

28/05/2026

15:52:08

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	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310000	Operações Especiais - Encargos Especiais					
010310000.0.013000	Outros Encargos Especiais					
3.1.90.94.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310003	Avança Saquarema					
010310003.1.061000	Investimentos com Obras, Ampliações e Aparelhamento do Poder Legislativo					
3.3.90.39.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
2	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
3	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	1.709.145,72	0,00	300.000,00	0,00	1.409.145,72	1.409.145,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
4	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310011	Gestão Administrativa do Poder Legislativo					
010310011.2.004000	Atendimento de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal					
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO					
5	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
		0,00	52.082,14	0,00	52.082,14	0,00
		800.000,00	254.627,91	0,00	254.627,91	545.372,09
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO					
6	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
		0,00	590.887,45	0,00	590.887,45	0,00
		7.800.000,00	3.051.439,94	0,00	3.051.439,94	4.748.560,06
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS					
7	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
		0,00	131.675,44	0,00	131.675,44	0,00
		1.800.000,00	708.177,47	0,00	708.177,47	1.091.822,53
3.1.90.11.05.00.00	GRATIFICAÇÃO DE NATAL					
1589	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS					
8	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	2.046.000,00	0,00	0,00	0,00	2.046.000,00	0,00
		0,00	64.206,02	0,00	64.206,02	0,00
		2.046.000,00	253.265,90	0,00	253.265,90	1.792.734,10
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL ATIVO PLA					
9	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00
		0,00	6.378,38	0,00	6.378,38	0,00
		109.200,00	30.998,70	0,00	30.998,70	78.201,30
010310011.2.110000	Operacionalização da Câmara Municipal					
3.3.90.30.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
10	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.784,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.215,70	19.704,53	0,00	19.704,53	70.511,17
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁV					
11	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	747,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.253,00	7.397,40	3.436,26	7.397,40	21.855,60
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO					
12	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	35.262,70
		0,00	14.605,06	0,00	14.605,06	0,00
		84.737,30	22.396,71	0,00	22.396,71	62.340,59
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
13	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

28/05/2026

15:52:08

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	Pagtos 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	6.565,94	0,00	6.565,94	0,00
		102.000,00	18.208,49	0,00	18.208,49	83.791,51
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
		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
		47.000,00	12.500,00	6.600,00	12.500,00	34.500,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
17	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	237.788,22
		0,00	39.603,29	0,00	39.603,29	0,00
		62.211,78	54.423,24	0,00	54.423,24	7.788,54
3.3.90.39.96.00.00	SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA					
18	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF					
	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	432.000,00
		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		168.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00
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	1.052.125,10
		3.500,00	378.476,60	0,00	378.476,60	0,00
		2.947.874,90	1.045.621,05	15.860,00	1.045.621,05	1.902.253,85
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	107.163,32	0,00	107.163,32	0,00
		1.271.400,00	532.848,31	1.281.600,00	532.848,31	738.551,69
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	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
		200.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	118.000,00
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	31.868,43	0,00	31.868,43	0,00
		436.384,18	92.347,15	0,00	92.347,15	344.037,03
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	566,00	0,00	566,00	0,00
		10.000,00	2.504,00	0,00	2.504,00	7.496,00
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	30.130,65	0,00	30.130,65	0,00
		322.243,13	133.588,68	0,00	133.588,68	188.654,45

15:52:08

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 Mês	Liquidado no Mês			
<b>3.3.90.40.03.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>								
28	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00
			0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
			250.000,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	182.500,00
<b>01128 Formação de Recursos Humanos</b>								
<b>011280011 Gestão Administrativa do Poder Legislativo</b>								
<b>011280011.2.037000 Capacitação e Representação Social dos Servidores do Legislativo</b>								
<b>3.3.90.14.05.00.00 DIÁRIAS</b>								
29	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	138.200,00
			101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
			161.800,00	161.800,00	0,00	0,00	161.800,00	0,00
<b>3.3.90.39.97.00.00 TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>								
30	Fonte.....: 150000 IMP/TRANSF	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	132.400,00
			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária</b>								
		25.124.345,72	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	25.124.345,72	6.316.925,73
			151.500,00	1.672.608,72	0,00	0,00	1.672.608,72	0,00
			18.807.419,99	6.704.449,48	1.346.397,76	6.704.449,48	6.704.449,48	12.102.970,51

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Mai/2026, 15h e 52m.