

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 |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | |
| 177 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 139.861,17 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 870 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | 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. - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 3350 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | 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 |
| | | | 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 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 195.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 48.740,94 |
| | | | -3.422,80 | 3.106,58 | 3.422,80 | 7.494,37 | 763,13 |
| | | | 76.259,06 | 61.176,55 | 3.505,02 | 60.413,42 | 15.845,64 |
| 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 981 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 852,17 | 0,00 | 852,17 | 0,00 |
| | | | 8.913,11 | 6.271,11 | 0,00 | 6.271,11 | 2.642,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1054 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 520,00 | 410,00 | 100,00 | 410,00 | 110,00 |
| 3.3.90.30.07.99.00 OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1200 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | -2.288,95 | 1.908,85 | 2.288,95 | 2.209,48 | 763,13 |
| | | | 33.288,05 | 22.795,54 | 2.288,95 | 22.032,41 | 11.255,64 |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1488 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | -16,65 | 0,00 | 16,65 | 555,81 | 0,00 |
| | | | 12.315,93 | 12.315,93 | 16,65 | 12.315,93 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1560 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,43 | 0,00 |
| | | | 2.619,68 | 2.619,68 | 0,00 | 2.619,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 3355 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,75 | 0,00 |
| | | | 3.473,65 | 3.473,65 | 0,00 | 3.473,65 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1632 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 345,56 | 0,00 | 3.367,36 | 0,00 |
| | | | 11.168,90 | 11.168,90 | 0,00 | 11.168,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1849 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,37 | 0,00 |
| | | | 507,45 | 507,45 | 0,00 | 507,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 3356 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | 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 - Desdobramento da Despesa | | | | | | | |
| 1995 | Fonte..... | 1 TESOURO | | | | | |
| | 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 |

| São Paulo | | Balancete da Despesa | | | Outubro 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 | 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 | |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | |
| 3360 | 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 |
| | | | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.30.46.00.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | |
| 3712 | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | -1.017,20 | 0,00 | 1.017,20 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.017,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.99.00 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | |
| 3364 | 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 |
| | | | 2.032,00 | 194,00 | 82,22 | 194,00 | | 1.838,00 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | | 314.460,54 |
| | | | -54.460,63 | 91.971,22 | 66.795,52 | 100.803,18 | | 46.644,53 |
| | | | 1.135.539,46 | 869.618,82 | 68.136,96 | 822.974,29 | | 312.565,17 |
| 3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | |
| 2331 | Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | | | | |
| | Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 7.287,00 | 0,00 | 7.287,00 | | 0,00 |
| | | | 15.039,00 | 15.039,00 | 0,00 | 15.039,00 | | 0,00 |
| 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 | | |
| | | | -3.893,25 | 643,09 | 3.893,25 | 643,09 | | 0,00 |
| | | | 30.876,65 | 7.515,81 | 3.893,25 | 7.515,81 | | 23.360,84 |
| 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 | | |
| | | | 0,00 | 515,99 | 0,00 | 515,99 | | 0,00 |
| | | | 6.795,89 | 5.247,92 | 0,00 | 5.247,92 | | 1.547,97 |
| 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 | | |
| | | | 645,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | | 0,00 |
| | | | 5.225,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | | 2.175,00 |
| 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 | | |
| | | | -2.470,65 | 28.683,30 | 2.470,65 | 28.683,30 | | 0,00 |
| | | | 342.455,50 | 279.241,80 | 2.470,65 | 279.241,80 | | 63.213,70 |
| 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 | | |
| | | | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8.223,16 | | 0,00 |
| | | | 24.370,70 | 14.290,70 | 0,00 | 14.290,70 | | 10.080,00 |
| 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 | | |
| | | | -60.431,62 | 48.969,36 | 60.431,62 | 48.329,85 | | 46.618,83 |
| | | | 594.455,06 | 476.112,44 | 60.431,62 | 429.493,61 | | 164.961,45 |
| 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 | | |
| | | | 0,00 | 1.297,52 | 0,00 | 1.297,52 | | 0,00 |
| | | | 20.100,00 | 12.547,43 | 0,00 | 12.547,43 | | 7.552,57 |
| 3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | |
| 4260 | 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 |
| | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | 0,00 |

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 Liquidadado no Mês Liquidadado 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 |
|---|---------------------------|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3381 | 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 |
| | | 2.817,90 | 2.817,90 | 0,00 | 2.817,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 |
| | | 5.206,32 | 1.758,40 | 0,00 | 1.758,40 | 3.447,92 |
| 3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3059 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 146,20 | 0,00 | 155,54 | 0,00 |
| | | 669,30 | 669,30 | 198,19 | 669,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3131 | 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 |
| | | 2.050,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 850,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3204 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 |
| | | 4.500,00 | 2.234,00 | 0,00 | 2.234,00 | 2.266,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 |
| | | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3276 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 1.510,97 | 0,00 |
| | | 19.710,00 | 10.715,68 | 0,00 | 10.715,68 | 8.994,32 |
| 3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3348 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.609,89 | 3.495,76 | 0,00 | 3.495,76 | 25,70 |
| | | 49.218,14 | 35.928,44 | 1.143,25 | 35.902,74 | 13.315,40 |
| 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 |
| | | 0,00 | 973,00 | 0,00 | 1.273,00 | 0,00 |
| | | 29.699,78 | 25.699,06 | 0,00 | 25.699,06 | 4.000,72 |
| 3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3388 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 973,00 | 0,00 | 1.273,00 | 0,00 |
| | | 29.699,78 | 25.699,06 | 0,00 | 25.699,06 | 4.000,72 |
| 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 | 27.976,31 |
| | | 7.510,70 | 7.510,70 | 0,00 | 7.546,10 | 7.510,70 |
| | | 72.023,69 | 72.023,69 | 0,00 | 64.512,99 | 7.510,70 |
| 3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3751 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.510,70 | 7.510,70 | 0,00 | 7.546,10 | 7.510,70 |
| | | 72.023,69 | 72.023,69 | 0,00 | 64.512,99 | 7.510,70 |
| 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 | 17.727,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.243,00 | 0,00 |
| | | 202.272,80 | 202.272,80 | 2.819,37 | 202.272,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 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 |
| | | 4.225,00 | 4.225,00 | 2.819,37 | 4.225,00 | 0,00 |

| São Paulo | | Balancete da Despesa | | | Outubro 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 | 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 | |
| 4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | |
| 875 | 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 |
| | | | 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 | | 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 | 2.243,00 | | 0,00 |
| | | | 15.867,69 | 15.867,69 | 0,00 | 15.867,69 | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | | 4.500,22 |
| | | | -2.692,67 | 0,00 | 2.692,67 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 5.499,76 | 1.411,93 | 2.692,67 | 1.411,93 | | 4.087,83 |
| 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 | | |
| | | | -2.692,67 | 0,00 | 2.692,67 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 5.499,76 | 1.411,93 | 2.692,67 | 1.411,93 | | 4.087,83 |
| 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 |
| | | | 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 | | | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 4131 Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 900,98 |
| | | -71,00 | -71,00 | 71,00 | -71,00 | 0,00 |
| | | 1.099,02 | 1.099,02 | 400,98 | 1.099,02 | 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 |
| | | -71,00 | -71,00 | 71,00 | -71,00 | 0,00 |
| | | 1.099,02 | 1.099,02 | 400,98 | 1.099,02 | 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 | 86.264,61 |
| | | -15,79 | -15,79 | 815,79 | -15,79 | 0,00 |
| | | 5.735,39 | 5.735,39 | 6.074,61 | 5.735,39 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | -15,79 | -15,79 | 815,79 | -15,79 | 0,00 |
| | | 5.735,39 | 5.735,39 | 6.074,61 | 5.735,39 | 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 | 57.680,39 |
| | | 19.826,54 | 19.826,54 | 0,00 | 19.857,64 | 15.131,45 |
| | | 192.319,61 | 192.319,61 | 0,00 | 177.188,16 | 15.131,45 |
| 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 | 0,00 |
| | | 19.826,54 | 19.826,54 | 0,00 | 19.857,64 | 15.131,45 |
| | | 192.319,61 | 192.319,61 | 0,00 | 177.188,16 | 15.131,45 |
| Total Unidade Executora | 15.742.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,02 | 15.742.000,00 | 8.809.574,75 |
| | | 471.321,70 | 627.948,60 | 73.797,78 | 638.101,38 | 445.327,33 |
| | | 6.932.425,23 | 6.643.333,53 | 138.347,02 | 6.198.006,20 | 734.419,03 |
| Total Unidade Orçamentária | 15.742.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,02 | 15.742.000,00 | 8.809.574,75 |
| | | 471.321,70 | 627.948,60 | 73.797,78 | 638.101,38 | 445.327,33 |
| | | 6.932.425,23 | 6.643.333,53 | 138.347,02 | 6.198.006,20 | 734.419,03 |
| Total do Órgão | 15.742.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,02 | 15.742.000,00 | 8.809.574,75 |
| | | 471.321,70 | 627.948,60 | 73.797,78 | 638.101,38 | 445.327,33 |
| | | 6.932.425,23 | 6.643.333,53 | 138.347,02 | 6.198.006,20 | 734.419,03 |
| Total Geral | 15.742.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,02 | 15.742.000,00 | 8.809.574,75 |
| | | 471.321,70 | 627.948,60 | 73.797,78 | 638.101,38 | 445.327,33 |
| | | 6.932.425,23 | 6.643.333,53 | 138.347,02 | 6.198.006,20 | 734.419,03 |

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

| Órgão | Saldo Inicial | Resumo Final | | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Suplementações | Reduções | | | |
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | | | |
| Total Geral | 15.742.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,02 | 15.742.000,00 | 8.809.574,75 |
| | | 471.321,70 | 627.948,60 | 73.797,78 | 638.101,38 | 445.327,33 |
| | | 6.932.425,23 | 6.643.333,53 | 138.347,02 | 6.198.006,20 | 734.419,03 |

JULIANA REAME VISCAINO
1SP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Nov/2024, 12h e 59m.