

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Maio de 2023		Folha: 1	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CAMARA MUNICIPAL							
Órgão.....:		10 CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária:		10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN							
Subunidade.....:		10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
01 Legislativa									
01031 Ação Legislativa									
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO									
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
678 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	696.361,41		
			83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00		
			417.816,85	417.816,85	0,00	417.816,85	0,00		
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador									
3681 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00		
			417.816,85	417.816,85	0,00	417.816,85	0,00		
Total Subunidade		1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	696.361,41		
			83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00		
			417.816,85	417.816,85	0,00	417.816,85	0,00		
Total Unidade Orçamentária		1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	696.361,41		
			83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00		
			417.816,85	417.816,85	0,00	417.816,85	0,00		

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa		Maio de 2023		Folha: 2	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							
Unidade Gestora.....:		CAMARA MUNICIPAL					
Órgão.....:		10 CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária:		10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC					
Subunidade.....:		10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa							
01031 Ação Legislativa							
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO							
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
679 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			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							
680 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		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							
681 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
682 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
683 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		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
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
684 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.600,00
			0,00	2.099,33	0,00	2.099,33	0,00
			59.400,00	2.099,33	0,00	2.099,33	57.300,67
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa							
3996 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.099,33	0,00	2.099,33	0,00
			59.400,00	2.099,33	0,00	2.099,33	57.300,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
685 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.400,00
			0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
			600,00	21,00	0,00	21,00	579,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa							
3997 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
			600,00	21,00	0,00	21,00	579,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
686 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			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							
687 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		6.913.753,81	0,00	0,00	0,00	6.913.753,81	4.736.322,76
			456.168,44	456.168,44	0,00	456.168,44	0,00
			2.177.431,05	2.177.431,05	0,00	2.177.431,05	0,00
3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa							
3709 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			456.168,44	456.168,44	0,00	456.168,44	0,00
			2.177.431,05	2.177.431,05	0,00	2.177.431,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
688 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		806.550,65	0,00	0,00	0,00	806.550,65	570.455,30

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Maio de 2023		Folha: 3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA								
Unidade Gestora.....:		CAMARA MUNICIPAL						
Órgão.....:		10 CÂMARA MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária:		10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC						
Subunidade.....:		10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			59.429,18	59.429,18	0,00	59.429,18	0,00	
			236.095,35	236.095,35	0,00	236.095,35	0,00	
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa								
3794	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			59.429,18	59.429,18	0,00	59.429,18	0,00	
			236.095,35	236.095,35	0,00	236.095,35	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
690	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		376.873,84	0,00	0,00	0,00	376.873,84	249.101,61	
			27.233,37	27.233,37	0,00	27.233,37	0,00	
			127.772,23	127.772,23	0,00	127.772,23	0,00	
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS(exceto a i - Desdobramento da Despesa								
3752	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			27.233,37	27.233,37	0,00	27.233,37	0,00	
			127.772,23	127.772,23	0,00	127.772,23	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								
691	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.595,00	
			3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	
			4.405,00	4.405,00	0,00	4.405,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
692	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		170.000,00	0,00	0,00	12.685,77	170.000,00	81.964,68	
			40.012,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
			81.744,95	1.604,60	6.395,40	1.604,60	73.744,95	
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa								
3908	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.773,45	0,00	0,00	0,00	20.773,45	
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa								
3911	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.416,58	0,00	0,00	0,00	1.416,58	
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa								
4244	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			36.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36.012,00	0,00	0,00	0,00	36.012,00	
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa								
3909	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.107,20	0,00	0,00	0,00	8.107,20	
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa								
3910	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.435,72	0,00	0,00	0,00	7.435,72	
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa								
3147	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
			8.000,00	1.604,60	6.395,40	1.604,60	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
694	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		50.000,00	108.804,66	0,00	0,00	158.804,66	131.218,68	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.585,98	27.585,98	0,00	27.585,98	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
695	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
698	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa				Maio de 2023		Folha:	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Unidade Gestora.....:		CAMARA MUNICIPAL							
Órgão.....:		10 CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária:		10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC							
Subunidade.....:		10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	0,00				
			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
			8.000,00	490,00	7.510,00	490,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLÓ. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ									
699 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
700 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		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		
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
702 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		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									
703 Fonte.....:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Subunidade		10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	12.685,77	10.354.296,13	7.039.337,06		
			682.849,68	665.236,71	13.950,00	633.951,95	78.754,28		
			3.322.128,70	2.957.535,68	19.855,40	2.878.781,40	423.491,90		
Total Unidade Orçamentária		10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	12.685,77	10.354.296,13	7.039.337,06		
			682.849,68	665.236,71	13.950,00	633.951,95	78.754,28		
			3.322.128,70	2.957.535,68	19.855,40	2.878.781,40	423.491,90		
Total do Órgão		11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	12.685,77	11.468.474,39	7.735.698,47		
			766.413,05	748.800,08	13.950,00	717.515,32	78.754,28		
			3.739.945,55	3.375.352,53	19.855,40	3.296.598,25	423.491,90		
Total Geral		11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	12.685,77	11.468.474,39	7.735.698,47		
			766.413,05	748.800,08	13.950,00	717.515,32	78.754,28		
			3.739.945,55	3.375.352,53	19.855,40	3.296.598,25	423.491,90		

Resumo Final

Unidade Orçamentária	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 (PLENARIO) - CAMPLEN						
	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	696.361,41
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		417.816,85	417.816,85	0,00	417.816,85	0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC						
	10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	12.685,77	10.354.296,13	7.039.337,06
		682.849,68	665.236,71	13.950,00	633.951,95	78.754,28
		3.322.128,70	2.957.535,68	19.855,40	2.878.781,40	423.491,90
Total Geral						
	11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	12.685,77	11.468.474,39	7.735.698,47
		766.413,05	748.800,08	13.950,00	717.515,32	78.754,28
		3.739.945,55	3.375.352,53	19.855,40	3.296.598,25	423.491,90

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jun/2023, 08h e 49m.