

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	291.822,56
		29.088,72	29.088,72	0,00	29.088,72	0,00
		58.177,44	58.177,44	0,00	58.177,44	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
1437	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
		58.177,44	58.177,44	0,00	58.177,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	62.782,74
		6.108,63	6.108,63	0,00	6.108,63	6.108,63
		12.217,26	12.217,26	0,00	6.108,63	6.108,63
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1633	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.108,63	6.108,63	0,00	6.108,63	6.108,63
		12.217,26	12.217,26	0,00	6.108,63	6.108,63
Total Unidade Executora	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	354.605,30
		35.197,35	35.197,35	0,00	35.197,35	6.108,63
		70.394,70	70.394,70	0,00	64.286,07	6.108,63

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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3	Fonte....: 1 TESOIRO					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4	Fonte....: 1 TESOIRO					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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					
6	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		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					
7	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.283,50
		721,00	721,00	79,00	721,00	0,00
		1.716,50	1.716,50	683,50	1.716,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1786	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		721,00	721,00	79,00	721,00	0,00
		1.716,50	1.716,50	683,50	1.716,50	0,00
010318001.2.801000	Despesas com publicidade legal e institucional					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8	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					
9	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	130.426,81
		9.086,91	9.086,91	0,00	9.086,91	0,00
		19.573,19	19.573,19	0,00	19.573,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
738	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.655,66	8.655,66	0,00	8.655,66	0,00
		13.544,41	13.544,41	0,00	13.544,41	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
938	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		431,25	431,25	0,00	431,25	0,00
		862,50	862,50	0,00	862,50	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
1038	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
		3.874,71	3.874,71	0,00	3.874,71	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1188	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
		1.291,57	1.291,57	0,00	1.291,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	39.822,02
		2.635,19	2.635,19	0,00	1.542,79	2.635,19
		4.177,98	4.177,98	0,00	1.542,79	2.635,19

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 Mês 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					
1588	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		726,95	726,95	0,00	425,60	726,95
		1.152,55	1.152,55	0,00	425,60	726,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1634	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.908,24	1.908,24	0,00	1.117,19	1.908,24
		3.025,43	3.025,43	0,00	1.117,19	1.908,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	5.702,00
		5.798,00	5.798,00	0,00	898,00	4.900,00
		5.798,00	5.798,00	0,00	898,00	4.900,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1792	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.798,00	5.798,00	0,00	898,00	4.900,00
		5.798,00	5.798,00	0,00	898,00	4.900,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
12	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
13	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					
14	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	32.203,08
		0,00	3.699,23	0,00	3.699,23	0,00
		14.796,92	3.699,23	0,00	3.699,23	11.097,69
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
1811	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.699,23	0,00	3.699,23	0,00
		14.796,92	3.699,23	0,00	3.699,23	11.097,69
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
15	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	15.505,32
		1.833,48	1.970,98	0,00	147,10	1.823,88
		6.694,68	2.407,18	0,00	583,30	6.111,38
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1846	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
		4.036,20	436,20	0,00	436,20	3.600,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
1861	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.823,88	1.823,88	0,00	0,00	1.823,88
		1.823,88	1.823,88	0,00	0,00	1.823,88
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					
1865	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
		825,00	137,50	0,00	137,50	687,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
1867	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9,60	9,60	0,00	9,60	0,00
		9,60	9,60	0,00	9,60	0,00

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 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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
17	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	38.521,43
			0,00	3.737,37	0,00	3.737,37	2.881,64
			21.478,57	7.414,89	0,00	4.533,25	16.945,32
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
1826	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.881,64	0,00	2.881,64	2.881,64
			11.090,24	5.763,28	0,00	2.881,64	8.208,60
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
1828	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	855,73	0,00	855,73	0,00
			10.388,33	1.651,61	0,00	1.651,61	8.736,72
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
18	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.870,88
			1.216,64	1.216,64	0,00	1.216,64	0,00
			2.129,12	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1685	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.216,64	1.216,64	0,00	1.216,64	0,00
			2.129,12	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
19	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
20	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						
21	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
22	Fonte....: 1 TESOIRO						
	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
Total Unidade Executora		439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	362.635,04
			21.291,22	28.865,32	79,00	21.049,04	12.240,71
			76.364,96	46.916,09	683,50	34.675,38	41.689,58
Total Unidade Orçamentária		864.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	717.240,34
			56.488,57	64.062,67	79,00	56.246,39	18.349,34
			146.759,66	117.310,79	683,50	98.961,45	47.798,21
Total do Órgão		864.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	717.240,34
			56.488,57	64.062,67	79,00	56.246,39	18.349,34
			146.759,66	117.310,79	683,50	98.961,45	47.798,21
Total Geral		864.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	717.240,34
			56.488,57	64.062,67	79,00	56.246,39	18.349,34
			146.759,66	117.310,79	683,50	98.961,45	47.798,21

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	864.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	717.240,34
		56.488,57	64.062,67	79,00	56.246,39	18.349,34
		146.759,66	117.310,79	683,50	98.961,45	47.798,21
Total Geral	864.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	717.240,34
		56.488,57	64.062,67	79,00	56.246,39	18.349,34
		146.759,66	117.310,79	683,50	98.961,45	47.798,21

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

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

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2023, 16h e 30m.