

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 01.01.01 GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA

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					
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO					
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	244.200,00	0,00	0,00	0,00	244.200,00	225.700,00
		18.500,00	18.500,00	0,00	1.692,82	16.807,18
		18.500,00	18.500,00	0,00	1.692,82	16.807,18
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
450	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.500,00	18.500,00	0,00	1.692,82	16.807,18
		18.500,00	18.500,00	0,00	1.692,82	16.807,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	47.915,00
		3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00
		3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
451	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00
		3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00
010310001.2.002000	MANUTENÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO DA CAMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.150,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	246,50	2.603,50
		2.850,00	2.850,00	0,00	246,50	2.603,50
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
452	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.850,00	2.850,00	0,00	246,50	2.603,50
		2.850,00	2.850,00	0,00	246,50	2.603,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	16.673,50
		826,50	826,50	0,00	0,00	826,50
		826,50	826,50	0,00	0,00	826,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
458	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,00	228,00	0,00	0,00	228,00
		228,00	228,00	0,00	0,00	228,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
459	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		598,50	598,50	0,00	0,00	598,50
		598,50	598,50	0,00	0,00	598,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.296,31
		203,69	203,69	0,00	35,00	168,69
		203,69	203,69	0,00	35,00	168,69
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
460	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		168,69	168,69	0,00	0,00	168,69
		168,69	168,69	0,00	0,00	168,69
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
465	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		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					
7	Fonte....: 1 TESOIRO					

Camara Municipal de Pedra Bela

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 01.01.01 GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	81.195,17
		8.804,83	8.804,83	0,00	2.683,86	6.120,97
		8.804,83	8.804,83	0,00	2.683,86	6.120,97
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
488 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.225,97	4.225,97	0,00	1.585,00	2.640,97
		4.225,97	4.225,97	0,00	1.585,00	2.640,97
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
490 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.045,74	4.045,74	0,00	565,74	3.480,00
		4.045,74	4.045,74	0,00	565,74	3.480,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
497 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		533,12	533,12	0,00	533,12	0,00
		533,12	533,12	0,00	533,12	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.140,00
		860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
		860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa						
506 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
		860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
9 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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						
10 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						
11 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.040000 DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
13 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						
14 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
523 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
010310001.2.041000 DESPESA COM PUBLICIDADE OFICIAL E LEGAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.002,63
		997,37	997,37	0,00	837,37	160,00
		997,37	997,37	0,00	837,37	160,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 01.01.01 GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA

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
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
524 Fonte...: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		997,37	997,37	0,00	837,37	160,00
		997,37	997,37	0,00	837,37	160,00
Total Unidade Executora	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	562.572,61
		37.427,39	37.427,39	0,00	5.995,55	31.431,84
		37.427,39	37.427,39	0,00	5.995,55	31.431,84
Total Unidade Orçamentária	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	562.572,61
		37.427,39	37.427,39	0,00	5.995,55	31.431,84
		37.427,39	37.427,39	0,00	5.995,55	31.431,84
Total do Órgão	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	562.572,61
		37.427,39	37.427,39	0,00	5.995,55	31.431,84
		37.427,39	37.427,39	0,00	5.995,55	31.431,84
Total Geral	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	562.572,61
		37.427,39	37.427,39	0,00	5.995,55	31.431,84
		37.427,39	37.427,39	0,00	5.995,55	31.431,84

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

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	562.572,61	
		37.427,39	37.427,39	37.427,39	0,00	5.995,55	31.431,84	
		37.427,39	37.427,39	37.427,39	0,00	5.995,55	31.431,84	
Total Geral	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	562.572,61	
		37.427,39	37.427,39	37.427,39	0,00	5.995,55	31.431,84	
		37.427,39	37.427,39	37.427,39	0,00	5.995,55	31.431,84	

CLAITON LUIS VARONI
Contador 1SP267373/O-6MARIA JERUSA FERREIRA
Presidente da Câmara