

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
01						
01001	Camara Municipal de Saquarema	10.951.924,77	79.500,00	11.031.424,77	10.746.745,13	284.679,64
01001.01	Camara Municipal de Saquarema	10.951.924,77	79.500,00	11.031.424,77	10.746.745,13	284.679,64
01001.01031	Legislativa	10.951.924,77	79.500,00	11.031.424,77	10.746.745,13	284.679,64
01001.010310001	Ação Legislativa	10.951.924,77	79.500,00	11.031.424,77	10.746.745,13	284.679,64
01001.0103100012.001	Gerir a administração do Poder Legislativo	10.951.924,77	79.500,00	11.031.424,77	10.746.745,13	284.679,64
01001.0103100012.001	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal	8.654.844,72	79.500,00	8.734.344,72	8.671.565,60	62.779,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.654.844,72	79.500,00	8.734.344,72	8.671.565,60	62.779,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.654.844,72	79.500,00	8.734.344,72	8.671.565,60	62.779,12
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.589.244,72	79.500,00	8.668.744,72	8.616.894,18	51.850,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.143.301,08	79.500,00	7.222.801,08	7.170.950,54	51.850,54
319011.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	425.000,00	0,00	425.000,00	422.844,83	2.155,17
319011.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO	4.933.125,08	0,00	4.933.125,08	4.883.908,77	49.216,31
319011.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1.705.676,00	0,00	1.705.676,00	1.705.196,94	479,06
319011.05.00.00	ABONO ESPECIAL NATALINO	79.500,00	79.500,00	159.000,00	159.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445.943,64	0,00	1.445.943,64	1.445.943,64	0,00
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.445.943,64	0,00	1.445.943,64	1.445.943,64	0,00
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 DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	65.600,00	0,00	65.600,00	54.671,42	10.928,58
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.600,00	0,00	65.600,00	54.671,42	10.928,58
319113.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLANO FINANCEIRO	65.600,00	0,00	65.600,00	54.671,42	10.928,58
01001.0103100012.002						
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.477.980,05	0,00	1.477.980,05	1.256.179,53	221.800,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.477.980,05	0,00	1.477.980,05	1.256.179,53	221.800,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.477.980,05	0,00	1.477.980,05	1.256.179,53	221.800,52
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.477.980,05	0,00	1.477.980,05	1.256.179,53	221.800,52

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat.: 71-3

Enélio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat.: 1208-2

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				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	519.000,00					
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS		0,00		519.000,00	447.418,78	71.581,22
	LUBRIFICANTES	299.000,00	0,00		299.000,00	248.335,02	50.664,98
339030.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
339030.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	40.000,00	0,00		40.000,00	31.695,36	8.304,64
		10.000,00	0,00		10.000,00	7.922,38	2.077,62
339030.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	95.000,00	0,00		95.000,00	90.458,00	4.542,00
339030.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	30.000,00	0,00		30.000,00	29.920,03	79,97
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.000,00	0,00		45.000,00	39.087,99	5.912,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.480,05	0,00		584.480,05	445.750,75	138.729,30
339039.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.000,00	0,00		45.000,00	42.369,00	2.631,00
339039.21.00.00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339039.37.00.00	SEGURO VEICULAR	31.000,00	0,00		31.000,00	25.901,58	5.098,42
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	150.000,00	0,00		150.000,00	82.953,03	67.046,97
339039.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	0,00		6.000,00	3.668,68	2.331,32
339039.96.00.00	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	85.380,00	0,00		85.380,00	85.380,00	0,00
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.100,05	0,00		242.100,05	205.478,46	36.621,59
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	374.500,00	0,00		374.500,00	363.010,00	11.490,00
339040.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	221.000,00	0,00		221.000,00	220.200,00	800,00
339040.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	153.500,00	0,00		153.500,00	142.810,00	10.690,00
01001.0103100012.009	Auxílios e Vantagens aos Servidores do Legislativo	819.100,00	0,00		819.100,00	819.000,00	100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	819.100,00	0,00		819.100,00	819.000,00	100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.100,00	0,00		819.100,00	819.000,00	100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	819.100,00	0,00		819.100,00	819.000,00	100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	819.100,00	0,00		819.100,00	819.000,00	100,00
339046.02.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	819.100,00	0,00		819.100,00	819.000,00	100,00
01001.0103100012.064	Capacitação e Representação Oficial	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Adriana Maria da Unificação Pereira
Presidente

Enélio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento

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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339014.05.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01001.010310003							
Gestão Administrativa das unidade do		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo Municipal							
01001.0103100031.026							
Aquisição de Bens Móveis para o Poder		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Legislativo							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE						
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	PERMANENTES						
01001.010310029							
Promover a modernização das		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ferramentas, utensílios e meios de							
locomção usuais por intermédio de							
novos bens e equipamentos							
01001.0103100291.026							
Aquisição de Bens Móveis para o Poder		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Legislativo							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE						
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	PERMANENTES						
Total Unidade Orçamentária.....		10.951.924,77	79.500,00	11.031.424,77	10.746.745,13	284.679,64	
Total Órgão.....		10.951.924,77	79.500,00	11.031.424,77	10.746.745,13	284.679,64	
Total Geral.....		10.951.924,77	79.500,00	11.031.424,77	10.746.745,13	284.679,64	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mar/2022, 09h e 37m.

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat.: 721-3Enélio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat.: 1208-2