

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 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					
010318001.2.802000	Manutenção do gabinete do presidente e plenário					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	176.261,82
		29.088,72	29.088,72	0,00	29.088,72	0,00
		173.738,18	173.738,18	0,00	173.738,18	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
1055	Fonte....: 1 TESOURO					
	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
		173.738,18	173.738,18	0,00	173.738,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	54.663,69
		2.618,04	2.618,04	0,00	2.618,02	2.618,04
		18.836,31	18.836,31	0,00	16.218,27	2.618,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1198	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.618,04	2.618,04	0,00	2.618,02	2.618,04
		18.836,31	18.836,31	0,00	16.218,27	2.618,04
Total Unidade Executora	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00	230.925,51
		31.706,76	31.706,76	0,00	31.706,74	2.618,04
		192.574,49	192.574,49	0,00	189.956,45	2.618,04

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	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					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	225.127,76
		32.534,28	32.534,28	4.385,86	32.534,28	0,00
		139.872,24	139.872,24	4.385,86	139.872,24	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
		31.437,82	31.437,82	0,00	31.437,82	0,00
		129.345,33	129.345,33	0,00	129.345,33	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
860	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.096,46	1.096,46	4.385,86	1.096,46	0,00
		1.096,46	1.096,46	4.385,86	1.096,46	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	80.207,61
		4.785,14	4.785,14	0,00	4.924,11	4.785,14
		25.292,39	25.292,39	0,00	20.507,25	4.785,14

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2024		Folha: 3	
Camara Municipal de Pedra Bela								
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	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	
				- Desdobramento	da Despesa			
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
1154	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.251,84	2.251,84	0,00	2.317,23		2.251,84
			10.360,43	10.360,43	0,00	8.108,59		2.251,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1199	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.533,30	2.533,30	0,00	2.606,88		2.533,30
			14.931,96	14.931,96	0,00	12.398,66		2.533,30
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	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							
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	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	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	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	0,00	19.900,00		8.286,28
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			11.613,72	11.613,72	3.871,24	11.613,72		0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							
1752	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
			11.613,72	11.613,72	3.871,24	11.613,72		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
14	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.347,86
			854,17	854,17	145,83	854,17		0,00
			2.652,14	2.652,14	347,86	2.652,14		0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
1767	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			854,17	854,17	145,83	854,17		0,00
			2.652,14	2.652,14	347,86	2.652,14		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	0,00	50.000,00		44.041,67
			0,00	2.692,50	0,00	2.692,50		0,00
			5.958,33	5.510,33	0,00	5.510,33		448,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
1781	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00
			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL							
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	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							
1829	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	137,50	0,00	137,50		0,00
			687,50	687,50	0,00	687,50		0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2024		Folha: 4	
Camara Municipal de Pedra Bela								
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	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	
				- Desdobramento	da Despesa			
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS								
1786	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	55,00	0,00	55,00		0,00
			800,00	352,00	0,00	352,00		448,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
16	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		16.100,00	6.000,00	0,00	0,00	22.100,00		6.804,67
			0,00	1.748,31	0,00	1.748,31		284,50
			15.295,33	10.028,32	0,00	9.743,82		5.551,51
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa								
1790	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	601,60	0,00	601,60		0,00
			3.200,00	3.158,80	0,00	3.158,80		41,20
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa								
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	1.707,00	0,00	1.422,50		284,50
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa								
1793	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	862,21	0,00	862,21		0,00
			10.388,33	5.162,52	0,00	5.162,52		5.225,81
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
17	Fonte....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		115.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00		88.672,96
			2.357,04	2.357,04	0,00	2.357,04		0,00
			11.327,04	11.327,04	0,00	11.327,04		0,00
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
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
			11.327,04	11.327,04	0,00	11.327,04		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	15.000,00	15.000,00	0,00	795.500,00		580.911,04
			40.530,63	44.971,44	4.531,69	45.110,41		5.069,64
			214.588,96	208.873,95	10.563,62	203.804,31		10.784,65
Total Unidade Orçamentária		1.219.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.219.000,00		811.836,55
			72.237,39	76.678,20	4.531,69	76.817,15		7.687,68
			407.163,45	401.448,44	10.563,62	393.760,76		13.402,69
Total do Órgão		1.219.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.219.000,00		811.836,55
			72.237,39	76.678,20	4.531,69	76.817,15		7.687,68
			407.163,45	401.448,44	10.563,62	393.760,76		13.402,69
Total Geral		1.219.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.219.000,00		811.836,55
			72.237,39	76.678,20	4.531,69	76.817,15		7.687,68
			407.163,45	401.448,44	10.563,62	393.760,76		13.402,69

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

Resumo Final

Unidade Orçamentária	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			
Câmara Municipal	1.219.000,00	15.000,00 72.237,39 407.163,45	15.000,00 76.678,20 401.448,44	0,00 4.531,69 10.563,62	1.219.000,00 76.817,15 393.760,76	811.836,55 7.687,68 13.402,69
Total Geral	1.219.000,00	15.000,00 72.237,39 407.163,45	15.000,00 76.678,20 401.448,44	0,00 4.531,69 10.563,62	1.219.000,00 76.817,15 393.760,76	811.836,55 7.687,68 13.402,69

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

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

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jul/2024, 11h e 01m.