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	292.471,73
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		868.703,28	868.703,28	0,00	868.703,28	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
		868.703,28	868.703,28	0,00	868.703,28	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.087.000,00	74.175,01	0,00	0,00	1.161.175,01	292.471,73
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		868.703,28	868.703,28	0,00	868.703,28	0,00

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

.
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 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	154.725,00
		169.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185.275,00	16.070,00	0,00	16.070,00	169.205,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanente - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185.275,00	16.070,00	0,00	16.070,00	169.205,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da 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	30.900,00
		0,00	3.611,12	0,00	3.611,12	0,00
		109.020,00	71.346,91	0,00	71.346,91	37.673,09
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	3.611,12	0,00	3.611,12	0,00
		100.000,00	62.326,91	0,00	62.326,91	37.673,09
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - 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	36,11	0,00	36,11	0,00
		18.690,88	15.151,28	0,00	15.151,28	3.539,60
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	36,11	0,00	36,11	0,00
		18.690,88	15.151,28	0,00	15.151,28	3.539,60
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

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

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

Marcio Oliveira Pessan
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	90.000,00	100.000,00	0,00	5.739.300,00	1.712.684,56
		437.749,53	437.749,53	0,00	437.749,53	0,00
		4.026.615,44	4.026.615,44	0,00	4.026.615,44	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	
		437.749,53	437.749,53	0,00	437.749,53	0,00
		4.026.615,44	4.026.615,44	0,00	4.026.615,44	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	267.806,34
		61.181,15	61.181,15	0,00	61.181,15	0,00
		522.193,66	522.193,66	0,00	522.193,66	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	
		61.181,15	61.181,15	0,00	61.181,15	0,00
		522.193,66	522.193,66	0,00	522.193,66	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	98.978,38
		28.042,81	28.042,81	0,00	28.042,81	0,00
		224.071,62	224.071,62	0,00	224.071,62	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	15.925,00
		105,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
		44.075,00	37.555,00	0,00	37.555,00	6.520,00
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	
		105,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
		44.075,00	37.555,00	0,00	37.555,00	6.520,00
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	57.806,73
		3.780,00	7.743,02	0,00	0,00	7.743,02
		162.193,27	109.372,87	0,00	101.629,85	60.563,42
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	
		3.780,00	7.743,02	0,00	0,00	7.743,02
		162.193,27	109.372,87	0,00	101.629,85	60.563,42
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/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
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	50.885,70
		7.004,00	87.282,02	0,00	80.039,45	54.049,87
		1.399.114,37	1.046.142,04	0,07	992.092,07	407.022,23
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	416.409,77	0,07	370.142,01	185.071,04
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	1.249,97	0,00	1.196,34	1.249,97
		12.000,00	11.902,72	0,00	10.652,75	1.347,25
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	10.086,00	0,00	10.086,00	14.120,40
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	
		0,00	6.091,23	0,00	0,00	6.091,23
		105.000,00	62.462,69	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	332,40	0,00	332,40	0,00
		5.000,00	3.128,63	0,00	3.128,63	1.871,37
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	109,95	0,00	109,95	0,00
		2.000,00	1.103,70	0,00	1.103,70	896,30
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		5.244,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00
		25.733,00	20.489,00	0,00	20.489,00	5.244,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico			- Desdobramento da Despesa			
51 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	
		1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS,PALESTAS E CONGRESSO - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.312,50	0,00	7.312,50	0,00
		18.397,50	18.397,50	0,00	18.397,50	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.425,00	23.425,00	0,00	23.425,00	0,00
3.3.90.39.34.00.00 SONORIZÄÇÃO - 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	
		0,00	29.272,01	0,00	29.034,30	441,01
		480.523,57	332.881,25	0,00	332.440,24	148.083,33
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	77.200,20	0,00	69.400,16	30.600,00
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
		0,00	17.088,86	0,00	17.088,86	0,00
		17.088,86	17.088,86	0,00	17.088,86	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
49 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.088,86	0,00	17.088,86	0,00
		17.088,86	17.088,86	0,00	17.088,86	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	8.875.850,00	592.351,80	166.000,00	0,00	9.302.201,80	2.465.842,63
		707.067,49	661.939,64	0,00	647.814,05	69.513,01
		6.836.359,24	6.190.468,76	0,07	6.120.955,75	715.403,42
Total do Órgão						
	9.962.850,00	666.526,81	166.000,00	0,00	10.463.376,81	2.758.314,36
		790.630,86	745.503,01	0,00	731.377,42	69.513,01
		7.705.062,52	7.059.172,04	0,07	6.989.659,03	715.403,42
Total Geral						
	9.962.850,00	666.526,81	166.000,00	0,00	10.463.376,81	2.758.314,36
		790.630,86	745.503,01	0,00	731.377,42	69.513,01
		7.705.062,52	7.059.172,04	0,07	6.989.659,03	715.403,42

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	666.526,81 790.630,86 7.705.062,52	166.000,00 745.503,01 7.059.172,04	0,00 0,00 0,07	10.463.376,81 731.377,42 6.989.659,03	2.758.314,36 69.513,01 715.403,42
Total Geral						
	9.962.850,00	666.526,81 790.630,86 7.705.062,52	166.000,00 745.503,01 7.059.172,04	0,00 0,00 0,07	10.463.376,81 731.377,42 6.989.659,03	2.758.314,36 69.513,01 715.403,42

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Out/2022, 08h e 53m.

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: 01/09/2022 até 30/09/2022
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)		**338.902,19**	**135.070,26**
Despesa a Liquidar		179.989,00	7.325,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		158.913,19	127.745,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		**742.827,67**	**127.765,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa		742.827,67	127.765,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.953.677,93**	**984.779,67**

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

Clementina de Paul
Tesoureira
Mat.:

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: 01/09/2022 até 30/09/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**790.630,86**	**540.440,41**
Despesas Correntes		621.425,86	540.440,41
Pessoal e Encargos Sociais		610.536,86	530.465,41
Outras Despesas Correntes		10.889,00	9.975,00
Despesas de Capital		169.205,00	0,00
Investimentos		169.205,00	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)		**279.648,75**	**217.327,64**
Despesa Anterior Paga		120.735,56	88.957,33
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		158.913,19	128.370,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**883.398,32**	**227.011,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa		883.398,32	227.011,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.953.677,93**	**984.779,67**

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0028

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
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: 01/09/2022 a 30/09/2022
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível	Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1**	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO**	**2.751.426,19**	**D**	**1.029.029,63**	**886.973,98**	**2.893.481,84**	**D**
2	**1**	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**760.219,23**	**D**	**1.029.029,63**	**886.973,98**	**902.274,88**	**D**
3	**1**	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**742.827,67**	**D**	**1.027.544,63**	**886.973,98**	**883.398,32**	**D**
4	**1**	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**742.827,67**	**D**	**1.027.544,63**	**886.973,98**	**883.398,32**	**D**
5	**1**	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**742.827,67**	**D**	**1.027.544,63**	**886.973,98**	**883.398,32**	**D**
13	**1**	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**742.827,67**	**D**	**1.027.544,63**	**886.973,98**	**883.398,32**	**D**
14	**1**	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**742.827,67**	**D**	**1.027.544,63**	**886.973,98**	**883.398,32**	**D**
5012	1	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	742.807,86	D	871.948,07	731.492,77	883.263,16	D
5013	1	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	19,81	D	155.596,56	155.481,21	135,16	D
404	**1**	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**10.865,00**	**D**	**1.485,00**	**-**	**12.350,00**	**D**
405	**1**	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**10.865,00**	**D**	**1.485,00**	**-**	**12.350,00**	**D**
406	**1**	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**10.865,00**	**D**	**1.485,00**	**-**	**12.350,00**	**D**
414	1	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
416	1	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.865,00	D	1.485,00	-	10.350,00	D
551	**1**	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**6.526,56**	**D**	**-**	**-**	**6.526,56**	**D**
572	**1**	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**6.526,56**	**D**	**-**	**-**	**6.526,56**	**D**
573	**1**	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**6.526,56**	**D**	**-**	**-**	**6.526,56**	**D**
574	**1**	**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	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	102	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
608	**1**	**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**	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**1.991.206,96**	**D**	**-**	**-**	**1.991.206,96**	**D**
938	**1**	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS**	**923.602,64**	**D**	**-**	**-**	**923.602,64**	**D**
939	**1**	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**923.602,64**	**D**	**-**	**-**	**923.602,64**	**D**
940	**1**	**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	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	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	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	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	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1	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**	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**256.646,79**	**D**	**-**	**-**	**256.646,79**	**D**
964	1	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	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

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

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 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**	**2.095.808,15**	**C**	**890.290,61**	**904.416,20**	**2.109.933,74**	**C**
1110	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**80.912,09**	**C**	**890.290,61**	**904.416,20**	**95.037,68**	**C**
1111	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**-**		**610.536,86**	**610.536,86**	**-**	
1112	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**-**		**521.312,90**	**521.312,90**	**-**	
1113	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**521.312,90**	**521.312,90**	**-**	
1114	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**-**		**521.312,90**	**521.312,90**	**-**	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		521.312,90	521.312,90	-	
1167	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**89.223,96**	**89.223,96**	**-**	
1183	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS**	**-**		**28.042,81**	**28.042,81**	**-**	
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		28.042,81	28.042,81	-	
1189	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**61.181,15**	**61.181,15**	**-**	
1190	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**-**		**61.181,15**	**61.181,15**	**-**	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		61.181,15	61.181,15	-	
1321	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**55.387,42**	**C**	**119.355,56**	**133.481,15**	**69.513,01**	**C**
1322	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**55.387,42**	**C**	**119.355,56**	**133.481,15**	**69.513,01**	**C**
1323	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**55.387,42**	**C**	**119.355,56**	**133.481,15**	**69.513,01**	**C**
1324	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**55.387,42**	**C**	**119.355,56**	**133.481,15**	**69.513,01**	**C**
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	55.387,42	C	119.355,56	133.481,15	69.513,01	C
1454	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**25.524,67**	**C**	**160.398,19**	**160.398,19**	**25.524,67**	**C**
1476	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**25.524,67**	**C**	**158.913,19**	**158.913,19**	**25.524,67**	**C**
1477	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**20.015,90**	**C**	**55.999,05**	**55.999,05**	**20.015,90**	**C**
1478	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**20.015,90**	**C**	**55.999,05**	**55.999,05**	**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	20.015,58	C	24.322,92	24.322,92	20.015,58	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Out/2022, 08h e 58m.

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2022

5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,32	C	30.062,83	30.062,83	0,32	C
7720	**2.1.8.8.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	**5.347,77**	**C**	**73.650,87**	**73.650,87**	**5.347,77**	**C**
7721	**2.1.8.8.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**5.347,77**	**C**	**73.650,87**	**73.650,87**	**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	22.292,97	22.292,97	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	-		51.357,90	51.357,90	-	
8078	**2.1.8.8.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**161,00**	**C**	**29.263,27**	**29.263,27**	**161,00**	**C**
9084	**2.1.8.8.3.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**161,00**	**C**	**29.263,27**	**29.263,27**	**161,00**	**C**
9085	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	29.263,27	29.263,27	161,00	C
1510	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**1.485,00**	**1.485,00**	**-**	
1511	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.485,00**	**1.485,00**	**-**	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		1.485,00	1.485,00	-	
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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**6.319.966,52**	**D**	**744.018,01**	**-**	**7.063.984,53**	**D**
2001	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**5.031.047,14**	**D**	**610.536,86**	**-**	**5.641.584,00**	**D**
2002	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**4.374.005,82**	**D**	**521.312,90**	**-**	**4.895.318,72**	**D**
2058	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**4.374.005,82**	**D**	**521.312,90**	**-**	**4.895.318,72**	**D**
2059	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**4.374.005,82**	**D**	**521.312,90**	**-**	**4.895.318,72**	**D**
2060	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**4.374.005,82**	**D**	**521.312,90**	**-**	**4.895.318,72**	**D**
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.179.193,02	D	389.778,91	-	3.568.971,93	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	22.133,33	-	151.529,62	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	668.506,96	D	83.563,37	-	752.070,33	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.366,89	D	25.837,29	-	126.204,18	D
2169	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**657.041,32**	**D**	**89.223,96**	**-**	**746.265,28**	**D**
2170	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**196.028,81**	**D**	**28.042,81**	**-**	**224.071,62**	**D**
2172	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**196.028,81**	**D**	**28.042,81**	**-**	**224.071,62**	**D**
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	196.028,81	D	28.042,81	-	224.071,62	D
2178	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**461.012,51**	**D**	**61.181,15**	**-**	**522.193,66**	**D**
2179	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**461.012,51**	**D**	**61.181,15**	**-**	**522.193,66**	**D**
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	461.012,51	D	61.181,15	-	522.193,66	D
2365	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.288.300,84**	**D**	**133.481,15**	**-**	**1.421.781,99**	**D**
2366	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**168.258,89**	**D**	**11.354,14**	**-**	**179.613,03**	**D**
2367	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**168.258,89**	**D**	**11.354,14**	**-**	**179.613,03**	**D**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Out/2022, 08h e 58m.

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**	**168.258,89**	**D**	**11.354,14**	-	**179.613,03**	**D**
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.189,23	D	3.611,12	-	55.800,35	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	107.049,66	D	7.743,02	-	114.792,68	D
2439	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**1.120.041,95**	**D**	**122.127,01**	-	**1.242.168,96**	**D**
2440	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**27.205,00**	**D**	-	-	**27.205,00**	**D**
2441	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**27.205,00**	**D**	-	-	**27.205,00**	**D**
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.205,00	D	-	-	27.205,00	D
2446	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**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**	**1.091.930,95**	**D**	**122.127,01**	-	**1.214.057,96**	**D**
2486	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**1.091.930,95**	**D**	**122.127,01**	-	**1.214.057,96**	**D**
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	56.907,13	D	6.532,24	-	63.439,37	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	326.945,72	D	46.267,76	-	373.213,48	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.480,18	D	7.720,02	-	94.200,20	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	3.797,33	D	442,35	-	4.239,68	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	566.066,14	D	61.164,64	-	627.230,78	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 ORÇAME**	**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**	**6.975.584,56**	**C**	-	**871.948,07**	**7.847.532,63**	**C**
3540	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**6.975.584,56**	**C**	-	**871.948,07**	**7.847.532,63**	**C**
3541	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**6.975.584,56**	**C**	-	**871.948,07**	**7.847.532,63**	**C**
3542	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	**6.975.584,56**	**C**	-	**871.948,07**	**7.847.532,63**	**C**
3543	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	**6.975.584,56**	**C**	-	**871.948,07**	**7.847.532,63**	**C**
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	6.975.584,56	C	-	871.948,07	7.847.532,63	C
3831	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**17.510.788,19**	**D**	**790.630,86**	-	**18.301.419,05**	**D**
3843	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ORÇAMENTO APROVADO**	**17.377.808,40**	**D**	**790.630,86**	-	**18.168.439,26**	**D**
3858	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**17.377.808,40**	**D**	**790.630,86**	-	**18.168.439,26**	**D**
3859	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**10.463.376,81**	**D**	-	-	**10.463.376,81**	**D**
3860	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO INICIAL**	**9.962.850,00**	**D**	-	-	**9.962.850,00**	**D**
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3865	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**666.526,81**	**D**	-	-	**666.526,81**	**D**
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	666.526,81	D	-	-	666.526,81	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Out/2022, 08h e 58m.

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

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2022

3876	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.526,81	D	-	-	500.526,81	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	332.000,00	D	-	-	332.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	832.526,81	C	-	-	832.526,81	C
3885	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**166.000,00**	**C**	**-**	**-**	**166.000,00**	**C**
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	166.000,00	C	-	-	166.000,00	C
3915	**5.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.914.431,59**	**D**	**790.630,86**	**-**	**7.705.062,45**	**D**
3920	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**6.914.431,59**	**D**	**790.630,86**	**-**	**7.705.062,45**	**D**
3921	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**6.914.431,59**	**D**	**790.630,86**	**-**	**7.705.062,45**	**D**
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.914.431,66	D	790.630,86	-	7.705.062,52	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**	**17.510.788,19**	**C**	**3.744.391,72**	**4.535.022,58**	**18.301.419,05**	**C**
3947	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**17.377.808,40**	**C**	**3.744.391,72**	**4.535.022,58**	**18.168.439,26**	**C**
3959	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**17.377.808,40**	**C**	**3.744.391,72**	**4.535.022,58**	**18.168.439,26**	**C**
3960	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**10.463.376,81**	**C**	**2.267.511,29**	**2.267.511,29**	**10.463.376,81**	**C**
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	3.548.945,22	C	790.630,86	-	2.758.314,36	C
3966	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**6.914.431,59**	**C**	**1.476.880,43**	**2.267.511,29**	**7.705.062,45**	**C**
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600.162,56	C	745.503,01	790.630,86	645.890,41	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.387,42	C	731.377,42	745.503,01	69.513,01	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.258.281,61	C	-	731.377,42	6.989.659,03	C
3993	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.914.431,59**	**C**	**1.476.880,43**	**2.267.511,29**	**7.705.062,45**	**C**
3997	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMISSAO DE EMPENHO**	**6.914.431,59**	**C**	**1.476.880,43**	**2.267.511,29**	**7.705.062,45**	**C**
3998	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**6.914.431,59**	**C**	**1.476.880,43**	**2.267.511,29**	**7.705.062,45**	**C**
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	600.162,56	C	745.503,01	790.630,86	645.890,41	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	55.387,42	C	731.377,42	745.503,01	69.513,01	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.258.281,61	C	-	731.377,42	6.989.659,03	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**	**8.941.252,49**	**D**	**873.433,07**	**-**	**9.814.685,56**	**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**
4027	**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**
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.087,59	D	-	-	1.646.687,59	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. D'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, 11/Out/2022, 08h e 58m.

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2022

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
4117	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**7.207.486,44**	**D**	**871.948,07**	**-**	**8.079.434,51**	**D**
4118	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**7.207.486,44**	**D**	**871.948,07**	**-**	**8.079.434,51**	**D**
4119	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**7.207.486,44**	**D**	**871.948,07**	**-**	**8.079.434,51**	**D**
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	101	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.207.486,44	D	871.948,07	-	8.079.434,51	D
4176	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**37.960,00**	**D**	**1.485,00**	**-**	**39.445,00**	**D**
4177	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**37.960,00**	**D**	**1.485,00**	**-**	**39.445,00**	**D**
4182	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**37.960,00**	**D**	**1.485,00**	**-**	**39.445,00**	**D**
4183	**7.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C**	**37.960,00**	**D**	**1.485,00**	**-**	**39.445,00**	**D**
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	37.960,00	D	1.485,00	-	39.445,00	D
4190	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**8.941.252,49**	**C**	**3.235.685,59**	**4.109.118,66**	**9.814.685,56**	**C**
4191	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**1.695.806,05**	**C**	**96.226,23**	**96.226,23**	**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**	**96.226,23**	**96.226,23**	**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**	**96.226,23**	**96.226,23**	**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**	**96.226,23**	**96.226,23**	**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**	**96.226,23**	**96.226,23**	**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	-		96.226,23	96.226,23	-	
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**	**7.207.486,44**	**C**	**3.139.459,36**	**4.011.407,43**	**8.079.434,51**	**C**
4473	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**7.207.486,44**	**C**	**2.267.511,29**	**3.139.459,36**	**8.079.434,51**	**C**
4474	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**7.207.486,44**	**C**	**2.267.511,29**	**3.139.459,36**	**8.079.434,51**	**C**
4475	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**61.153,02**	**C**	**790.630,86**	**871.948,07**	**142.470,23**	**C**
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	61.153,02	C	790.630,86	871.948,07	142.470,23	C
4476	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**600.762,56**	**C**	**745.503,01**	**790.630,86**	**645.890,41**	**C**
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	600.762,56	C	745.503,01	790.630,86	645.890,41	C
4477	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI**	**1.206.304,46**	**C**	**731.377,42**	**904.416,20**	**1.379.343,24**	**C**
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.387,42	C	731.377,42	745.903,01	69.513,01	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.075.945,46	C	-	158.913,19	1.234.858,65	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**	**5.339.266,40**	**C**	**-**	**572.464,23**	**5.911.730,63**	**C**
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.338.647,86	C	-	572.464,23	5.911.112,09	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 ORÇ**	**-**		**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	6.975.584,56	D	871.948,07	-	7.847.532,63	D
6625	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.975.584,56	C	-	871.948,07	7.847.532,63	C
4601	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**37.960,00**	**C**	**-**	**1.485,00**	**39.445,00**	**C**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Out/2022, 08h e 58m.

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

4602	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	**37.960,00**	**C**	**-**	**1.485,00**	**39.445,00**	**C**
4607	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	**37.960,00**	**C**	**-**	**1.485,00**	**39.445,00**	**C**
4608	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**37.960,00**	**C**	**-**	**1.485,00**	**39.445,00**	**C**
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.865,00	C	-	1.485,00	12.350,00	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	-		11.307.479,49	11.307.479,49	-	

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

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Setembro de 2022

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	135,16
Diferença .....:	135,16

(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 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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/10/2022 às 16:21:34h

Extrato - Por Período

01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
17/08	SALDO ANTERIOR			19,81
01/09	TAR CARTAO PJ	6123	7,35 -	
01/09	S A L D O			12,46
15/09	SISPAG SALARIOS		155.371,26 -	
15/09	TAR C/C SISPAG	6123	102,60 -	
15/09	TED 001.3845CAM MUN DE Q		155.596,56	
30/09	S A L D O			135,16

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

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

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

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

Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Setembro de 2022

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	883.263,16
Diferença .....:	883.263,16

(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

Extrato de Conta Corrente

G333041519434559008
04/10/2022 15:21:33

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	20690-3	CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato	09 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			747.218,43 C
01/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	90.101	203,30 D	747.015,13 C
				CEDAE			
06/09/2022		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	305,00 D	
				06/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	4.629,00 D	
				237 1545 011419135000102 CONSTRUSERV C			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	7.500,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	2.017,20 D	
				TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	7.720,02 D	
				GOVBR			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	46.267,76 D	
				GREEN CARD			
06/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.606	1.196,34 D	
				OI SA			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	240,00 D	
				341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.215.872	11,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.215.873	11,00 D	677.117,81 C
				Cobrança referente 06/09/2022			
08/09/2022		3845	10099	002 Cheque	855.724	4.410,57 D	672.707,24 C
				08/09 00:00 QUISSAMA RJ			
12/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	3.543,92 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/09/2022		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.019.392	4.570,86 D	
				12/09 3845 19392-5 YASMIN RIBEIRO			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	26.745,12 D	
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	5.688,00 D	
				341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	5.347,52 D	
				341 6123 13636792792 CELSO TEIXEIRA DE			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	5.347,52 D	
				341 6123 13288222736 MARLON JUNIO AZEV			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	3.543,92 D	
				341 6123 07023575707 RUBENS DA ROSA GA			
12/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.036.580	11,00 D	

			Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.036.581	11,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.036.582	11,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.036.583	11,00 D	624.964,22 C
			Cobrança referente 12/09/2022			
13/09/2022	3845	10099	002 Cheque	855.733	3.543,92 D	
			13/09 00:00 QUISSAMA RJ			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	7.312,50 D	
			237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR			
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.210.108	11,00 D	
			Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.732	17.088,86 D	597.007,94 C
14/09/2022	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	871.948,07 C	1.468.956,01 C
			14/09 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
15/09/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	305,00 D	
			15/09 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
15/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	165.530,71 D	
15/09/2022	0000	13105	438 TED	91.501	155.596,56 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
15/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.026.067	11,00 D	1.147.512,74 C
			Cobrança referente 15/09/2022			
16/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.591.100.326.084	156,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2022			
16/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.734	7.993,00 D	1.139.363,34 C
20/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	5.950,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	5.950,00 D	
			212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.316.204	11,00 D	1.139.352,34 C
			Cobrança referente 20/09/2022			
21/09/2022	0000	10099	052 TED	206.903	1.613,30 D	
			341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
21/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	5.950,00 D	
			212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D			
21/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.253.264	11,00 D	1.131.778,04 C
			Cobrança referente 21/09/2022			
27/09/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.008.649	482,02 D	
			27/09 3845 8649-5 ROBSON NASCIME			
27/09/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	5.486,52 D	
			27/09 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
27/09/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	5.483,35 D	
			27/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
27/09/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.549	545,78 D	
			27/09 3845 24549-6 GENILSO CONCEI			
27/09/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.550	428,50 D	
			27/09 3845 24550-X CARLOS EDUARDO			
27/09/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.551	587,04 D	
			27/09 3845 24551-8 CLAUDIO V S MO			
27/09/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.624	564,09 D	

			27/09 3845 24624-7 JOSE SOUZA DE			
27/09/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.625	638,74 D	
			27/09 3845 24625-5 MARCELO CORDEI			
27/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.701	36.706,97 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
27/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.702	12.016,87 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	5.458,46 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
27/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.071.200	11,00 D	1.063.368,70 C
			Cobrança referente 27/09/2022			
28/09/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
			28/09 3845 20366-1 ZINHO PRODUCOE			
28/09/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	460,00 D	
			28/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	3.647,23 D	
			GREEN CARD			
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	175,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	19.536,14 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	24.606,30 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	2.756,83 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.806	3.436,51 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.312.311	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.312.312	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.312.313	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.312.314	11,00 D	
			Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.312.315	11,00 D	1.006.995,69 C
			Cobrança referente 28/09/2022			
29/09/2022	3845	10099	002 Cheque	855.736	3.427,24 D	
			29/09 00:00 QUISSAMA RJ			
29/09/2022	3845	10099	002 Cheque	855.741	3.163,09 D	
			29/09 00:00 QUISSAMA RJ			
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.901	90.444,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.902	2.634,06 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
29/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.735	591,22 D	906.735,66 C
30/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.742	9.007,05 D	
30/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.744	14.465,45 D	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			883.263,16 C

OBSERVAÇÕES: