

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01						
Câmara Municipal de Saquarema		18.465.125,44	348.000,00	18.813.125,44	13.569.873,47	5.243.251,97
01001						
Câmara Municipal de Saquarema		18.465.125,44	348.000,00	18.813.125,44	13.569.873,47	5.243.251,97
01001.01						
Legislativa		18.465.125,44	348.000,00	18.813.125,44	13.569.873,47	5.243.251,97
01001.01031						
Ação Legislativa		17.229.125,44	348.000,00	17.577.125,44	13.076.124,47	4.501.000,97
01001.010310000						
Encargos Especiais - Custeio de		0,00	30.000,00	30.000,00	5.366,80	24.633,20
dívidas, ressarcimentos, indenizações						
e outros afins.						
01001.0103100000.013						
Outros Encargos Especiais		0,00	30.000,00	30.000,00	5.366,80	24.633,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	30.000,00	30.000,00	5.366,80	24.633,20
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		0,00	25.000,00	25.000,00	3.587,17	21.412,83
SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	25.000,00	25.000,00	3.587,17	21.412,83
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E		0,00	25.000,00	25.000,00	3.587,17	21.412,83
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
319094.05.00.00 INDENIZAÇÕES E		0,00	25.000,00	25.000,00	3.587,17	21.412,83
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	5.000,00	5.000,00	1.779,63	3.220,37
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	5.000,00	5.000,00	1.779,63	3.220,37
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E		0,00	5.000,00	5.000,00	1.779,63	3.220,37
RESTITUIÇÕES						
339093.06.00.00 INDENIZAÇÕES E		0,00	5.000,00	5.000,00	1.779,63	3.220,37
RESTITUIÇÕES EXCETO						
TRABALHISTAS						
01001.010310003						
O objetivo do programa é promover o		1.820.063,79	0,00	1.820.063,79	585.667,70	1.234.396,09
desenvolvimento da cidade de Saquarema						
em toda a infraestrutura do município,						
com a implantação, criação,						
modernização e manutenção dos bens						
públicos existentes e novas aquisições						
municipais, visando melhoria da						
qualidade de vida do cidadão						
saquaremense.						
01001.0103100031.061						
Investimentos com Obras, Aplicações e		1.820.063,79	0,00	1.820.063,79	585.667,70	1.234.396,09
Aparelhamento do Poder Legislativo						
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		300.000,00	0,00	300.000,00	171.916,70	128.083,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00	0,00	300.000,00	171.916,70	128.083,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	0,00	300.000,00	171.916,70	128.083,30
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	0,00	300.000,00	171.916,70	128.083,30
TERCEIROS - PESSOA						
JURÍDICA						
339039.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		300.000,00	0,00	300.000,00	171.916,70	128.083,30
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		1.520.063,79	0,00	1.520.063,79	413.751,00	1.106.312,79
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		1.520.063,79	0,00	1.520.063,79	413.751,00	1.106.312,79
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.520.063,79	0,00	1.520.063,79	413.751,00	1.106.312,79
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		920.063,79	0,00	920.063,79	0,00	920.063,79


Então de Moraes Azeredo
TÉC. CONTÁBIL
CRC/RJ 079.032/0-7
Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat.: 721-3

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação				Créditos	Créditos Espe-	Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos			Orçamentários e Suplementares	ciais e Extra-Ordinários			
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			920.063,79	0,00	920.063,79	0,00	920.063,79
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			600.000,00	0,00	600.000,00	413.751,00	186.249,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			600.000,00	0,00	600.000,00	413.751,00	186.249,00
01001.010310011								
Tem finalidade o cumprimento da Lei Orgânica do município em atendimento ao Artigo 34				14.409.061,65	318.000,00	14.727.061,65	12.052.661,46	2.674.400,19
01001.0103100112.004								
Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal				11.841.524,72	318.000,00	12.159.524,72	10.977.424,23	1.182.100,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.841.524,72	318.000,00	12.159.524,72	10.977.424,23	1.182.100,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.505.924,72	318.000,00	10.823.924,72	10.023.424,23	800.500,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.421.924,72	318.000,00	10.739.924,72	9.961.990,89	777.933,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.581.676,00	318.000,00	8.899.676,00	8.308.780,70	590.895,30
319011.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO			600.000,00	0,00	600.000,00	469.303,32	130.696,68
319011.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO			6.182.000,00	0,00	6.182.000,00	5.737.669,15	444.330,85
319011.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLITICOS			1.799.676,00	0,00	1.799.676,00	1.783.808,23	15.867,77
319011.05.00.00	GRATIFICAÇÃO DE NATAL			0,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.840.248,72	0,00	1.840.248,72	1.653.210,19	187.038,53
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS			1.840.248,72	0,00	1.840.248,72	1.653.210,19	187.038,53
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DER. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS			84.000,00	0,00	84.000,00	61.433,34	22.566,66
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS			84.000,00	0,00	84.000,00	61.433,34	22.566,66
319113.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLANO FINANCEIRO			84.000,00	0,00	84.000,00	61.433,34	22.566,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.335.600,00	0,00	1.335.600,00	954.000,00	381.600,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.335.600,00	0,00	1.335.600,00	954.000,00	381.600,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.335.600,00	0,00	1.335.600,00	954.000,00	381.600,00
339046.02.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA			1.335.600,00	0,00	1.335.600,00	954.000,00	381.600,00
01001.0103100112.110								
Operacionalização da Câmara Municipal				2.567.536,93	0,00	2.567.536,93	1.075.237,23	1.492.299,70

Brálio de Souza Alencar
TEC. CONTÁBIL
CRC/RJ 079.032/9.3

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat.: 7228

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação		----- Autorizada -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.567.536,93	0,00	2.567.536,93	1.075.237,23	1.492.299,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.567.536,93	0,00	2.567.536,93	1.075.237,23	1.492.299,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.567.536,93	0,00	2.567.536,93	1.075.237,23	1.492.299,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	0,00	375.000,00	218.004,98	156.995,02
339030.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	74.000,00	0,00	74.000,00	50.025,13	23.974,87
339030.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00	14.515,28	6.484,72
339030.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	60.000,00	0,00	60.000,00	25.923,94	34.076,06
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	127.540,63	92.459,37
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.192.536,93	0,00	2.192.536,93	857.232,25	1.335.304,68
339039.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	310.000,00	0,00	310.000,00	165.000,00	145.000,00
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	440.136,93	0,00	440.136,93	111.794,40	328.342,53
339039.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	14.933,33	65.066,67
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.585,00	2.415,00
339039.96.00.00	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	208.000,00	0,00	208.000,00	46.408,36	161.591,64
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.104.400,00	0,00	1.104.400,00	471.511,16	632.888,84
01001.010310014	Manter, promover e operacionalizar a manutenção da frota de veículos e maquinas municipais e aquisição de novos veículos e maquinas para a frota municipal.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	432.428,51	567.571,49
01001.0103100142.083	Manutenção da Frota de Veículos da Câmara Municipal	360.000,00	0,00	360.000,00	79.748,71	280.251,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00	79.748,71	280.251,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00	79.748,71	280.251,29
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	79.748,71	280.251,29
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	55.744,76	144.255,24
339030.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	200.000,00	0,00	200.000,00	55.744,76	144.255,24
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	24.003,95	135.996,05
339039.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	160.000,00	0,00	160.000,00	24.003,95	135.996,05
01001.0103100142.125	Operacionalização da Frota de Veículos da Câmara Municipal	640.000,00	0,00	640.000,00	352.679,80	287.320,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	640.000,00	0,00	640.000,00	352.679,80	287.320,20

Então de Sofia Azeredo
TEC. CONTABIL
080/RJ 023 032/0.2

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat.: 7213

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.000,00	0,00	640.000,00	352.679,80	287.320,20
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	0,00	640.000,00	352.679,80	287.320,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	320.381,79	279.618,21
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600.000,00	0,00	600.000,00	320.381,79	279.618,21
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.298,01	7.701,99
339039.37.00.00	SEGURO VEICULAR	40.000,00	0,00	40.000,00	32.298,01	7.701,99
01001.01123	Administração Financeira	6.000,00	0,00	6.000,00	3.603,00	2.397,00
01001.011230011	Tem finalidade o cumprimento da Lei Orgânica do município em atendimento ao Artigo 34	6.000,00	0,00	6.000,00	3.603,00	2.397,00
01001.0112300112.157	Operacionalização das Despesas Financeiras da Câmara Municipal	6.000,00	0,00	6.000,00	3.603,00	2.397,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.603,00	2.397,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.603,00	2.397,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.603,00	2.397,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.603,00	2.397,00
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.603,00	2.397,00
01001.01126	Tecnologia da Informação	720.000,00	0,00	720.000,00	376.808,00	343.192,00
01001.011260024	Manter, promover e operacionalizar a manutenção do parque tecnológico, implantar novas tecnologias, interligar as unidades e órgãos da municipalidade	720.000,00	0,00	720.000,00	376.808,00	343.192,00
01001.0112600242.055	Gestão da Tecnologia da Informação da Câmara Municipal	720.000,00	0,00	720.000,00	376.808,00	343.192,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720.000,00	0,00	720.000,00	376.808,00	343.192,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00	0,00	720.000,00	376.808,00	343.192,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	720.000,00	376.808,00	343.192,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00	720.000,00	376.808,00	343.192,00
339040.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	370.000,00	0,00	370.000,00	215.740,00	154.260,00
339040.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	350.000,00	0,00	350.000,00	161.068,00	188.932,00
01001.01128	Formação de Recursos Humanos	510.000,00	0,00	510.000,00	113.338,00	396.662,00
01001.011280011	Tem finalidade o cumprimento da Lei Orgânica do município em atendimento ao Artigo 34	510.000,00	0,00	510.000,00	113.338,00	396.662,00
01001.0112800112.037						

Hande de Souza Alencar
TEC. CONTÁBIL
CRC/ RJ 078 032/0 2

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat.: 721-3

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
Capacitação e Representação Social dos Servidores do Legislativo		510.000,00	0,00	510.000,00	113.338,00	396.662,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	510.000,00	113.338,00	396.662,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	510.000,00	113.338,00	396.662,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	510.000,00	113.338,00	396.662,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	63.700,00	196.300,00
339014.05.00.00	DIÁRIAS	260.000,00	0,00	260.000,00	63.700,00	196.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	49.638,00	200.362,00
339039.97.00.00	TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	49.638,00	200.362,00
Total Unidade Orçamentária.....		18.465.125,44	348.000,00	18.813.125,44	13.569.873,47	5.243.251,97
Total Órgão.....		18.465.125,44	348.000,00	18.813.125,44	13.569.873,47	5.243.251,97
Total Geral.....		18.465.125,44	348.000,00	18.813.125,44	13.569.873,47	5.243.251,97

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jun/2023, 17h e 09m.

Eneido de Sousa Azeredo
TÉC. CONTÁBIL
CRC/RJ 019.032/0-2


Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat.: 721-3