

São Paulo		Balancete da Despesa		Junho 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	
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	
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	3.439.795,32	
		472.818,95	472.818,95	0,00	467.927,80	324.831,69	
		2.760.204,68	2.760.204,68	0,00	2.435.372,99	324.831,69	
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		
		316.685,07	316.685,07	0,00	316.083,74	217.728,03	
		1.899.647,58	1.899.647,58	0,00	1.681.919,55	217.728,03	
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		
		18.876,65	18.876,65	0,00	18.333,33	18.876,65	
		109.226,62	109.226,62	0,00	90.349,97	18.876,65	
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		
		21.631,24	21.631,24	0,00	20.929,04	21.631,24	
		126.268,76	126.268,76	0,00	104.637,52	21.631,24	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
592	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
		10.835,99	10.835,99	0,00	10.835,99	0,00	
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		
		23.644,88	23.644,88	0,00	23.644,88	0,00	
		63.180,37	63.180,37	0,00	63.180,37	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		
		6.372,21	6.372,21	0,00	3.327,91	6.372,21	
		33.001,76	33.001,76	0,00	26.629,55	6.372,21	
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	85.608,90	60.223,56	
		518.043,60	518.043,60	0,00	457.820,04	60.223,56	
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	1.059.251,53	
		-13.591,53	-13.591,53	54.017,69	0,00	27.602,77	
		242.748,47	242.748,47	54.657,41	215.145,70	27.602,77	
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		
		-13.591,53	-13.591,53	54.017,69	0,00	27.602,77	
		242.748,47	242.748,47	54.657,41	215.145,70	27.602,77	
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	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
177	Fonte....: 1 TESOIRO						

São Paulo Camara Munic.de Campo Limpo Paulista		Balancete da Despesa			Junho de 2024		Folha: 2	
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	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	170.765,15 0,00		
		179.234,85	179.234,85	0,00	179.234,85	0,00		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZ E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - A	- Desdobramento da Despesa						
870	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		36.096,00	36.096,00	0,00	36.096,00	0,00		
3.1.90.94.98.00.00	INDENIZ POR DEM E PROG INCENTIVOS À DEM.	- Desdobramento da Despesa						
3350	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		143.138,85	143.138,85	0,00	143.138,85	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
178	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	195.000,00	0,00	70.000,00	0,00	125.000,00	62.760,40		
		13.636,39	2.736,94	82,22	7.452,31	735,70		
		62.239,60	32.535,55	82,22	31.799,85	30.439,75		
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	0,00		
		0,00	528,69	0,00	528,69	0,00		
		7.240,19	3.563,23	0,00	3.563,23	3.676,96		
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	0,00		
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		400,00	200,00	0,00	200,00	200,00		
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	0,00		
		10.335,26	1.885,25	0,00	1.472,55	412,70		
		35.577,00	12.826,91	0,00	12.414,21	23.162,79		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
1488	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	2.272,40	0,00		
		6.807,02	6.790,37	0,00	6.790,37	16,65		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa						
1560	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.331,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.439,08	107,50	0,00	107,50	2.331,58		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa						
3355	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		728,77	0,00	0,00	729,31	0,00		
		2.976,45	2.247,68	0,00	2.247,68	728,77		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
1632	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	2.349,36	0,00		
		5.816,85	5.816,85	0,00	5.816,85	0,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
1849	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		
		170,01	170,01	0,00	170,01	0,00		
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa						
3356	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		199,00	199,00	0,00	0,00	199,00		
		199,00	199,00	0,00	0,00	199,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
1995	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		
		490,00	490,00	0,00	490,00	0,00		
3.3.90.30.99.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa						
3364	Fonte....: 1 TESOIRO							

São Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2024		Folha: 5	
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	
		3.460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.624,69	10.164,52	0,00	10.164,52	3.460,17	
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
982 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	
		945,63	945,63	0,00	945,63	0,00	
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa							
4209 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	172.900,00	0,00	
		175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	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	0,02	10.000,00	1.807,55	
		4.422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.192,43	1.077,05	0,00	1.077,05	7.115,38	
3.3.90.30.07.99.00 OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa							
4034 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.192,43	1.077,05	0,00	1.077,05	7.115,38	
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	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							
3955 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
		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							
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	1.614,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.386,00	1.386,00	60,00	1.386,00	0,00	
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa							
4200 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	
		1.386,00	1.386,00	60,00	1.386,00	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	1.187,75	
		56,60	56,60	93,40	56,60	0,00	
		812,25	812,25	237,75	812,25	0,00	
3.3.90.30.99.99.00 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
4155 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56,60	56,60	93,40	56,60	0,00	
		812,25	812,25	237,75	812,25	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	87.674,88	
		3.110,30	3.110,30	959,70	3.110,30	0,00	
		4.325,12	4.325,12	3.344,88	4.325,12	0,00	

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
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
4157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.110,30	3.110,30	959,70	3.110,30	0,00
		4.325,12	4.325,12	3.344,88	4.325,12	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	136.986,55
		19.826,54	19.826,54	0,00	19.826,54	14.715,35
		113.013,45	113.013,45	0,00	98.298,10	14.715,35
3.1.90.01.51.00.00 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O - Desdobramento da Despesa						
3391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.826,54	19.826,54	0,00	19.826,54	14.715,35
		113.013,45	113.013,45	0,00	98.298,10	14.715,35
Total Unidade Executora						
	15.742.000,00	120.000,00	120.000,00	0,02	15.742.000,00	11.119.077,00
		534.583,84	585.544,05	57.972,38	766.306,70	428.747,90
		4.622.922,98	4.082.352,01	61.941,63	3.653.604,11	969.318,87
Total Unidade Orçamentária						
	15.742.000,00	120.000,00	120.000,00	0,02	15.742.000,00	11.119.077,00
		534.583,84	585.544,05	57.972,38	766.306,70	428.747,90
		4.622.922,98	4.082.352,01	61.941,63	3.653.604,11	969.318,87
Total do Órgão						
	15.742.000,00	120.000,00	120.000,00	0,02	15.742.000,00	11.119.077,00
		534.583,84	585.544,05	57.972,38	766.306,70	428.747,90
		4.622.922,98	4.082.352,01	61.941,63	3.653.604,11	969.318,87
Total Geral						
	15.742.000,00	120.000,00	120.000,00	0,02	15.742.000,00	11.119.077,00
		534.583,84	585.544,05	57.972,38	766.306,70	428.747,90
		4.622.922,98	4.082.352,01	61.941,63	3.653.604,11	969.318,87

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
Total Geral		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	15.742.000,00	120.000,00	120.000,00	0,02	15.742.000,00	11.119.077,00	
		534.583,84	585.544,05	57.972,38	766.306,70	428.747,90	
		4.622.922,98	4.082.352,01	61.941,63	3.653.604,11	969.318,87	

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, 31/Jul/2024, 08h e 20m.