

São Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	2.000,00	0,00	6.198.000,00	1.147.282,76	
		457.859,82	457.859,82	0,00	455.775,98	335.687,10	
		5.050.717,24	5.050.717,24	0,00	4.715.030,14	335.687,10	
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		
		330.621,72	330.621,72	0,00	326.147,29	231.170,63	
		3.538.176,57	3.538.176,57	0,00	3.307.005,94	231.170,63	
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		
		17.219,98	17.219,98	0,00	18.263,33	17.219,98	
		197.419,91	197.419,91	0,00	180.199,93	17.219,98	
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		
		21.293,66	21.293,66	0,00	20.865,46	21.293,66	
		232.184,63	232.184,63	0,00	210.890,97	21.293,66	
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
		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		
		3.115,56	3.115,56	0,00	3.826,99	3.115,56	
		50.450,56	50.450,56	0,00	47.335,00	3.115,56	
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	86.672,91	62.887,27	
		950.478,30	950.478,30	0,00	887.591,03	62.887,27	
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	853.186,61	
		41.218,98	41.218,98	0,00	41.674,26	41.218,98	
		448.813,39	448.813,39	54.657,41	407.594,41	41.218,98	
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		
		41.218,98	41.218,98	0,00	41.674,26	41.218,98	
		448.813,39	448.813,39	54.657,41	407.594,41	41.218,98	
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	

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível 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	42.931,47
			5.809,47	6.700,89	549,47	2.585,87	4.878,15
			82.068,53	67.877,44	4.054,49	62.999,29	19.069,24
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
			-549,47	646,23	549,47	646,23	0,00
			8.363,64	6.917,34	549,47	6.917,34	1.446,30
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
			0,00	0,00	0,00	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
			2.473,62	3.619,34	0,00	1.938,53	2.443,94
			35.761,67	26.414,88	2.288,95	23.970,94	11.790,73
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa							
3352	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
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
			1.679,00	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
			13.994,93	13.994,93	16,65	12.315,93	1.679,00
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
			664,52	664,52	0,00	0,00	664,52
			3.284,20	3.284,20	0,00	2.619,68	664,52
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
			91,80	91,80	0,00	1,11	90,69
			3.565,45	3.565,45	0,00	3.474,76	90,69
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

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
3.3.90.30.39.00.00		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
			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 - 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	
			0,00	0,00	0,00	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	316.333,54
			-1.873,00	85.174,22	13.343,00	84.796,22	47.022,53
			1.133.666,46	954.793,04	81.479,96	907.770,51	225.895,95
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	0,00	0,00	0,00	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	
			-735,00	551,22	735,00	551,22	0,00
			30.141,65	8.067,03	4.628,25	8.067,03	22.074,62
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	5.763,91	0,00	5.763,91	1.031,98
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	
			0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
			5.225,00	3.495,00	0,00	3.495,00	1.730,00
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	
			0,00	28.683,30	0,00	28.683,30	0,00
			342.455,50	307.925,10	2.470,65	307.925,10	34.530,40
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.670,70	14.290,70	0,00	14.290,70	10.380,00
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	
			0,00	48.969,36	0,00	48.969,36	46.618,83
			594.455,06	525.081,80	60.431,62	478.462,97	115.992,09
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	1.224,30	0,00	1.224,30	0,00
			20.100,00	13.771,73	0,00	13.771,73	6.328,27

São Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2024		Folha: 4		
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		
3.3.90.39.63.00.00		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			
			1.420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2.670,00	1.250,00	0,00	1.250,00		1.420,00	
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	373,66	0,00	373,66		0,00	
			5.206,32	2.132,06	0,00	2.132,06		3.074,26	
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	0,00	0,00	0,00		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			
			900,00	450,00	0,00	72,00		378,00	
			2.950,00	1.650,00	0,00	1.272,00		1.678,00	
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	2.435,00	0,00	2.435,00		2.065,00	
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			
			-10.800,00	0,00	10.800,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	10.800,00	0,00		0,00	
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			
			-1.808,00	252,00	1.808,00	252,00		0,00	
			17.902,00	10.967,68	1.808,00	10.967,68		6.934,32	
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			
			8.850,00	3.508,39	0,00	3.508,39		25,70	
			58.068,14	39.436,83	1.143,25	39.411,13		18.657,01	
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	- Desdobramento da Despesa						
181	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00		250.323,04	
			-22,82	1.507,02	22,82	1.200,02		307,00	
			29.676,96	27.206,08	22,82	26.899,08		2.777,88	
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			
			-22,82	1.507,02	22,82	1.200,02		307,00	
			29.676,96	27.206,08	22,82	26.899,08		2.777,88	
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa						
3750	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		20.253,21	
			7.723,10	7.723,10	0,00	7.510,70		7.723,10	
			79.746,79	79.746,79	0,00	72.023,69		7.723,10	
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			
			7.723,10	7.723,10	0,00	7.510,70		7.723,10	
			79.746,79	79.746,79	0,00	72.023,69		7.723,10	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- Desdobramento da Despesa						
182	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	220.000,00		16.547,20	
			1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00		0,00	
			203.452,80	203.452,80	2.819,37	203.452,80		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	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
4.4.90.52.06.00.00	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
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	
			1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
			4.915,48	4.915,48	0,00	4.915,48	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	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
			0,00	0,00	0,00	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	
			0,00	0,00	0,00	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

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
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
		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	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		2.399,02	2.399,02	400,98	2.399,02	1.100,98
						0,00
						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
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		2.399,02	2.399,02	400,98	2.399,02	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	1.500,00	0,00	90.500,00
		1.880,00	1.880,00	640,00	1.880,00	82.884,61
		7.615,39	7.615,39	6.714,61	7.615,39	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
		1.880,00	1.880,00	640,00	1.880,00	0,00
		7.615,39	7.615,39	6.714,61	7.615,39	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	2.000,00	0,00	0,00	252.000,00
		19.826,54	19.826,54	0,00	19.826,54	39.853,85
		212.146,15	212.146,15	0,00	197.014,70	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
		19.826,54	19.826,54	0,00	19.826,54	15.131,45
		212.146,15	212.146,15	0,00	197.014,70	15.131,45
Total Unidade Executora						
	15.742.000,00	123.500,00	123.500,00	0,02	15.742.000,00	8.274.672,66
		534.902,09	624.370,57	14.555,29	617.729,59	451.968,31
		7.467.327,32	7.267.704,10	152.902,31	6.815.735,79	651.591,53
Total Unidade Orçamentária						
	15.742.000,00	123.500,00	123.500,00	0,02	15.742.000,00	8.274.672,66
		534.902,09	624.370,57	14.555,29	617.729,59	451.968,31
		7.467.327,32	7.267.704,10	152.902,31	6.815.735,79	651.591,53
Total do Órgão						
	15.742.000,00	123.500,00	123.500,00	0,02	15.742.000,00	8.274.672,66
		534.902,09	624.370,57	14.555,29	617.729,59	451.968,31
		7.467.327,32	7.267.704,10	152.902,31	6.815.735,79	651.591,53
Total Geral						
	15.742.000,00	123.500,00	123.500,00	0,02	15.742.000,00	8.274.672,66
		534.902,09	624.370,57	14.555,29	617.729,59	451.968,31
		7.467.327,32	7.267.704,10	152.902,31	6.815.735,79	651.591,53

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Total Geral	15.742.000,00	123.500,00	123.500,00	0,02	15.742.000,00	8.274.672,66
		534.902,09	624.370,57	14.555,29	617.729,59	451.968,31
		7.467.327,32	7.267.704,10	152.902,31	6.815.735,79	651.591,53

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, 29/Jan/2025, 07h e 49m.