Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA 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	74.175,01	0,00	0,00	1.161.175,01	376.035,10
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		785.139,91	785.139,91	0,00	785.139,91	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa						
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
		785.139,91	785.139,91	0,00	785.139,91	0,00
Total Unidade Orçamentaria						
	1.087.000,00	74.175,01	0,00	0,00	1.161.175,01	376.035,10
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		785.139,91	785.139,91	0,00	785.139,91	0,00

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/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 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 Imoveis 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	323.930,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
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
		16.070,00	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense						
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	67.735,79	0,00	67.735,79	41.284,21
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa						
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
		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 - Desdobramento da Despesa						
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
		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	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00
		18.690,88	15.115,17	0,00	15.115,17	3.575,71
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00
		18.690,88	15.115,17	0,00	15.115,17	3.575,71
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3 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 CAMARA 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
	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	80.000,00	100.000,00	0,00	5.729.300,00	2.150.434,09
		409.812,52	409.812,52	0,00	409.812,52	0,00
		3.588.865,91	3.588.865,91	0,00	3.588.865,91	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa						
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		409.812,52	409.812,52	0,00	409.812,52	0,00
		3.588.865,91	3.588.865,91	0,00	3.588.865,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	715.000,00	75.000,00	0,00	0,00	790.000,00	328.987,49
		59.846,92	59.846,92	0,00	59.846,92	0,00
		461.012,51	461.012,51	0,00	461.012,51	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa						
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.846,92	59.846,92	0,00	59.846,92	0,00
		461.012,51	461.012,51	0,00	461.012,51	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	127.021,19
		24.551,58	24.551,58	0,00	24.551,58	0,00
		196.028,81	196.028,81	0,00	196.028,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	16.030,00
		12.720,00	8.975,00	0,00	8.975,00	0,00
		43.970,00	36.070,00	0,00	36.070,00	7.900,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa						
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.720,00	8.975,00	0,00	8.975,00	0,00
		43.970,00	36.070,00	0,00	36.070,00	7.900,00
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	61.586,73
		1.000,00	13.871,91	0,00	13.871,91	0,00
		158.413,27	101.629,85	0,00	101.629,85	56.783,42
3.3.90.30.28.00.00 Matérial de consumo - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	13.871,91	0,00	13.871,91	0,00
		158.413,27	101.629,85	0,00	101.629,85	56.783,42
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 - Desdobramento da Despesa						
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 119452/0-8
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 CAMARA 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	50.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	57.889,70
		71.186,50	94.380,07	0,00	96.030,35	47.667,40
		1.392.110,37	948.860,02	0,07	901.192,62	490.917,68
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição			- Desdobramento da Despesa			
34 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46.267,76	0,00	46.267,76	46.267,76
		555.213,12	370.142,01	0,07	323.874,25	231.338,80
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo			- Desdobramento da Despesa			
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			- Desdobramento da Despesa			
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.565,31	0,00	2.718,89	1.196,34
		12.000,00	10.652,75	0,00	9.456,41	2.543,59
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida			- Desdobramento da Despesa			
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	8.068,80	0,00	8.068,80	16.137,60
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais			- Desdobramento da Despesa			
23 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	5.966,28	0,00	5.966,28	0,00
		105.000,00	56.371,46	0,00	56.371,46	48.628,54
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	
		0,00	339,20	0,00	339,20	0,00
		5.000,00	2.796,23	0,00	2.796,23	2.203,77
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	
		0,00	112,65	0,00	112,65	0,00
		2.000,00	993,75	0,00	993,75	1.006,25
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet			- Desdobramento da Despesa			
48 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		62.645,00	62.645,00	0,00	62.645,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 Despesa com Hospedagem e Alimentação			- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias serviços diretos			- Desdobramento da Despesa			
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica			- Desdobramento da Despesa			
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.489,00	15.860,00	0,00	15.860,00	4.629,00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS,PALESTAS E CONGRESSO			- Desdobramento da Despesa			
38 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 CAMARA 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	0,00	0,00	
		7.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.397,50	11.085,00	0,00	11.085,00	7.312,50
3.3.90.39.30.00.00 Confecção			- Desdobramento da Despesa			
46 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
		23.425,00	23.425,00	0,00	23.425,00	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	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.900,00	51.900,00	0,00	51.900,00	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	0,00	0,00	
		1.500,00	29.366,67	0,00	30.863,37	203,30
		480.523,57	303.609,24	0,00	303.405,94	177.117,63
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas			- Desdobramento da Despesa			
41 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.948,98	1.948,98	0,00	1.948,98	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	0,00	101.000,00	639,74
		0,00	7.720,02	0,00	7.720,02	7.720,02
		100.360,26	69.480,18	0,00	61.760,16	38.600,10
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	36.351,80	0,00	0,00	39.351,80	22.262,94
		17.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.088,86	0,00	0,00	0,00	17.088,86
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	0,00	0,00	
		17.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.088,86	0,00	0,00	0,00	17.088,86
Total Unidade Orçamentária						
	8.875.850,00	592.351,80	166.000,00	0,00	9.302.201,80	3.172.910,12
		596.206,38	620.889,02	0,00	622.539,30	55.387,42
		6.129.291,75	5.528.529,12	0,07	5.473.141,70	656.149,98
Total do Órgão						
	9.962.850,00	666.526,81	166.000,00	0,00	10.463.376,81	3.548.945,22
		679.769,75	704.452,39	0,00	706.102,67	55.387,42
		6.914.431,66	6.313.669,03	0,07	6.258.281,61	656.149,98
Total Geral						
	9.962.850,00	666.526,81	166.000,00	0,00	10.463.376,81	3.548.945,22
		679.769,75	704.452,39	0,00	706.102,67	55.387,42
		6.914.431,66	6.313.669,03	0,07	6.258.281,61	656.149,98

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 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
CAMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	666.526,81 679.769,75 6.914.431,66	166.000,00 704.452,39 6.313.669,03	0,00 0,00 0,07	10.463.376,81 706.102,67 6.258.281,61	3.548.945,22 55.387,42 656.149,98
Total Geral	9.962.850,00	666.526,81 679.769,75 6.914.431,66	166.000,00 704.452,39 6.313.669,03	0,00 0,00 0,07	10.463.376,81 706.102,67 6.258.281,61	3.548.945,22 55.387,42 656.149,98

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 16h e 43m.

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 1863-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas 2022

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ATIVO**	**2.573.466,42**	**D**	**1.048.035,16**	**870.075,39**	**2.751.426,19**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**582.259,46**	**D**	**1.048.035,16**	**870.075,39**	**760.219,23**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**575.732,90**	**D**	**1.037.170,16**	**870.075,39**	**742.827,67**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**575.732,90**	**D**	**1.037.170,16**	**870.075,39**	**742.827,67**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**575.732,90**	**D**	**1.037.170,16**	**870.075,39**	**742.827,67**	**D**
13	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**575.732,90**	**D**	**1.037.170,16**	**870.075,39**	**742.827,67**	**D**
14	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**575.732,90**	**D**	**1.037.170,16**	**870.075,39**	**742.827,67**	**D**
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	575.685,50	D	871.948,07	704.825,71	742.807,86	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	47,40	D	165.222,09	165.249,68	19,81	D
404	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		**10.865,00**	-	**10.865,00**	**D**
405	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		**10.865,00**	-	**10.865,00**	**D**
406	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		**10.865,00**	-	**10.865,00**	**D**
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.000,00	-	2.000,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		8.865,00	-	8.865,00	D
551	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ESTOQUES**	**6.526,56**	**D**	-	-	**6.526,56**	**D**
572	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ALMOXARIFADO**	**6.526,56**	**D**	-	-	**6.526,56**	**D**
573	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**6.526,56**	**D**	-	-	**6.526,56**	**D**
574	**1.1.5.6.1.01.00.00.00.00**	**102**	**S**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**6.526,56**	**D**	-	-	**6.526,56**	**D**
7751	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	102	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
608	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.991.206,96**	**D**	-	-	**1.991.206,96**	**D**
937	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**IMOBILIZADO**	**1.991.206,96**	**D**	-	-	**1.991.206,96**	**D**
938	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS MOVEIS**	**923.602,64**	**D**	-	-	**923.602,64**	**D**
939	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**923.602,64**	**D**	-	-	**923.602,64**	**D**
940	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**103.371,58**	**D**	-	-	**103.371,58**	**D**
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
963	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**256.646,79**	**D**	-	-	**256.646,79**	**D**
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	-	-	218.746,04	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Cddrd. 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
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas 2022

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	MÁQUINAS 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 IMOVEIS- 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 Imoveis	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 LIQUIDO**	**2.096.209,06**	**C**	**851.797,97**	**851.397,06**	**2.095.808,15**	**C**
1110	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**81.313,00**	**C**	**851.797,97**	**851.397,06**	**80.912,09**	**C**
1111	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	-		**577.774,39**	**577.774,39**	-	
1112	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	-		**493.375,89**	**493.375,89**	-	
1113	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		493.375,89	**493.375,89**	-	
1114	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	-		**493.375,89**	**493.375,89**	-	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		493.375,89	493.375,89	-	
1167	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		**84.398,50**	**84.398,50**	-	
1183	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		**24.551,58**	**24.551,58**	-	
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		24.551,58	24.551,58	-	
1189	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		**59.846,92**	**59.846,92**	-	
1190	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		**59.846,92**	**59.846,92**	-	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		59.846,92	59.846,92	-	
1321	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**57.037,70**	**C**	**117.463,28**	**115.813,00**	**55.387,42**	**C**
1322	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**57.037,70**	**C**	**117.463,28**	**115.813,00**	**55.387,42**	**C**
1323	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**57.037,70**	**C**	**117.463,28**	**115.813,00**	**55.387,42**	**C**
1324	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**57.037,70**	**C**	**117.463,28**	**115.813,00**	**55.387,42**	**C**
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	57.037,70	C	117.463,28	115.813,00	55.387,42	C
1454	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**24.275,30**	**C**	**156.560,30**	**157.809,67**	**25.524,67**	**C**
1476	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**24.275,30**	**C**	**145.695,30**	**146.944,67**	**25.524,67**	**C**
1477	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**18.766,53**	**C**	**49.749,80**	**50.999,17**	**20.015,90**	**C**
1478	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**18.766,53**	**C**	**49.749,80**	**50.999,17**	**20.015,90**	**C**
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		1.613,30	1.613,30	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.766,21	C	24.322,87	25.572,24	20.015,58	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelma 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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 16h e 45m.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2022

5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,32	C	23.813,63	23.813,63	0,32	C
7720	**2.1.8.8.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	**5.347,77**	**C**	**68.162,61**	**68.162,61**	**5.347,77**	**C**
7721	**2.1.8.8.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**5.347,77**	**C**	**68.162,61**	**68.162,61**	**5.347,77**	**C**
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	19.481,41	19.481,41	5.347,77	C
9073	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		48.681,20	48.681,20	-	
8078	**2.1.8.8.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**161,00**	**C**	**27.782,89**	**27.782,89**	**161,00**	**C**
9084	**2.1.8.8.3.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	161,00	C	27.782,89	27.782,89	161,00	C
9085	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	27.782,89	27.782,89	161,00	C
1510	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		10.865,00	10.865,00	-	
1511	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		10.865,00	10.865,00	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		10.865,00	10.865,00	-	
1787	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**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
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.497,46	D	-	-	5.807.497,46	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	**2.3.7.1.5.00.00.00.00.00**	**-**	**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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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**	5.626.379,13	D	693.587,39	-	6.319.966,52	D
2001	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**4.453.272,75**	**D**	**577.774,39**	**-**	**5.031.047,14**	**D**
2002	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	3.880.629,93	D	493.375,89	-	4.374.005,82	D
2058	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**3.880.629,93**	**D**	**493.375,89**	**-**	**4.374.005,82**	**D**
2059	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	3.880.629,93	D	493.375,89	-	4.374.005,82	D
2060	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**3.880.629,93**	**D**	**493.375,89**	**-**	**4.374.005,82**	**D**
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.772.019,40	D	407.173,62	-	3.179.193,02	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	296.542,66	D	-	-	296.542,66	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	129.396,29	D	-	-	129.396,29	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	584.943,59	D	83.563,37	-	668.506,96	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.727,99	D	2.638,90	-	100.366,89	D
2169	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**572.642,82**	**D**	**84.398,50**	**-**	**657.041,32**	**D**
2170	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	171.477,23	D	24.551,58	-	196.028,81	D
2172	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**171.477,23**	**D**	**24.551,58**	**-**	**196.028,81**	**D**
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	171.477,23	D	24.551,58	-	196.028,81	D
2178	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**401.165,59**	**D**	**59.846,92**	**-**	**461.012,51**	**D**
2179	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	401.165,59	D	59.846,92	-	461.012,51	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	401.165,59	D	59.846,92	-	461.012,51	D
2365	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.172.487,84**	**D**	**115.813,00**	**-**	**1.288.300,84**	**D**
2366	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**155.386,98**	**D**	**12.871,91**	**-**	**168.258,89**	**D**
2367	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	155.386,98	D	12.871,91	-	168.258,89	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelma A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRCRJ 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, 06/Set/2022, 16h e 45m.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas

2022

2368	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**155.386,98**	**D**	**12.871,91**	**-**	**168.258,89**	**D**
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.189,23	D	-	-	52.189,23	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.020,00	D	-	-	9.020,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94.177,75	D	12.871,91	-	107.049,66	D
2439	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**1.017.100,86**	**D**	**102.941,09**	**-**	**1.120.041,95**	**D**
2440	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**27.095,00**	**D**	**110,00**	**-**	**27.205,00**	**D**
2441	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**27.095,00**	**D**	**110,00**	**-**	**27.205,00**	**D**
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.095,00	D	110,00	-	27.205,00	D
2446	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**906,00**	**D**	**-**	**-**	**906,00**	**D**
2447	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**906,00**	**D**	**-**	**-**	**906,00**	**D**
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	906,00	D	-	-	906,00	D
2485	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**989.099,86**	**D**	**102.831,09**	**-**	**1.091.930,95**	**D**
2486	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**989.099,86**	**D**	**102.831,09**	**-**	**1.091.930,95**	**D**
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	50.405,18	D	6.501,95	-	56.907,13	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	280.677,96	D	46.267,76	-	326.945,72	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.760,16	D	7.720,02	-	86.480,18	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	3.345,48	D	451,85	-	3.797,33	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	524.176,63	D	41.889,51	-	566.066,14	D
2700	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**618,54**	**D**	**-**	**-**	**618,54**	**D**
2701	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**618,54**	**D**	**-**	**-**	**618,54**	**D**
2702	**3.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME**	**618,54**	**D**	**-**	**-**	**618,54**	**D**
2703	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME**	**618,54**	**D**	**-**	**-**	**618,54**	**D**
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	618,54	D	-	-	618,54	D
3168	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**6.103.636,49**	**C**	**-**	**871.948,07**	**6.975.584,56**	**C**
3540	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**6.103.636,49**	**C**	**-**	**871.948,07**	**6.975.584,56**	**C**
3541	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**6.103.636,49**	**C**	**-**	**871.948,07**	**6.975.584,56**	**C**
3542	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	**6.103.636,49**	**C**	**-**	**871.948,07**	**6.975.584,56**	**C**
3543	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	**6.103.636,49**	**C**	**-**	**871.948,07**	**6.975.584,56**	**C**
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	6.103.636,49	C	-	871.948,07	6.975.584,56	C
3831	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**16.330.491,63**	**D**	**1.710.823,37**	**530.526,81**	**17.510.788,19**	**D**
3843	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**16.197.511,84**	**D**	**1.710.823,37**	**530.526,81**	**17.377.808,40**	**D**
3858	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**16.197.511,84**	**D**	**1.710.823,37**	**530.526,81**	**17.377.808,40**	**D**
3859	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**9.962.850,00**	**D**	**1.031.053,62**	**530.526,81**	**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**	**156.000,00**	**D**	**510.526,81**	**-**	**666.526,81**	**D**
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	156.000,00	D	510.526,81	-	666.526,81	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. de 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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 16h e 45m.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas

2022

3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		520.526,81	520.526,81	-	
3876	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		500.526,81	-	500.526,81	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	312.000,00	D	20.000,00	-	332.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	312.000,00	C	-	520.526,81	832.526,81	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	156.000,00	C	-	10.000,00	166.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	156.000,00	C	-	10.000,00	166.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.234.661,84	D	679.769,75	-	6.914.431,59	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.234.661,84	D	679.769,75	-	6.914.431,59	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.234.661,84	D	679.769,75	-	6.914.431,59	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.234.661,91	D	679.769,75	-	6.914.431,66	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,07	C	-	-	0,07	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	D	-	-	132.979,79	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	16.330.491,63	C	3.510.879,87	4.691.176,43	17.510.788,19	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.197.511,84	C	3.510.879,87	4.691.176,43	17.377.808,40	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.197.511,84	C	3.510.879,87	4.691.176,43	17.377.808,40	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.962.850,00	C	2.100.324,81	2.600.851,62	10.463.376,81	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	3.728.188,16	C	689.769,75	510.526,81	3.548.945,22	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.234.661,84	C	1.410.555,06	2.090.324,81	6.914.431,59	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	625.445,20	C	704.452,39	679.769,75	600.762,56	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.037,70	C	706.102,67	704.452,39	55.387,42	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.552.178,94	C	-	706.102,67	6.258.281,61	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.234.661,84	C	1.410.555,06	2.090.324,81	6.914.431,59	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.234.661,84	C	1.410.555,06	2.090.324,81	6.914.431,59	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.234.661,84	C	1.410.555,06	2.090.324,81	6.914.431,59	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	625.445,20	C	704.452,39	679.769,75	600.762,56	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.037,70	C	706.102,67	704.452,39	55.387,42	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.552.178,94	C	-	706.102,67	6.258.281,61	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	C	-	-	132.979,79	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	8.058.439,42	D	882.813,07	-	8.941.252,49	D
4026	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4077	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4111	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 16h e 45m.

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelma A. B. Azevedo
Chord. de Cont. Interno
CRCRJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas

2022

4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
4116	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
4127	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**6.335.538,37**	**D**	**871.948,07**	**-**	**7.207.486,44**	**D**
4128	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**6.335.538,37**	**D**	**871.948,07**	**-**	**7.207.486,44**	**D**
4129	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**6.335.538,37**	**D**	**871.948,07**	**-**	**7.207.486,44**	**D**
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	101	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.335.538,37	D	871.948,07	-	7.207.486,44	D
4176	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**27.095,00**	**D**	**10.865,00**	**-**	**37.960,00**	**D**
4177	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**27.095,00**	**D**	**10.865,00**	**-**	**37.960,00**	**D**
4182	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**27.095,00**	**D**	**10.865,00**	**-**	**37.960,00**	**D**
4183	**7.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C**	**27.095,00**	**D**	**10.865,00**	**-**	**37.960,00**	**D**
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	27.095,00	D	10.865,00	-	37.960,00	D
4190	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**8.058.439,42**	**C**	**3.059.980,77**	**3.942.793,84**	**8.941.252,49**	**C**
4191	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**1.695.806,05**	**C**	**97.707,89**	**97.707,89**	**1.695.806,05**	**C**
4358	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**1.695.806,05**	**C**	**97.707,89**	**97.707,89**	**1.695.806,05**	**C**
4437	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**1.695.806,05**	**C**	**97.707,89**	**97.707,89**	**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**	**97.707,89**	**97.707,89**	**1.695.806,05**	**C**
4442	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**1.646.687,59**	**C**	**97.707,89**	**97.707,89**	**1.646.687,59**	**C**
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		97.707,89	97.707,89	-	
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	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**6.335.538,37**	**C**	**2.962.272,88**	**3.834.220,95**	**7.207.486,44**	**C**
4473	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**6.335.538,37**	**C**	**2.090.324,81**	**2.962.272,88**	**7.207.486,44**	**C**
4474	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**6.335.538,37**	**C**	**2.090.324,81**	**2.962.272,88**	**7.207.486,44**	**C**
4475	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**131.025,30**	**D**	**679.769,75**	**871.948,07**	**61.153,02**	**C**
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131.025,30	D	679.769,75	871.948,07	61.153,02	C
4476	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**625.445,20**	**C**	**704.452,39**	**679.769,75**	**600.762,56**	**C**
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON	625.445,20	C	704.452,39	679.769,75	600.762,56	C
4477	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI**	**1.061.010,07**	**C**	**706.102,67**	**851.397,06**	**1.206.304,46**	**C**
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.037,70	C	706.102,67	704.452,39	55.387,42	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	929.000,79	C	-	146.944,67	1.075.945,46	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**	**4.780.108,40**	**C**	**-**	**559.158,00**	**5.339.266,40**	**C**
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.779.489,86	C	-	559.158,00	5.338.647,86	C
9370	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	105	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	618,54	C	-	-	618,54	C
4486	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**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 ORC**	**-**		**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 - TRANSFERÊNCIAS	6.103.636,49	D	871.948,07	-	6.975.584,56	D
6625	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.103.636,49	C	-	871.948,07	6.975.584,56	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2022, 16h e 45m.

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelma A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
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
Camara Municipal de Quissama2022

Plano de Contas

4601	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**27.095,00**	**C**	**-**	**10.865,00**	**37.960,00**	**C**
4602	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	**27.095,00**	**C**	**-**	**10.865,00**	**37.960,00**	**C**
4607	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	**27.095,00**	**C**	**-**	**10.865,00**	**37.960,00**	**C**
4608	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**27.095,00**	**C**	**-**	**10.865,00**	**37.960,00**	**C**
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	10.865,00	10.865,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	27.095,00	C	-	-	27.095,00	C
				Total Geral	-		11.757.917,60	11.757.917,60	-	

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

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**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
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**231.251,20**	**134.298,75**
Despesa a Liquidar		84.103,23	3.788,12
Despesa a Pagar		203,30	415,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		146.944,67	130.095,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		**575.732,90**	**100.324,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa		575.732,90	100.324,97
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.678.932,17**	**956.567,66**

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

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**679.769,75**	**545.732,75**
Despesas Correntes		679.769,75	545.732,75
Pessoal e Encargos Sociais		577.774,39	541.004,63
Outras Despesas Correntes		101.995,36	4.728,12
Despesas de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**256.334,75**	**283.069,44**
Despesa Anterior Paga		110.639,45	152.203,63
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		145.695,30	130.865,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**742.827,67**	**127.765,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa		742.827,67	127.765,47
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.678.932,17**	**956.567,66**

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0028

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-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 Agosto 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

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

Marcio Oliveira Pessanha
PRESIDENTE

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 06/Set/2022, 12h e 29m.

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

saldo disponível em conta
R$ 19,81

lançamentos período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Tabela contendo os lançamentos da conta

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
20 / jul	SALDO ANTERIOR			47,40
agosto 2022				
01 / ago	TAR CARTAO PJ	6123	-7,35	
01 / ago	SALDO DO DIA			40,05
17 / ago	SISPAG SALARIOS		-165.137,03	
17 / ago	TAR C/C SISPAG	6123	-105,30	
17 / ago	TED 001.3845CAM MUN DE Q		165.222,09	
17 / ago	SALDO DO DIA			19,81

posição consolidada

Tabela Posição consolidada

descrição	valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	19,81
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	19,81
(=) LIMITE DISPONÍVEL	19,81

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 01/09/2022 11:27:50

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

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

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

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	742.807,86
Diferença .....:	742.807,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

18/08/2022	4.410,57
Total .....:	**4.410,57**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-4.410,57**

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Mat 3803-6

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

G338011056736674009
01/09/2022 10:59:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							580.096,07 C
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 02/08 3845 20366-1 ZINHO PRODUCOE	553.845.000.020.366	1.700,00 D	578.396,07 C
04/08/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 04/08 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE	553.845.000.017.921	5.983,29 D	
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	80.401	7.720,02 D	
04/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	80.402	1.349,92 D	
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	80.403	46.267,76 D	
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	80.404	7.500,00 D	509.575,08 C
05/08/2022		3845	10099	002 Cheque 05/08 00:00 QUISSAMA RJ	855.713	4.410,57 D	505.164,51 C
09/08/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 09/08 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	415,00 D	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE	80.901	110,00 D	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	80.902	350,00 D	
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI	80.903	2.017,20 D	
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.207.126	11,00 D	
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.207.127	11,00 D	502.250,31 C
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL	81.001	26.671,16 D	475.579,15 C
11/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	81.101	332,37 D	475.246,78 C
17/08/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 17/08 3845 19392-5 YASMIN RIBEIRO	553.845.000.019.392	110,00 D	
17/08/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 17/08 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO	553.845.000.024.522	110,00 D	
17/08/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 17/08 3845 24524-0 MARIA CONCEICA	553.845.000.024.524	110,00 D	
17/08/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 17/08 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA	553.845.000.024.525	110,00 D	
17/08/2022		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	505,00 D	

			17/08 3845 24535-6 PAULO FERNANDO				
17/08/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.544		110,00 D	
			17/08 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS				
17/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		72.000	171.896,43 D	
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.701	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT				
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.702	5.950,00 D	
			212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D				
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.703	110,00 D	
			341 6123 10145379752 MICHELE DO DESTER				
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.704	110,00 D	
			341 6123 13312027799 JULIANA RIBEIRO S				
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.705	480,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE				
17/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.706	1.368,97 D	
			OI SA				
17/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		81.707	5.966,28 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
17/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.708	6.475,00 D	
			237 1545 011419135000102 CONSTRUSERV C				
17/08/2022	0000	13105	438 TED		81.709	165.222,09 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI				
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.050.647		11,00 D	
			Cobrança referente 17/08/2022				
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.050.648		11,00 D	
			Cobrança referente 17/08/2022				
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.050.649		11,00 D	
			Cobrança referente 17/08/2022				
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.050.650		11,00 D	
			Cobrança referente 17/08/2022				
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.050.651		11,00 D	
			Cobrança referente 17/08/2022				
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.050.652		11,00 D	
			Cobrança referente 17/08/2022				
17/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.050.653		11,00 D	110.848,01 C
			Cobrança referente 17/08/2022				
18/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.134.927	871.948,07 C	
			104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN				
18/08/2022	0000	10099	052 TED		20.690	1.613,30 D	
			341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S				
18/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	270,00 D	
			237 1545 011419135000102 CONSTRUSERV C				
18/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.225.316		11,00 D	
			Cobrança referente 18/08/2022				
18/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.301.100.292.482		163,20 D	980.738,58 C
			Cobrança referente 18/08/2022				
19/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.721	7.993,00 D	972.745,58 C
23/08/2022	0000	13105	375 Impostos		82.301	37.585,84 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA				
23/08/2022	0000	13105	375 Impostos		82.302	11.095,36 D	924.064,38 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA				

	3845	10099	002 Cheque	855.725	3.427,24 D	
			24/08 00:00 QUISSAMA RJ			
24/08/2022	3845	10099	002 Cheque	855.727	3.163,09 D	
			24/08 00:00 QUISSAMA RJ			
24/08/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
			24/08 3845 20366-1 ZINHO PRODUCOE			
24/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.729	7.167,09 D	
24/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.730	10.056,21 D	898.550,75 C
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	395,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.065.253	11,00 D	898.144,75 C
			Cobrança referente 25/08/2022			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	1.190,00 D	
			341 6123 10145379752 MICHELE DO DESTER			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	1.190,00 D	
			341 6123 13312027799 JULIANA RIBEIRO S			
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	384.500.000.019.392	1.190,00 D	
			25/08 3845 19392-5 YASMIN RIBEIRO			
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	384.500.000.024.522	1.190,00 D	
			25/08 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	384.500.000.024.544	1.190,00 D	
			25/08 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.333.133	11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.333.134	11,00 D	892.172,75 C
			Cobrança referente 26/08/2022			
29/08/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.015.405	2.000,00 D	
			29/08 3845 15405-9 CAMARA MUNICIP			
29/08/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	6.888,62 D	
			29/08 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
29/08/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.019.577	1.731,00 D	
			29/08 3845 19577-4 M V S A P E LT			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	19.481,41 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	24.551,58 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
29/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.903	87.629,81 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	2.638,90 D	
			341 6123 11827472723 MARIA LUISA DA SI			
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.596.227	11,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.596.228	11,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.596.229	11,00 D	747.218,43 C
			Cobrança referente 29/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			747.218,43 C

OBSERVAÇÕES:
