

Novembro



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
Novembro DE 2019			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	334.769,55	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	740.261,03	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	390.312,97
		INSS Parte da Empresa mês 11/2019	54.745,83
		RPPS mês 10/ 2019	11.259,88
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	13.781,37
		Material Permanente	13.514,44
		Passagens e Despesa com Locomoção	11.634,22
		Serviços	30.934,19
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	28.254,65
		Resto a pagar de 2018	,00
		Diária Civil	330,00
		Total da Despesa	613.391,39
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	461.639,19
Total	1.075.030,58	Total Geral de Despesas e Receitas	1.075.030,58

LUCIANO PESSANHA

Presidente

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	720.000,00	0,00	16.513,92	0,00	703.486,08	58.623,84
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		644.862,24	644.862,24	0,00	644.862,24	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		644.862,24	644.862,24	0,00	644.862,24	0,00
Total Unidade Orçamentária	720.000,00	0,00	16.513,92	0,00	703.486,08	58.623,84
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		644.862,24	644.862,24	0,00	644.862,24	0,00


Michele do Desterrado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 20525


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


Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções 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 para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte..... 1 Recursos Próprios	500,00	25.500,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		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	500,00	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
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte..... 1 Recursos Próprios	130.000,00	0,00	72.669,56	0,00	57.330,44	0,00
		0,00	13.514,44	0,00	13.514,44	0,00
		57.330,44	57.330,44	0,00	57.330,44	0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática						
44 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.524,54	0,00	6.524,54	0,00
		44.425,29	44.425,29	0,00	44.425,29	0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensílios Diversos						
45 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.989,90	0,00	6.989,90	0,00
		12.905,15	12.905,15	0,00	12.905,15	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte..... 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	500,00	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
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte..... 1 Recursos Próprios	98.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	114.000,00	433,42
		0,00	6.591,83	0,00	6.591,83	6.591,83
		115.418,53	86.593,14	1.851,95	80.001,31	33.565,27
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
41 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.591,83	0,00	6.591,83	6.591,83
		88.277,28	59.451,89	1.851,95	52.860,06	33.565,27
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
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	0,00
		27.141,25	27.141,25	0,00	27.141,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte..... 1 Recursos Próprios	20.000,00	1.000,00	1.531,78	0,00	19.468,22	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.468,22	18.468,22	0,00	18.468,22	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo						
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	0,00
		6.938,22	6.938,22	0,00	6.938,22	0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção						
33 Fonte..... 1 Recursos Próprios						

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

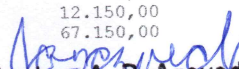
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

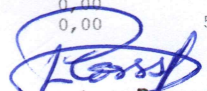
Luciano Pessanha
Presidente

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

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 3.880,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa					
32	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
8	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	4.500,00	0,00	4.500,00	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
010310004.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	4.800.000,00	397.320,28	0,00	0,00	5.197.320,28	633.684,23
		390.312,97	390.312,97	0,00	390.312,97	0,00
		4.563.636,05	4.563.636,05	0,00	4.563.636,05	0,00
3.1.90.11.11.00.00	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa					
27	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390.312,97	390.312,97	0,00	390.312,97	0,00
		4.563.636,05	4.563.636,05	0,00	4.563.636,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.100.000,00	104.379,04	85.000,00	0,00	1.119.379,04	112.391,41
		54.745,83	54.745,83	0,00	54.745,83	0,00
		1.006.987,63	1.006.987,63	0,00	1.006.987,63	0,00
3.1.90.13.01.10.00	Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa					
30	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.745,83	54.745,83	0,00	54.745,83	0,00
		1.006.987,63	1.006.987,63	0,00	1.006.987,63	0,00
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - FGTS					
11	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	210.000,00	0,00	25.500,00	0,00	184.500,00	30.060,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.439,81	154.439,81	0,00	154.439,81	0,00
3.1.90.13.02.08.00	Obrigações Patronais - F.G.T.S. Câmara - 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	0,00
		154.439,81	154.439,81	0,00	154.439,81	0,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.					
53	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	73.740,12
		11.259,88	11.259,88	0,00	11.259,88	0,00
		11.259,88	11.259,88	0,00	11.259,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa					
55	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.259,88	11.259,88	0,00	11.259,88	0,00
		11.259,88	11.259,88	0,00	11.259,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
12	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	55.000,00	13.000,00	0,00	0,00	68.000,00	850,00
		12.150,00	5.275,00	0,00	330,00	5.055,00
		67.150,00	60.130,00	0,00	55.075,00	12.075,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil - Desdobramento da Despesa					
26	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.150,00	5.275,00	0,00	330,00	5.055,00
		67.150,00	60.130,00	0,00	55.075,00	12.075,00


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte..... 1 Recursos Próprios	140.000,00	41.654,99 2.000,00 182.697,43	307,26 7.189,54 165.814,64	0,00 0,00 1.349,70	181.347,73 7.189,54 165.814,64	0,00 0,00 15.533,09
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo						
38 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 2.000,00 8.000,00	0,00 2.000,00 6.650,30	0,00 0,00 1.349,70	0,00 2.000,00 6.650,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
39 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 174.697,43	0,00 5.189,54 159.164,34	0,00 0,00 0,00	0,00 5.189,54 159.164,34	0,00 0,00 15.533,09
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte..... 1 Recursos Próprios	55.000,00	0,00 0,00 21.240,74	32.985,43 11.634,22 21.240,74	0,00 0,00 0,00	22.014,57 11.634,22 21.240,74	773,83 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção						
47 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 21.240,74	0,00 11.634,22 21.240,74	0,00 0,00 0,00	0,00 11.634,22 21.240,74	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte..... 1 Recursos Próprios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte..... 1 Recursos Próprios	1.162.326,00	0,00 1.952,07 1.052.721,71	63.000,00 63.339,17 956.457,65	0,00 0,00 4.101,45	1.099.326,00 62.751,27 911.781,17	50.705,74 44.676,48 136.839,09
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
21 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 1.498,89 15.438,03	0,00 0,00 0,00	0,00 1.402,53 13.939,14	0,00 1.498,89 6.060,86
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
46 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 24.206,40	0,00 2.017,20 14.120,40	0,00 0,00 0,00	0,00 2.017,20 14.120,40	0,00 0,00 10.086,00
3.3.90.39.07.00.00 Vale Transporte						
43 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 1.547,37	0,00 200,02 1.343,95	0,00 0,00 0,00	0,00 200,02 1.343,95	0,00 0,00 203,42
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
20 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 62.500,00	0,00 5.593,68 55.776,03	0,00 0,00 0,00	0,00 5.102,14 50.182,35	0,00 5.593,68 12.317,65
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil						
24 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 6.500,00	0,00 396,80 5.061,86	0,00 0,00 0,00	0,00 396,80 5.061,86	0,00 0,00 1.438,14
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú						
25 Fonte..... 1 Recursos Próprios						

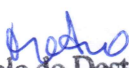
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

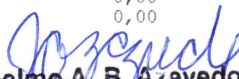
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

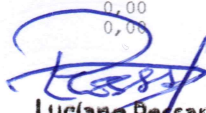
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções 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 1.000,00	0,00 68,60 850,80	0,00 0,00 0,00	0,00 68,60 850,80	0,00 0,00 149,20
3.3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação						
31 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 339.055,80	0,00 28.254,65 310.801,15	0,00 0,00 0,00	0,00 28.254,65 282.546,50	0,00 28.254,65 56.509,30
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet						
34 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 107.194,50	0,00 0,00 107.194,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 107.194,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias serviços diretos						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 1.150,00	0,00 0,00 3.350,00	0,00 0,00 1.150,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 24.447,20	0,00 0,00 24.447,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.447,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico						
23 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 87.446,52	0,00 6.480,00 74.486,52	0,00 0,00 0,00	0,00 6.480,00 74.486,52	0,00 0,00 12.960,00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO						
52 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 15.912,00	0,00 0,00 15.912,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.912,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção						
49 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.34.00.00 SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE						
51 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 48.050,00	0,00 0,00 48.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.050,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
22 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 1.480,00 290.801,01	0,00 18.357,26 262.264,30	0,00 0,00 751,45	0,00 18.357,26 252.935,04	0,00 9.329,26 37.114,52
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas						
42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 472,07 1.623,71	0,00 472,07 1.623,71	0,00 0,00 0,00	0,00 472,07 1.623,71	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES						
40 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 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
Matrícula: 3863-6


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 901
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
18 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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									
19 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	3.000,00	3.000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa									
50 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.782.326,00	690.854,31	293.534,03	0,00	0,00	0,00	8.179.646,28	930.138,94	930.138,94
		472.420,75	563.862,88	0,00	0,00	0,00	558.329,98	56.323,31	56.323,31
		7.256.810,44	7.107.818,20	7.303,10	7.303,10	7.303,10	7.051.494,89	198.012,45	198.012,45
Total do Órgão	8.502.326,00	690.854,31	310.047,95	0,00	0,00	0,00	8.883.132,36	988.762,78	988.762,78
		531.044,59	622.486,72	0,00	0,00	0,00	616.953,82	56.323,31	56.323,31
		7.901.672,68	7.752.680,44	7.303,10	7.303,10	7.303,10	7.696.357,13	198.012,45	198.012,45
Total Geral	8.502.326,00	690.854,31	310.047,95	0,00	0,00	0,00	8.883.132,36	988.762,78	988.762,78
		531.044,59	622.486,72	0,00	0,00	0,00	616.953,82	56.323,31	56.323,31
		7.901.672,68	7.752.680,44	7.303,10	7.303,10	7.303,10	7.696.357,13	198.012,45	198.012,45


Michele do Desteno
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6


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

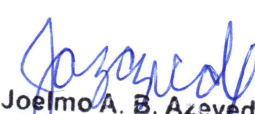

Luciano Pessanha
Presidente

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	8.502.326,00	690.854,31 531.044,59 7.901.672,68	310.047,95 622.486,72 7.752.680,44	0,00 0,00 7.303,10	8.883.132,36 616.953,82 7.696.357,13	988.762,78 56.323,31 198.012,45
Total Geral	8.502.326,00	690.854,31 531.044,59 7.901.672,68	310.047,95 622.486,72 7.752.680,44	0,00 0,00 7.303,10	8.883.132,36 616.953,82 7.696.357,13	988.762,78 56.323,31 198.012,45


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


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Matr. 001
Gentader


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO	2.223.347,71	877.346,28	730.017,20	2.370.676,79
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO CIRCULANTE	334.879,55	863.831,84	730.017,20	468.694,19
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	334.769,55	831.261,03	704.391,39	461.639,19
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	334.769,55	831.261,03	704.391,39	461.639,19
5	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	334.769,55	831.261,03	704.391,39	461.639,19
13	1.1.1.1.19.00.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	334.769,55	831.261,03	704.391,39	461.639,19
14	1.1.1.1.19.01.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	334.769,55	831.261,03	704.391,39	461.639,19
5012	1.1.1.1.19.01.01.00	104	A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	327.472,73	740.261,03	609.662,79	458.070,97
5013	1.1.1.1.19.01.09.00	104	A Itau S/A - Camara - 558 - 6	7.296,82	91.000,00	94.728,60	3.568,22
404	1.1.3.0.00.00.00.00	-	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110,00	7.275,00	330,00	7.055,00
405	1.1.3.1.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110,00	7.275,00	330,00	7.055,00
406	1.1.3.1.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	7.275,00	330,00	7.055,00
414	1.1.3.1.02.00.00.00	102	A SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00	-	2.000,00
416	1.1.3.1.19.00.00.00	102	A ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	110,00	5.275,00	330,00	5.055,00
551	1.1.5.0.00.00.00.00	-	S ESTOQUES	-	25.295,81	25.295,81	-
572	1.1.5.0.00.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO	-	25.295,81	25.295,81	-
573	1.1.5.6.1.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.295,81	25.295,81	-
574	1.1.5.6.1.01.00.00	102	S MATERIAL DE CONSUMO	-	11.781,37	11.781,37	-
7751	1.1.5.6.1.01.01.00	102	A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	6.591,83	6.591,83	-
7799	1.1.5.6.1.01.99.00	102	A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	5.189,54	5.189,54	-
580	1.1.5.6.1.08.00.00	102	S MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	13.514,44	13.514,44	-
7719	1.1.5.6.1.08.01.00	102	A MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	13.514,44	13.514,44	-
608	1.2.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.888.466,16	13.514,44	-	1.901.982,60
937	1.2.3.0.00.00.00.00	-	S IMOBILIZADO	1.888.466,16	13.514,44	-	1.901.982,60
938	1.2.3.1.00.00.00.00	-	S BENS MOVEIS	846.247,02	13.514,44	-	859.761,46
939	1.2.3.1.00.00.00.00	-	S BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	846.247,02	13.514,44	-	859.761,46
940	1.2.3.1.1.01.00.00	-	S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.659,58	-	-	108.659,58
942	1.2.3.1.1.01.02.00	102	A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	-	-	2.373,26
945	1.2.3.1.1.01.05.00	102	A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	-	-	3.240,00
946	1.2.3.1.1.01.06.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	-	-	1.169,00
947	1.2.3.1.1.01.07.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.338,82	-	-	14.338,82
961	1.2.3.1.1.01.21.00	102	A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	-	-	780,00
962	1.2.3.1.1.01.99.00	102	A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.758,50	-	-	86.758,50
963	1.2.3.1.1.02.00.00	-	S BENS DE INFORMÁTICA	283.470,92	6.524,54	-	289.995,46

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019

964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.570,17	D	6.524,54	-	252.094,71	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.869,20	D	6.989,90	-	242.859,10	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.761,10	D	4.848,00	-	8.609,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.052,42	D	2.141,90	-	13.194,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	-	-	208.433,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	38.547,32	D	-	-	38.547,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	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	35.474,32	D	-	-	35.474,32	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	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	473.002,88	D	-	-	473.002,88	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.004.902,26	C	747.318,67	756.414,00	2.013.997,59	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	62.050,17	C	747.318,67	756.414,00	71.145,50	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	514.942,52	514.942,52	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	448.936,81	448.936,81	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	448.936,81	448.936,81	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	448.936,81	448.936,81	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	448.936,81	448.936,81	-	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	66.005,71	66.005,71	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	11.259,88	11.259,88	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	11.259,88	11.259,88	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	54.745,83	54.745,83	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	54.745,83	54.745,83	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	54.745,83	54.745,83	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.680,41	C	99.681,30	100.269,20	51.268,31	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	50.680,41	C	99.681,30	100.269,20	51.268,31	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	50.680,41	C	99.681,30	100.269,20	51.268,31	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	50.680,41	C	99.681,30	100.269,20	51.268,31	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.680,41	C	99.681,30	100.269,20	51.268,31	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.259,76	C	132.694,85	141.202,28	19.877,19	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUTÍVEIS	11.259,76	C	130.364,85	133.927,28	14.822,19	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.259,76	C	130.364,85	133.927,28	14.822,19	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	11.259,76	C	130.364,85	133.927,28	14.822,19	C
5017	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.259,76	C	9.676,73	13.239,16	14.822,19	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	C	25.889,80	25.889,80	-	C

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 38535

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	45.422,19	45.422,19	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	4.843,79	4.843,79	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	29.362,79	29.362,79	-
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	15.012,77	15.012,77	-
5032	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA VALE TRANSPORTE	-	156,78	156,78	-
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110,00	2.330,00	7.275,00	5.055,00
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110,00	2.330,00	7.275,00	5.055,00
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	110,00	2.330,00	7.275,00	5.055,00
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.942.852,09	-	-	1.942.852,09
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.942.852,09	-	-	1.942.852,09
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.942.852,09	-	-	1.942.852,09
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.879.541,43	-	-	5.879.541,43
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.780.524,94	-	-	7.780.524,94
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900.983,51	-	-	1.900.983,51
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	-	-	7.823.773,52
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.823.773,52	-	-	7.823.773,52
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	-	-	1.380,00
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.380,00	-	-	1.380,00
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.184.472,85	602.027,28	-	7.786.500,13
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.866.243,09	514.942,52	-	6.381.185,61
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.759.561,48	448.936,91	-	5.208.498,29
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	4.759.561,48	448.936,91	-	5.208.498,29
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	4.759.561,48	448.936,91	-	5.208.498,29
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.759.561,48	448.936,91	-	5.208.498,29
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.101.643,22	379.797,34	-	3.481.440,56
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	2.860,61	144,44	-	3.005,05
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	119.430,20	1.782,00	-	121.212,20
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17.935,92	709,34	-	18.645,26
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.990,00	-	-	4.990,00
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	101	A	VANTAGEM PECUINARIA INDIVIDUAL	226.923,39	4.527,33	-	231.450,72
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	196.552,80	3.352,52	-	199.905,32
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	187.932,34	-	-	187.932,34
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUINARIO	91.583,10	-	-	91.583,10
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	586.238,40	58.623,84	-	644.862,24
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.471,50	-	-	223.471,50
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.106.661,61	66.005,71	-	1.172.667,32
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.259,88	-	11.259,88
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	11.259,88	-	11.259,88
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	11.259,88	-	11.259,88
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	952.241,80	54.745,83	-	1.006.987,63
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	952.241,80	54.745,83	-	1.006.987,63
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	952.241,80	54.745,83	-	1.006.987,63
2196	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	154.439,81	-	-	154.439,81

Luciano do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
11.259.88

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	154.439,81	D	-	154.439,81	D
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	154.439,81	D	-	154.439,81	D
2365	3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.305.346,38	D	-	1.392.431,14	D
2366	3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	263.439,05	D	-	275.220,42	D
2367	3.3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	263.439,05	D	-	275.220,42	D
2368	3.3.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	263.439,05	D	-	275.220,42	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	68.039,09	D	-	74.630,92	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.141,25	D	-	27.141,25	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168.258,71	D	-	173.448,25	D
2439	3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.041.907,33	D	-	1.117.210,72	D
2440	3.3.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	55.360,00	D	-	55.690,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.360,00	D	-	55.690,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.360,00	D	-	55.690,00	D
2446	3.3.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	550,95	D	-	550,95	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	550,95	D	-	550,95	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,95	D	-	550,95	D
2485	3.3.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	985.996,38	D	-	1.060.669,77	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	985.996,38	D	-	1.060.669,77	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OU	50.182,35	D	-	55.776,03	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	282.747,19	D	-	311.212,04	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	843,76	D	-	1.305,65	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	2.810,92	D	-	4.612,74	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	5.453,56	D	-	5.918,96	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.308,24	D	-	1.308,24	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.342,97	D	-	17.175,37	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	635.307,39	D	-	663.660,74	D
2700	3.5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.412,38	D	-	1.412,38	D
2701	3.5.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262,38	D	-	262,38	D
2702	3.5.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	262,38	D	-	262,38	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	262,38	D	-	262,38	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	262,38	D	-	262,38	D
2798	3.5.7.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.150,00	D	-	1.150,00	D
2799	3.5.7.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OPS	1.150,00	D	-	1.150,00	D
2802	3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OPS	1.150,00	D	-	1.150,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	D	-	1.150,00	D
2819	3.6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	11.471,00	D	-	11.471,00	D
5792	3.6.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.471,00	D	-	11.471,00	D
5793	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.471,00	D	-	11.471,00	D
6458	3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.471,00	D	-	11.471,00	D
3168	4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.402.610,30	C	-	7.402.610,30	C
3540	4.5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.402.610,30	C	-	7.402.610,30	C
3541	4.5.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.402.610,30	C	-	7.402.610,30	C
3542	4.5.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	7.402.610,30	C	-	7.402.610,30	C

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019

3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	7.402.610,30	C	-	740.261,03	8.142.871,33	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSO RECEBIDO	7.402.610,30	C	-	740.261,03	8.142.871,33	C
3696	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	308,00	C	-	-	308,00	C
3750	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308,00	C	-	-	308,00	C
3757	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308,00	C	-	-	308,00	C
3758	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	308,00	C	-	-	308,00	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	16.344.331,90	D	-	378.464,97	16.875.376,49	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	16.246.457,35	D	-	378.464,97	16.777.501,94	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.246.457,35	D	-	378.464,97	16.777.501,94	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.883.132,36	D	-	378.464,97	8.883.132,36	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	564.699,32	D	126.154,99	-	690.854,31	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	564.699,32	D	126.154,99	-	690.854,31	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	252.309,98	-	-	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	748.592,28	D	252.309,98	-	1.000.902,26	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	748.592,28	C	-	252.309,98	1.000.902,26	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	183.892,96	C	-	126.154,99	310.047,95	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	183.892,96	C	-	126.154,99	310.047,95	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.363.324,99	D	-	-	7.894.369,58	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.363.324,99	D	-	-	7.894.369,58	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.363.324,99	D	-	-	7.894.369,58	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.370.628,09	D	-	-	7.901.672,68	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.303,10	C	-	-	7.303,10	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	16.344.331,90	C	3.136.080,66	3.667.125,25	16.875.376,49	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.246.457,35	C	3.136.080,66	3.667.125,25	16.777.501,94	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.246.457,35	C	3.136.080,66	3.667.125,25	16.777.501,94	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.883.132,36	C	1.896.640,12	1.896.640,12	8.883.132,36	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	1.519.807,37	C	657.199,58	126.154,99	988.762,78	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.363.324,99	C	1.239.440,54	1.770.485,13	7.894.369,58	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.131,27	C	622.486,72	531.044,59	141.689,14	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.790,41	C	616.953,82	622.486,72	56.323,31	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.079.403,31	C	-	616.953,82	7.696.357,13	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.363.324,99	C	1.239.440,54	1.770.485,13	7.894.369,58	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	7.363.324,99	C	1.239.440,54	1.770.485,13	7.894.369,58	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.363.324,99	C	1.239.440,54	1.770.485,13	7.894.369,58	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	233.131,27	C	622.486,72	531.044,59	141.689,14	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.790,41	C	616.953,82	622.486,72	56.323,31	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.079.403,31	C	-	616.953,82	7.696.357,13	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	C	-	-	97.874,55	C

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019

4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	C	-	-	97.874,55	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.571,75	C	-	-	97.571,75	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	302,80	C	-	-	302,80	C
4016	6.3.1.9.0.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	302,80	C	-	-	302,80	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	7.562.408,85	D	742.591,03	-	8.304.999,88	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.496.548,85	D	740.261,03	-	8.236.809,88	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.496.548,85	D	740.261,03	-	8.236.809,88	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.496.548,85	D	740.261,03	-	8.236.809,88	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	93.938,55	D	-	-	93.938,55	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.402.610,30	D	740.261,03	-	8.142.871,33	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	65.860,00	D	2.330,00	-	68.190,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.860,00	D	2.330,00	-	68.190,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	65.860,00	D	2.330,00	-	68.190,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	65.860,00	D	2.330,00	-	68.190,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	65.860,00	D	2.330,00	-	68.190,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	7.562.408,85	C	1.912.009,24	2.654.600,27	8.304.999,88	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	10.829,26	10.829,26	-	-
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	10.829,26	10.829,26	-	-
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	10.829,26	10.829,26	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	10.829,26	10.829,26	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	10.829,26	10.829,26	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	10.829,26	10.829,26	-	-
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.496.548,85	C	1.900.849,98	2.641.111,01	8.236.809,88	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.496.548,85	C	1.900.849,98	2.641.111,01	8.236.809,88	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.496.548,85	C	1.900.849,98	2.641.111,01	8.236.809,88	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.488,92	C	531.044,59	740.261,03	246.705,36	C
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.488,92	C	531.044,59	740.261,03	246.705,36	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	233.131,27	C	622.486,72	531.044,59	141.689,14	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	233.131,27	C	622.486,72	531.044,59	141.689,14	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	59.950,98	C	747.318,67	756.414,00	69.046,31	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.790,41	C	616.953,82	622.486,72	56.323,31	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	9.160,57	C	130.364,85	133.927,28	12.723,00	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	7.165.977,68	C	-	613.391,39	7.779.369,07	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.165.977,68	C	-	613.391,39	7.779.369,07	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	65.860,00	C	330,00	2.660,00	68.190,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	65.860,00	C	330,00	2.660,00	68.190,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	65.860,00	C	330,00	2.660,00	68.190,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	65.860,00	C	330,00	2.660,00	68.190,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	-	330,00	2.330,00	2.000,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	65.860,00	C	-	330,00	66.190,00	C
Total Geral					308,00	D	8.926.882,72	8.926.882,72	308,00	D

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interic
CRC RJ 070429/O-8 Matr. 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	531.044,59	546.313,48
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	531.044,59	522.018,48
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	514.942,52	509.827,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.102,07	12.190,61
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.295,00
			INVESTIMENTOS	0,00	24.295,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	740.261,03	651.990,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.261,03	651.990,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.827,28	146.613,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	229.174,08	177.094,85
DESPESA A PAGAR	4.800,00	1.665,34	DESPESA ANTERIOR PAGA	98.809,23	56.564,60
DESPESA A LIQUIDAR	8.100,00	24.395,27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	133.927,28	120.553,36	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	130.364,85	120.530,25
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	334.769,55	388.680,84	SALDO DO PERÍODO ATUAL	461.639,19	463.876,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	334.769,55	388.680,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO	461.639,19	463.876,69
TOTAL	1.221.857,86	1.187.285,02	TOTAL	1.221.857,86	1.187.285,02

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Michèle do Desterto
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC RJ 119452/O-6
 Matrícula: 3863-6

Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004

Joelmo A. B. Azevedo
 Coord. de Cont. Int. e Trib.
 CRC RJ 070425/O-6 Mat: 001
 Contador

Luciano Pessanha
 Presidente

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 Novembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	458.070,97
Diferença	458.070,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

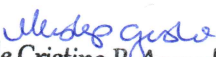
Total

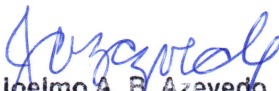
-

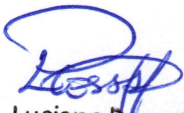
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


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


Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004


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


Luciano Pessanha
Presidente



Extrato conta corrente

G338020906206823011
02/12/2019 09:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			326.851,04 C
04/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	110.401	8.577,81 D	
04/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	110.402	751,45 D	
04/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	110.403	5.102,14 D	
04/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.404	1.402,53 D	311.017,11 C
05/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.242	11.634,22 D	
05/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.243	8.666,44 D	290.716,45 C
06/11/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 05/11/2019	813.100.700.038.335	22,33 D	290.694,12 C
07/11/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	472,07 C	
07/11/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
07/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	110.701	6.591,83 D	
07/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	110.702	28.254,65 D	
07/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	110.703	1.500,00 D	
07/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	110.704	2.017,20 D	
07/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	110.705	1.440,00 D	
07/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 03131359757 ALEXANDRA MOREIRA	110.706	472,07 D	
07/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/11/2019	833.111.200.289.046	10,45 D	
07/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/11/2019	833.111.200.289.047	10,45 D	244.389,54 C
11/11/2019		3845	14186	502 Dep?sito em Dinheiro	38.451.418.600.167	621,69 C	
11/11/2019		3845	14186	002 Cheque	855.244	4.848,00 D	240.163,23 C
18/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN	9.363.435	740.261,03 C	
18/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	111.801	5.688,00 D	

18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.062.624	10,45 D	974.725,81 C
			Cobrança referente 18/11/2019			
19/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	212.617,45 D	
19/11/2019	0000	13105	438 TED	111.901	91.000,00 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
19/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.292.539	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2019			
19/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.245	472,07 D	670.625,84 C
20/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.241.000.009.097	193,80 D	
			Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.241.000.010.188	106,50 D	670.325,54 C
			Cobrança referente 20/11/2019			
21/11/2019	3845	12520	002 Cheque	855.246	5.934,40 D	
21/11/2019	3845	12520	002 Cheque	855.247	1.797,68 D	662.593,46 C
25/11/2019	3845	12520	502 Dep?sito em Dinheiro	38.451.252.000.602	45,00 C	
25/11/2019	0000	12520	052 TED	10	1.494,03 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
25/11/2019	3845	12520	002 Cheque	855.248	3.821,46 D	
25/11/2019	3845	12520	002 Cheque	855.249	2.700,35 D	
25/11/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.483,60 D	
			25/11 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
25/11/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.025,23 D	
			25/11 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
25/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.251	20.936,61 D	631.177,18 C
26/11/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	840,93 D	
			26/11 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
26/11/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	5.189,54 D	
			26/11 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
26/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.601	29.407,79 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
26/11/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.300.700.063.130	23,03 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
26/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.250	8.490,96 D	587.224,93 C
27/11/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.015.405	2.000,00 D	
			27/11 3845 15405-9 CAMARA MUNICIP			
27/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.701	80.635,63 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.702	400,00 D	
			GOVBR			
27/11/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.310.700.036.953	9,34 D	504.179,96 C
			Cobrança referente 26/11/2019			
28/11/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.010.573	100,00 D	
			28/11 3845 10573-2 MICHELE DO DES			
28/11/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.010.573	10,00 D	
			28/11 3845 10573-2 MICHELE DO DES			
28/11/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.522	100,00 D	
			28/11 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
28/11/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.522	10,00 D	
			28/11 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
28/11/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.524	100,00 D	
			28/11 3845 24524-0 MARIA CONCEICA			
28/11/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.524	10,00 D	

28/11 3845 24524-0 MARIA CONCEICA

28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	356,80 D
28/11/2019	0000	13105	FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS		
28/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.802	4.647,90 D
28/11/2019	0000	13105	MUNICIPIO DE QUISSAMA		
28/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.803	2.981,12 D
28/11/2019	0000	13105	MUNICIPIO DE QUISSAMA		
28/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.804	20.016,22 D
28/11/2019	0000	13105	MUNICIPIO DE QUISSAMA		
28/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.805	17.776,95 D
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O		458.070,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 30 de Novembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.568,22
Diferença	3.568,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

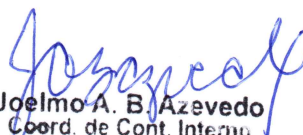
(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


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


Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004


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


Luciano Pessanha
 Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 02/12/2019 HORA 13.19.36
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
23 SALDO ANTERIOR		7.296,82
01 TAR CARTAO PJ		6,50-
01 S A L D O		7.290,32
19 SISPAG SALARIOS		94.660,00-
19 TAR C/C SISPAG		62,10-
19 TED 001.3845CAM MUN DE Q		91.000,00
19 S A L D O		3.568,22
02 TED 001.3845CAM M QUIS	4320	32.500,00

POSICAO EM 02/12/2019 -----

(+)SALDO PROVISORIO CONTA	36.068,22
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	36.068,22
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	36.068,22
SDO DISP P/APLIC HOJE	36.068,22

INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL-----

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANÇAMENTOS.