

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	189.000,00
		18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
		37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	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
		37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	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	39.230,00
		3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00
		7.770,00	7.770,00	0,00	3.885,00	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
		7.770,00	7.770,00	0,00	3.885,00	3.885,00
Total Unidade Executora	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	228.230,00
		22.385,00	22.385,00	0,00	22.385,00	3.885,00
		44.770,00	44.770,00	0,00	40.885,00	3.885,00

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
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	113.514,00
		8.870,36	8.870,36	58,54	8.870,36	0,00
		16.486,00	16.486,00	58,54	16.486,00	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	
		8.490,40	8.490,40	58,54	8.490,40	0,00
		15.726,08	15.726,08	58,54	15.726,08	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
		759,92	759,92	0,00	759,92	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	33.219,09
		2.572,39	2.572,39	0,00	2.208,52	2.572,39
		4.780,91	4.780,91	0,00	2.208,52	2.572,39
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	
		709,62	709,62	0,00	609,25	709,62
		1.318,87	1.318,87	0,00	609,25	709,62
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	
		1.862,77	1.862,77	0,00	1.599,27	1.862,77
		3.462,04	3.462,04	0,00	1.599,27	1.862,77
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	13.725,00
		275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
		275,00	275,00	0,00	275,00	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	
		275,00	275,00	0,00	275,00	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					
	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	36.159,50
		2.840,50	2.840,50	0,00	2.840,50	0,00
		2.840,50	2.840,50	0,00	2.840,50	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
1754	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.840,50	2.840,50	0,00	2.840,50	0,00
		2.840,50	2.840,50	0,00	2.840,50	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	22.134,61
		520,14	520,14	0,00	520,14	0,00
		865,39	865,39	0,00	865,39	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1776	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 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
	0,00	0,00 389,89 598,78	0,00 389,89 598,78	0,00 0,00 0,00	0,00 389,89 598,78	0,00 0,00 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	0,00 130,25 266,61	0,00 130,25 266,61	0,00 0,00 0,00	0,00 130,25 266,61	0,00 0,00 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 4.933,40 10.586,80	0,00 4.933,40 10.586,80	0,00 0,00 0,00	69.000,00 4.933,40 6.739,14	58.413,20 3.847,66 3.847,66
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 4.533,40 9.066,80	0,00 4.533,40 9.066,80	0,00 0,00 0,00	0,00 4.533,40 5.219,14	0,00 3.847,66 3.847,66
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	0,00 400,00 800,00	0,00 400,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 800,00	0,00 0,00 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 0,00 720,00	0,00 0,00 720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 720,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
11 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00 1.000,00 2.000,00	0,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 1.000,00 2.000,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1813 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 1.000,00 2.000,00	0,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 2.000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.800,00 0,00 0,00	9.800,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 355,23 755,23	0,00 355,23 755,23	0,00 244,77 244,77	10.000,00 355,23 755,23	9.244,77 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1833 Fonte....:	1 TESOIRO					

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 355,23 755,23	0,00 355,23 755,23	0,00 244,77 244,77	0,00 355,23 755,23	0,00 0,00 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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	361.800,00	0,00 21.367,02 38.589,83	0,00 21.367,02 38.589,83	0,00 303,31 303,31	361.800,00 21.003,15 32.169,78	323.210,17 6.420,05 6.420,05
Total Unidade Orçamentária	634.800,00	0,00 43.752,02 83.359,83	0,00 43.752,02 83.359,83	0,00 303,31 303,31	634.800,00 43.388,15 73.054,78	551.440,17 10.305,05 10.305,05
Total do Órgão	634.800,00	0,00 43.752,02 83.359,83	0,00 43.752,02 83.359,83	0,00 303,31 303,31	634.800,00 43.388,15 73.054,78	551.440,17 10.305,05 10.305,05
Total Geral	634.800,00	0,00 43.752,02 83.359,83	0,00 43.752,02 83.359,83	0,00 303,31 303,31	634.800,00 43.388,15 73.054,78	551.440,17 10.305,05 10.305,05

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 43.752,02 83.359,83	0,00 43.752,02 83.359,83	0,00 303,31 303,31	634.800,00 43.388,15 73.054,78	551.440,17 10.305,05 10.305,05
Total Geral	634.800,00	0,00 43.752,02 83.359,83	0,00 43.752,02 83.359,83	0,00 303,31 303,31	634.800,00 43.388,15 73.054,78	551.440,17 10.305,05 10.305,05

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

JOSÉ LUIZ LEONARDI
Presidente da Câmara
CPF: 255.878.448-03