

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	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					
010318001.2.802000	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	147.173,10
		29.088,72	29.088,72	0,00	29.088,72	0,00
		202.826,90	202.826,90	0,00	202.826,90	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
		202.826,90	202.826,90	0,00	202.826,90	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	52.045,64
		2.618,05	2.618,05	0,00	2.618,04	2.618,05
		21.454,36	21.454,36	0,00	18.836,31	2.618,05
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	
		2.618,05	2.618,05	0,00	2.618,04	2.618,05
		21.454,36	21.454,36	0,00	18.836,31	2.618,05
Total Unidade Executora	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00	199.218,74
		31.706,77	31.706,77	0,00	31.706,76	2.618,05
		224.281,26	224.281,26	0,00	221.663,21	2.618,05

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 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
		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	197.355,98
		27.771,78	27.771,78	0,00	27.771,78	0,00
		167.644,02	167.644,02	4.385,86	167.644,02	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
		27.193,87	27.193,87	0,00	27.193,87	0,00
		156.539,20	156.539,20	0,00	156.539,20	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
		577,91	577,91	0,00	577,91	0,00
		1.674,37	1.674,37	4.385,86	1.674,37	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	75.133,92
		5.073,69	5.073,69	0,00	4.965,44	4.893,39
		30.366,08	30.366,08	0,00	25.472,69	4.893,39

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	
			2.387,63	2.387,63	0,00	2.432,14	2.207,33
			12.748,06	12.748,06	0,00	10.540,73	2.207,33
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	
			2.686,06	2.686,06	0,00	2.533,30	2.686,06
			17.618,02	17.618,02	0,00	14.931,96	2.686,06
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	14.650,37
			1.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.849,63	536,43	0,00	536,43	1.313,20
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
			536,43	536,43	0,00	536,43	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
1748	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.313,20	0,00	0,00	0,00	1.313,20
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
			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	6.443,61
			904,25	904,25	95,75	904,25	0,00
			3.556,39	3.556,39	443,61	3.556,39	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	
			904,25	904,25	95,75	904,25	0,00
			3.556,39	3.556,39	443,61	3.556,39	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	40.269,47
			3.772,20	78,96	0,00	78,96	0,00
			9.730,53	5.589,29	0,00	5.589,29	4.141,24
3.3.90.39.37.00.00	JUROS						
1777	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9,96	9,96	0,00	9,96	0,00
			9,96	9,96	0,00	9,96	0,00
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	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Julho 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		
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	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	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		687,50	687,50	0,00	687,50	0,00		
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	0,00		
		0,00	69,00	0,00	69,00	0,00		
		800,00	421,00	0,00	421,00	379,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento	da Despesa				
1788	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.762,24	0,00	0,00	0,00	3.762,24		
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	5.818,98		
		985,69	1.739,03	0,00	1.728,54	294,99		
		16.281,02	11.767,35	0,00	11.472,36	4.808,66		
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		
		543,20	584,40	0,00	584,40	0,00		
		3.743,20	3.743,20	0,00	3.743,20	0,00		
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		
		442,49	294,99	0,00	284,50	294,99		
		2.149,49	2.001,99	0,00	1.707,00	442,49		
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		
		0,00	859,64	0,00	859,64	0,00		
		10.388,33	6.022,16	0,00	6.022,16	4.366,17		
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	86.282,25		
		2.390,71	2.390,71	0,00	2.390,71	0,00		
		13.717,75	13.717,75	0,00	13.717,75	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	0,00		
		2.390,71	2.390,71	0,00	2.390,71	0,00		
		13.717,75	13.717,75	0,00	13.717,75	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	538.699,52		
		42.211,52	37.958,42	95,75	37.839,68	5.188,38		
		256.800,48	246.832,37	10.659,37	241.643,99	15.156,49		
Total Unidade Orçamentária	1.219.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.219.000,00	737.918,26		
		73.918,29	69.665,19	95,75	69.546,44	7.806,43		

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
		481.081,74	471.113,63	10.659,37	463.307,20	17.774,54
Total do Órgão	1.219.000,00	15.000,00 73.918,29 481.081,74	15.000,00 69.665,19 471.113,63	0,00 95,75 10.659,37	1.219.000,00 69.546,44 463.307,20	737.918,26 7.806,43 17.774,54
Total Geral	1.219.000,00	15.000,00 73.918,29 481.081,74	15.000,00 69.665,19 471.113,63	0,00 95,75 10.659,37	1.219.000,00 69.546,44 463.307,20	737.918,26 7.806,43 17.774,54

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 73.918,29 481.081,74	15.000,00 69.665,19 471.113,63	0,00 95,75 10.659,37	1.219.000,00 69.546,44 463.307,20	737.918,26 7.806,43 17.774,54
Total Geral	1.219.000,00	15.000,00 73.918,29 481.081,74	15.000,00 69.665,19 471.113,63	0,00 95,75 10.659,37	1.219.000,00 69.546,44 463.307,20	737.918,26 7.806,43 17.774,54

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, 05/Ago/2024, 15h e 34m.