

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
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					
	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.956.900,00
		43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
4.4.90.51.80.00.00	ESTUDOS E PROJETOS					
4090	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
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					
	7.900.000,00	321.000,00	0,00	0,00	8.221.000,00	7.132.264,45
		547.357,66	547.357,66	0,00	538.189,06	389.310,66
		1.088.735,55	1.088.735,55	0,83	699.424,89	389.310,66
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	
		348.890,30	348.890,30	0,00	337.595,54	241.466,02
		678.081,16	678.081,16	0,00	436.615,14	241.466,02
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	
		18.669,97	18.669,97	0,00	18.766,66	18.669,97
		37.436,63	37.436,63	0,00	18.766,66	18.669,97
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	
		22.071,86	22.071,86	0,00	19.783,44	22.071,86
		41.855,30	41.855,30	0,00	19.783,44	22.071,86
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	
		965,75	965,75	0,00	965,75	0,00
		965,75	965,75	0,00	965,75	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	
		7.593,75	7.593,75	0,00	7.593,75	0,00
		30.585,44	30.585,44	0,83	30.585,44	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	
		4.372,03	4.372,03	0,00	5.851,24	4.372,03
		10.223,27	10.223,27	0,00	5.851,24	4.372,03
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	
		144.794,00	144.794,00	0,00	147.632,68	102.730,78
		289.588,00	289.588,00	0,00	186.857,22	102.730,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.659.000,00	0,00	321.000,00	0,00	1.338.000,00	1.200.424,49
		70.182,62	70.182,62	0,00	67.392,89	70.182,62
		137.575,51	137.575,51	0,00	67.392,89	70.182,62
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	
		70.182,62	70.182,62	0,00	67.392,89	70.182,62
		137.575,51	137.575,51	0,00	67.392,89	70.182,62

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
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
4133	Fonte.....:	1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.562,24
			22.269,14	22.269,14	0,00	22.269,14	0,00
			59.437,76	59.437,76	0,00	59.437,76	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	
			15.830,82	15.830,82	0,00	15.830,82	0,00
			15.830,82	15.830,82	0,00	15.830,82	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	
			6.438,32	6.438,32	0,00	6.438,32	0,00
			43.606,94	43.606,94	0,00	43.606,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
178	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.380,84
			38.402,22	7.793,61	0,00	4.993,09	2.800,52
			57.619,16	7.793,61	0,00	4.993,09	52.626,07
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	485,15	0,00	485,15	0,00
			7.662,80	485,15	0,00	485,15	7.177,65
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	110,00	0,00	110,00	0,00
			440,00	110,00	0,00	110,00	330,00
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	
			28.508,05	2.385,85	0,00	2.385,85	0,00
			37.627,19	2.385,85	0,00	2.385,85	35.241,34
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	
			658,00	658,00	0,00	7,90	650,10
			658,00	658,00	0,00	7,90	650,10
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	
			5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
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	
			590,80	503,00	0,00	0,00	503,00
			590,80	503,00	0,00	0,00	590,80
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	
			2.176,37	1.656,61	0,00	9,19	1.647,42
			2.176,37	1.656,61	0,00	9,19	2.167,18
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	
			819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
3.3.90.30.99.99.00 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa							
3364	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
			1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	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	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		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					
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	639.784,73
		-90,11	88.677,27	2.600,00	84.445,86	49.986,83
		760.215,27	168.123,81	2.600,00	118.136,98	642.078,29
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		10.921,87	280,00	0,00	280,00	10.641,87
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
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
		11.735,66	515,99	0,00	515,99	11.219,67
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
2695	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
		9.476,00	200,00	0,00	200,00	9.276,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.800,00	29.306,85	1.800,00	29.306,85	0,00
		202.030,20	58.613,70	1.800,00	58.613,70	143.416,50
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
2911	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	48.872,19	0,00	48.101,28	46.526,33
		440.724,24	96.934,61	0,00	50.408,28	390.315,96
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
3379	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.274,04	0,00	1.274,04	0,00
		20.100,00	2.420,87	0,00	2.420,87	17.679,13
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
3381	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.267,01	0,00	1.267,01	0,00
		1.267,01	1.267,01	0,00	1.267,01	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
		5.538,96	448,00	0,00	448,00	5.090,96
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	
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	220,00	0,00	220,00	0,00
		4.500,00	445,00	0,00	445,00	4.055,00
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	3.512,52	0,00	852,02	2.660,50
		19.050,00	3.512,52	0,00	852,02	18.197,98
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	
		109,89	3.428,67	800,00	2.628,67	800,00
		33.271,33	3.486,11	800,00	2.686,11	30.585,22

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 Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
181	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	265.122,04
		2.120,00	1.316,58	0,00	1.098,70	307,00
		14.877,96	1.405,70	0,00	1.098,70	13.779,26
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3388	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.120,00	1.316,58	0,00	1.098,70	307,00
		14.877,96	1.405,70	0,00	1.098,70	13.779,26
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
3750	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	94.518,40
		7.906,00	7.906,00	0,00	7.504,80	7.888,30
		15.481,60	15.481,60	0,00	7.593,30	7.888,30
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
3751	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.906,00	7.906,00	0,00	7.504,80	7.888,30
		15.481,60	15.481,60	0,00	7.593,30	7.888,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
182	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	2.430,00	100.000,00	93.310,10
		4.259,90	4.259,90	0,00	51,11	4.208,79
		4.259,90	4.259,90	0,00	51,11	4.208,79
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
877	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.597,00	3.597,00	0,00	43,16	3.553,84
		3.597,00	3.597,00	0,00	43,16	3.553,84
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
982	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		662,90	662,90	0,00	7,95	654,95
		662,90	662,90	0,00	7,95	654,95
010310001.2.094000	Gestão da Escola do Legislativo					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3953	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.146,07
		3.853,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.853,93	0,00	0,00	0,00	3.853,93
3.3.90.30.07.99.00	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
4034	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.853,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.853,93	0,00	0,00	0,00	3.853,93
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3954	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	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

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	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	15.000,00	0,00	17.000,00	13.771,00
			1.929,00	1.929,00	1.929,00	0,00
			3.229,00	3.229,00	3.229,00	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
			1.929,00	1.929,00	1.929,00	0,00
			3.229,00	3.229,00	3.229,00	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	15.000,00	77.000,00	68.711,10
			7.288,90	7.288,90	7.288,90	0,00
			8.288,90	8.288,90	8.288,90	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
			7.288,90	7.288,90	7.288,90	0,00
			8.288,90	8.288,90	8.288,90	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	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	227.826,14
			18.586,93	18.586,93	18.599,23	13.833,35
			37.173,86	37.173,86	23.340,51	13.833,35
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
			18.586,93	18.586,93	18.599,23	13.833,35
			37.173,86	37.173,86	23.340,51	13.833,35
Total Unidade Executora						
	16.357.500,00	336.000,00	336.000,00	2.430,00	16.357.500,00	14.121.221,60
		767.166,19	777.567,61	6.382,10	753.761,78	538.518,07
		2.233.848,40	1.531.505,20	6.382,93	992.987,13	1.240.861,27
Total Unidade Orçamentária						
	16.357.500,00	336.000,00	336.000,00	2.430,00	16.357.500,00	14.121.221,60
		767.166,19	777.567,61	6.382,10	753.761,78	538.518,07
		2.233.848,40	1.531.505,20	6.382,93	992.987,13	1.240.861,27
Total do Órgão						
	16.357.500,00	336.000,00	336.000,00	2.430,00	16.357.500,00	14.121.221,60
		767.166,19	777.567,61	6.382,10	753.761,78	538.518,07
		2.233.848,40	1.531.505,20	6.382,93	992.987,13	1.240.861,27
Total Geral						
	16.357.500,00	336.000,00	336.000,00	2.430,00	16.357.500,00	14.121.221,60
		767.166,19	777.567,61	6.382,10	753.761,78	538.518,07
		2.233.848,40	1.531.505,20	6.382,93	992.987,13	1.240.861,27

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Total Geral	16.357.500,00	336.000,00 767.166,19 2.233.848,40	336.000,00 777.567,61 1.531.505,20	2.430,00 6.382,10 6.382,93	16.357.500,00 753.761,78 992.987,13	14.121.221,60 538.518,07 1.240.861,27

Juliana Reame Viscaino
CRC 1SP223.241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2025, 09h e 57m.