

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
 Órgão.....: 01 Poder Legislativo  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
 Unidade Executora....: 01.01.01 Gabinete do Presidente e Plenário

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010318001	Processo legislativo e controle externo					
010318001.2.802000	Manutenção do gabinete do presidente e plenário					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	234.439,26
		29.088,72	29.088,72	0,00	29.088,72	0,00
		115.560,74	115.560,74	0,00	115.560,74	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
1055	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.088,72	29.088,72	0,00	29.088,72	0,00
		115.560,74	115.560,74	0,00	115.560,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	59.899,75
		6.108,66	6.108,66	0,00	2.546,51	6.108,66
		13.600,25	13.600,25	0,00	7.491,59	6.108,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.108,66	6.108,66	0,00	2.546,51	6.108,66
		13.600,25	13.600,25	0,00	7.491,59	6.108,66
Total Unidade Executora	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00	294.339,01
		35.197,38	35.197,38	0,00	31.635,23	6.108,66
		129.160,99	129.160,99	0,00	123.052,33	6.108,66

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
 Órgão.....: 01 Poder Legislativo  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
 Unidade Executora....: 01.01.02 Secretaria da Câmara e Dependências

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					
010318001	Processo legislativo e controle externo					
010318001.1.801000	Melhorias para modernização das instalações					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		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					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010318001.2.800000	Despesas em regime de adiantamento					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5	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					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.958,66
		-381,83	-381,83	381,83	-381,83	0,00
		2.041,34	2.041,34	1.958,66	2.041,34	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-381,83	-381,83	381,83	-381,83	0,00
		2.041,34	2.041,34	1.958,66	2.041,34	0,00
010318001.2.801000	Despesas com publicidade legal e institucional					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7	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
010318001.2.803000	Manutenção de secretaria e dependências					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	286.627,83
		24.880,25	24.880,25	0,00	24.880,25	0,00
		78.372,17	78.372,17	0,00	78.372,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.571,16	24.571,16	0,00	24.571,16	0,00
		68.941,72	68.941,72	0,00	68.941,72	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
713	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309,09	309,09	0,00	309,09	0,00
		2.762,05	2.762,05	0,00	2.762,05	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
811	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
		689,83	689,83	0,00	689,83	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
909	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
		5.978,57	5.978,57	0,00	5.978,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	89.916,86
		7.215,20	7.215,20	0,00	2.975,38	7.215,20
		15.583,14	15.583,14	0,00	8.367,94	7.215,20
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.990,39	1.990,39	0,00	1.400,18	1.990,39

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
 Órgão.....: 01 Poder Legislativo  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
 Unidade Executora...: 01.01.02 Secretaria da Câmara e Dependências

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 5.791,36	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 5.791,36	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 3.800,97	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 1.990,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.224,81	5.224,81	0,00	1.575,20	5.224,81
		9.791,78	9.791,78	0,00	4.566,97	5.224,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	15.963,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		536,43	536,43	0,00	536,43	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1733	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
		536,43	536,43	0,00	536,43	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	4.415,04
		0,00	3.871,24	0,00	3.871,24	0,00
		15.484,96	11.613,72	0,00	11.613,72	3.871,24
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
1752	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.871,24	0,00	3.871,24	0,00
		15.484,96	11.613,72	0,00	11.613,72	3.871,24
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1767	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.541,67
		0,00	192,50	0,00	192,50	0,00
		3.458,33	2.603,33	0,00	2.603,33	855,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1784	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
		1.970,83	1.970,83	0,00	1.970,83	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa			
1829	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
		687,50	412,50	0,00	412,50	275,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
		800,00	220,00	0,00	220,00	580,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA  
 Órgão.....: 01 Poder Legislativo  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
 Unidade Executora....: 01.01.02 Secretaria da Câmara e Dependências

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
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	804,67
		15.295,33	2.010,24	0,00	2.010,24	284,50
			6.670,44	0,00	6.385,94	8.909,39
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1790	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	863,20	0,00	863,20	0,00
		3.200,00	2.091,20	0,00	2.091,20	1.108,80
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1791	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	284,50	0,00	284,50	284,50
		1.707,00	1.138,00	0,00	853,50	853,50
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1793	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	862,54	0,00	862,54	0,00
		10.388,33	3.441,24	0,00	3.441,24	6.947,09
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	108.387,04
		2.357,04	2.357,04	0,00	2.357,04	0,00
		6.612,96	6.612,96	0,00	6.612,96	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.357,04	2.357,04	0,00	2.357,04	0,00
		6.612,96	6.612,96	0,00	6.612,96	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
19	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
20	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
Total Unidade Executora	795.500,00	0,00	0,00	0,00	795.500,00	657.115,34
		35.070,66	41.144,64	381,83	36.904,82	7.499,70
		138.384,66	125.033,53	1.958,66	117.533,83	20.850,83
Total Unidade Orçamentária	1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.000,00	951.454,35
		70.268,04	76.342,02	381,83	68.540,05	13.608,36
		267.545,65	254.194,52	1.958,66	240.586,16	26.959,49
Total do Órgão	1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.000,00	951.454,35
		70.268,04	76.342,02	381,83	68.540,05	13.608,36
		267.545,65	254.194,52	1.958,66	240.586,16	26.959,49
Total Geral	1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.000,00	951.454,35
		70.268,04	76.342,02	381,83	68.540,05	13.608,36
		267.545,65	254.194,52	1.958,66	240.586,16	26.959,49

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Resumo Final

Unidade Orçamentária	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
Câmara Municipal	1.219.000,00	0,00 70.268,04 267.545,65	0,00 76.342,02 254.194,52	0,00 381,83 1.958,66	1.219.000,00 68.540,05 240.586,16	951.454,35 13.608,36 26.959,49
Total Geral	1.219.000,00	0,00 70.268,04 267.545,65	0,00 76.342,02 254.194,52	0,00 381,83 1.958,66	1.219.000,00 68.540,05 240.586,16	951.454,35 13.608,36 26.959,49

MICHELE DA SILVA  
VENTURINI  
VIEIRA:22504479859

Assinado de forma digital por  
MICHELE DA SILVA VENTURINI  
VIEIRA:22504479859  
Dados: 2024.05.15 09:51:48 -03'00'

MICHELE DA SILVA VENTURINI VIEIRA  
CRC 1SP333127/O-6

VANDERLEI LOPES DA SILVA  
Presidente da Câmara  
CPF: 378.117.088,84

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 09h e 39m.