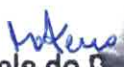


Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado 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						
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	74.175,01	0,00	0,00	1.161.175,01	209.414,81
		83.056,92	83.056,92	0,00	83.056,92	0,00
		951.760,20	951.760,20	0,00	951.760,20	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	0,00
		83.056,92	83.056,92	0,00	83.056,92	0,00
		951.760,20	951.760,20	0,00	951.760,20	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.087.000,00	74.175,01	0,00	0,00	1.161.175,01	209.414,81
		83.056,92	83.056,92	0,00	83.056,92	0,00
		951.760,20	951.760,20	0,00	951.760,20	0,00


Michele do D.
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452-6
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 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidação no Mês Liquidação no Ano	Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos 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	240.000,00	0,00	0,00	340.000,00	154.725,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185.275,00	16.070,00	0,00	16.070,00	169.205,00
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
		185.275,00	16.070,00	0,00	16.070,00	169.205,00
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	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	30.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.020,00	71.346,91	0,00	71.346,91	37.673,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	62.326,91	0,00	62.326,91	37.673,09
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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.500,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.690,88	15.151,28	0,00	15.151,28	3.539,60
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídicas						
30 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
		18.690,88	15.151,28	0,00	15.151,28	3.539,60
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/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 Liquidadado no Mês Liquidadado 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
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 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	90.000,00 402.732,10 4.429.347,54	100.000,00 402.732,10 4.429.347,54	0,00 0,00 0,00	5.739.300,00 402.732,10 4.429.347,54	1.309.952,46 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 402.732,10 4.429.347,54	0,00 402.732,10 4.429.347,54	0,00 0,00 0,00	0,00 402.732,10 4.429.347,54	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	715.000,00	75.000,00 0,00 522.193,66	0,00 0,00 522.193,66	0,00 0,00 0,00	790.000,00 0,00 522.193,66	267.806,34 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 522.193,66	0,00 0,00 522.193,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 522.193,66	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	339.050,00	0,00 24.366,02 248.437,64	16.000,00 24.366,02 248.437,64	0,00 0,00 0,00	323.050,00 24.366,02 248.437,64	74.612,36 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	10.000,00 1.000,00 45.075,00	0,00 610,00 38.165,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 610,00 38.165,00	14.925,00 0,00 6.910,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 1.000,00 45.075,00	0,00 610,00 38.165,00	0,00 0,00 0,00	0,00 610,00 38.165,00	0,00 0,00 6.910,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	220.000,00	0,00 0,00 162.193,27	0,00 7.819,92 117.192,79	0,00 0,00 0,00	220.000,00 7.743,02 109.372,87	57.806,73 7.819,92 52.820,40
3.3.90.30.28.00.00 Matéria de consumo						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 162.193,27	0,00 7.819,92 117.192,79	0,00 0,00 0,00	0,00 7.743,02 109.372,87	0,00 7.819,92 52.820,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 0,00 27.660,88	0,00 0,00 27.660,88	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 27.660,88	22.339,12 0,00 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 27.660,88	0,00 0,00 27.660,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.660,88	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
16 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

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

Joelmo A. B. A.
Coord. de Cont. Fin.
CRC RJ 070429/0-8 Mat. C
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado 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	50.000,00 4.585,00 1.403.699,37	0,00 92.638,88 1.138.780,92	0,00 0,00 0,07	1.450.000,00 92.254,32 1.084.346,39	46.300,70 54.434,53 319.352,91
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.F.J.-Vale-refeição						
34 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 555.213,12	0,00 46.267,76 462.677,53	0,00 0,00 0,07	0,00 46.267,76 416.409,77	46.267,76 138.803,28
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo						
45 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 6.300,00	0,00 0,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 3.750,00 15.750,00	0,00 1.311,28 13.214,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.249,97 11.902,72	1.311,28 3.847,28
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
40 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 24.206,40	0,00 2.017,20 12.103,20	0,00 0,00 0,00	0,00 2.017,20 12.103,20	0,00 12.103,20
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
23 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 105.000,00	0,00 6.603,38 69.066,07	0,00 0,00 0,00	0,00 6.091,23 62.462,69	6.603,38 42.537,31
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil						
24 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 236,80 3.365,43	0,00 0,00 0,00	0,00 236,80 3.365,43	0,00 1.634,57
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú						
25 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 115,35 1.219,05	0,00 0,00 0,00	0,00 115,35 1.219,05	0,00 780,95
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet						
48 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 62.645,00	0,00 0,00 62.645,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62.645,00	0,00 0,00 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 22.061,80	0,00 0,00 22.061,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22.061,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias serviços diretos						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 25.733,00	0,00 5.244,00 25.733,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.244,00 25.733,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico						
51 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 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado 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 1.760,00	0,00 0,00 1.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.760,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO			- Desdobramento da Despesa			
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 18.397,50	0,00 0,00 18.397,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.397,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confeção			- Desdobramento da Despesa			
46 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 23.425,00	0,00 0,00 23.425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.425,00	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 0,00 51.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 835,00 481.358,57	0,00 29.083,11 361.964,36	0,00 0,00 0,00	0,00 29.272,01 361.712,25	252,11 119.646,32
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 COMUNICAÇ						
18 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	51.000,00 0,00 100.360,26	0,00 7.720,02 84.920,22	0,00 0,00 0,00	101.000,00 7.720,02 77.200,20	639,74 7.720,02 23.160,06
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	36.351,80 0,00 17.088,86	0,00 0,00 17.088,86	0,00 0,00 0,00	39.351,80 0,00 17.088,86	22.262,94 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica			- Desdobramento da Despesa			
49 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 17.088,86	0,00 0,00 17.088,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.088,86	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	8.875.850,00	592.351,80 432.683,12 7.269.042,36	166.000,00 535.886,94 6.726.355,70	0,00 0,00 0,07	9.302.201,60 535.425,48 6.656.381,23	2.033.159,51 69.974,47 612.661,06
Total do Órgão	9.962.850,00	666.526,81 515.740,04 8.220.802,56	166.000,00 618.943,86 7.678.115,90	0,00 0,00 0,07	10.463.376,81 618.482,40 7.608.141,43	2.242.574,32 69.974,47 612.661,06
Total Geral	9.962.850,00	666.526,81 515.740,04 8.220.802,56	166.000,00 618.943,86 7.678.115,90	0,00 0,00 0,07	10.463.376,81 618.482,40 7.608.141,43	2.242.574,32 69.974,47 612.661,06

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	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	666.526,81 515.740,04 8.220.802,56	166.000,00 618.943,86 7.678.115,90	0,00 0,00 0,07	10.463.376,81 618.482,40 7.608.141,43	2.242.574,32 69.974,47 612.661,06
Total Geral	9.962.850,00	666.526,81 515.740,04 8.220.802,56	166.000,00 618.943,86 7.678.115,90	0,00 0,00 0,07	10.463.376,81 618.482,40 7.608.141,43	2.242.574,32 69.974,47 612.661,06

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2022, 12h e 45m.


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

RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Somente contas com movimento

Reduzido/Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1 1.0.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO	2.893.481,84	D	1.029.792,06	748.131,12	3.175.143,58	D
2 1.1.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO CIRCULANTE	902.274,98	D	1.029.792,06	748.131,12	1.183.936,62	D
3 1.1.1.0.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	883.398,32	D	1.029.182,06	748.131,12	1.164.450,06	D
4 1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	883.398,32	D	1.029.182,06	748.131,12	1.164.450,06	D
5 1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	883.398,32	D	1.029.182,06	748.131,12	1.164.450,06	D
13 1.1.1.1.19.00.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	883.398,32	D	1.029.182,06	748.131,12	1.164.450,06	D
14 1.1.1.1.19.01.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	883.398,32	D	1.029.182,06	748.131,12	1.164.450,06	D
5012 1.1.1.1.19.01.01.00	104	A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	883.263,16	D	871.948,07	590.780,98	1.164.430,25	D
5013 1.1.1.1.19.01.09.00	104	A Itau S/A - Camara - 558 - 6	135,16	D	157.234,79	157.350,14	19,81	D
404 1.3.0.0.00.00.00.00	-	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.350,00	D	610,00	-	12.960,00	D
405 1.3.1.0.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.350,00	D	610,00	-	12.960,00	D
406 1.3.1.1.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.350,00	D	610,00	-	12.960,00	D
414 1.3.1.1.02.00.00.00	104	A SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
416 1.3.1.1.99.00.00.00	104	A ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	10.350,00	D	610,00	-	10.960,00	D
551 1.5.0.0.00.00.00.00	-	S ESTOQUES	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
572 1.5.6.0.00.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
573 1.5.6.1.00.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
574 1.5.6.1.01.00.00.00	102	S MATERIAL DE CONSUMO	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
7751 1.5.6.1.01.01.00.00	102	A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
608 1.2.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.991.206,96	D	-	-	1.991.206,96	D
937 1.2.3.0.00.00.00.00	-	S IMOBILIZADO	1.991.206,96	D	-	-	1.991.206,96	D
938 1.2.3.1.00.00.00.00	-	S BENS MOVEIS	923.602,64	D	-	-	923.602,64	D
939 1.2.3.1.00.00.00.00	-	S BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	923.602,64	D	-	-	923.602,64	D
940 1.2.3.1.01.00.00.00	-	S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
942 1.2.3.1.01.02.00.00	102	A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
945 1.2.3.1.01.05.00.00	102	A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
946 1.2.3.1.01.06.00.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947 1.2.3.1.01.07.00.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
961 1.2.3.1.01.21.00.00	102	A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962 1.2.3.1.01.99.00.00	102	A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
963 1.2.3.1.02.00.00.00	-	S BENS DE INFORMÁTICA	256.646,79	D	-	-	256.646,79	D
964 1.2.3.1.02.01.00.00	102	A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	-	-	218.746,04	D
965 1.2.3.1.02.02.00.00	102	A EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2022, 12h e 47m.

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

RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissamã2022

967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	347.364,50	D	-	-	347.364,50	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	-	-	61.479,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	257.545,03	D	-	-	257.545,03	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.98.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.98.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Câmara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.109.933,74	C	-	-	2.109.933,74	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	95.037,68	C	-	-	95.037,68	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	-	-	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	-	-	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	-	-	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.513,01	C	-	-	69.513,01	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	69.513,01	C	-	-	69.513,01	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	69.513,01	C	-	-	69.513,01	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	69.513,01	C	-	-	69.513,01	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	69.513,01	C	-	-	69.513,01	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.524,67	C	-	-	25.524,67	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	25.524,67	C	-	-	25.524,67	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.015,90	C	-	-	20.015,90	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	20.015,90	C	-	-	20.015,90	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.015,58	C	-	-	20.015,58	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,32	C	-	-	0,32	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Nov/2022, 12h e 47m.

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

RJ
Camara Municipal de Quissama2022
Plano de Contas

2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114.792,68	D	7.819,92	-	-	122.612,60	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.242.163,96	D	100.358,90	-	-	1.342.527,86	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	27.205,00	D	-	-	-	27.205,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.205,00	D	-	-	-	27.205,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.205,00	D	-	-	-	27.205,00	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	905,00	D	-	-	-	905,00	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	905,00	D	-	-	-	905,00	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	905,00	D	-	-	-	905,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.214.057,96	D	100.358,90	-	-	1.314.416,86	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.214.057,96	D	100.358,90	-	-	1.314.416,86	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	63.433,37	D	6.855,49	-	-	70.294,86	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	373.213,48	D	46.267,76	-	-	419.481,24	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	94.200,20	D	7.720,02	-	-	101.920,22	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	22.441,80	D	-	-	-	22.441,80	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	4.233,68	D	352,15	-	-	4.591,83	D
2533	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	631,77	D	-	-	-	631,77	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	D	-	-	-	1.000,00	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.660,88	D	-	-	-	27.660,88	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	627.293,78	D	39.163,48	-	-	666.394,26	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	613,54	D	-	-	-	613,54	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613,54	D	-	-	-	613,54	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	613,54	D	-	-	-	613,54	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	613,54	D	-	-	-	613,54	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	613,54	D	-	-	-	613,54	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.847.532,63	C	-	-	871.948,07	8.719.480,70	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.847.532,63	C	-	-	871.948,07	8.719.480,70	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.847.532,63	C	-	-	871.948,07	8.719.480,70	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	7.847.532,63	C	-	-	871.948,07	8.719.480,70	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	7.847.532,63	C	-	-	871.948,07	8.719.480,70	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	7.847.532,63	C	-	-	871.948,07	8.719.480,70	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	18.301.419,05	D	515.740,04	-	-	18.817.159,09	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	18.168.439,26	D	515.740,04	-	-	18.684.179,30	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.168.439,26	D	515.740,04	-	-	18.684.179,30	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.463.376,81	D	-	-	-	10.463.376,81	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	-	9.962.850,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	-	9.962.850,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	666.525,81	D	-	-	-	666.525,81	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	666.525,81	D	-	-	-	666.525,81	D
3876	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.523,81	D	-	-	-	500.523,81	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	332.000,00	D	-	-	-	332.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	832.523,81	C	-	-	-	832.523,81	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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

RJ
Camara Municipal de Quissama2022
Plano de Contas

3885	5.2.2.1.9.0.0.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	166.000,00	C	-	-	166.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.0.0.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	166.000,00	C	-	-	166.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.0.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.705.062,45	D	515.740,04	-	8.220.802,49	D
3920	5.2.2.9.0.0.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.705.062,45	D	515.740,04	-	8.220.802,49	D
3921	5.2.2.9.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.705.062,45	D	515.740,04	-	8.220.802,49	D
3922	5.2.2.9.0.0.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.705.062,52	D	515.740,04	-	8.220.802,56	D
3924	5.2.2.9.2.0.01.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,07	C	-	-	0,07	C
3926	5.3.0.0.0.0.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	D	-	-	132.979,79	D
3927	5.3.1.0.0.0.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3928	5.3.1.1.0.0.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3933	5.3.2.0.0.0.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3934	5.3.2.1.0.0.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3938	6.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	18.301.419,05	C	2.990.592,56	-	18.817.159,09	C
3947	6.2.0.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.168.439,26	C	2.990.592,56	-	18.684.179,30	C
3959	6.2.2.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.168.439,26	C	2.990.592,56	-	18.684.179,30	C
3960	6.2.2.1.0.0.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.463.376,81	C	1.753.166,30	-	10.463.376,81	C
3961	6.2.2.1.1.0.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	2.758.314,36	C	515.740,04	-	2.242.574,32	C
3966	6.2.2.1.3.0.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.705.062,45	C	1.237.426,26	-	8.220.802,49	C
3967	6.2.2.1.3.0.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	645.890,41	C	618.943,86	-	542.686,59	C
3969	6.2.2.1.3.0.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.513,01	C	618.482,40	-	69.974,47	C
3970	6.2.2.1.3.0.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.989.659,03	C	-	-	7.608.141,43	C
3993	6.2.2.9.0.0.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.705.062,45	C	1.237.426,26	-	8.220.802,49	C
3997	6.2.2.9.0.0.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.705.062,45	C	1.237.426,26	-	8.220.802,49	C
3998	6.2.2.9.2.0.01.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.705.062,45	C	1.237.426,26	-	8.220.802,49	C
3999	6.2.2.9.2.0.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	645.890,41	C	618.943,86	-	542.686,59	C
4001	6.2.2.9.2.0.01.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.513,01	C	618.482,40	-	69.974,47	C
4002	6.2.2.9.2.0.01.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.989.659,03	C	-	-	7.608.141,43	C
4003	6.3.0.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	C	-	-	132.979,79	C
4004	6.3.1.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
4017	6.3.2.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4019	6.3.2.2.0.0.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4025	7.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	9.814.685,56	D	872.558,07	-	10.687.243,63	D
4026	7.1.0.0.0.0.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.805,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4077	7.1.2.0.0.0.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.805,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4111	7.1.2.3.0.0.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.805,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4112	7.1.2.3.1.0.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.805,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
4116	7.1.2.3.1.04.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.113,46	D	-	-	49.118,46	D
4127	7.2.0.0.0.0.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.079.434,51	D	871.948,07	-	8.951.382,58	D
4128	7.2.1.0.0.0.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.079.434,51	D	871.948,07	-	8.951.382,58	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

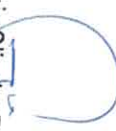
Michèle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama2022
Plano de Contas

4609	8.9.12.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		12.350,00	C	610,00	12.960,00	C
4611	8.9.12.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS		27.095,00	C	-	27.095,00	C
Total Geral						9.491.177,28		9.491.177,28	-	


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat: 9862-6


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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>		160.818,29	128.551,88
Despesa a Liquidar		4.111,00	1.535,00
Despesa a Pagar		1.214,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		155.493,29	127.016,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		883.398,32	227.011,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		883.398,32	227.011,62
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.916.164,68	1.077.507,44


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


Glendonir de Aguiar
 Tesoureira
 Mat. 0038
 Port. 033/2021-D.O.Q


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


Marcio Oliveira Pessanha
 Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		515.740,04	526.813,45
Despesas Correntes		515.740,04	526.813,45
Pessoal e Encargos Sociais		510.155,04	522.718,45
Outras Despesas Correntes		5.585,00	4.095,00
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	6.990,79
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	6.990,79
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		235.974,58	177.806,61
Despesa Anterior Paga		108.067,36	90.715,19
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		127.907,22	87.091,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.164.450,06	365.896,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.164.450,06	365.896,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.916.164,68	1.077.507,44


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038
Port.033/2021-D.O.Q


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Outubro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19,81
Diferença	19,81

(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
Port. 033/2021-D.O.Q


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


Marcio Oliveira Pessanha
PRESIDENTE

Extrato de conta corrente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência: 6123 Conta: 00558-6

Posição da Conta Corrente - 01/11/2022 às 11:08:11h

Extrato - Por Período

01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/09	SALDO ANTERIOR		135,16
03/10	TAR CARTAO PJ	6123	7,35 -
03/10	S A L D O		127,81
19/10	SISPAG SALARIOS		157.234,79 -
19/10	TAR C/C SISPAG	6123	108,00 -
19/10	TED 001.3845CAM MUN DE Q		157.234,79
31/10	S A L D O		19,81

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

Conta Corrente: 20690-3

Data: 31 de Outubro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.164.430,25
Diferença	1.164.430,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

	26/10/2022	14.465,40
	26/10/2022	274,24
	26/10/2022	9.062,44
Total	-	Total: 23.802,08

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total	-	Total: -
--------------------	----------	-----------------------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -23.802,08


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038
Port.033/2021-D.O.Q


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


Marcio Oliveira Pessanha
PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G3353117221493991
31/10/2022 17:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			883.263,16 C
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	100.401	441,01 D	882.822,15 C
05/10/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 05/10 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE	553.845.000.017.921	7.743,02 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GREEN CARD	100.501	46.267,76 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVBR	100.502	7.720,02 D	
05/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	100.503	1.249,97 D	
05/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	100.504	6.091,23 D	813.750,15 C
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	100.601	7.500,00 D	
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	100.602	25.986,63 D	780.263,52 C
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6809 028363010000100 RICARDO SANT	100.701	5.244,00 D	
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.077.060	11,00 D	775.008,52 C
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI	101.301	2.017,20 D	772.991,32 C
17/10/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 17/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	175,00 D	
17/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT	101.701	5.688,00 D	
17/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2022	822.901.200.369.119	11,00 D	767.117,32 C
18/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN	33.993.636	871.948,07 C	
18/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D	101.601	5.950,00 D	
18/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.214.987	11,00 D	1.633.104,39 C
19/10/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 19/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	260,00 D	
19/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	165.988,03 D	
19/10/2022		0000	13105	438 TED 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	101.901	157.234,79 D	

19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	175,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.210.274	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.210.275	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.747	7.993,00 D	1.301.431,57 C
20/10/2022	0000	10099	052 TED	1	1.613,30 D	
			341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
20/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.011.885	159,80 D	1.299.658,47 C
			Cobrança referente 20/10/2022			
25/10/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.052	5.409,20 D	1.294.249,27 C
			25/10 3845 20052-2 ADEILSON LOPES			
26/10/2022	3845	12544	002 Cheque	855.748	3.232,00 D	
			26/10 00:00 QUISSAMA RJ			
26/10/2022	3845	12544	002 Cheque	855.749	3.427,24 D	
			26/10 00:00 QUISSAMA RJ			
26/10/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.538	399,81 D	
			26/10 3845 24538-0 LUIZ CARLOS A			
26/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.601	11.877,60 D	1.275.312,62 C
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/10/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
			27/10 3845 20366-1 ZINHO PRODUCOE			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.701	39.936,41 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	1.760,00 D	
			GOVBR			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	19.295,86 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	24.366,02 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.293.625	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.293.626	11,00 D	1.188.232,33 C
			Cobrança referente 27/10/2022			
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.188.232,33 C
Saldo						1.188.232,33 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.