

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 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						
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	936.127,79
		150.872,21	150.872,21	0,00	150.872,21	0,00
		150.872,21	150.872,21	0,00	150.872,21	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
		150.872,21	150.872,21	0,00	150.872,21	0,00
		150.872,21	150.872,21	0,00	150.872,21	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	936.127,79
		150.872,21	150.872,21	0,00	150.872,21	0,00
		150.872,21	150.872,21	0,00	150.872,21	0,00

- Desdobramento da Despesa

Marcio
MUNICÍPIO DE QUISSAMA
Direção de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Atividade 7862.1

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

Marcio Oliveira
Marcio Oliveira Resende
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA 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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	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						
4.4.90.39.01.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e c						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	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
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.893,76
		26.106,24	13.053,12	0,00	6.526,56	6.526,56
		26.106,24	13.053,12	0,00	6.526,56	19.579,68
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
		26.106,24	13.053,12	0,00	6.526,56	6.526,56
		26.106,24	13.053,12	0,00	6.526,56	19.579,68
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	2.303,92
		17.696,08	130,54	0,00	65,27	65,27
		17.696,08	130,54	0,00	65,27	17.630,81
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
		17.696,08	130,54	0,00	65,27	65,27
		17.696,08	130,54	0,00	65,27	17.630,81
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	6.000,00	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	0,00	0,00	5.749.300,00	5.368.542,43
		380.757,57	380.757,57	0,00	380.757,57	0,00
		380.757,57	380.757,57	0,00	380.757,57	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

Michele do Destro

Chefe da Divisão de Contabilidade

CRC RJ 219452/O-5

Matriz - 3863

Joelmo A. B. Azevedo

Coord. de Cont. Interno

CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001

Contador

Marcio Oliveira Passante

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	0,00 380.757,57 380.757,57	0,00 380.757,57 380.757,57	0,00 0,00 0,00	0,00 380.757,57 380.757,57	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	715.000,00	0,00 34.855,96 34.855,96	0,00 34.855,96 34.855,96	0,00 0,00 0,00	715.000,00 34.855,96 34.855,96	680.144,04 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 34.855,96 34.855,96	0,00 34.855,96 34.855,96	0,00 0,00 0,00	0,00 34.855,96 34.855,96	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	339.050,00 0,00 0,00	339.050,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 23.000,00 23.000,00	0,00 1.185,00 1.185,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	27.000,00 1.185,00 23.000,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 23.000,00 23.000,00	0,00 1.185,00 1.185,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.185,00 23.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 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	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.400.000,00	0,00 453.100,36 453.100,36	0,00 74.930,94 74.930,94	0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 22.225,88 22.225,88	946.899,64 52.705,06 430.874,48
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição						
34 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 277.606,56 277.606,56	0,00 45.666,88 45.666,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.666,88 277.606,56
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.000,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
23 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 55.000,00 55.000,00	0,00 7.038,18 7.038,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.038,18 55.000,00

Michele do Desterro
Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC RJ 219452/O-8
Assinatura: 2862

Notas

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

Marcelo Oliveira
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
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil	- Desdobramento da Despesa				
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	469,68	0,00	469,68	0,00
		5.000,00	469,68	0,00	469,68	4.530,32
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú	- Desdobramento da Despesa				
25	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	108,00	0,00	108,00	0,00
		2.000,00	108,00	0,00	108,00	1.892,00
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	0,00	0,00	
		101.493,80	21.648,20	0,00	21.648,20	0,00
		101.493,80	21.648,20	0,00	21.648,20	79.845,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
18	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.399,90
		38.600,10	7.720,02	0,00	7.720,02	0,00
		38.600,10	7.720,02	0,00	7.720,02	30.880,08
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	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
010310004.2.304000	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	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
21	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	8.875.850,00	0,00	0,00	0,00	8.875.850,00	7.901.733,69
		974.116,31	512.633,15	0,00	452.151,26	60.481,89
		974.116,31	512.633,15	0,00	452.151,26	521.965,05
Total do Órgão	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	8.837.861,48
		1.124.988,52	663.505,36	0,00	603.023,47	60.481,89
		1.124.988,52	663.505,36	0,00	603.023,47	521.965,05
Total Geral	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	8.837.861,48
		1.124.988,52	663.505,36	0,00	603.023,47	60.481,89
		1.124.988,52	663.505,36	0,00	603.023,47	521.965,05

Michete
Michete DO LACERDA
Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC RJ 219452/O-8
14/04/2022

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

Marcio Oliveira
Marcio Oliveira
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	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
CAMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	8.837.861,48
		1.124.988,52	663.505,36	0,00	603.023,47	60.481,89
		1.124.988,52	663.505,36	0,00	603.023,47	521.965,05
Total Geral	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	8.837.861,48
		1.124.988,52	663.505,36	0,00	603.023,47	60.481,89
		1.124.988,52	663.505,36	0,00	603.023,47	521.965,05

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 10h e 55m.


MICHELIO DO LACERDA
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

Plano de Contas

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

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO	2.114.667,26	1.073.082,65	878.566,58	2.309.183,33
2	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	156.930,30	1.073.082,65	878.566,58	351.446,37
3	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.930,30	1.071.897,65	878.566,58	350.261,37
4	1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.930,30	1.071.897,65	878.566,58	350.261,37
5	1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	156.930,30	1.071.897,65	878.566,58	350.261,37
13	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156.930,30	1.071.897,65	878.566,58	350.261,37
14	1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156.930,30	1.071.897,65	878.566,58	350.261,37
5012	1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	156.917,55	871.948,07	720.223,87	308.641,75
5013	1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	12,75	199.949,58	158.342,71	41.619,62
404	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.185,00	-	1.185,00
405	1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.185,00	-	1.185,00
406	1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.185,00	-	1.185,00
416	1.1.3.1.1.9.0.0.0.0.0.0	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	1.185,00	-	1.185,00
608	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.957.736,96	-	-	1.957.736,96
937	1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	IMOBILIZADO	1.957.736,96	-	-	1.957.736,96
938	1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	BENS MOVEIS	890.132,64	-	-	890.132,64
939	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	890.132,64	-	-	890.132,64
940	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	-	-	103.371,58
942	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A	APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	-	-	2.235,26
945	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	-	-	3.080,00
946	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	-	-	1.169,00
947	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	-	-	15.958,82
961	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	-	-	780,00
962	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	80.148,50	-	-	80.148,50
963	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	256.646,79	-	-	256.646,79
964	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	-	-	218.746,04
965	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	-	-	37.900,75
967	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	MOVEIS E UTENSÍLIOS	313.894,50	-	-	313.894,50
968	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.409,10	-	-	45.409,10
969	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	-	-	16.017,32
970	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	240.145,03	-	-	240.145,03
971	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	-	-	12.323,05
972	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	-	-	36.519,77

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 11h e 04m.

MICHELLE DO CARVALHO
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8

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

MARCELO OLIVEIRA G. SOBRINHO
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

Plano de Contas

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 AUDIO, VIDEO 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	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	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 - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.114.667,26	C	832.491,42	834.542,91	2.116.718,75	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	99.771,20	C	832.491,42	834.542,91	101.822,69	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	566.485,74	566.485,74	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	531.629,78	531.629,78	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	531.629,78	531.629,78	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	531.629,78	531.629,78	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	531.629,78	531.629,78	-	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	34.855,96	34.855,96	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	34.855,96	34.855,96	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	34.855,96	34.855,96	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	34.855,96	34.855,96	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.439,28	C	130.140,14	112.997,75	59.296,89	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	76.439,28	C	130.140,14	112.997,75	59.296,89	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	76.439,28	C	130.140,14	112.997,75	59.296,89	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	76.439,28	C	130.140,14	112.997,75	59.296,89	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	76.439,28	C	113.982,79	96.840,40	59.296,89	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	-	16.157,35	155.059,42	42.525,80	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.331,92	C	135.865,54	153.874,42	41.340,80	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	23.331,92	C	135.865,54	153.874,42	41.340,80	C
1477	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.823,15	C	49.274,28	48.826,94	17.375,81	C
1478	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	17.823,15	C	49.274,28	48.826,94	17.375,81	C
1488	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	1.435,79	1.435,79	-	-
5028	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.822,89	C	21.711,24	21.263,90	17.375,55	C
5031	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	104	A	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,26	C	26.127,25	26.127,25	0,26	C
7720	2.1.8.2.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	52.388,02	70.844,24	23.803,99	C
7721	2.1.8.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	52.388,02	70.844,24	23.803,99	C
7722	2.1.8.2.0.00.00.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	-	18.456,22	23.803,99	C
9073	2.1.8.2.0.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	52.388,02	52.388,02	-	-
8078	2.1.8.3.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	161,00	C	34.203,24	34.203,24	161,00	C
9084	2.1.8.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	161,00	C	34.203,24	34.203,24	161,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 11h e 04m.

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

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

Marcio Oliveira
Presidente

Plano de Contas

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

9085	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	34.203,24	34.203,24	161,00	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	C	-	1.185,00	1.185,00	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	-	1.185,00	1.185,00	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	C	-	1.185,00	1.185,00	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.807.497,46	D	-	-	5.807.497,46	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	304.896,42	D	-	-	304.896,42	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	101	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	D	-	-	-	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	679.483,49	D	-	-	679.483,49	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	566.485,74	D	-	-	566.485,74	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	531.629,78	D	-	-	531.629,78	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	531.629,78	D	-	-	531.629,78	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	531.629,78	D	-	-	531.629,78	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.757,57	D	-	-	380.757,57	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	67.308,84	D	-	-	67.308,84	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	83.563,37	D	-	-	83.563,37	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	34.855,96	D	-	-	34.855,96	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.855,96	D	-	-	34.855,96	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.855,96	D	-	-	34.855,96	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.855,96	D	-	-	34.855,96	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.997,75	D	-	-	112.997,75	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.053,12	D	-	-	13.053,12	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	13.053,12	D	-	-	13.053,12	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.053,12	D	-	-	13.053,12	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.053,12	D	-	-	13.053,12	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	99.944,63	D	-	-	99.944,63	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.944,63	D	-	-	99.944,63	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.944,63	D	-	-	99.944,63	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OU	7.038,18	D	-	-	7.038,18	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	46.672,66	D	-	-	46.672,66	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.720,02	D	-	-	7.720,02	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	585,03	D	-	-	585,03	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.928,74	D	-	-	36.928,74	D

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

Marcio Oliveira Lessa
Presidente

VICEREA DO DESPACHO
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 11h e 04m.

RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2022

3168	4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	-	871.948,07	871.948,07	C
3540	4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	-	871.948,07	871.948,07	C
3541	4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	871.948,07	871.948,07	C
3542	4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	-	871.948,07	871.948,07	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	-	871.948,07	871.948,07	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	-	871.948,07	871.948,07	C
3831	5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	132.979,79	D	11.087.838,52	-	11.220.818,31	D
3843	5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	11.087.838,52	-	11.087.838,52	D
3858	5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	11.087.838,52	-	11.087.838,52	D
3859	5.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	9.962.850,00	-	9.962.850,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	9.962.850,00	-	9.962.850,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	-	-	9.962.850,00	-	9.962.850,00	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.124.988,52	-	1.124.988,52	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	1.124.988,52	-	1.124.988,52	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.124.988,52	-	1.124.988,52	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	1.124.988,52	-	1.124.988,52	D
3926	5.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	D	-	-	132.979,79	D
3927	5.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3932	5.3.1.7.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3933	5.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3937	5.3.2.7.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
6158	5.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-	-	-	-	-	-
3938	6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	132.979,79	C	3.768.811,72	14.856.650,24	11.220.818,31	C
3947	6.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	3.658.046,18	14.745.884,70	11.087.838,52	C
3959	6.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	3.658.046,18	14.745.884,70	11.087.838,52	C
3960	6.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	2.391.517,35	12.354.367,35	9.962.850,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	-	-	1.124.988,52	9.962.850,00	8.837.861,48	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	-	1.266.528,83	2.391.517,35	1.124.988,52	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	663.505,36	1.124.988,52	461.483,16	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A PAGAR	-	-	603.023,47	663.505,36	60.481,89	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	-	603.023,47	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.266.528,83	2.391.517,35	1.124.988,52	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	1.266.528,83	2.391.517,35	1.124.988,52	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.266.528,83	2.391.517,35	1.124.988,52	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	663.505,36	1.124.988,52	461.483,16	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	603.023,47	663.505,36	60.481,89	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	-	-	603.023,47	C
4003	6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	C	110.765,54	110.765,54	132.979,79	C
4004	6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	C	34.326,26	34.326,26	56.540,51	C
4005	6.3.1.1.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	17.163,13	-	17.163,13	D
4007	6.3.1.3.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	17.163,13	17.163,13	-	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 11h e 04m.

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

Maílson Oliveira Passalunghi
Presidente

RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissamã 2022

4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	17.163,13	17.163,13	C
4011	6.3.1.7.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.540,51	-	-	56.540,51	C
4012	6.3.1.7.1.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.540,51	-	-	56.540,51	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	76.439,28	76.439,28	76.439,28	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	76.439,28	-	76.439,28	D
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-	-	76.439,28	-	C
4021	6.3.2.7.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.439,28	-	-	76.439,28	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	1.927.707,93	871.948,07	-	2.799.656,00	D
4026	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	-	-	1.695.806,05	D
4077	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	-	-	1.695.806,05	D
4111	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	-	-	1.695.806,05	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	-	-	1.695.806,05	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	-	-	1.646.687,59	D
4116	7.1.2.3.1.04.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	-	-	49.118,46	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.901,88	871.948,07	-	1.103.849,95	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.901,88	871.948,07	-	1.103.849,95	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.901,88	871.948,07	-	1.103.849,95	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	101	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	231.901,88	871.948,07	-	1.103.849,95	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	-	-	C
6161	7.9.0.0.0.00.00.00.00	101	A	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-	C
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	1.927.707,93	3.604.771,04	4.476.719,11	2.799.656,00	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	94.674,54	94.674,54	1.695.806,05	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	94.674,54	94.674,54	1.695.806,05	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	94.674,54	94.674,54	1.695.806,05	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	94.674,54	94.674,54	1.695.806,05	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	94.674,54	94.674,54	1.646.687,59	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	-	-	1.646.687,59	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	94.674,54	94.674,54	-	C
4448	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	-	-	49.118,46	C
4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	49.118,46	-	-	49.118,46	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.901,88	3.510.096,50	4.382.044,57	1.103.849,95	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.901,88	2.638.148,43	3.510.096,50	1.103.849,95	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.901,88	2.638.148,43	3.510.096,50	1.103.849,95	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	618,59	1.124.988,52	871.948,07	252.421,86	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	618,59	1.124.988,52	871.948,07	252.421,86	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	56.540,51	680.668,49	1.124.988,52	500.860,54	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	56.540,51	680.668,49	1.124.988,52	500.860,54	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	174.742,78	832.491,42	834.542,91	176.794,27	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.439,28	696.625,88	680.668,49	60.481,89	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.331,92	135.865,54	153.874,42	41.340,80	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	-	-	74.971,58	C

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

Presidente

Plano de Contas
2022

Total Geral

Matheus Oliveira Pereira
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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	8.663.327,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		871.948,07	8.663.327,28
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>		675.839,47	1.772.502,82
Despesa a Liquidar		461.483,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	56.540,51
Despesa a Pagar		60.481,89	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	76.439,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		153.874,42	1.639.523,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		156.930,30	432.860,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		156.930,30	432.860,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.704.717,84	10.868.690,10


MUNICÍPIO DE QUISSAMA
Secretaria de Administração
CRC RJ 119452/O-8
16/06/2022


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: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.124.988,52	8.662.708,69
Despesas Correntes		1.124.988,52	8.610.588,69
Pessoal e Encargos Sociais		566.485,74	7.155.763,46
Outras Despesas Correntes		558.502,78	1.454.825,23
Despesas de Capital		0,00	52.120,00
Investimentos		0,00	52.120,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	7.161,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	7.161,91
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		229.467,95	2.041.889,20
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		17.163,13	341.861,79
Pagamento de Restos a Pagar Processados		76.439,28	47.860,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		135.865,54	1.652.166,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		350.261,37	156.930,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		350.261,37	156.930,30
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.704.717,84	10.868.690,10

hokine
MIGUEL DO LACERDA
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Assinado: 78525

OPB
Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038

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

Marcelo
Marcelo Oliveira Lessa
Presidente

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 Janeiro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	308.641,75
Diferença	308.641,75

(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)


Macilene do Carmo
Chefe do Estado de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Assinada em 18/02/22


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

G338241048399486008
24/02/2022 11:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			156.865,29 C
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	11.001	76.439,28 D	
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	11.002	23.039,17 D	57.386,84 C
11/01/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 11/01 3845 16596-4 WORK BANDA LAR	553.845.000.016.596	1.875,00 D	55.511,84 C
18/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	11.801	1.000,00 D	54.511,84 C
19/01/2022		3845	99015	870 Transferência recebida 19/01 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL	553.845.000.073.044	871.948,07 C	
19/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/	11.901	1.005,78 D	
19/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2022	870.191.100.020.217	10,45 D	
19/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.613	9.700,00 D	915.743,68 C
21/01/2022		3845	10099	002 Cheque 21/01 00:00 QUISSAMA RJ	855.614	2.668,99 D	
21/01/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 21/01 3845 20061-1 JOCEMAR DE SOU	553.845.000.020.061	5.046,66 D	
21/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	163.586,80 D	
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	12.101	41.422,22 D	
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	12.102	158.527,36 D	
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 01778910769 AILSON BELARMINDO	12.103	5.046,66 D	
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 03131359757 ALEXANDRA MOREIRA	12.104	4.125,16 D	
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 09056135708 FABIO CASTRO DA C	12.105	5.046,66 D	
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6128 08147062745 JANDERSON BARRETO	12.106	5.046,66 D	
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 10224609785 JOSE MAURICIO ALV	12.107	1.970,44 D	
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 11207499722 LEONE CORDEIRO DA	12.108	5.046,66 D	
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 13750502730 CASSIO MARINS REI	12.109	5.046,66 D	
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	5.046,66 D	

			341 6123 56096127720 RILDO BARCELOS SO		
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	5.046,00 D
			341 6123 07405841708 SIMONE FLORES SOA		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.186.042	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.186.043	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.186.044	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.186.045	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.186.046	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.186.047	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.186.048	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.186.049	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.186.050	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.186.051	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.186.052	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.211.100.272.175	159,80 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.211.100.272.176	163,58 D 502.631,76 C
			Cobrança referente 21/01/2022		
24/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.435,79 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/01/2022	0000	10099	052 TED	1	1.435,79 D
			104 4460 00008652403708 PRISCILA DOS S		
24/01/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	384.500.000.022.071	5.476,06 D 497.155,70 C
			21/01 3845 22071-X MARCIO OLIVEIR		
25/01/2022	3845	10099	002 Cheque	855.605	3.427,24 D
			25/01 00:00 QUISSAMA RJ		
25/01/2022	3845	10099	002 Cheque	855.606	1.532,62 D
			25/01 00:00 QUISSAMA RJ		
25/01/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.100.321	5.950,00 D
			25/01 0051 100321-6 LUIS C S C 017		
25/01/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	7.720,02 D
			25/01 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS		
25/01/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.366	1.700,00 D
			25/01 3845 20366-1 EVANILDO 01649		
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.501	1.875,00 D
			WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA		
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.502	2.017,20 D
			TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	5.688,00 D
			341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU		

25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	6.591,83 D	
			341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.341.096	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.341.097	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.607	7.993,00 D	452.639,89 C
26/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.615	8.327,94 D	
26/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.616	12.839,45 D	431.472,50 C
27/01/2022	0000	10099	052 TED	1	1.435,79 D	
			104 4660 00008652403708 ORISCILA DOS S			
27/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.701	69.059,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.702	8.241,06 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
27/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.703	12.016,41 D	340.720,04 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.801	32.130,55 D	308.589,49 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			308.589,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	41.619,62
Diferença	41.619,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Lot
Marcilio do Desterro
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8

Clemência de Paula
Clemência de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038

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

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	41.612,27
total para saque	41.612,27

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/01/2022 até 31/01/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
16 / dez	SALDO ANTERIOR			12,75
janeiro 2022				
03 / jan	TAR CARTAO PJ	6123	-7,35	
03 / jan	SALDO DO DIA			5,40
21 / jan	SISPAG SALARIOS		-158.227,36	
21 / jan	TAR C/C SISPAG	6123	-108,00	
21 / jan	TED 001.3845CAM MUN DE Q		41.422,22	
21 / jan	TED 001.3845CAM MUN DE Q		158.527,36	
21 / jan	SALDO DO DIA			41.619,62

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	41.612,27
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	41.612,27
(=) LIMITE DISPONÍVEL	41.612,27

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 03/02/2022 12:08:19