

São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2025		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						
	4.000.000,00	726.475,85	0,00	0,00	4.726.475,85	4.266.475,85	
		0,00	148.428,66	0,00	148.428,66	0,00	
		460.000,00	446.658,82	0,00	446.658,82	13.341,18	
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		
		0,00	148.428,66	0,00	148.428,66	0,00	
		460.000,00	446.658,82	0,00	446.658,82	13.341,18	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4127	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3520	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	21.200,00	9.306,59	0,00	11.893,41	0,00	
		6.487,33	6.487,33	0,00	5.122,42	5.372,63	
		11.893,41	11.893,41	0,00	6.520,78	5.372,63	
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						
3521	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.741,00	5.741,00	0,00	4.500,50	4.626,30	
		9.568,33	9.568,33	0,00	4.942,03	4.626,30	
3.1.90.04.13.00.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO						
3522	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	
		956,83	956,83	0,00	956,83	0,00	
3.1.90.04.16.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO T						
3523	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		746,33	746,33	0,00	621,92	746,33	
		1.368,25	1.368,25	0,00	621,92	746,33	
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	185.870,69	0,00	8.035.129,31	0,00	
		722.862,31	722.862,31	0,00	653.968,42	496.954,42	
		8.035.129,31	8.035.129,31	0,83	7.538.174,89	496.954,42	
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		
		431.559,43	431.559,43	0,00	416.189,77	291.313,81	
		4.802.654,07	4.802.654,07	0,00	4.511.340,26	291.313,81	
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		
		26.722,93	26.722,93	0,00	25.291,32	26.722,93	
		253.510,01	253.510,01	0,00	226.787,08	26.722,93	
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		
		30.954,19	30.954,19	0,00	34.597,19	30.954,19	
		350.958,71	350.958,71	0,00	320.004,52	30.954,19	
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		
		805,08	805,08	0,00	805,08	0,00	
		472.301,79	472.301,79	0,00	472.301,79	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		
		27.373,09	27.373,09	0,00	27.373,09	0,00	
		149.915,30	149.915,30	0,83	149.915,30	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
<b>3.1.90.11.45.00.00</b>	<b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
666	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.864,00	14.864,00	0,00	3.342,04	14.864,00
		69.180,65	69.180,65	0,00	54.316,65	14.864,00
<b>3.1.90.11.75.00.00</b>	<b>SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
703	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190.583,59	190.583,59	0,00	146.369,93	133.099,49
		1.936.608,78	1.936.608,78	0,00	1.803.509,29	133.099,49
<b>3.1.90.13.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
176	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.659.000,00	0,00	633.779,80	0,00	1.025.220,20	0,00
		90.435,08	90.435,08	0,00	159.235,47	90.330,42
		1.025.220,20	1.025.220,20	0,01	934.889,78	90.330,42
<b>3.1.90.13.02.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
812	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.435,08	90.435,08	0,00	159.235,47	90.330,42
		1.025.220,20	1.025.220,20	0,01	934.889,78	90.330,42
<b>3.1.90.92.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
4133	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.94.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
177	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	120.000,00	7.061,61	0,00	192.938,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192.938,39	192.938,39	0,00	192.938,39	0,00
<b>3.1.90.94.01.00.00</b>	<b>INDENIZ E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - A</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
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
		114.019,81	114.019,81	0,00	114.019,81	0,00
<b>3.1.90.94.98.00.00</b>	<b>INDENIZ POR DEM E PROG INCENTIVOS À DEM.</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
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
		78.918,58	78.918,58	0,00	78.918,58	0,00
<b>3.3.90.30.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
178	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	30.000,00	12.151,71	0,00	117.848,29	0,00
		7.072,95	7.220,53	10.632,03	6.236,74	983,79
		117.848,29	97.066,11	14.413,74	96.082,32	21.765,97
<b>3.3.90.30.01.00.00</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
981	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4,37	648,25	4,37	648,25	0,00
		10.860,93	8.534,05	4,37	8.534,05	2.326,88
<b>3.3.90.30.04.00.00</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
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
		671,22	671,22	0,00	671,22	0,00
<b>3.3.90.30.07.99.00</b>	<b>OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
1200	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.265,66	4.739,28	10.062,66	4.272,49	466,79
		47.416,94	38.869,62	13.461,21	38.402,83	9.014,11
<b>3.3.90.30.16.00.00</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
1488	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.235,40	1.833,00	565,00	1.316,00	517,00
		18.782,37	16.981,97	743,00	16.464,97	2.317,40
<b>3.3.90.30.17.00.00</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
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	0,00
		6.104,50	6.104,50	0,00	6.104,50	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
<b>3.3.90.30.21.00.00</b>	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
3355	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.658,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.766,35	4.107,96	0,00	4.107,96	1.658,39
<b>3.3.90.30.22.00.00</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
1632	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.449,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.431,28	11.982,09	205,16	11.982,09	6.449,19
<b>3.3.90.30.26.00.00</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
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
		1.561,20	1.561,20	0,00	1.561,20	0,00
<b>3.3.90.30.29.00.00</b>	<b>MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
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
		1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
<b>3.3.90.30.44.00.00</b>	<b>MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
3360	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
		1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
<b>3.3.90.30.99.99.00</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
3364	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
		5.317,50	5.317,50	0,00	5.317,50	0,00
<b>3.3.90.36.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>					
179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>					
180	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.400.000,00	0,00	46.111,40	0,00	1.353.888,60	0,00
		-6.964,73	162.328,41	34.103,39	159.735,89	50.227,55
		1.353.888,60	1.335.331,01	92.538,02	1.285.103,46	68.785,14
<b>3.3.90.39.01.00.00</b>	<b>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
2331	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	82,50	0,00	165,00	0,00
		16.630,51	16.163,26	0,00	16.163,26	467,25
<b>3.3.90.39.05.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
3370	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-13.580,36	17.877,54	13.653,82	17.951,00	0,00
		57.120,81	43.780,21	17.864,56	43.780,21	13.340,60
<b>3.3.90.39.12.00.00</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
2477	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.019,97	0,00	1.019,97	0,00
		11.735,66	10.715,69	0,00	10.715,69	1.019,97
<b>3.3.90.39.19.00.00</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
2695	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.853,00	604,00	3.853,00	604,00	0,00
		6.410,20	6.140,20	3.853,00	6.140,20	270,00
<b>3.3.90.39.23.00.00</b>	<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
3889	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
		5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
<b>3.3.90.39.42.00.00</b>	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>		<b>- Desdobramento da Despesa</b>			
3606	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.731,48	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00
		593.122,25	593.122,25	1.800,00	593.122,25	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	
3.3.90.39.48.00.00		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	
			5.249,40	5.249,40	350,00	5.249,40	0,00	
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		
			536,73	49.937,04	0,02	49.876,06	47.540,05	
			579.329,03	579.329,03	10.841,91	531.788,98	47.540,05	
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		
			-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
			8.590,82	8.590,82	11.509,18	8.590,82	0,00	
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	
			2.570,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	
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		
			1.518,67	543,67	0,00	13,05	530,62	
			4.489,99	3.514,99	0,00	2.984,37	1.505,62	
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		
			-3.197,48	448,00	3.197,48	448,00	0,00	
			3.808,00	3.808,00	7.689,47	3.808,00	0,00	
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		
			177,41	0,00	22,30	0,00	0,00	
			832,26	632,55	280,35	632,55	199,71	
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	400,00	0,00	400,00	0,00	
			7.295,90	7.295,90	0,00	7.295,90	0,00	
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		
			-1.493,60	268,60	1.493,60	268,60	0,00	
			3.006,40	3.006,40	1.493,60	3.006,40	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		
			-7.138,75	2.487,20	9.062,95	330,32	2.156,88	
			14.724,25	14.724,25	9.062,95	12.567,37	2.156,88	
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		
			-2.565,83	1.959,89	2.720,22	1.959,89	0,00	
			33.513,12	31.228,06	27.793,00	31.228,06	2.285,06	
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	50.000,00	10.094,63	0,00	319.905,37	198.484,88	
			85.177,80	2.110,64	0,00	2.110,64	322,16	
			121.420,49	33.283,06	0,00	32.960,90	88.459,59	
3.3.90.40.16.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa					
3385	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	300,00	
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		
			85.177,80	2.110,64	0,00	2.110,64	322,16	
			121.120,49	33.283,06	0,00	32.960,90	88.159,59	

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
<b>3.3.90.49.00.00.00</b>	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>					
3750	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	12.849,85	0,00	97.150,15	0,00
		8.178,18	8.178,18	0,00	8.389,79	8.178,18
		97.150,15	97.150,15	0,00	88.971,97	8.178,18
<b>3.3.90.49.01.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>					
3751	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.178,18	8.178,18	0,00	8.389,79	8.178,18
		97.150,15	97.150,15	0,00	88.971,97	8.178,18
<b>4.4.90.52.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	80.000,00	2.174,21	0,00	177.825,79	0,00
		113.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		177.825,79	64.655,79	0,00	64.655,79	113.170,00
<b>4.4.90.52.12.00.00</b>	<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>					
871	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
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
<b>4.4.90.52.24.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC</b>					
872	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
		760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
<b>4.4.90.52.33.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>					
875	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.790,00	37.400,00	0,00	37.400,00	31.390,00
<b>4.4.90.52.35.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
877	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.060,44	23.280,44	0,00	23.280,44	81.780,00
<b>4.4.90.52.42.00.00</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>					
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
		2.365,35	2.365,35	0,00	2.365,35	0,00
<b>010310001.2.094000</b>						
<b>3.3.90.30.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
3953	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		-3.853,93	0,00	3.853,93	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.853,93	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.07.99.00</b>	<b>OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS</b>					
4034	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.853,93	0,00	3.853,93	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.853,93	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>					
3954	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>					
3955	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010310001.2.095000</b>	<b>Gestão das atividades do controle interno</b>					
<b>3.3.90.30.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
4128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		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
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>							
4129	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
4130	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>010310001.2.096000</b>							
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>							
4131	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	15.000,00	7.168,12	0,00	9.831,88	0,00
			-339,50	-339,50	1.339,50	-339,50	0,00
			9.831,88	9.831,88	9.468,12	9.831,88	0,00
<b>3.3.90.30.99.99.00 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa</b>							
4155	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-339,50	-339,50	1.339,50	-339,50	0,00
			9.831,88	9.831,88	9.468,12	9.831,88	0,00
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>							
4132	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	92.000,00	0,00	68.835,13	0,00	23.164,87	0,00
			563,06	563,06	436,94	563,06	0,00
			23.164,87	23.164,87	19.717,33	23.164,87	0,00
<b>3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa</b>							
4157	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			563,06	563,06	436,94	563,06	0,00
			23.164,87	23.164,87	19.717,33	23.164,87	0,00
<b>09 Previdência Social</b>							
<b>09272 Previdência do Regime Estatutário</b>							
<b>092720001 Processo Legislativo</b>							
<b>092720001.2.003000 Pagamento de complementações à Inativos</b>							
<b>3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF</b>							
184	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	265.000,00	2.000,00	772,11	0,00	266.227,89	0,00
			21.046,71	21.046,71	0,00	21.046,71	15.635,19
			266.227,89	266.227,89	0,00	250.592,70	15.635,19
<b>3.1.90.01.06.00.00 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa</b>							
3390	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
			21.046,71	21.046,71	0,00	21.046,71	0,00
<b>3.1.90.01.51.00.00 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O - Desdobramento da Despesa</b>							
3391	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21.046,71	21.046,71	0,00	21.046,71	15.635,19
			245.181,18	245.181,18	0,00	229.545,99	15.635,19
<b>Total Unidade Executora</b>							
		16.357.500,00	1.365.675,85	1.365.675,85	0,00	16.357.500,00	4.464.960,73
			1.043.835,26	1.169.321,41	50.365,79	1.164.498,30	668.004,34
			11.892.539,27	11.638.550,89	139.991,98	10.970.546,55	921.992,72
<b>Total Unidade Orçamentária</b>							
		16.357.500,00	1.365.675,85	1.365.675,85	0,00	16.357.500,00	4.464.960,73
			1.043.835,26	1.169.321,41	50.365,79	1.164.498,30	668.004,34
			11.892.539,27	11.638.550,89	139.991,98	10.970.546,55	921.992,72
<b>Total do Órgão</b>							
		16.357.500,00	1.365.675,85	1.365.675,85	0,00	16.357.500,00	4.464.960,73
			1.043.835,26	1.169.321,41	50.365,79	1.164.498,30	668.004,34
			11.892.539,27	11.638.550,89	139.991,98	10.970.546,55	921.992,72
<b>Total Geral</b>							
		16.357.500,00	1.365.675,85	1.365.675,85	0,00	16.357.500,00	4.464.960,73
			1.043.835,26	1.169.321,41	50.365,79	1.164.498,30	668.004,34
			11.892.539,27	11.638.550,89	139.991,98	10.970.546,55	921.992,72

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	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
			Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
<b>Total Geral</b>	16.357.500,00	1.365.675,85 1.043.835,26 11.892.539,27	1.365.675,85 1.169.321,41 11.638.550,89		0,00 50.365,79 139.991,98	16.357.500,00 1.164.498,30 10.970.546,55	4.464.960,73 668.004,34 921.992,72

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

Felix Jodoval Gil Fernandes  
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho  
Presidente 2025/2026

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2026, 08h e 45m.