS					
4155	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4132	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	91.050,00
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4157	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
09	Previdência Social					
09272	Previdência do Regime Estatutário					
092720001	Processo Legislativo					
092720001.2.003000	Pagamento de complementações à Inativos					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
184	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	232.155,39
		17.844,61	17.844,61	0,00	4.700,61	13.144,00
		17.844,61	17.844,61	0,00	4.700,61	13.144,00
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O					
3391	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.844,61	17.844,61	0,00	4.700,61	13.144,00
		17.844,61	17.844,61	0,00	4.700,61	13.144,00
Total Unidade Executora	15.742.000,00	0,00	0,00	0,00	15.742.000,00	14.389.784,72
		1.352.215,28	614.795,20	0,00	187.370,56	427.424,64
		1.352.215,28	614.795,20	0,00	187.370,56	1.164.844,72
Total Unidade Orçamentária	15.742.000,00	0,00	0,00	0,00	15.742.000,00	14.389.784,72
		1.352.215,28	614.795,20	0,00	187.370,56	427.424,64
		1.352.215,28	614.795,20	0,00	187.370,56	1.164.844,72
Total do Órgão	15.742.000,00	0,00	0,00	0,00	15.742.000,00	14.389.784,72
		1.352.215,28	614.795,20	0,00	187.370,56	427.424,64
		1.352.215,28	614.795,20	0,00	187.370,56	1.164.844,72
Total Geral	15.742.000,00	0,00	0,00	0,00	15.742.000,00	14.389.784,72
		1.352.215,28	614.795,20	0,00	187.370,56	427.424,64
		1.352.215,28	614.795,20	0,00	187.370,56	1.164.844,72

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
Total Geral	15.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.742.000,00	14.389.784,72		
		1.352.215,28	614.795,20	0,00	0,00	187.370,56	427.424,64		
		1.352.215,28	614.795,20	0,00	0,00	187.370,56	1.164.844,72		

JULIANA REAME VISCAINO
1SP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Mar/2024, 12h e 51m.