

28/05/2026

15:51:04

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

| 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 | Pagos a Efetuar |
| 3.3.90.39.21.00.00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 14 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | | | | | |
| 15 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 148.000,00 |
| | | 0,00 | 8.217,42 | 0,00 | 8.217,42 | 0,00 |
| | | 102.000,00 | 10.180,21 | 0,00 | 10.180,21 | 91.819,79 |
| 3.3.90.39.59.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | | | | | |
| 16 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.000,00 |
| | | 40.400,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47.000,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | |
| 17 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 137.788,22 |
| | | 0,00 | 14.819,95 | 0,00 | 14.819,95 | 0,00 |
| | | 62.211,78 | 14.819,95 | 0,00 | 14.819,95 | 47.391,83 |
| 3.3.90.39.96.00.00 | SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA | | | | | |
| 18 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 232.000,00 |
| | | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| | | 168.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 140.000,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 19 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1.055.625,10 |
| | | 562.576,00 | 134.481,78 | 0,00 | 134.481,78 | 0,00 |
| | | 2.944.374,90 | 363.616,23 | 15.860,00 | 363.616,23 | 2.580.758,67 |
| 3.3.90.46.02.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA | | | | | |
| 20 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 328.600,00 |
| | | 0,00 | 106.600,00 | 0,00 | 106.600,00 | 0,00 |
| | | 1.271.400,00 | 318.434,99 | 1.281.600,00 | 318.434,99 | 952.965,01 |
| 3.3.90.49.01.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | | | | | |
| 21 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 |
| | | 200.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 151.000,00 |
| 010310014 | Gestão da Frota Municipal | | | | | |
| 010310014.2.083000 | Manutenção da Frota de Veículos da Câmara Municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, V | | | | | |
| 22 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | |
| 23 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 38.901,50 | 0,00 | 0,00 |
| 010310014.2.125000 | Operacionalização da Frota de Veículos da Câmara Municipal | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | |
| 24 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 163.615,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 436.384,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.384,18 |
| 3.3.90.39.37.00.00 | SEGURO VEICULAR | | | | | |
| 25 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01123 | Administração Financeira | | | | | |
| 011230011 | Gestão Administrativa do Poder Legislativo | | | | | |
| 011230011.2.157000 | Operacionalização das Despesas Financeiras da Câmara Municipal | | | | | |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | |
| 26 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 1.393,00 | 0,00 | 1.393,00 | 8.607,00 |
| 01126 | Tecnologia da Informação | | | | | |
| 011260024 | Moderniza Saquarema | | | | | |
| 011260024.2.055000 | Gestão da Tecnologia da Informação da Câmara Municipal | | | | | |
| 3.3.90.40.02.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| 27 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 177.756,87 |
| | | 0,00 | 20.630,65 | 0,00 | 20.630,65 | 0,00 |
| | | 322.243,13 | 43.196,73 | 0,00 | 43.196,73 | 279.046,40 |

15:51:04

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|--|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | | | |
| 3.3.90.40.03.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| 28 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 |
| | | | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| | | | 250.000,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 | 216.800,00 |
| 01128 Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | |
| 011280011 Gestão Administrativa do Poder Legislativo | | | | | | | | |
| 011280011.2.037000 Capacitação e Representação Social dos Servidores do Legislativo | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05.00.00 DIÁRIAS | | | | | | | | |
| 29 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 91.200,00 |
| | | | 56.300,00 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 56.300,00 | 0,00 |
| | | | 58.800,00 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO | | | | | | | | |
| 30 | Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 127.400,00 |
| | | | 22.600,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 22.600,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.600,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | | | | | | | |
| | | 25.124.345,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.124.345,72 | 6.469.925,73 |
| | | | 757.076,65 | 1.347.300,10 | 6.600,00 | 0,00 | 1.347.300,10 | 0,00 |
| | | | 18.654.419,99 | 3.535.321,05 | 1.346.397,76 | 0,00 | 3.535.321,05 | 15.119.098,94 |

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mai/2026, 15h e 51m.