

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					
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	6.301.868,24
		677.694,80	677.694,80	0,00	671.379,38	460.540,94
		2.678.131,76	2.678.131,76	129,51	2.217.590,82	460.540,94
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	
		453.063,42	453.063,42	0,00	445.349,05	303.205,19
		1.743.740,14	1.743.740,14	129,51	1.440.534,95	303.205,19
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	
		29.632,92	29.632,92	0,00	27.666,24	29.632,92
		108.996,71	108.996,71	0,00	79.363,79	29.632,92
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	
		36.629,15	36.629,15	0,00	34.355,13	36.629,15
		142.582,29	142.582,29	0,00	105.953,14	36.629,15
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
4679	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.056,25	3.056,25	0,00	3.056,25	0,00
		6.044,44	6.044,44	0,00	6.044,44	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
4680	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.375,14	7.375,14	0,00	7.375,14	0,00
		51.108,18	51.108,18	0,00	51.108,18	0,00
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	
		3.143,92	3.143,92	0,00	8.783,57	3.143,92
		29.625,97	29.625,97	0,00	26.482,05	3.143,92
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.173,10	4.173,10	0,00	4.173,10	0,00
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	
		144.794,00	144.794,00	0,00	144.794,00	87.929,76
		591.860,93	591.860,93	0,00	503.931,17	87.929,76
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	1.077.410,64
		119.646,64	119.646,64	0,00	112.920,34	116.635,61
		449.189,36	449.189,36	0,00	332.553,75	116.635,61

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
3.1.90.13.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
4694	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			119.646,64	119.646,64	0,00	112.920,34	116.635,61
			449.189,36	449.189,36	0,00	332.553,75	116.635,61
3.1.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4696	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					
4697	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	163.329,62
			19.016,65	19.016,65	0,00	19.016,65	0,00
			106.670,38	106.670,38	0,00	106.670,38	0,00
3.1.90.94.98.00.00		INDENIZ POR DEM E PROG INCENTIVOS À DEM.		- Desdobramento da Despesa			
4701	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.016,65	19.016,65	0,00	19.016,65	0,00
			106.670,38	106.670,38	0,00	106.670,38	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	181.312,89
			9.627,17	4.152,01	0,00	2.693,75	1.458,26
			38.687,11	6.801,61	0,00	5.343,35	33.343,76
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	
			0,00	199,19	0,00	2,57	196,62
			12.169,50	199,19	0,00	2,57	12.166,93
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	
			0,00	231,22	0,00	115,61	115,61
			462,44	346,83	0,00	231,22	231,22
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	
			9.627,17	3.721,60	0,00	2.575,57	1.146,03
			26.055,17	6.255,59	0,00	5.109,56	20.945,61
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	569.583,57
			38.309,92	127.627,99	0,00	127.855,56	51.203,35
			1.030.416,43	495.490,57	0,00	444.287,22	586.129,21
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	
			0,00	82,50	0,00	82,50	82,50
			1.008,72	247,50	0,00	165,00	843,72
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	
			38.309,92	3.202,66	0,00	3.202,66	0,00
			66.646,71	6.742,39	0,00	6.742,39	59.904,32
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	
			0,00	1.062,26	0,00	1.062,26	0,00
			12.704,83	3.144,49	0,00	3.144,49	9.560,34



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 Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa								
4753	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
			3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
4755	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	630,00	1.710,01	0,00	1.681,80	0,00
			14.415,01	1.710,01	0,00	0,00	1.710,01	12.705,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
4762	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	62.400,00	246.000,00	0,00	62.400,00	0,00
			428.400,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	182.400,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa								
4767	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	4.274,00	0,00	0,00	0,00
			4.274,00	4.274,00	0,00	0,00	4.274,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa								
4768	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	53.182,12	207.958,67	0,00	52.434,43	50.629,37
			446.193,12	207.958,67	0,00	0,00	157.329,30	288.863,82
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa								
4773	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	456,80	1.758,68	0,00	456,80	0,00
			5.897,76	1.758,68	0,00	0,00	1.758,68	4.139,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	414,94	0,00	414,94	0,00
			1.659,76	414,94	0,00	0,00	414,94	1.244,82
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
4776	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	220,00	917,40	0,00	220,00	0,00
			4.000,00	917,40	0,00	0,00	917,40	3.082,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	516,26	6.594,82	0,00	24,78	491,48
			17.648,80	6.594,82	0,00	0,00	6.103,34	11.545,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.975,39	11.827,67	0,00	1.975,39	0,00
			23.667,72	11.827,67	0,00	0,00	11.827,67	11.840,05
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	173.036,44
			0,00	11.428,56	24.204,19	0,00	10.953,38	1.062,34
			126.963,56	24.204,19	0,00	0,00	23.141,85	103.821,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	150,00	300,00	0,00	150,00	0,00
			1.500,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	11.278,56	23.904,19	0,00	10.803,38	1.062,34
			125.463,56	23.904,19	0,00	0,00	22.841,85	102.621,71
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa								
4788	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	86.682,88
			0,00	8.755,57	33.317,12	0,00	8.330,72	8.672,97
			8.755,57	33.317,12	0,00	0,00	24.644,15	8.672,97



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
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
4789	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.755,57	8.755,57	0,00	8.330,72	8.672,97
		33.317,12	33.317,12	0,00	24.644,15	8.672,97
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4790	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	149.430,00
		7.480,00	7.480,00	0,00	3.191,75	7.378,25
		10.570,00	10.570,00	0,00	3.191,75	7.378,25
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		- Desdobramento da Despesa			
4793	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
		3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
4796	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.630,00	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
		5.630,00	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
4801	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.850,00	1.850,00	0,00	101,75	1.748,25
		1.850,00	1.850,00	0,00	101,75	1.748,25
010310001.2.070000	Gestão da Escola do Legislativo					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4808	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4816	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4820	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	1.513,50	0,00	1.513,50	0,00
		13.621,50	1.513,50	0,00	1.513,50	12.108,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		- Desdobramento da Despesa			
4830	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.513,50	0,00	1.513,50	0,00
		13.621,50	1.513,50	0,00	1.513,50	12.108,00
010310001.2.098000	Gestão dos adiantamentos					
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
		-1.878,16	-1.878,16	1.878,16	-1.878,16	0,00
		1.539,41	1.539,41	2.460,59	1.539,41	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	
		-1.878,16	-1.878,16	1.878,16	-1.878,16	0,00
		1.539,41	1.539,41	2.460,59	1.539,41	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
		-3.113,13	-3.113,13	3.113,13	-3.113,13	0,00
		1.708,33	1.708,33	5.441,67	1.708,33	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	
		-3.113,13	-3.113,13	3.113,13	-3.113,13	0,00
		1.708,33	1.708,33	5.441,67	1.708,33	0,00

01124 Controle Interno
 011240001 Processo Legislativo
 011240001.2.095000 Gestão das atividades do controle interno



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						
4831 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						
4832 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4834 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	228.100,19
		21.945,29	21.945,29	0,00	20.656,06	15.822,98
		81.899,81	81.899,81	0,00	66.076,83	15.822,98
3.1.90.01.51.00.00 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O - Desdobramento da Despesa						
4844 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.945,29	21.945,29	0,00	20.656,06	15.822,98
		81.899,81	81.899,81	0,00	66.076,83	15.822,98
Total Unidade Executora	19.757.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	19.757.000,00	15.184.285,23
		897.484,75	994.269,72	4.991,29	973.519,80	662.774,70
		4.572.714,77	3.891.036,04	8.031,77	3.228.261,34	1.344.453,43
Total Unidade Orçamentária	19.757.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	19.757.000,00	15.184.285,23
		897.484,75	994.269,72	4.991,29	973.519,80	662.774,70
		4.572.714,77	3.891.036,04	8.031,77	3.228.261,34	1.344.453,43
Total do Órgão	19.757.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	19.757.000,00	15.184.285,23
		897.484,75	994.269,72	4.991,29	973.519,80	662.774,70
		4.572.714,77	3.891.036,04	8.031,77	3.228.261,34	1.344.453,43
Total Geral	19.757.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	19.757.000,00	15.184.285,23
		897.484,75	994.269,72	4.991,29	973.519,80	662.774,70
		4.572.714,77	3.891.036,04	8.031,77	3.228.261,34	1.344.453,43



Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções			
		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	Pagos a Efetuar
Total Geral	19.757.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	19.757.000,00	15.184.285,23
		897.484,75	994.269,72	4.991,29	973.519,80	662.774,70
		4.572.714,77	3.891.036,04	8.031,77	3.228.261,34	1.344.453,43

Juliana Reame Viscaino - CRC 1SP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2026, 07h e 46m.

