

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificação		Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Titulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
		e Suplementares	Ordinários			
01						
Câmara Municipal de Saquarema		10.490.001,10	0,00	10.490.001,10	9.779.401,52	710.599,58
01001						
Câmara Municipal de Saquarema		10.490.001,10	0,00	10.490.001,10	9.779.401,52	710.599,58
01001.01						
Legislativa		10.490.001,10	0,00	10.490.001,10	9.779.401,52	710.599,58
01001.01031						
Ação Legislativa		10.490.001,10	0,00	10.490.001,10	9.779.401,52	710.599,58
01001.010310001						
Gerir a administração do Poder		10.415.690,02	0,00	10.415.690,02	9.761.812,40	653.877,62
Legislativo						
01001.0103100012.001						
Pessoal e Encargos Sociais da Câmara		8.178.015,69	0,00	8.178.015,69	8.119.408,21	58.607,48
Municipal						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.178.015,69	0,00	8.178.015,69	8.119.408,21	58.607,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.178.015,69	0,00	8.178.015,69	8.119.408,21	58.607,48
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.127.415,69	0,00	8.127.415,69	8.076.446,65	50.969,04
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	PREVIDENCIÁRIOS DO					
	SERVIDOR OU DO MILITAR					
319005.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.719.603,02	0,00	6.719.603,02	6.681.851,48	37.751,54
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319011.01.00.00	VENC E VANT FIXAS -	430.000,00	0,00	430.000,00	403.604,82	26.395,18
	PESSOAL EFETIVO					
319011.02.00.00	VENC E VANT FIXAS -	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.889.178,16	10.821,84
	PESSOAL COMMISSIONADO					
319011.03.00.00	VENC E VANT FIXAS -	1.389.603,02	0,00	1.389.603,02	1.389.068,50	534,52
	AGENTES POLÍTICOS					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.312,67	0,00	1.377.312,67	1.373.271,56	4.041,11
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.377.312,67	0,00	1.377.312,67	1.373.271,56	4.041,11
	INSS					
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	30.000,00	0,00	30.000,00	21.323,61	8.676,39
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
319094.01.00.00	INDENIZAÇÕES E	30.000,00	0,00	30.000,00	21.323,61	8.676,39
	RESTITUIÇÕES					
	TRABALHISTAS - ATIVO					
	CIVIL					
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.	50.600,00	0,00	50.600,00	42.961,56	7.638,44
	O., FUN. E ENT. INT. OFSS					
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	42.961,56	7.638,44
319113.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	42.961,56	7.638,44
	PLANO FINANCEIRO					
01001.0103100012.002						
Manutenção das Atividades da Câmara		1.641.674,33	0,00	1.641.674,33	1.100.344,19	541.330,14
Municipal						

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

Rubens de Souza Assis
 TCE. CONTÁBIL
 CRC/RJ 079.032/8-2

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.641.674,33	0,00	1.641.674,33	1.100.344,19	541.330,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.674,33	0,00	1.641.674,33	1.100.344,19	541.330,14
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.641.674,33	0,00	1.641.674,33	1.100.344,19	541.330,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.476,00	0,00	540.476,00	391.017,50	149.458,50
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	330.000,00	0,00	330.000,00	253.357,09	76.642,91
339030.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.991,24	12.008,76
339030.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.745,73	2.254,27
339030.21.00.00	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	90.476,00	0,00	90.476,00	79.570,00	10.906,00
339030.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	40.000,00	0,00	40.000,00	28.543,74	11.456,26
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	3.809,70	36.190,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754.524,00	0,00	754.524,00	379.776,69	374.747,31
339039.02.00.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.185,00	0,00	32.185,00	28.509,00	3.676,00
339039.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AFINS	70.000,00	0,00	70.000,00	37.250,00	32.750,00
339039.21.00.00	SERVIÇOS DE BUFFET	85.000,00	0,00	85.000,00	17.300,00	67.700,00
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	70.000,00	0,00	70.000,00	27.855,90	42.144,10
339039.47.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.249,64	24.750,36
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	120.000,00	0,00	120.000,00	52.495,89	67.504,11
339039.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	778,40	14.221,60
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.81.00.00	TARIFAS BANCÁRIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.366,00	2.634,00
339039.96.00.00	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	92.000,00	0,00	92.000,00	78.265,00	13.735,00
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.339,00	0,00	219.339,00	128.706,86	90.632,14
339040.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	340.000,00	329.550,00	10.450,00
339040.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	223.000,00	0,00	223.000,00	217.950,00	5.050,00
339040.03.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	117.000,00	0,00	117.000,00	111.600,00	5.400,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674,33	0,00	674,33	0,00	674,33
339092.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674,33	0,00	674,33	0,00	674,33

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

Antônio de Souza Azevedo
 TCEC. CONTÁBIL
 CRC/RJ 079.032/0.2

ANTERIORES

01001.0103100012.009						
Auxílios e Vantagens aos Servidores do Legislativo	576.000,00	0,00	576.000,00	542.060,00	33.940,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	576.000,00	0,00	576.000,00	542.060,00	33.940,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.000,00	0,00	576.000,00	542.060,00	33.940,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	576.000,00	0,00	576.000,00	542.060,00	33.940,00	
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	576.000,00	0,00	576.000,00	542.060,00	33.940,00	
339046.02.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA	576.000,00	0,00	576.000,00	542.060,00	33.940,00	
01001.0103100012.064						
Capacitação e Representação Oficial	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339014.05.00.00 DIÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
01001.010310003						
Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	38.311,08	0,00	38.311,08	17.589,12	20.721,96	
01001.0103100031.026						
Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	38.311,08	0,00	38.311,08	17.589,12	20.721,96	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	38.311,08	0,00	38.311,08	17.589,12	20.721,96	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	38.311,08	0,00	38.311,08	17.589,12	20.721,96	
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.311,08	0,00	38.311,08	17.589,12	20.721,96	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.311,08	0,00	38.311,08	17.589,12	20.721,96	
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	38.311,08	0,00	38.311,08	17.589,12	20.721,96	
01001.010310004						
SubPrograma não Cadastrado	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
01001.0103100041.025						
Projeto/Atividade não Cadastra	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
449051.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
Total Unidade Orçamentária.....	10.490.001,10	0,00	10.490.001,10	9.779.401,52	710.599,58	
Total Órgão.....	10.490.001,10	0,00	10.490.001,10	9.779.401,52	710.599,58	
Total Geral.....	10.490.001,10	0,00	10.490.001,10	9.779.401,52	710.599,58	

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

Bédio de Souza Azeredo
 TÊC. CONTÁBIL
 CRC/RJ 079.032/0.2