

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					
010314501	Atuação, fiscalização e modernização legislativa					
010314501.2.450000	Manutenção das ações 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					
	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	22.950,00
		18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
		203.050,00	203.050,00	0,00	203.050,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
471	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
		203.050,00	203.050,00	0,00	203.050,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	4.359,50
		3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00
		42.640,50	42.640,50	0,00	38.755,50	3.885,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
472	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00
		42.640,50	42.640,50	0,00	38.755,50	3.885,00
Total Unidade Executora	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	27.309,50
		22.385,00	22.385,00	0,00	22.385,00	3.885,00
		245.690,50	245.690,50	0,00	241.805,50	3.885,00

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					
010314501	Atuação, fiscalização e modernização legislativa					
010314501.2.451000	Manutenção do suporte administrativo da câmara municipal					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	23.230,67
		18.373,80	18.373,80	0,00	18.373,80	0,00
		106.769,33	106.769,33	58,54	106.769,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
473	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.568,81	7.568,81	0,00	7.568,81	0,00
		89.388,43	89.388,43	58,54	89.388,43	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
475	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		379,96	379,96	0,00	379,96	0,00
		4.179,56	4.179,56	0,00	4.179,56	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
478	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.767,83	8.767,83	0,00	8.767,83	0,00
		8.767,83	8.767,83	0,00	8.767,83	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
479	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
		28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
480	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.657,20	1.657,20	0,00	1.657,20	0,00
		4.404,90	4.404,90	0,00	4.404,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	7.264,61
		5.264,95	5.264,95	0,00	2.674,50	5.264,95
		30.735,39	30.735,39	0,00	25.470,44	5.264,95
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
484	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.452,40	1.452,40	0,00	737,79	1.452,40
		8.478,69	8.478,69	0,00	7.026,29	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.812,55	3.812,55	0,00	1.936,71	3.812,55
		22.256,70	22.256,70	0,00	18.444,15	3.812,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.978,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.021,56	2.021,56	0,00	2.021,56	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1724	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
		816,56	816,56	0,00	816,56	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
1727	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
		930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1729	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
		275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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
	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
7	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	8.738,00
		3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		30.262,00	30.262,00	0,00	30.262,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa					
1754	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		30.262,00	30.262,00	0,00	30.262,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
8	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.190,22
		345,50	345,50	0,00	345,50	0,00
		9.809,78	9.809,78	0,00	9.809,78	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1776	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		185,73	185,73	0,00	185,73	0,00
		4.754,83	4.754,83	0,00	4.754,83	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1790	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		159,77	159,77	0,00	159,77	0,00
		1.577,95	1.577,95	0,00	1.577,95	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - 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	0,00	0,00	0,00
		977,00	977,00	0,00	977,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
10	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	33.484,92
		2.230,00	2.230,00	0,00	1.990,00	1.590,00
		35.515,08	35.515,08	0,00	33.925,08	1.590,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1809	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.830,00	1.830,00	0,00	1.590,00	1.590,00
		30.395,08	30.395,08	0,00	28.805,08	1.590,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
1811	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1812	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
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
11	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1813	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 Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado 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
	0,00	0,00 2.000,00 12.000,00	0,00 2.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010314501.2.452000	Execução de despesas em regime de adiantamento					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.736,40
		224,30	224,30	275,70	224,30	0,00
		2.263,60	2.263,60	3.436,40	2.263,60	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1833	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		224,30	224,30	275,70	224,30	0,00
		2.263,60	2.263,60	3.436,40	2.263,60	0,00
010314501.2.453000	Execução de despesas com publicidade e propaganda oficial					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	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
Total Unidade Executora	361.800,00	0,00	0,00	0,00	361.800,00	132.423,26
		31.588,55	31.588,55	275,70	28.758,10	6.854,95
		229.376,74	229.376,74	3.494,94	222.521,79	6.854,95
Total Unidade Orçamentária	634.800,00	0,00	0,00	0,00	634.800,00	159.732,76
		53.973,55	53.973,55	275,70	51.143,10	10.739,95
		475.067,24	475.067,24	3.494,94	464.327,29	10.739,95
Total do Órgão	634.800,00	0,00	0,00	0,00	634.800,00	159.732,76
		53.973,55	53.973,55	275,70	51.143,10	10.739,95
		475.067,24	475.067,24	3.494,94	464.327,29	10.739,95
Total Geral	634.800,00	0,00	0,00	0,00	634.800,00	159.732,76
		53.973,55	53.973,55	275,70	51.143,10	10.739,95
		475.067,24	475.067,24	3.494,94	464.327,29	10.739,95

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	634.800,00	0,00	0,00	0,00	634.800,00	159.732,76
		53.973,55	53.973,55	275,70	51.143,10	10.739,95
		475.067,24	475.067,24	3.494,94	464.327,29	10.739,95
Total Geral	634.800,00	0,00	0,00	0,00	634.800,00	159.732,76
		53.973,55	53.973,55	275,70	51.143,10	10.739,95
		475.067,24	475.067,24	3.494,94	464.327,29	10.739,95

CLAITON LUÍS VARONI
Assessor Contábil
CRC/SP 1SP267373/O-6

JOSÉ LUIZ LEONARDI
Presidente da Câmara
CPF: 255.878.448-03