

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
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.002000	Construção e Aparelhamento da nova sede da Câmara Municipal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4847	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4865	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					
4866	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		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					
4665	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.980.000,00	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00	7.693.037,70
		1.286.962,30	1.286.962,30	0,00	839.460,93	447.501,37
		1.286.962,30	1.286.962,30	0,00	839.460,93	447.501,37
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
4666	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		857.370,06	857.370,06	0,00	565.839,44	291.530,62
		857.370,06	857.370,06	0,00	565.839,44	291.530,62
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
4676	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.697,55	51.697,55	0,00	24.167,97	27.529,58
		51.697,55	51.697,55	0,00	24.167,97	27.529,58
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
4677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.457,18	70.457,18	0,00	32.826,96	37.630,22
		70.457,18	70.457,18	0,00	32.826,96	37.630,22
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
4681	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.698,48	17.698,48	0,00	14.499,11	3.199,37
		17.698,48	17.698,48	0,00	14.499,11	3.199,37
3.1.90.11.47.00.00	Licença Prêmio					
4683	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.173,10	4.173,10	0,00	3.741,40	431,70
		4.173,10	4.173,10	0,00	3.741,40	431,70
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
4689	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285.565,93	285.565,93	0,00	198.386,05	87.179,88
		285.565,93	285.565,93	0,00	198.386,05	87.179,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4692	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.526.600,00	0,00	0,00	0,00	1.526.600,00	1.307.913,32
		218.686,68	218.686,68	0,00	110.485,34	108.201,34
		218.686,68	218.686,68	0,00	110.485,34	108.201,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
4694	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		218.686,68	218.686,68	0,00	110.485,34	108.201,34
		218.686,68	218.686,68	0,00	110.485,34	108.201,34
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4696	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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO FIAZ CARVALHO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmccampolimppopaulista.1doc.com.br/verificacao/EFE4-F661-7F17-7B83> e informe o código EFE4-F661-7F17-7B83



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							
4697	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
4703	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4704	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	190.940,06
			29.059,94	785,93	0,00	670,32	115,61
			29.059,94	785,93	0,00	670,32	28.389,62
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
4705	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.169,50	0,00	0,00	0,00	12.169,50
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
4706	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			462,44	115,61	0,00	0,00	115,61
			462,44	115,61	0,00	0,00	462,44
3.3.90.30.07.99.00 OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa							
4708	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.428,00	670,32	0,00	670,32	0,00
			16.428,00	670,32	0,00	670,32	15.757,68
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4737	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
			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							
4747	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	949.754,06
			650.245,94	240.459,49	0,00	190.418,48	50.041,01
			650.245,94	240.459,49	0,00	190.418,48	459.827,46
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa							
4748	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			247,50	82,50	0,00	0,00	82,50
			247,50	82,50	0,00	0,00	247,50
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
4749	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.336,79	474,05	0,00	474,05	0,00
			28.336,79	474,05	0,00	474,05	27.862,74
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
4751	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.144,49	1.019,97	0,00	1.019,97	0,00
			3.144,49	1.019,97	0,00	1.019,97	2.124,52
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
4762	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			121.200,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00
			121.200,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
4768	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			446.193,12	102.379,81	0,00	53.518,44	48.861,37
			446.193,12	102.379,81	0,00	53.518,44	392.674,68
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
4773	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.897,76	890,76	0,00	890,76	0,00
			5.897,76	890,76	0,00	890,76	5.007,00



Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 02.001.001 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
4775	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 1.659,76 1.659,76	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 0,00 0,00 1.659,76
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
4776	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 428,60 428,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 428,60 428,60	0,00 0,00 0,00 3.571,40
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
4779	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 17.648,80 17.648,80	0,00 0,00 6.078,56 6.078,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.981,42 4.981,42	0,00 0,00 1.097,14 12.667,38
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
4781	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 21.917,72 21.917,72	0,00 0,00 7.905,24 7.905,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.905,24 7.905,24	0,00 0,00 0,00 14.012,48
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C - Desdobramento da Despesa						
4782	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 35.930,84 35.930,84	0,00 0,00 817,07 817,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 494,91 494,91	264.069,16 322,16 35.435,93
3.3.90.40.06.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
4784	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 1.500,00 1.500,00	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 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
4787	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 34.430,84 34.430,84	0,00 0,00 817,07 817,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 494,91 494,91	322,16 33.935,93
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
4788	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 16.278,03 16.278,03	0,00 0,00 16.278,03 16.278,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.846,96 7.846,96	103.721,97 8.431,07 8.431,07
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
4789	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 16.278,03 16.278,03	0,00 0,00 16.278,03 16.278,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.846,96 7.846,96	8.431,07 8.431,07
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Desdobramento da Despesa						
4790	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.070000 Gestão da Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
4808	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa						
4816	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	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 - Desdobramento da Despesa						
4820	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.098000 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						
4835 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.000,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
4836 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4839 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.500,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
4840 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01124 Controle Interno						
011240001 Processo Legislativo						
011240001.2.095000 Gestão das atividades do controle interno						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4831 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						
4832 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4834 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
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						
4841 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	270.030,32
		39.969,68	39.969,68	0,00	25.130,95	14.838,73
		39.969,68	39.969,68	0,00	25.130,95	14.838,73
3.1.90.01.51.00.00 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O - Desdobramento da Despesa						
4844 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.969,68	39.969,68	0,00	25.130,95	14.838,73
		39.969,68	39.969,68	0,00	25.130,95	14.838,73
Total Unidade Executora	19.757.000,00	0,00	0,00	0,00	19.757.000,00	17.474.366,59
		2.282.633,41	1.809.459,18	0,00	1.180.007,89	629.451,29
		2.282.633,41	1.809.459,18	0,00	1.180.007,89	1.102.625,52
Total Unidade Orçamentária	19.757.000,00	0,00	0,00	0,00	19.757.000,00	17.474.366,59
		2.282.633,41	1.809.459,18	0,00	1.180.007,89	629.451,29
		2.282.633,41	1.809.459,18	0,00	1.180.007,89	1.102.625,52
Total do Órgão	19.757.000,00	0,00	0,00	0,00	19.757.000,00	17.474.366,59
		2.282.633,41	1.809.459,18	0,00	1.180.007,89	629.451,29
		2.282.633,41	1.809.459,18	0,00	1.180.007,89	1.102.625,52
Total Geral	19.757.000,00	0,00	0,00	0,00	19.757.000,00	17.474.366,59
		2.282.633,41	1.809.459,18	0,00	1.180.007,89	629.451,29
		2.282.633,41	1.809.459,18	0,00	1.180.007,89	1.102.625,52



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	19.757.000,00	0,00	0,00	0,00	19.757.000,00	17.474.366,59
		2.282.633,41	1.809.459,18	0,00	1.180.007,89	629.451,29
		2.282.633,41	1.809.459,18	0,00	1.180.007,89	1.102.625,52

Juliana Reame Viscaino - CRC 1SP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026

FORNE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Abr/2026, 12h e 21m.

