

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	41.200,00	0,00	0,00	1.155.378,26	3.213,67
		149.404,15	149.404,15	0,00	136.743,00	12.661,15
		1.152.164,59	1.152.164,59	0,00	1.139.503,44	12.661,15
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	
		149.404,15	149.404,15	0,00	136.743,00	12.661,15
		1.152.164,59	1.152.164,59	0,00	1.139.503,44	12.661,15
Total Subunidade	1.114.178,26	41.200,00	0,00	0,00	1.155.378,26	3.213,67
		149.404,15	149.404,15	0,00	136.743,00	12.661,15
		1.152.164,59	1.152.164,59	0,00	1.139.503,44	12.661,15
Total Unidade Orçamentária	1.114.178,26	41.200,00	0,00	0,00	1.155.378,26	3.213,67
		149.404,15	149.404,15	0,00	136.743,00	12.661,15
		1.152.164,59	1.152.164,59	0,00	1.139.503,44	12.661,15


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	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	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	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	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	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	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	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	180.000,00	0,00		0,00	0,00	230.000,00		27.093,22
		44.294,88	157.500,00		0,00	0,00	157.500,00		0,00
		202.906,78	158.611,90		0,00	0,00	158.611,90		44.294,88
4.4.90.52.18.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa								
4482	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		44.037,88	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		44.037,88	0,00		0,00	0,00	0,00		44.037,88
4.4.90.52.19.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa								
4779	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		257,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		257,00	0,00		0,00	0,00	0,00		257,00
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa								
4287	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	0,00	0,00		0,00
		1.111,90	1.111,90		0,00	0,00	1.111,90		0,00
4.4.90.52.30.00.00	Veiculos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa								
4620	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	157.500,00		0,00	0,00	157.500,00		0,00
		157.500,00	157.500,00		0,00	0,00	157.500,00		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	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	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	0,00	100.000,00		20.600,00
		0,00	6.246,96		0,00	0,00	6.246,96		0,00
		79.400,00	39.844,81		0,00	0,00	39.844,81		39.555,19
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		0,00
		0,00	3.498,82		0,00	0,00	3.498,82		0,00
		59.400,00	21.263,69		0,00	0,00	21.263,69		38.136,31
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa								
4410	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	2.748,14		0,00	0,00	2.748,14		0,00
		20.000,00	18.581,12		0,00	0,00	18.581,12		1.418,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
685	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								

DA

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 Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano		
	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	862,39	0,00	0,00	21.000,00	582,69
		0,00	0,00	0,00	862,39	0,00	0,00	862,39	0,00
		20.417,31	9.843,13	0,00	9.843,13	0,00	0,00	9.843,13	10.574,18
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	0,00	0,00
			0,00	862,39	0,00	0,00	0,00	862,39	0,00
			15.600,00	5.025,82	0,00	0,00	0,00	5.025,82	10.574,18
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa								
4544	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.817,31	4.817,31	0,00	0,00	0,00	4.817,31	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	7.867,22
			2.132,78	2.132,78	0,00	0,00	0,00	219,20	1.913,58
			2.132,78	2.132,78	0,00	0,00	0,00	219,20	1.913,58
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	106.700,00	0,00	0,00	0,00	6.807.053,81	769.429,50
			513.666,12	513.666,12	0,00	0,00	0,00	513.666,12	0,00
			6.037.624,31	6.037.624,31	0,00	0,00	0,00	6.037.624,31	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	0,00	0,00	0,00
			513.666,12	513.666,12	0,00	0,00	0,00	513.666,12	0,00
			6.037.624,31	6.037.624,31	0,00	0,00	0,00	6.037.624,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
688	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		806.550,65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.550,65	827,34
			200.901,99	200.901,99	0,00	0,00	0,00	127.838,70	73.063,29
			815.723,31	815.723,31	0,00	0,00	0,00	742.660,02	73.063,29
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	0,00	0,00	0,00
			200.901,99	200.901,99	0,00	0,00	0,00	127.838,70	73.063,29
			815.723,31	815.723,31	0,00	0,00	0,00	742.660,02	73.063,29
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	0,00	0,00	376.873,84	28.562,65
			56.311,80	56.311,80	0,00	0,00	0,00	56.311,80	0,00
			348.311,19	348.311,19	0,00	0,00	0,00	348.311,19	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	0,00	0,00	0,00
			56.311,80	56.311,80	0,00	0,00	0,00	56.311,80	0,00
			348.311,19	348.311,19	0,00	0,00	0,00	348.311,19	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	0,00	0,00	50.000,00	10.215,00
			1.265,00	2.030,00	885,00	0,00	0,00	2.030,00	110,00
			40.780,00	39.785,00	995,00	0,00	0,00	39.675,00	110,00
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	0,00	0,00	0,00	170.000,00	21.974,25
			6.438,30	-292,50	2.662,50	0,00	0,00	707,50	0,00
			195.275,97	111.584,61	47.250,22	0,00	0,00	111.584,61	36.441,14
3.3.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa								
4588	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
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	150,00	2.220,00	0,00	0,00	150,00	0,00
			48.048,80	8.927,33	22.993,45	0,00	0,00	8.927,33	16.128,02

at

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA 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
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	- Desdobramento da Despesa				
4543	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
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
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
		16.791,94	14.723,10	1.416,58	14.723,10	652,26
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	0,00	0,00	0,00
		6.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.991,10	51.552,80	0,00	51.552,80	6.438,30
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
		33.169,74	14.662,96	7.409,10	14.662,96	11.097,68
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
		19.714,39	13.874,78	3.714,73	13.874,78	2.124,88
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	-442,50	557,50*	0,00
		15.000,00	3.283,64	11.716,36	3.283,64	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	126.882,19	31.922,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			31.922,47	31.922,47	31.922,47	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	500,00	500,00
			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					
		1.676.617,83	96.500,00	129.804,66	1.643.313,17	166.304,36
			222.374,04	283.571,67	284.858,05	0,00
			1.499.037,18	1.423.762,43	1.423.762,43	53.246,38
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	- Desdobramento da Despesa				
3503	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.243,90	14.243,90	14.243,90	0,00
			117.073,90	105.435,90	105.435,90	5.688,00
3.3.90.39.14.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	- Desdobramento da Despesa				
4530	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
			81.663,84	81.663,84	81.663,84	0,00
3.3.90.39.15.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e E	- Desdobramento da Despesa				
4612	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
			725,00	725,00	725,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	- Desdobramento da Despesa				
4063	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
			2.288,01	2.288,01	2.288,01	0,00
3.3.90.39.20.00.00	Festividades e Homenagens	- Desdobramento da Despesa				
4337	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					

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	Pagos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.570,00	54.570,00	0,00	54.570,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00	Fornecimento de Alimentação	- Desdobramento da Despesa				
3129	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161.081,10	220.418,00	0,00	220.418,00	0,00
		841.878,14	841.878,14	0,00	841.878,14	0,00
3.3.90.39.29.00.00	Serviços de Energia Elétrica	- Desdobramento da Despesa				
3055	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		707,39	6.022,33	0,00	6.022,33	0,00
		78.707,39	71.475,01	0,00	71.475,01	7.232,38
3.3.90.39.30.00.00	Serviços de Água e Esgoto	- Desdobramento da Despesa				
3056	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	109,73	2.728,33	246,66	0,00
		4.300,00	1.571,67	2.728,33	1.571,67	0,00
3.3.90.39.34.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	- Desdobramento da Despesa				
4274	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00
		30.175,00	30.175,00	0,00	30.175,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	Serviços de Processamento de Dados	- Desdobramento da Despesa				
4265	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.096,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
		50.304,68	42.208,67	0,01	42.208,67	8.096,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Telecomunicação	- Desdobramento da Despesa				
3873	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,73	137,42	0,00	286,87	0,00
		4.099,78	4.099,78	0,00	4.099,78	0,00
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Áudio, Video e Foto	- Desdobramento da Despesa				
3846	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.993,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00
		79.930,00	71.937,00	0,00	71.937,00	7.993,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	- Desdobramento da Despesa				
4266	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	0,00
		6.610,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral	- Desdobramento da Despesa				
4778	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.060,08	4.060,05	0,03	4.060,05	0,00
		4.060,08	4.060,05	0,03	4.060,05	0,00
3.3.90.39.54.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm	- Desdobramento da Despesa				
4577	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	0,00
		879,00	879,00	0,00	879,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
4242	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	0,00
		266,80	266,80	0,00	266,80	0,00
3.3.90.39.61.00.00	Limpeza e Conservação	- Desdobramento da Despesa				
4597	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.751,00	0,00	0,00	0,00	6.751,00
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa				
3914	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	0,00
		23.525,72	23.525,72	0,00	23.525,72	0,00

Ad

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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
				- Desdobramento		da Despesa	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.64.00.00	Serviços Bancários							
3476	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			992,84	1.437,24	0,00	0,00	1.437,24	0,00
			6.792,84	6.792,84	0,00	0,00	6.792,84	0,00
3.3.90.39.72.00.00	Despesas de Teleprocessamento							
4142	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
			67.500,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.500,00
3.3.90.39.73.00.00	Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A							
3145	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	1.650,00	13.350,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00	Instalação de Ar Condicionado							
4622	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.986,00
3.3.90.39.99.05.00	Arbitragem e Sonorização							
4406	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	0,00	0,00
			11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ							
699	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		100.000,00	0,00	74.117,81	0,00	0,00	25.882,19	15.482,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Total Subunidade								
	10.354.296,13	396.304,66	437.504,66	0,00	10.313.096,13	1.099.438,42		
		1.047.384,91	1.222.931,21	7.275,86	1.150.240,72	75.086,87		
		9.283.931,30	9.019.145,94	70.273,59	8.944.059,07	269.598,64		
Total Unidade Orçamentária								
	10.354.296,13	396.304,66	437.504,66	0,00	10.313.096,13	1.099.438,42		
		1.047.384,91	1.222.931,21	7.275,86	1.150.240,72	75.086,87		
		9.283.931,30	9.019.145,94	70.273,59	8.944.059,07	269.598,64		
Total do Órgão								
	11.468.474,39	437.504,66	437.504,66	0,00	11.468.474,39	1.102.652,09		
		1.196.789,06	1.372.335,36	7.275,86	1.286.983,72	87.748,02		
		10.436.095,89	10.171.310,53	70.273,59	10.083.562,51	282.259,79		
Total Geral								
	11.468.474,39	437.504,66	437.504,66	0,00	11.468.474,39	1.102.652,09		
		1.196.789,06	1.372.335,36	7.275,86	1.286.983,72	87.748,02		
		10.436.095,89	10.171.310,53	70.273,59	10.083.562,51	282.259,79		


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

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	41.200,00 149.404,15 1.152.164,59	0,00 149.404,15 1.152.164,59	0,00 0,00 0,00	1.155.378,26 136.743,00 1.139.503,44	3.213,67 12.661,15 12.661,15
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	10.354.296,13	396.304,66 1.047.384,91 9.283.931,30	437.504,66 1.222.931,21 9.019.145,94	0,00 7.275,86 70.273,59	10.313.096,13 1.150.240,72 8.944.059,07	1.099.438,42 75.086,87 269.598,64
Total Geral	11.468.474,39	437.504,66 1.196.789,06 10.436.095,89	437.504,66 1.372.335,36 10.171.310,53	0,00 7.275,86 70.273,59	11.468.474,39 1.286.983,72 10.083.562,51	1.102.652,09 87.748,02 282.259,79

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Fev/2024, 18h e 00m.


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Somente contas com movimento

[illegible]

Michel do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.874,31	D	-	-	-	12.874,31	D
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.310,50	D	-	-	-	13.310,50	D
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.777,33	D	150,00	-	-	8.927,33	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.777,33	D	150,00	-	-	8.927,33	D
1054	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	3.468,19	D	-	-	-	3.468,19	D
1055	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.468,19	D	-	-	-	3.468,19	D
1064	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	-	1.412,60	D
1065	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	-	1.412,60	D
1070	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	-	-	157.500,00	-	157.500,00	-	-
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.623.001,82	D	157.500,00	-	-	4.780.501,82	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.623.001,82	D	157.500,00	-	-	4.780.501,82	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.487.793,18	D	157.500,00	-	-	2.645.293,18	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.487.793,18	D	157.500,00	-	-	2.645.293,18	D
1727	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	-	103.371,58	D
1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	-	2.235,26	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	-	3.080,00	D
1733	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	-	1.169,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.148,50	D	-	-	-	80.148,50	D
1750	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	425.851,79	D	-	-	-	425.851,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	-	-	-	387.951,04	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	-	37.900,75	D
1753	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	499.009,40	D	-	-	-	499.009,40	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	-	-	-	61.479,10	D
1755	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	-	16.017,32	D
1756	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	409.189,93	D	-	-	-	409.189,93	D
1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	-	12.323,05	D
1758	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
1759	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	-	2.483,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	-	33.446,77	D
1764	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	-	590,00	D

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Michêle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS

Plano de Contas

2023

1766	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	157.500,00	-	337.200,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	157.500,00	-	337.200,00	D
1784	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1788	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1951	2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.101.576,29	C	11.951.505,03	12.430.139,39	5.580.210,65	C
1952	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	356.860,57	C	1.710.278,79	1.679.347,79	325.929,57	C
1953	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	893.933,61	979.658,05	204.472,42	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	650.409,12	663.070,27	12.661,15	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	650.409,12	663.070,27	12.661,15	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	650.409,12	663.070,27	12.661,15	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	650.409,12	663.070,27	12.661,15	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	243.524,49	316.587,78	191.811,27	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	127.838,70	200.901,99	73.063,29	C
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	127.838,70	200.901,99	73.063,29	C
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	127.838,70	200.901,99	73.063,29	C
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	56.311,80	56.311,80	-	-
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	56.311,80	56.311,80	-	-
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	118.747,98	C	59.373,99	59.373,99	118.747,98	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	59.373,99	59.373,99	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.373,99	C	59.373,99	59.373,99	59.373,99	C
2052	2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.361,27	C	520.395,48	520.005,48	10.971,27	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.361,27	C	520.395,48	520.005,48	10.971,27	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	11.361,27	C	520.395,48	520.005,48	10.971,27	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	11.361,27	C	520.395,48	520.005,48	10.971,27	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.361,27	C	520.395,48	520.005,48	10.971,27	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.751,32	C	295.949,70	179.684,26	110.485,88	C
2515	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	224.641,32	C	292.029,70	177.764,26	110.375,88	C

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat. 4091-6
CRC-RJ 119452/0-8

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.513,98	C	292.029,70	177.764,26	77.248,54	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	191.513,98	C	292.029,70	177.764,26	77.248,54	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	97	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.285,67	C	-	-	20.285,67	C
2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	171.227,88	C	292.029,70	177.764,26	56.962,44	C
7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	I.N.S.S. - FOLHA	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	97	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	97	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	190.466,16	D	-	-	190.466,16	D
8024	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	97	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	117.814,44	C	292.029,70	177.764,26	3.549,00	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	1.719,05	C	3.438,10	1.719,05	-	C
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	1.157,81	C	25.721,56	25.429,86	866,11	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	58.057,35	C	122.779,49	64.722,14	-	C
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	33.602,89	C	61.221,46	30.301,46	2.682,89	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-	-	33.317,18	33.317,18	-	C
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	23.183,58	C	45.200,13	22.016,55	-	C
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapêbusPrev	93,76	C	193,23	99,47	-	C
8730	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00	97	A	MacaêPrev	-	-	158,55	158,55	-	C
2542	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2543	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2544	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2558	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2559	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2560	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.110,00	C	3.920,00	1.920,00	110,00	C
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.110,00	C	3.920,00	1.920,00	110,00	C
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.110,00	C	3.920,00	1.920,00	110,00	C
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.744.715,72	C	10.241.226,24	10.750.791,60	5.254.281,08	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.744.715,72	C	10.241.226,24	10.750.791,60	5.254.281,08	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.744.715,72	C	10.241.226,24	10.750.791,60	5.254.281,08	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.677,80	D	10.241.226,24	10.750.791,60	2.568.112,44	D

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Cleber Nunes B. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS

2023

3305	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	10.241.226,24	10.750.791,60	509.565,36	C
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.077.677,80	D	-	3.077.677,80	D
3309	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
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	7.823.773,52	C
3324	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.380,00	D	-	1.380,00	D
3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	1.380,00	D
3378	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.899.753,60	D	10.243.243,44	-	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	7.433.539,34	D	8.353.823,40	-	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.526.718,63	D	7.189.788,90	-	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.026.023,43	D	6.689.093,70	-	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	6.026.023,43	D	6.689.093,70	-	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.026.023,43	D	6.689.093,70	-	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.026.023,43	D	6.689.093,70	-	D
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	500.695,20	D	500.695,20	-	D
3438	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	500.695,20	D	500.695,20	-	D
3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500.695,20	D	500.695,20	-	D
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500.695,20	D	500.695,20	-	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	906.820,71	D	257.213,79	1.164.034,50	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	291.999,39	D	56.311,80	348.311,19	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	291.999,39	D	56.311,80	348.311,19	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	291.999,39	D	56.311,80	348.311,19	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	614.821,32	D	200.901,99	815.723,31	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	614.821,32	D	200.901,99	815.723,31	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	614.821,32	D	200.901,99	815.723,31	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.413.491,79	D	302.983,52	1.716.475,31	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.854,73	D	6.804,46	91.659,19	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	84.854,73	D	6.804,46	91.659,19	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.854,73	D	6.804,46	91.659,19	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84.854,73	D	6.804,46	91.659,19	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.328.637,06	D	296.179,06	1.624.816,12	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	29.920,00	D	10.745,00	40.665,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.920,00	D	10.745,00	40.665,00	D

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat. 4091-6
CRC-RJ 119452/0-8

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ 2023

3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL		29.920,00	D	10.745,00	40.665,00	-
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.922,47	D	-	31.922,47	-
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.922,47	D	-	31.922,47	-
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.922,47	D	-	31.922,47	-
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.266.794,59	D	285.434,06	1.552.228,65	-
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.266.794,59	D	285.434,06	1.552.228,65	-
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.266.794,59	D	285.434,06	1.552.228,65	-
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		52.722,47	D	118.089,48	170.811,95	-
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		52.722,47	D	118.089,48	170.811,95	-
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.722,47	D	118.089,48	170.811,95	-
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		52.722,47	D	118.089,48	170.811,95	-
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO		52.722,47	D	118.089,48	170.811,95	-
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ		52.722,47	D	118.089,48	170.811,95	-
4624	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS		-	-	2.132,78	2.132,78	-
4660	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES		-	-	2.132,78	2.132,78	-
4661	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	-	2.132,78	2.132,78	-
4662	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	-	2.132,78	2.132,78	-
4668	3.7.2.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	-	2.132,78	2.132,78	-
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO		9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA		9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.075.397,34	D	25.775.875,14	46.569.012,69	282.259,79
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO		20.696.269,26	D	25.114.487,27	45.810.756,53	-
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA		20.696.269,26	D	25.114.487,27	45.810.756,53	-
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.468.474,39	D	13.334.227,82	24.802.702,21	-
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL		11.468.474,39	D	11.578.613,84	23.047.088,23	-
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL		11.468.474,39	D	11.578.613,84	23.047.088,23	-
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		289.804,66	D	147.700,00	437.504,66	-

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamá

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Michèle do Besterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 2023

6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	289.804,66	D	147.700,00	437.504,66	-
6186	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.170.409,32	1.170.409,32	-
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	579.609,32	D	295.400,00	875.009,32	-
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	579.609,32	C	875.009,32	295.400,00	-
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	289.804,66	C	437.504,66	147.700,00	-
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	289.804,66	C	437.504,66	147.700,00	-
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.227.794,87	D	11.780.259,45	21.008.054,32	-
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	51.485,77	D	10.513.196,80	10.564.682,57	-
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	51.485,77	D	10.513.196,80	10.564.682,57	-
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.176.309,10	D	1.267.062,65	10.443.371,75	-
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.176.309,10	D	1.267.062,65	10.443.371,75	-
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.239.306,83	D	1.196.789,06	10.436.095,89	-
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	62.997,73	C	70.273,59	7.275,86	-
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	D	661.387,87	758.256,16	282.259,79
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	D	445.834,18	502.644,82	194.511,77
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.322,41	D	-	251.322,41	-
6245	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		251.322,41	251.322,41	-
6247	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		194.511,77	194.511,77	-
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	D	215.553,69	255.611,34	87.748,02
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	127.805,67	D	-	127.805,67	-
6250	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		127.805,67	127.805,67	-
6252	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		87.748,02	87.748,02	-
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.075.397,34	C	39.905.384,31	19.112.246,76	282.259,79
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.696.269,26	C	39.406.149,55	18.709.880,29	-
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.696.269,26	C	39.406.149,55	18.709.880,29	-
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	26.239.375,63	14.770.901,24	-
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	2.240.679,52	C	12.790.341,92	10.549.662,40	-
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	51.485,77	C	128.586,68	77.100,91	-
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	51.485,77	C	128.586,68	77.100,91	-
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	9.176.309,10	C	13.320.447,03	4.144.137,93	-
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	377.333,93	C	1.575.565,49	1.198.231,56	-
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.396,38	C	1.377.616,74	1.375.220,36	-

Fabio Casanova Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissama

Michèle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat. 4091-8
CRC-RJ 119452/0-8

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS

Plano de Contas
2023

6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.796.578,79	C	10.085.005,01	1.288.426,22	-
6289	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-		194.511,77	194.511,77	-
6291	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		87.748,02	87.748,02	-
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.227.794,87	C	13.166.773,92	3.938.979,05	-
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	51.485,77	C	128.586,68	77.100,91	-
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	51.485,77	C	128.586,68	77.100,91	-
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	9.176.309,10	C	13.038.187,24	3.861.878,14	-
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.176.309,10	C	13.038.187,24	3.861.878,14	-
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	377.333,93	C	1.575.565,49	1.198.231,56	-
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.396,38	C	1.377.616,74	1.375.220,36	-
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.796.578,79	C	10.085.005,01	1.288.426,22	-
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	C	499.234,76	402.366,47	282.259,79
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	C	371.429,09	314.618,45	194.511,77
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	116.072,28	C	118.089,48	2.017,20	-
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.017,20	C	2.017,20	-	-
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.232,93	C	133.232,93	-	-
6334	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	194.511,77	194.511,77
6335	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	194.511,77	194.511,77
6337	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		118.089,48	118.089,48	-
6339	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		118.089,48	118.089,48	-
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	C	127.805,67	87.748,02	87.748,02
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	127.805,67	-	-
6344	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	87.748,02	87.748,02
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	14.304.054,57	D	11.650.610,90	21.460.136,33	4.494.529,14
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.542.493,52	D	11.646.690,90	21.390.461,33	2.798.723,09
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.542.493,52	D	895.899,30	10.639.669,73	2.798.723,09

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Michêle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS

Plano de Contas
2023

6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.542.493,52	D	895.899,30	10.639.669,73	2.798.723,09	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.542.493,52	D	895.899,30	10.639.669,73	2.798.723,09	D
6743	7.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	10.750.791,60	10.750.791,60	-	-
6744	7.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	10.750.791,60	10.750.791,60	-	-
6745	7.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	10.750.791,60	10.750.791,60	-	-
6746	7.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	10.750.791,60	10.750.791,60	-	-
6747	7.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-	-	10.750.791,60	10.750.791,60	-	-
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	65.755,00	D	3.920,00	69.675,00	-	-
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.755,00	D	3.920,00	69.675,00	-	-
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.755,00	D	3.920,00	69.675,00	-	-
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	65.755,00	D	3.920,00	69.675,00	-	-
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	14.304.054,57	C	26.920.380,32	17.110.854,89	4.494.529,14	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	34.240,35	34.240,35	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	34.240,35	34.240,35	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	34.240,35	34.240,35	1.695.806,05	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	34.240,35	34.240,35	1.695.806,05	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	34.240,35	34.240,35	1.646.687,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	-	34.240,35	34.240,35	-	-
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.542.493,52	C	26.803.829,97	17.060.059,54	2.798.723,09	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.542.493,52	C	15.157.139,07	5.413.368,64	2.798.723,09	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.542.493,52	C	15.157.139,07	5.413.368,64	2.798.723,09	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	625.169,79	C	1.560.773,69	1.139.354,12	203.750,22	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	625.169,79	C	1.560.773,69	1.139.354,12	203.750,22	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	744.728,62	C	1.499.143,20	1.200.248,76	445.834,18	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	744.728,62	C	1.499.143,20	1.200.248,76	445.834,18	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	2.180.069,69	C	1.583.915,62	1.552.984,62	2.149.138,69	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.219,25	C	1.291.885,92	1.375.220,36	215.553,69	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.972.878,86	C	292.029,70	177.764,26	1.858.613,42	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-5

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 2023

7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.992.525,42	C	10.513.306,56	1.520.781,14	-
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.117.056,51	C	8.227.718,47	1.110.661,96	-
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.822.746,44	C	2.114.776,14	292.029,70	-
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	52.722,47	C	170.811,95	118.089,48	-
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	11.646.690,90	11.646.690,90	-
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	11.646.690,90	11.646.690,90	-
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	11.646.690,90	11.646.690,90	-
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	11.646.690,90	11.646.690,90	-
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	9.854.892,30	D	895.899,30	10.750.791,60	-
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	65.755,00	C	82.310,00	16.555,00	-
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.755,00	C	82.310,00	16.555,00	-
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	65.755,00	C	82.310,00	16.555,00	-
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	65.755,00	C	82.310,00	16.555,00	-
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.715,00	C	12.635,00	3.920,00	-
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	33.306,14	C	44.498,64	11.192,50	-
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	23.733,86	C	25.176,36	1.442,50	-
Total Geral					-	-	129.512.448,94	129.512.448,94	-


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6


Cleber Nogueira R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-3

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA 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)		895.899,30	1.743.780,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		895.899,30	1.743.780,76
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)		356.071,02	546.996,49
Despesa a Liquidar		90.668,74	27.857,61
Despesa a Pagar		87.638,02	59.373,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		177.764,26	252.381,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	207.383,51
Saldo do Período Anterior		1.347.630,90	1.565.101,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.347.630,90	1.565.101,46
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.599.601,22	3.855.878,71


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.189.513,20	1.486.125,54
Despesas Correntes		1.145.218,32	1.486.125,54
Pessoal e Encargos Sociais		920.284,06	1.135.409,90
Outras Despesas Correntes		224.934,26	350.715,64
Despesas de Capital		44.294,88	0,00
Investimentos		44.294,88	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		118.089,48	618,54
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		118.089,48	618,54
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		567.806,98	1.883.870,61
Despesa Anterior Paga		275.777,28	153.300,40
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	56.540,51
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	76.439,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		292.029,70	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.597.590,42
<u>Saldo do Período Atual</u>		724.191,56	485.264,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		724.191,56	485.264,02
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.599.601,22	3.855.878,71


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3

Conta Corrente: 20690-3

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	724.191,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	724.191,56
Diferença	

(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 119452/0-8
Mat 4091-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã



Extrato de Conta Corrente

G335101054823609008
10/01/2024 10:57:59

Ciente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.347.630,90 C
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.151.883	306,00 D	1.347.324,90 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.879	1.719,05 D	
				04/12 12:33 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
04/12/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	93,76 D	1.345.512,09 C
				04/12 12:32 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
05/12/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	1.000,00 D	
				05/12 14:21 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
05/12/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	1.000,00 D	1.343.512,09 C
				05/12 14:22 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
06/12/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	285,00 D	
				06/12 14:42 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
06/12/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	285,00 D	
				06/12 14:38 PAULO FERNANDO DE MELO			
06/12/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	175,00 D	
				06/12 14:40 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D	
				237 6809 008676911000145 M P DA SILVA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	157.500,00 D	
				341 1628 036152916000457 SGA VEICULOS			
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	149,45 D	
				OI SA			
06/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	136,93 D	
				CEDAE			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.732	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.733	12,00 D	1.184.806,71 C
				Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.921	110,00 D	
				07/12 11:47 DOMINADOR BERNARDO			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	46.463,67 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	11.573,48 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	6.022,33 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	1.848,52 D	
				GREEN C S REFEICOES COM SERV			

07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	120.705	7.305,00 D	1.111.468,51 C
11/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:28 IBAM ENSUR	552.234.000.005.398	15.800,00 D	
11/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:24 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	827,48 D	
11/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:25 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	2.748,14 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	121.101	28.103,88 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANE	121.102	219,20 D	1.063.769,82 C
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	89.601,19 D	964.168,63 C
14/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:54 MICHELE DO DESTERRO	553.845.000.010.573	65,00 D	
14/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:43 PMQ RP ARRECADACAO	553.845.000.020.739	118.089,48 D	
14/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:45 CHERLANE VIANA SALES	553.845.000.023.116	11.800,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D	121.401	7.963,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT	121.402	5.688,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08549209783 ANDRE LUIZ PINHO	121.403	65,00 D	
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	121.404	109,73 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.193.732	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.193.733	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.193.734	12,00 D	820.222,42 C
20/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:43 PMQ RP ARRECADACAO	553.845.000.020.739	895.899,30 C	
20/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:12 RICARDO PEDRO AZEVEDO	553.845.000.023.117	305,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	89.458,97 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	122.002	4.060,05 D	1.622.297,70 C
21/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:25 PRISCILA SANTOS PEREIRA	553.845.000.023.879	1.719,05 D	
21/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:23 PAULO FERNANDO DE MELO	553.845.000.024.535	325,00 D	
21/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:21 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO	553.845.000.024.547	195,00 D	
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	857.249,75 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE	122.101	6.785,14 D	

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.284.977	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.377.983	308,90 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.377.984	657,24 D	955.048,52 C
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/12 INSTITUTO P M CARAPEBUS	389.000.000.013.612	99,47 D	954.949,05 C
26/12/2023	3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado 3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ	38.451.009.900.164	1.000,00 C	
26/12/2023	3845	10099	502 Depósito em Dinheiro 3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ	38.451.009.900.172	442,50 C	
26/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 INST P 00000013178762701	550.051.000.010.610	158,56 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6809 14380787737 MARIANA SANTOS BA	122.601	7.777,84 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA	122.602	15.192,21 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA	122.603	49.529,93 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GREEN C S REFEICOES COM SERV	122.604	1.885,28 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.041	12,00 D	881.835,73 C
27/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:23 CAMARA QUISSAMA	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
27/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:24 CAMARA QUISSAMA	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
27/12/2023	0000	13105	438 TED 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI	122.701	18.645,62 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI	122.702	16.612,32 D	
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OISA	122.703	137,42 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.288.485	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.288.486	12,00 D	848.357,13 C
28/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:55 SAP C S D EIRELI	550.005.000.131.302	8.555,90 D	
28/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:02 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	900,00 D	
28/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:58 VALDEI FRANCISCO SANTOS	553.845.000.008.605	110,00 D	
28/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:51 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA	553.845.000.023.075	6.967,74 D	
28/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:59 ADRIANA CHAGAS PESSANHA	553.845.000.024.546	110,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036645420000172 36.645.420 LU	122.801	5.350,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	22.616,55 D	

			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	28.733,34 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	23.183,56 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	27.578,56 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.615	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.616	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.617	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.618	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.619	12,00 D	724.191,56 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			724.191,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.