

São Paulo		Balancete da Despesa		Agosto 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	2.527.391,68	
		454.866,25	454.866,25	0,00	461.370,10	324.810,53	
		3.672.608,32	3.672.608,32	0,00	3.347.797,79	324.810,53	
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		
		328.269,06	328.269,06	0,00	327.273,20	223.598,68	
		2.548.608,60	2.548.608,60	0,00	2.325.009,92	223.598,68	
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		
		18.630,00	18.630,00	0,00	15.946,65	18.630,00	
		143.803,27	143.803,27	0,00	125.173,27	18.630,00	
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		
		21.612,97	21.612,97	0,00	20.623,67	21.612,97	
		168.505,40	168.505,40	0,00	146.892,43		
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	5.242,38	0,00	
		17.596,24	17.596,24	0,00	17.596,24	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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64.411,03	64.411,03	0,00	64.411,03	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		
		745,32	745,32	0,00	6.675,30	745,32	
		40.422,38	40.422,38	0,00	39.677,06	745,32	
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	
		689.261,40	689.261,40	0,00	629.037,84	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	977.240,77	
		40.941,24	40.941,24	0,00	41.069,52	40.941,24	
		324.759,23	324.759,23	54.657,41	283.817,99	40.941,24	
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		
		40.941,24	40.941,24	0,00	41.069,52	40.941,24	
		324.759,23	324.759,23	54.657,41	283.817,99	40.941,24	
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						

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	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 30.903,98	139.861,17 0,00
		210.138,83	210.138,83	0,00	210.138,83	0,00
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZ E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - A					
870	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
		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.					
3350	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.903,98	0,00 0,00
		174.042,83	174.042,83	0,00	174.042,83	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 8.681,72	70.000,00 7.622,98	0,00 0,00	125.000,00 6.339,00	51.134,56 6.365,07
		73.865,44	49.992,84	82,22	43.627,77	30.237,67
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
981	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.672,92	0,00 471,83	0,00 0,00	0,00 471,83	0,00 0,00
		8.913,11	4.935,82	0,00	4.935,82	3.977,29
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1054	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00
		620,00	300,00	0,00	300,00	320,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS					
1200	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 1.145,72	0,00 0,00	0,00 1.925,13	0,00 492,20
		35.577,00	17.826,64	0,00	17.334,44	18.242,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1488	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.525,56	0,00 4.963,00	0,00 0,00	0,00 32,56	0,00 4.930,44
		12.332,58	11.753,37	0,00	6.822,93	5.509,65
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1560	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 180,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.331,58	0,00 0,00
		2.619,68	2.439,08	0,00	2.439,08	180,60
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
3355	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 210,00	0,00 0,00
		3.186,45	3.186,45	0,00	3.186,45	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1632	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 704,93	0,00 0,00	0,00 1.267,90	0,00 704,93
		7.789,68	7.789,68	0,00	7.084,75	704,93
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1849	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 95,44	0,00 47,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47,50
		265,45	217,51	0,00	170,01	95,44
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
3356	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
		199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
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
		1.031,29	1.031,29	0,00	1.031,29	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
3360	Fonte....: 1 TESOIRO					

São Paulo Camara Munic.de Campo Limpo Paulista		Balancete da Despesa		Agosto de 2024		Folha: 4	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.817,90	2.817,90	0,00	2.817,90	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE							
2987 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	0,00
		5.206,32	1.296,82	0,00	1.296,82	3.909,50	
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
3059 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		196,32	256,32	198,19	2,36	253,96	
		388,22	388,22	198,19	134,26	253,96	
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
3131 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		450,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
		2.050,00	800,00	0,00	800,00	1.250,00	
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	
		0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	
		4.500,00	1.808,00	0,00	1.808,00	2.692,00	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.800,00	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	
		0,00	516,26	0,00	331,95	491,48	
		19.710,00	9.155,15	0,00	8.663,67	11.046,33	
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	
		0,00	3.094,56	0,00	5.651,88	0,00	
		46.978,30	22.994,38	1.143,20	22.994,38	23.983,92	
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	250.300,22	
		921,00	1.273,00	0,00	1.273,00	300,00	
		29.699,78	23.453,06	0,00	23.153,06	6.546,72	
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	
		921,00	1.273,00	0,00	1.273,00	300,00	
		29.699,78	23.453,06	0,00	23.153,06	6.546,72	
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	43.033,11	
		7.681,80	7.681,80	0,00	7.080,00	7.681,80	
		56.966,89	56.966,89	0,00	49.285,09	7.681,80	
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	
		7.681,80	7.681,80	0,00	7.080,00	7.681,80	
		56.966,89	56.966,89	0,00	49.285,09	7.681,80	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
182 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	220.000,00	19.970,20	
		0,00	0,00	0,00	5.864,17	0,00	
		200.029,80	200.029,80	2.819,37	200.029,80	0,00	
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
849 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	0,00
		4.225,00	4.225,00	2.819,37	4.225,00	0,00	
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
875 Fonte....: 1 TESOIRO							

São Paulo		Balancete da Despesa			Agosto 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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00		
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa								
876 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	2.404,00	0,00		
		3.735,48	3.735,48	0,00	3.735,48	0,00		
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa								
877 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	3.460,17	0,00		
		13.624,69	13.624,69	0,00	13.624,69	0,00		
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	0,00	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		
		0,00	334,88	0,00	334,88	0,00		
		8.192,43	1.411,93	0,00	1.411,93	6.780,50		
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		
		0,00	334,88	0,00	334,88	0,00		
		8.192,43	1.411,93	0,00	1.411,93	6.780,50		
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	922,10		
		145,80	145,80	4,20	145,80	0,00		
		1.077,90	1.077,90	272,10	1.077,90	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
3.3.90.30.99.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO	DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa			
4155	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		145,80	145,80	4,20	145,80	0,00
		1.077,90	1.077,90	272,10	1.077,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4132	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	86.653,98
		220,90	220,90	729,10	220,90	0,00
		5.346,02	5.346,02	4.223,98	5.346,02	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4157	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		220,90	220,90	729,10	220,90	0,00
		5.346,02	5.346,02	4.223,98	5.346,02	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	97.333,47
		19.826,54	19.826,54	0,00	19.826,54	15.162,55
		152.666,53	152.666,53	0,00	137.503,98	15.162,55
3.1.90.01.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O					
3391	Fonte....: 1 TESOURO					
	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	15.162,55
		152.666,53	152.666,53	0,00	137.503,98	15.162,55
Total Unidade Executora	15.742.000,00	120.000,00	120.000,00	0,02	15.742.000,00	9.826.544,40
		717.704,40	624.003,71	931,49	665.984,48	442.761,52
		5.915.455,58	5.377.734,43	63.456,47	4.934.972,91	980.482,67
Total Unidade Orçamentária	15.742.000,00	120.000,00	120.000,00	0,02	15.742.000,00	9.826.544,40
		717.704,40	624.003,71	931,49	665.984,48	442.761,52
		5.915.455,58	5.377.734,43	63.456,47	4.934.972,91	980.482,67
Total do Órgão	15.742.000,00	120.000,00	120.000,00	0,02	15.742.000,00	9.826.544,40
		717.704,40	624.003,71	931,49	665.984,48	442.761,52
		5.915.455,58	5.377.734,43	63.456,47	4.934.972,91	980.482,67
Total Geral	15.742.000,00	120.000,00	120.000,00	0,02	15.742.000,00	9.826.544,40
		717.704,40	624.003,71	931,49	665.984,48	442.761,52
		5.915.455,58	5.377.734,43	63.456,47	4.934.972,91	980.482,67

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	9.826.544,40	
		717.704,40	624.003,71	931,49	665.984,48	442.761,52	
		5.915.455,58	5.377.734,43	63.456,47	4.934.972,91	980.482,67	

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, 12/Set/2024, 11h e 47m.