

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	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
01	Legislativa									
01031	Ação Legislativa									
010310001	Processo Legislativo São-pedrense									
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 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	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
010310001.1.145000	IMPLANTAÇÃO ESTACIONAMENTO									
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
2	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
3	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	1.136.000,00	1.055.491,21	1.055.491,21	60.683,93	60.683,93
			80.508,79	80.508,79	0,00	19.824,86	60.683,93	60.683,93		
			80.508,79	80.508,79	0,00	19.824,86	60.683,93	60.683,93		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
2887	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75.560,06	75.560,06	0,00	19.824,86	55.735,20	55.735,20		
			75.560,06	75.560,06	0,00	19.824,86	55.735,20	55.735,20		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
2889	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.100,24	2.100,24	0,00	0,00	2.100,24	2.100,24		
			2.100,24	2.100,24	0,00	0,00	2.100,24	2.100,24		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO									
2891	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO FECUNIÁRIO									
2893	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
2895	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.606,74	1.606,74	0,00	0,00	1.606,74	1.606,74		
			1.606,74	1.606,74	0,00	0,00	1.606,74	1.606,74		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT									
2897	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.241,75	1.241,75	0,00	0,00	1.241,75	1.241,75		
			1.241,75	1.241,75	0,00	0,00	1.241,75	1.241,75		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
4	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	289.872,88	289.872,88		
			20.127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			20.127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.127,12
3.1.90.13.01.00.00	FGTS									
2899	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			6.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.440,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
2901	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			13.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.686,48

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	Reservado	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa								
2926	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	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa								
2927	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	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPR	- Desdobramento da Despesa								
2928	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	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								
2929	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	
		27.000,00	3.947,77	0,00	3.947,77	0,00	3.947,77	0,00	23.052,23	
		27.000,00	3.947,77	0,00	3.947,77	0,00	3.947,77	0,00	23.052,23	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa								
2930	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	
		1.000,00	77,29	0,00	77,29	0,00	77,29	0,00	922,71	
		1.000,00	77,29	0,00	77,29	0,00	77,29	0,00	922,71	
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa								
2931	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	
		20.300,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	18.270,00	
		20.300,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	18.270,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa								
2932	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	
		1.500,00	11,72	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00	1.488,28	
		1.500,00	11,72	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00	1.488,28	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa								
2933	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	
		104.036,53	1.126,43	0,00	1.126,43	0,00	1.126,43	0,00	102.910,10	
		104.036,53	1.126,43	0,00	1.126,43	0,00	1.126,43	0,00	102.910,10	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
11	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	190.547,15	288,45	104.283,45	
		109.452,85	5.457,85	0,00	5.169,40	0,00	5.169,40	0,00	104.283,45	
		109.452,85	5.457,85	0,00	5.169,40	0,00	5.169,40	0,00	104.283,45	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa								
2934	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	
		102.900,58	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	100.566,58	
		102.900,58	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	100.566,58	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa								
2935	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	
		2.295,52	1.452,05	0,00	1.452,05	0,00	1.452,05	0,00	843,47	
		2.295,52	1.452,05	0,00	1.452,05	0,00	1.452,05	0,00	843,47	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa								
2936	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	
		4.256,75	1.671,80	0,00	1.383,35	0,00	1.383,35	288,45	2.873,40	
		4.256,75	1.671,80	0,00	1.383,35	0,00	1.383,35	288,45	2.873,40	
010310001.2.046000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
12	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.339.100,00	73.815,55	73.815,55	73.815,55	
		120.900,00	120.900,00	0,00	47.084,45	0,00	47.084,45	0,00	73.815,55	
		120.900,00	120.900,00	0,00	47.084,45	0,00	47.084,45	0,00	73.815,55	

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		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar				
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa								
2946	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	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
010310001.2.069000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA									
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
17	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	398,33	0,00	0,00
		3.601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,67
		3.601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,67
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa								
2947	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
		3.601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,67
010310001.2.070000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL									
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
18	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa								
2948	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	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
010310001.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
19	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa								
2949	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
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total Executora	4.192.500,00	0,00	0,00	16.002,64	4.192.500,00	3.659.340,71	134.787,93	437.191,04		
		517.156,65	214.753,54	0,00	79.965,61	134.787,93				
		517.156,65	214.753,54	0,00	79.965,61	437.191,04				
Total Unidade Orçamentária	4.192.500,00	0,00	0,00	16.002,64	4.192.500,00	3.659.340,71	134.787,93	437.191,04		
		517.156,65	214.753,54	0,00	79.965,61	134.787,93				
		517.156,65	214.753,54	0,00	79.965,61	437.191,04				
Total do Órgão	4.192.500,00	0,00	0,00	16.002,64	4.192.500,00	3.659.340,71	134.787,93	437.191,04		
		517.156,65	214.753,54	0,00	79.965,61	134.787,93				
		517.156,65	214.753,54	0,00	79.965,61	437.191,04				
Total Geral	4.192.500,00	0,00	0,00	16.002,64	4.192.500,00	3.659.340,71	134.787,93	437.191,04		
		517.156,65	214.753,54	0,00	79.965,61	134.787,93				
		517.156,65	214.753,54	0,00	79.965,61	437.191,04				

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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
Câmara Municipal	4.192.500,00	0,00	0,00	16.002,64	4.192.500,00	3.659.340,71		
		517.156,65	214.753,54	0,00	79.965,61	134.787,93		
		517.156,65	214.753,54	0,00	79.965,61	437.191,04		
Total Geral	4.192.500,00	0,00	0,00	16.002,64	4.192.500,00	3.659.340,71		
		517.156,65	214.753,54	0,00	79.965,61	134.787,93		
		517.156,65	214.753,54	0,00	79.965,61	437.191,04		

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Fev/2026, 08h e 18m.