

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

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					
010310044	Processo Legislativo					
010310044.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	385.423,46
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		701.576,54	701.576,54	0,00	701.576,54	0,00
3.1.90.11.12.00.00	Vencimentos Vant. Fixas Vereadores					
31	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		701.576,54	701.576,54	0,00	701.576,54	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	385.423,46
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		701.576,54	701.576,54	0,00	701.576,54	0,00

Michele
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Mat 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00	50.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	190.000,00	173.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.070,00	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
39 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.070,00	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00	5.980,00
		0,00	10.833,38	0,00	10.833,38	0,00
		109.020,00	67.735,79	0,00	67.735,79	41.284,21
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.833,38	0,00	10.833,38	0,00
		100.000,00	58.715,79	0,00	58.715,79	41.284,21
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
44 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.020,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.309,12
		0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
		18.690,88	13.384,17	0,00	13.384,17	5.306,71
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
		18.690,88	13.384,17	0,00	13.384,17	5.306,71
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

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
	6.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	5.749.300,00	0,00	90.000,00	0,00	5.659.300,00	2.480.246,61
		432.624,98	432.624,98	0,00	447.541,63	0,00
		3.179.053,39	3.179.053,39	0,00	3.179.053,39	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		432.624,98	432.624,98	0,00	447.541,63	0,00
		3.179.053,39	3.179.053,39	0,00	3.179.053,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	313.834,41
		65.617,25	65.617,25	0,00	65.617,25	0,00
		401.165,59	401.165,59	0,00	401.165,59	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65.617,25	65.617,25	0,00	65.617,25	0,00
		401.165,59	401.165,59	0,00	401.165,59	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	339.050,00	0,00	16.000,00	0,00	323.050,00	151.572,77
		24.487,85	24.487,85	0,00	24.487,85	0,00
		171.477,23	171.477,23	0,00	171.477,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.750,00
		330,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
		31.250,00	27.095,00	0,00	27.095,00	4.155,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
		31.250,00	27.095,00	0,00	27.095,00	4.155,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	62.586,73
		17.479,20	17.479,20	0,00	24.707,62	0,00
		157.413,27	87.757,94	0,00	87.757,94	69.655,33
3.3.90.30.28.00.00 Matéril de consumo						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.479,20	17.479,20	0,00	24.707,62	0,00
		157.413,27	87.757,94	0,00	87.757,94	69.655,33
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.339,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.660,88	27.660,88	0,00	27.660,88	0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção						
43 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.660,88	27.660,88	0,00	27.660,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Mat 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	79.076,20
		277.606,56	193.507,73	0,07	204.700,09	49.317,68
		1.320.923,87	854.479,95	0,07	805.162,27	515.761,53
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição						
34 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		277.606,56	46.267,76	0,07	44.465,05	46.267,76
		555.213,12	323.874,25	0,07	277.606,49	277.606,56
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo						
45 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.349,92	0,00	0,00	1.349,92
		12.000,00	8.087,44	0,00	6.737,52	5.262,48
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
40 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	6.051,60	0,00	6.051,60	18.154,80
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
23 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	16.044,99	0,00
		55.000,00	50.405,18	0,00	50.405,18	4.594,82
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil						
24 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	284,20	0,00	284,20	0,00
		5.000,00	2.457,03	0,00	2.457,03	2.542,97
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú						
25 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	112,65	0,00	112,65	0,00
		2.000,00	881,10	0,00	881,10	1.118,90
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet						
48 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	57.745,00	0,00	57.745,00	0,00
		57.745,00	57.745,00	0,00	57.745,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 Despesa com Hospedagem e Alimentação						
42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.061,80	22.061,80	0,00	22.061,80	0,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.860,00	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO						
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.085,00	11.085,00	0,00	11.085,00	0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confeção						
46 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Mat 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 21.580,00	0,00 0,00 21.580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.580,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.34.00.00	SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE - Desdobramento da Despesa					
47	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 0,00 51.900,00	0,00 51.900,00 51.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51.900,00 51.900,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa					
27	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 0,00 479.023,57	0,00 33.831,00 274.242,57	0,00 0,00 0,00	0,00 32.131,00 272.542,57	1.700,00 206.481,00
3.3.90.39.40.00.00	Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa					
41	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 0,00 1.948,98	0,00 0,00 1.948,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.948,98	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
18	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	51.000,00 0,00 100.360,26	0,00 15.440,04 61.760,16	0,00 0,00 0,00	101.000,00 7.720,02 54.040,14	639,74 7.720,02 46.320,12
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
19	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
010310004.2.304000	Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
21	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	8.875.850,00	156.000,00 818.145,84 5.533.085,37	156.000,00 762.438,76 4.907.640,10	0,00 0,07 0,07	8.875.850,00 788.056,17 4.850.602,40	3.342.764,70 57.037,70 682.482,90
Total do Órgão	9.962.850,00	156.000,00 901.709,21 6.234.661,91	156.000,00 846.002,13 5.609.216,64	0,00 0,07 0,07	9.962.850,00 871.619,54 5.552.178,94	3.728.188,16 57.037,70 682.482,90
Total Geral	9.962.850,00	156.000,00 901.709,21 6.234.661,91	156.000,00 846.002,13 5.609.216,64	0,00 0,07 0,07	9.962.850,00 871.619,54 5.552.178,94	3.728.188,16 57.037,70 682.482,90


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 3863-6


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pagos a Efetuar	
		156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	Anulado no Ano	Pago no Ano		
		901.709,21	846.002,13	901.709,21	846.002,13				
		6.234.661,91	5.609.216,64	6.234.661,91	5.609.216,64	0,00	9.962.850,00	3.728.188,16	
						0,07	871.619,54	57.037,70	
						0,07	5.552.178,94	682.482,90	
Total Geral									
	9.962.850,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	9.962.850,00	3.728.188,16	
		901.709,21	846.002,13	901.709,21	846.002,13	0,07	871.619,54	57.037,70	
		6.234.661,91	5.609.216,64	6.234.661,91	5.609.216,64	0,07	5.552.178,94	682.482,90	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Ago/2022, 15h e 47m.


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 3863-6


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Michel do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama2022
Plano de Contas

967	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		347.364,50	D	-	-	347.364,50	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		61.479,10	D	-	-	61.479,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL		257.545,03	D	-	-	257.545,03	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL		12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00	-	S	VEÍCULOS		179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL		179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS		1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS		1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis		569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00	102	A	Bens Imóveis - Camara		498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.119.880,99	C	1.024.918,19	-	2.096.209,06	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE		104.984,93	C	1.024.918,19	-	81.313,00	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN		14.916,65	C	621.210,10	-	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR		14.916,65	C	531.105,00	-	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.916,65	C	531.105,00	-	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR		14.916,65	C	531.105,00	-	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		14.916,65	C	531.105,00	-	-	-
1167	2.1.1.1.4.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	-	90.105,10	-	-	-
1183	2.1.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	-	24.487,85	-	-	-
5694	2.1.1.1.4.2.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		-	-	24.487,85	-	-	-
1189	2.1.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	-	65.617,25	-	-	-
1190	2.1.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	-	65.617,25	-	-	-
1191	2.1.1.1.4.3.01.01.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		-	-	65.617,25	-	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.738,46	C	248.069,44	-	57.037,70	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		67.738,46	C	248.069,44	-	57.037,70	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		67.738,46	C	248.069,44	-	57.037,70	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS		67.738,46	C	248.069,44	-	57.037,70	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		67.738,46	C	248.069,44	-	57.037,70	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.329,82	C	155.638,65	-	24.275,30	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUTÍVEIS		22.329,82	C	153.298,65	-	24.275,30	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.821,05	C	54.370,60	-	18.766,53	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES		16.821,05	C	54.370,60	-	18.766,53	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTÍCIA		-	-	1.613,30	-	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		16.820,73	C	24.375,18	-	18.766,21	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Michêle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Mat 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama2022
Plano de Contas

2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	127.074,40	D	28.312,58	-	155.386,98	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.355,85	D	10.833,38	-	52.189,23	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.020,00	D	-	-	9.020,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76.698,55	D	17.479,20	-	94.177,75	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	780.949,76	D	236.151,10	-	1.017.100,86	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	-	27.095,00	-	27.095,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	27.095,00	-	27.095,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	-	27.095,00	-	27.095,00	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	906,00	D	-	-	906,00	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	906,00	D	-	-	906,00	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	906,00	D	-	-	906,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	780.043,76	D	209.056,10	-	989.099,86	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	780.043,76	D	209.056,10	-	989.099,86	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	50.405,18	D	-	-	50.405,18	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	234.410,20	D	46.267,76	-	280.677,96	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.320,12	D	15.440,04	-	78.760,16	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	22.441,80	D	-	-	22.441,80	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.948,63	D	396,85	-	3.345,48	D
2533	3.3.2.3.1.47.00.00.00	101	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	631,77	D	-	-	631,77	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.660,88	D	-	-	27.660,88	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	377.225,18	D	146.951,45	-	524.176,63	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	618,54	D	-	-	618,54	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618,54	D	-	-	618,54	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	618,54	D	-	-	618,54	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	618,54	D	-	-	618,54	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	618,54	D	-	-	618,54	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.231.688,42	C	-	871.948,07	6.103.636,49	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.231.688,42	C	-	871.948,07	6.103.636,49	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.231.688,42	C	-	871.948,07	6.103.636,49	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	5.231.688,42	C	-	871.948,07	6.103.636,49	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	5.231.688,42	C	-	871.948,07	6.103.636,49	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	5.231.688,42	C	-	871.948,07	6.103.636,49	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.428.782,49	D	1.171.709,21	270.000,07	16.330.491,63	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	15.295.802,70	D	1.171.709,21	270.000,07	16.197.511,84	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.295.802,70	D	1.171.709,21	270.000,07	16.197.511,84	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.962.850,00	D	270.000,00	-	9.962.850,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	66.000,00	D	90.000,00	-	156.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	66.000,00	D	90.000,00	-	156.000,00	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8 Mat: 3863-6

RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	
3876	5.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	132.000,00	D			312.000,00	D
3877	5.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	132.000,00	C			312.000,00	C
3878	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	66.000,00	C			90.000,00	C
3879	5.2.2.1.3.99.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	66.000,00	C			90.000,00	C
3880	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.332.952,70	D	901.709,21	0,07	6.234.661,84	D
3881	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.332.952,70	D	901.709,21	0,07	6.234.661,84	D
3882	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.332.952,70	D	901.709,21	0,07	6.234.661,84	D
3883	5.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.332.952,70	D	901.709,21	-	6.234.661,91	D
3884	5.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	0,07	0,07	C
3885	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	D	-	-	132.979,79	D
3886	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3887	5.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3888	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3889	5.3.2.1.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3890	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	15.428.782,49	C	4.426.952,69	5.328.661,83	16.330.491,63	C
3891	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.295.802,70	C	4.426.952,69	5.328.661,83	16.197.511,84	C
3892	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.295.802,70	C	4.426.952,69	5.328.661,83	16.197.511,84	C
3893	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.962.850,00	C	2.709.330,95	2.709.330,95	9.962.850,00	C
3894	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	4.629.897,30	C	991.709,21	90.000,07	3.728.188,16	C
3895	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.332.952,70	C	1.717.621,74	2.619.330,88	6.234.661,84	C
3896	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	569.738,19	C	846.002,20	901.709,21	625.445,20	C
3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.655,11	C	871.619,54	846.002,13	57.037,70	C
3898	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.680.559,40	C	-	871.619,54	5.552.178,94	C
3899	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.332.952,70	C	1.717.621,74	2.619.330,88	6.234.661,84	C
3900	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.332.952,70	C	1.717.621,74	2.619.330,88	6.234.661,84	C
3901	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.332.952,70	C	1.717.621,74	2.619.330,88	6.234.661,84	C
3902	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	569.738,19	C	846.002,20	901.709,21	625.445,20	C
3903	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	82.655,11	C	871.619,54	846.002,13	57.037,70	C
3904	6.2.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.680.559,40	C	-	871.619,54	5.552.178,94	C
3905	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	C	-	-	132.979,79	C
3906	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
3907	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
3908	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
3909	6.3.2.2.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
3910	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	7.184.151,35	D	874.288,07	-	8.058.439,42	D
3911	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
3912	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
3913	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
3914	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
3915	7.1.2.3.1.02.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D

Marcelo Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Matr: 001
Contador

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Matr 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

Plano de Contas

Página: 6 de 7+0
10/08/2022 16:27:21

4116	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
4127	7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.463.590,30	D	871.948,07	-	6.335.538,37	D
4128	7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.463.590,30	D	871.948,07	-	6.335.538,37	D
4129	7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.463.590,30	D	871.948,07	-	6.335.538,37	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	101	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.463.590,30	D	871.948,07	-	6.335.538,37	D
4176	7.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	24.755,00	D	2.340,00	-	27.095,00	D
4177	7.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.755,00	D	2.340,00	-	27.095,00	D
4182	7.9.1.2.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	24.755,00	D	2.340,00	-	27.095,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	24.755,00	D	2.340,00	-	27.095,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	24.755,00	D	2.340,00	-	27.095,00	D
4190	8.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	7.184.151,35	C	3.626.871,73	-	27.095,00	D
4191	8.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	108.497,71	4.501.159,80	8.058.439,42	C
4358	8.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	108.497,71	108.497,71	1.695.806,05	C
4437	8.1.2.3.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	108.497,71	108.497,71	1.695.806,05	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	108.497,71	108.497,71	1.695.806,05	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.887,59	C	108.497,71	108.497,71	1.646.687,59	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	1.646.887,59	C	-	-	1.646.687,59	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	108.497,71	108.497,71	-	-
4448	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
4472	8.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.463.590,30	C	3.491.279,02	4.363.227,09	6.335.538,37	C
4473	8.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.463.590,30	C	2.619.330,95	3.491.279,02	6.335.538,37	C
4474	8.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.463.590,30	C	2.619.330,95	3.491.279,02	6.335.538,37	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	101.264,23	D	901.709,21	871.948,14	131.025,30	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	101.264,23	D	901.709,21	871.948,14	131.025,30	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	569.738,19	C	846.002,20	901.709,21	625.445,20	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	569.738,19	C	846.002,20	901.709,21	625.445,20	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	931.383,35	C	871.619,54	1.001.246,26	1.061.010,07	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	82.655,11	C	871.619,54	846.002,13	57.037,70	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	773.756,66	C	-	155.244,13	929.000,79	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	4.063.732,99	C	-	716.375,41	4.780.108,40	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.063.114,45	C	-	716.375,41	4.779.489,86	C
9370	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	105	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	618,54	C	-	-	618,54	C
4486	8.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	871.948,07	871.948,07	-	-
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	871.948,07	871.948,07	-	-
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	-	871.948,07	871.948,07	-	-
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	-	871.948,07	871.948,07	-	-
6624	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	5.231.688,42	D	871.948,07	-	6.103.636,49	D
6625	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	5.231.688,42	C	-	871.948,07	6.103.636,49	C
4601	8.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	24.755,00	C	27.095,00	29.435,00	27.095,00	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelma A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interio
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Mat: 3863-6

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Ago/2022, 16h e 25m.

4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES EM PAGAMENTO	24.755,00	C	27.095,00	29.435,00	27.095,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES EM PAGAMENTO	24.755,00	C	27.095,00	29.435,00	27.095,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.755,00	C	27.095,00	29.435,00	27.095,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	24.755,00	C	27.095,00	2.340,00	-	
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	-	27.095,00	27.095,00	27.095,00	C
Total Geral					-	-	13.058.431,15	13.058.431,15	-	

Marcio Oliveira *Pescanha*
President

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRCR1070429/O-8 Mat: 001
Contador

Michêe do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		871.948,07	721.943,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		871.948,07	721.943,94
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		432.850,62	382.444,55
Despesa a Liquidar		231.338,73	212.912,80
Despesa a Pagar		46.267,76	33.382,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		155.244,13	136.149,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		573.458,89	83.027,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		573.458,89	83.027,14
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.878.257,58	1.187.415,63


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 3863-6


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

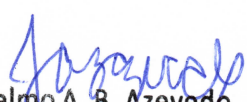
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		901.709,14	811.145,14
Despesas Correntes		901.709,14	811.145,14
Pessoal e Encargos Sociais		606.293,45	564.649,84
Outras Despesas Correntes		295.415,69	246.495,30
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		400.815,54	275.945,52
Despesa Anterior Paga		247.516,89	138.642,54
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		153.298,65	137.302,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		575.732,90	100.324,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		575.732,90	100.324,97
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.878.257,58	1.187.415,63


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 31 de Julho de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	47,40
Diferença	47,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

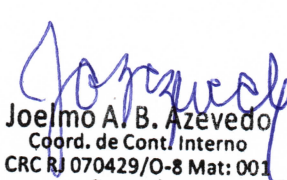
(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Michele do Desterro
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC RJ 119452/O-8
 Mat 3863-6


Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat.: 0038


Joelmo A. B. Azevedo
 Coord. de Cont. Interno
 CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
 Contador


Marcio Oliveira Pessanha
 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
31.505.068/0001-56agência
6123conta corrente
00558-6

saldo disponível em conta

R\$ 40,05

lançamentos período: 01/07/2022 até 31/07/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
15 / jun	SALDO ANTERIOR			50,10
julho 2022				
01 / jul	TAR CARTAO PJ	6123	-7,35	
01 / jul	SALDO DO DIA			42,75
20 / jul	SISPAG SALARIOS		-171.056,91	
20 / jul	TAR C/C SISPAG	6123	-105,30	
20 / jul	TED 001.3845CAM MUN DE Q		171.166,86	
20 / jul	SALDO DO DIA			47,40

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	40,05
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	40,05
(=) LIMITE DISPONÍVEL	40,05

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/08/2022 11:46:03

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara

Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Julho de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	575.685,50
Diferença	575.685,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	21/07/2022	4.410,57
Total	-	Total 4.410,57

(4) Saída não contabilizada

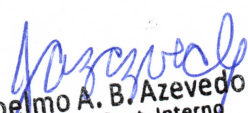
(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total -
-------------	---	---------------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.410,57


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Mat 3863-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Marcio Oliveira Pessanha
PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G337021033583044008
02/08/2022 10:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			586.056,53 C
01/07/2022		3845	10099	002 Cheque 01/07 00:00 QUISSAMA RJ	855.709	12.700,00 D	573.356,53 C
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6809-005659399000130 ROBSON N OLIV	70.501	57.745,00 D	
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6809 034849848000101 MSV SOM E IL	70.502	51.900,00 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.192.984	11,00 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.192.985	11,00 D	463.689,53 C
07/07/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 07/07 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE	553.845.000.017.921	7.228,42 D	
07/07/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 07/07 3845 18854-9 MATHEUS ALMEID	553.845.000.018.854	3.500,00 D	
07/07/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 07/07 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	655,00 D	
07/07/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 07/07 3845 24545-3 GILZIS FATIMA	553.845.000.024.545	110,00 D	
07/07/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 07/07 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	240,00 D	
07/07/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 07/07 3845 24553-4 CRISTIANO RIBE	553.845.000.024.553	110,00 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	70.701	7.500,00 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 02075782733 VERA LUCIA DOS SA	70.702	110,00 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	70.703	7.720,02 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	70.704	44.465,05 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 13140579799 LARISSA DE JESUS	70.705	4.000,00 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	861.881.200.026.956	11,00 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	861.881.200.026.957	11,00 D	388.029,04 C
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	71.101	25.553,04 D	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	2.017,20 D	360.458,80 C

TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI

15/07/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	5.000,00 D	
			13/07 3845 16596-4 WORK BANDA LAR			
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	17.479,20 D	
			237 7014 034273807000110 C.R DA MATA C			
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
13/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.068.248	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.068.249	11,00 D	332.269,60 C
			Cobrança referente 13/07/2022			
14/07/2022	3845	10099	002 Cheque	855.711	7.416,65 D	
			14/07 00:00 QUISSAMA RJ			
14/07/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	415,00 D	
			14/07 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
14/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	285,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.196.375	11,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.712	7.993,00 D	316.148,95 C
19/07/2022	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	871.948,07 C	
			19/07 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
19/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.901	9.354,99 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	10.941,71 D	
			GREEN CARD			
19/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	5.950,00 D	
			212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D			
19/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.144.141	11,00 D	1.161.839,32 C
			Cobrança referente 19/07/2022			
20/07/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	415,00 D	
			20/07 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
20/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	184.246,62 D	
20/07/2022	0000	13105	438 TED	72.001	171.166,86 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.321.657	11,00 D	805.999,84 C
			Cobrança referente 20/07/2022			
21/07/2022	0000	10099	052 TED	1	1.613,30 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
21/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.101	97.885,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	19.417,68 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	24.487,85 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.246.994	11,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.246.995	11,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.021.100.319.317	163,20 D	662.409,85 C
			Cobrança referente 21/07/2022			

27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPLA	72.701	6.690,00 D	
27/07/2022	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	72.702	12.016,87 D	
27/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.739	12.715,15 D	
27/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.740	9.076,64 D	621.911,19 C
28/07/2022	3845	10099	002 Cheque 28/07 00:00 QUISSAMA RJ	855.717	3.427,24 D	
28/07/2022	3845	10099	002 Cheque 28/07 00:00 QUISSAMA RJ	855.738	3.163,09 D	
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	72.801	35.224,79 D	580.096,07 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			580.096,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.