

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Unidade Gestora..... Câmara Municipal
Órgão..... 01 Legislativo
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Executora..... 01.01.01 Câmara Municipal

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					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.021000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	29.810,00
		17.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.190,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
779	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.190,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	963.000,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00	778.669,07
		67.821,74	67.821,74	0,00	67.821,74	0,00
		184.330,93	184.330,93	0,00	184.330,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
780	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65.886,56	65.886,56	0,00	65.886,56	0,00
		177.603,00	177.603,00	0,00	177.603,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
781	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.177,23	1.177,23	0,00	1.177,23	0,00
		3.520,56	3.520,56	0,00	3.520,56	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
782	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
		340,59	340,59	0,00	340,59	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
783	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
		2.108,83	2.108,83	0,00	2.108,83	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
784	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757,95	757,95	0,00	757,95	0,00
		757,95	757,95	0,00	757,95	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa			
785	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	292.000,00	0,00	15.000,00	0,00	277.000,00	238.569,03
		14.242,37	12.837,74	0,00	12.837,74	0,00
		38.430,97	24.188,60	0,00	24.188,60	14.242,37
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
786	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.425,64	4.772,46	0,00	4.772,46	0,00
		14.642,81	9.217,17	0,00	9.217,17	5.425,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
787	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.816,73	8.065,28	0,00	8.065,28	0,00
		23.788,16	14.971,43	0,00	14.971,43	8.816,73

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal
Órgão.....: 01 Legislativo
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Executora.....: 01.01.01 Câmara Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Empenhos a Pagar	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
4	Fonte.....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	4.916,55		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			83,45	83,45	0,00	83,45	0,00		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa								
788	Fonte.....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			83,45	83,45	0,00	83,45	0,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
5	Fonte.....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.023,54		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			24.976,46	24.976,46	0,00	24.976,46	0,00		
3.1.90.94.98.00.00	INDENIZ POR DEM E PROG INCENTIVOS À DEM. - Desdobramento da Despesa								
858	Fonte.....:	1	TESOURO						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa								
789	Fonte.....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			24.976,46	24.976,46	0,00	24.976,46	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
6	Fonte.....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		49.250,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	31.066,54		
			4.247,17	2.325,10	31,78	2.325,10	0,00		
			18.183,46	14.692,74	2.943,67	14.692,74	3.490,72		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
790	Fonte.....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.178,95	1.117,29	0,00	1.117,29	0,00		
			2.408,53	2.017,81	2.911,89	2.017,81	390,72		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
791	Fonte.....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.068,22	293,00	31,78	293,00	0,00		
			7.094,15	3.994,15	31,78	3.994,15	3.100,00		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa								
792	Fonte.....:	1	TESOURO						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
793	Fonte.....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			468,00	468,00	0,00	468,00	0,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa								
794	Fonte.....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.297,97	7.297,97	0,00	7.297,97	0,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa								
795	Fonte.....:	1	TESOURO						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa								
796	Fonte.....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	914,81	0,00	914,81	0,00		
			914,81	914,81	0,00	914,81	0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Unidade Gestora..... Câmara Municipal
Órgão..... 01 Legislativo
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Executora..... 01.01.01 Câmara Municipal

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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
797	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	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
798	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	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
799	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	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
800	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	0,00
3.3.90.30.99.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
801	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
7	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	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
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	- Desdobramento da Despesa				
3715	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	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
8	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	22.850,00
			0,00	0,00	6.124,53	0,00
		20.550,00	14.350,00	0,00	14.350,00	6.200,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	- Desdobramento da Despesa				
802	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	- Desdobramento da Despesa				
803	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	6.124,53	0,00
		17.950,00	11.750,00	0,00	11.750,00	6.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		293.620,00	0,00	0,00	293.620,00	147.366,50
			1.111,43	20.889,06	58,00	20.889,06
		146.253,50	41.824,37	58,00	41.824,37	104.429,13
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa				
804	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	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
805	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	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Unidade Gestora..... Câmara Municipal
Órgão..... 01 Legislativo
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Executora..... 01.01.01 Câmara Municipal

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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
806	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-58,00	437,00	58,00	437,00
			897,00	897,00	58,00	897,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
807	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.670,00	0,00	3.670,00
			3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00
						0,00
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR	- Desdobramento da Despesa				
808	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	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
809	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.063,94	0,00	3.063,94
			27.000,00	10.109,10	0,00	10.109,10
						16.890,90
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
810	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	55,93	0,00	55,93
			1.000,00	167,76	0,00	167,76
						832,24
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- 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	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa				
812	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	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
813	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	221,94	0,00	221,94
			2.000,00	344,41	0,00	344,41
						1.655,59
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
814	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.169,43	13.440,25	0,00	13.440,25
			111.686,50	26.636,10	0,00	26.636,10
						85.050,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
10	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		240.230,00	15.000,00	0,00	0,00	255.230,00
			73.341,12	32.175,93	0,00	32.175,93
			208.077,34	57.665,63	0,00	57.665,63
						47.152,66
						0,00
						150.411,71
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
815	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			72.846,12	29.140,84	0,00	29.140,84
			176.627,04	50.905,18	0,00	50.905,18
						0,00
						125.721,86
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
816	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.855,09	0,00	1.855,09
			19.820,30	5.195,45	0,00	5.195,45
						0,00
						14.624,85
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
817	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			495,00	1.180,00	0,00	1.180,00
			11.630,00	1.565,00	0,00	1.565,00
						0,00
						10.065,00
010310001.2.046000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS					

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Unidade Gestora..... Câmara Municipal
Órgão..... 01 Legislativo
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Executora..... 01.01.01 Câmara Municipal

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00
			120.900,00	120.900,00	0,00	120.900,00
			362.700,00	362.700,00	0,00	362.700,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
818	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			120.900,00	120.900,00	0,00	120.900,00
			362.700,00	362.700,00	0,00	362.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
12	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
			15.716,06	15.717,00	0,00	15.717,00
			47.150,06	31.434,00	0,00	31.434,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
819	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.716,06	15.717,00	0,00	15.717,00
			47.150,06	31.434,00	0,00	31.434,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
820	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	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
821	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
822	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	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
823	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	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
14	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
824	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
15	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
			-350,00	1.931,26	350,00	1.931,26
			20.362,60	6.843,78	350,00	6.843,78
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
825	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	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Unidade Gestora..... Câmara Municipal
Órgão..... 01 Legislativo
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
Executora..... 01.01.01 Câmara Municipal

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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
826	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-350,00	1.931,26	350,00	1.931,26
			20.362,60	6.843,78	350,00	6.843,78
						13.518,82
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
827	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	0,00
010310001.2.069000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa				
828	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
010310001.2.070000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.324,67
			0,00	581,18	0,00	581,18
			1.675,33	1.385,60	0,00	1.385,60
						289,73
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa				
829	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	581,18	0,00	581,18
			1.675,33	1.385,60	0,00	1.385,60
						289,73
010310001.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
18	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.981,09
			1.313,74	1.663,74	1.386,26	1.663,74
			3.018,91	3.018,91	2.381,09	3.018,91
						0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
830	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.313,74	1.663,74	1.386,26	1.663,74
			3.018,91	3.018,91	2.381,09	3.018,91
						0,00
Total Executora						
	3.823.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.823.500,00	2.725.231,99
		315.533,63	279.942,75	1.826,04	282.967,28	0,00
		1.098.268,01	769.509,47	5.732,76	769.509,47	328.758,54
Total Unidade Orçamentária						
	3.823.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.823.500,00	2.725.231,99
		315.533,63	279.942,75	1.826,04	282.967,28	0,00
		1.098.268,01	769.509,47	5.732,76	769.509,47	328.758,54
Total do Órgão						
	3.823.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.823.500,00	2.725.231,99
		315.533,63	279.942,75	1.826,04	282.967,28	0,00
		1.098.268,01	769.509,47	5.732,76	769.509,47	328.758,54
Total Geral						
	3.823.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.823.500,00	2.725.231,99
		315.533,63	279.942,75	1.826,04	282.967,28	0,00
		1.098.268,01	769.509,47	5.732,76	769.509,47	328.758,54

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal

Resumo Final									
Unidade Orçamentária	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
Câmara Municipal									
	3.823.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.823.500,00	2.725.231,99			
		315.533,63	279.942,75	1.826,04	282.967,28	0,00			
		1.098.268,01	769.509,47	5.732,76	769.509,47	328.758,54			
Total Geral									
	3.823.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.823.500,00	2.725.231,99			
		315.533,63	279.942,75	1.826,04	282.967,28	0,00			
		1.098.268,01	769.509,47	5.732,76	769.509,47	328.758,54			

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Mai/2025, 15h e 17m.