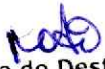


Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade.....: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

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						
1 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	899.550,87
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		192.449,13	192.449,13	0,00	192.449,13	0,00
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador						
2 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		192.449,13	192.449,13	0,00	192.449,13	0,00
Total Subunidade	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	899.550,87
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		192.449,13	192.449,13	0,00	192.449,13	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	899.550,87
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		192.449,13	192.449,13	0,00	192.449,13	0,00


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
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 Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado 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							
3	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	10.000,00
		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
010310004.1.035000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL							
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
4	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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							
5	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.017000	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
11	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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							
12	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.650,82
		25.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.349,18
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa							
13	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
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa							
14	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
		5.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
15	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.785,32
		10.214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,68
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa							
16	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
		10.214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,68
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
18	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	10.000,00
		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
010310004.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
19	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	6.244.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244.637,85	5.263.945,68
		480.408,10	480.408,10	0,00	0,00	0,00	471.401,62	9.006,48
		980.692,17	980.692,17	0,00	0,00	0,00	971.685,69	9.006,48
3.1.90.11.10.00.00	Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa							
20	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	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480.408,10	480.408,10		0,00	471.401,62	9.006,48
		980.692,17	980.692,17		0,00	971.685,69	9.006,48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
21	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		744.871,53	0,00	0,00	0,00	744.871,53	716.410,19
			28.461,34	28.461,34	0,00	28.461,34	0,00
			28.461,34	28.461,34	0,00	28.461,34	0,00
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa							
22	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.461,34	28.461,34	0,00	28.461,34	0,00
			28.461,34	28.461,34	0,00	28.461,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
23	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		357.631,69	0,00	0,00	0,00	357.631,69	302.843,55
			27.410,37	27.410,37	0,00	54.788,14	0,00
			54.788,14	54.788,14	0,00	54.788,14	0,00
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS(exceto a i - Desdobramento da Despesa							
24	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.410,37	27.410,37	0,00	54.788,14	0,00
			54.788,14	54.788,14	0,00	54.788,14	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
25	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.200,00
			2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00
			2.910,00	2.800,00	110,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
26	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	116.069,67
			31.930,33	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			33.930,33	2.000,00	0,00	2.000,00	31.930,33
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa							
28	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.198,02	0,00	0,00	0,00	18.198,02
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa							
31	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			652,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			652,26	0,00	0,00	0,00	652,26
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa							
33	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.437,80	0,00	0,00	0,00	11.437,80
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa							
34	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.642,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.642,25	0,00	0,00	0,00	1.642,25
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa							
35	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	2.000,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
36	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
37	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AT

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	Pagos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
38	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		846.227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	846.227,34	552.892,34
			197.435,00	30.261,68	0,00	0,00	32.261,68	0,00
			293.335,00	33.353,87	0,00	0,00	33.353,87	259.981,13
3.3.90.39.01.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa							
39	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
			235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa							
40	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.688,00	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00
			5.688,00	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00	Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa							
47	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	8.337,48	0,00	0,00	8.337,48	0,00
			81.000,00	9.044,87	0,00	0,00	9.044,87	71.955,13
3.3.90.39.30.00.00	Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa							
48	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
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.42.00.00	Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa							
51	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa							
52	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
			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa							
53	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			55.951,00	7.993,00	0,00	0,00	7.993,00	0,00
			55.951,00	7.993,00	0,00	0,00	7.993,00	47.958,00
3.3.90.39.61.00.00	Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa							
57	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.261,00
3.3.90.39.64.00.00	Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa							
59	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	508,20	0,00	0,00	508,20	0,00
			6.800,00	893,00	0,00	0,00	893,00	5.907,00
3.3.90.39.72.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa							
60	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
			37.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	30.000,00
3.3.90.39.73.00.00	Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa							
61	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	2.000,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
64	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
65	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		712.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	712.042,80	588.202,40

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		61.920,20		61.920,20		0,00	61.920,20		0,00
		123.840,40		123.840,40		0,00	123.840,40		0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
66	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00		500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
67	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
68	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Subunidade									
	9.388.911,21	0,00	0,00			0,00	9.388.911,21		7.835.499,97
		865.534,20	630.866,69			0,00	653.237,98		9.006,48
		1.553.521,24	1.225.935,92			110,00	1.216.929,44		336.481,80
Total Unidade Orçamentária									
	9.388.911,21	0,00	0,00			0,00	9.388.911,21		7.835.499,97
		865.534,20	630.866,69			0,00	653.237,98		9.006,48
		1.553.521,24	1.225.935,92			110,00	1.216.929,44		336.481,80
Total do Órgão									
	10.480.911,21	0,00	0,00			0,00	10.480.911,21		8.735.050,84
		949.097,57	714.430,06			0,00	736.801,35		9.006,48
		1.745.970,37	1.418.385,05			110,00	1.409.378,57		336.481,80
Total Geral									
	10.480.911,21	0,00	0,00			0,00	10.480.911,21		8.735.050,84
		949.097,57	714.430,06			0,00	736.801,35		9.006,48
		1.745.970,37	1.418.385,05			110,00	1.409.378,57		336.481,80


Michele do Desterro
Chefe de 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 Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	899.550,87
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		192.449,13	192.449,13	0,00	192.449,13	0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	9.388.911,21	0,00	0,00	0,00	9.388.911,21	7.835.499,97
		865.534,20	630.866,69	0,00	653.237,98	9.006,48
		1.553.521,24	1.225.935,92	110,00	1.216.929,44	336.481,80
Total Geral	10.480.911,21	0,00	0,00	0,00	10.480.911,21	8.735.050,84
		949.097,57	714.430,06	0,00	736.801,35	9.006,48
		1.745.970,37	1.418.385,05	110,00	1.409.378,57	336.481,80

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 08h e 26m.


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

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.001.355,53	896.804,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.001.355,53	896.804,89
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		420.488,90	208.502,21
Despesa a Liquidar		243.513,19	51.978,00
Despesa a Pagar		9.006,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		167.969,23	156.524,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.040.236,57	680.752,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.040.236,57	680.752,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.462.081,00	1.786.059,97


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		949.097,57	669.488,44
Despesas Correntes		949.097,57	669.488,44
Pessoal e Encargos Sociais		619.843,18	617.510,44
Outras Despesas Correntes		329.254,39	51.978,00
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		391.133,66	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		391.133,66	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		315.896,11	236.362,99
Despesa Anterior Paga		40.223,45	64.079,30
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		25.687,57	35.558,67
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		249.985,09	136.725,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		805.953,66	880.208,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		805.953,66	880.208,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.462.081,00	1.786.059,97


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


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat. 0038

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO	3.590.815,40	D	1.013.345,45	1.235.638,44	3.368.522,41	D
2	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.121.258,54	D	1.013.088,45	1.235.638,44	898.708,55	D
3	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
4	1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
5	1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
7	1.1.1.1.1.02.0.0.0.0.0.0	97	S	CONTA ÚNICA	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.0.0.0.0	97	S	BANCO DO BRASIL	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.0.0	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.0	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
622	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.395,00	D	2.405,00	-	6.800,00	D
623	1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.395,00	D	2.405,00	-	6.800,00	D
624	1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.395,00	D	2.405,00	-	6.800,00	D
632	1.1.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.0.0.0.0	97	S	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.0.0	97	A	CAMARA MUNICIPAL - GERAL	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
635	1.1.3.1.1.99.0.0.0.0.0.0	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	395,00	D	2.405,00	-	2.800,00	D
975	1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ESTOQUES	76.626,97	D	9.327,92	-	85.954,89	D
997	1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ALMOXARIFADO	76.626,97	D	9.327,92	-	85.954,89	D
998	1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.626,97	D	9.327,92	-	85.954,89	D
999	1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	62.668,85	D	9.245,84	-	71.914,69	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.0.0.0.0	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.715,44	D	1.365,21	-	4.080,65	D
1008	1.1.5.6.1.01.09.0.0.0.0	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1009	1.1.5.6.1.01.10.0.0.0.0	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.540,80	D	6.438,30	-	21.979,10	D
1012	1.1.5.6.1.01.13.0.0.0.0	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.227,80	D	-	-	14.227,80	D
1013	1.1.5.6.1.01.14.0.0.0.0	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.874,31	D	1.442,33	-	14.316,64	D
1048	1.1.5.6.1.01.99.0.0.0.0	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.310,50	D	-	-	13.310,50	D
1049	1.1.5.6.1.02.0.0.0.0.0.0	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.077,33	D	82,08	-	9.159,41	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.0.0.0.0	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.077,33	D	82,08	-	9.159,41	D
1054	1.1.5.6.1.04.0.0.0.0.0.0	-	S	AUTOPEÇAS	3.468,19	D	-	-	3.468,19	D
1055	1.1.5.6.1.04.01.0.0.0.0	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.468,19	D	-	-	3.468,19	D
1064	1.1.5.6.1.07.0.0.0.0.0.0	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1065	1.1.5.6.1.07.01.0.0.0.0	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1146	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.469.556,86	D	257,00	-	2.469.813,86	D

Fábio 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. 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.469.556,86	D	257,00	-	2.469.813,86	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.401.952,54	D	257,00	-	1.402.209,54	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.401.952,54	D	257,00	-	1.402.209,54	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 FERRAM	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	257,00	-	426.108,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	257,00	-	388.208,04	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 INSIGNIAS	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
1766	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	337.200,00	D	-	-	337.200,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	337.200,00	D	-	-	337.200,00	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.317.685,39	C	1.012.474,01	900.093,86	3.205.305,24	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	193.130,16	C	1.012.474,01	900.093,86	80.750,01	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	26.374,05	C	638.214,47	619.843,18	8.002,76	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	554.964,99	563.971,47	21.667,63	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.661,15	C	554.964,99	563.971,47	21.667,63	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	554.964,99	563.971,47	21.667,63	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.661,15	C	554.964,99	563.971,47	21.667,63	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.712,90	C	83.249,48	55.871,71	13.664,87	D
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	73.038,86	D	28.461,34	28.461,34	73.038,86	D
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.038,86	D	28.461,34	28.461,34	73.038,86	D
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	73.038,86	D	28.461,34	28.461,34	73.038,86	D
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	27.377,77	C	54.788,14	27.410,37	-	
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.377,77	C	54.788,14	27.410,37	-	

Luiz 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/O-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

Plano de Contas

2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.705,88	C	117.869,45	109.876,45	15.712,88	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.705,88	C	117.869,45	109.876,45	15.712,88	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.705,88	C	117.869,45	109.876,45	15.712,88	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	23.705,88	C	117.869,45	109.876,45	15.712,88	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.712,88	C	92.181,88	92.181,88	15.712,88	C
2209	2.1.3.1.1.01.99.00.00	97	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.993,00	C	25.687,57	17.694,57	-	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.050,23	C	256.390,09	170.374,23	57.034,37	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	139.160,23	C	249.985,09	167.969,23	57.144,37	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.160,23	C	249.985,09	167.969,23	57.144,37	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	139.160,23	C	249.985,09	167.969,23	57.144,37	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	139.160,23	C	249.985,09	167.969,23	57.144,37	C
7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00	97	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00	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	97	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00	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	97	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	85.746,79	C	249.985,09	167.969,23	3.730,93	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.722,49	1.722,49	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	896,17	C	26.022,32	25.751,62	625,47	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	58.503,37	C	115.757,02	57.253,65	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	4.768,13	C	32.386,70	30.724,03	3.105,46	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	0,06	C	30.501,28	30.501,22	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	21.579,06	C	43.190,72	21.611,66	-	
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapebusPrev	-		107,28	107,28	-	
8730	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00	97	A	MacaéPrev	-		297,28	297,28	-	
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.890,00	C	6.405,00	2.405,00	110,00	D
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.890,00	C	6.405,00	2.405,00	110,00	D
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.890,00	C	6.405,00	2.405,00	110,00	D
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3309	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	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	-	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	-	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	-	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	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	728.225,52	D	1.111.268,37	-	1.839.493,89	D

Rafael 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 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	698.467,80	D	681.763,38	-	1.380.231,18	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	609.169,83	D	563.971,47	-	1.173.141,30	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	609.169,83	D	563.971,47	-	1.173.141,30	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	609.169,83	D	563.971,47	-	1.173.141,30	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	609.169,83	D	563.971,47	-	1.173.141,30	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	609.169,83	D	563.971,47	-	1.173.141,30	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	27.377,77	D	55.871,71	-	83.249,48	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.377,77	D	27.410,37	-	54.788,14	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.377,77	D	27.410,37	-	54.788,14	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.377,77	D	27.410,37	-	54.788,14	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	28.461,34	-	28.461,34	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	28.461,34	-	28.461,34	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	28.461,34	-	28.461,34	D
3631	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.920,20	D	61.920,20	-	123.840,40	D
3632	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	61.920,20	D	61.920,20	-	123.840,40	D
3633	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.920,20	D	61.920,20	-	123.840,40	D
8579	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.920,20	D	61.920,20	-	123.840,40	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.757,72	D	38.371,33	-	68.129,05	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	503,69	D	-	-	503,69	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	503,69	D	-	-	503,69	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	503,69	D	-	-	503,69	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	503,69	D	-	-	503,69	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	29.254,03	D	38.371,33	-	67.625,36	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	110,00	D	-	-	110,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	-	-	110,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	110,00	D	-	-	110,00	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.144,03	D	38.371,33	-	67.515,36	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.144,03	D	38.371,33	-	67.515,36	D
3900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	6.524,99	D	-	-	6.524,99	D
3903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	2.146,00	-	2.146,00	D
3924	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	384,80	D	-	-	384,80	D
3940	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.993,00	D	5.950,00	-	13.943,00	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.241,24	D	30.275,33	-	44.516,57	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	391.133,66	-	391.133,66	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	391.133,66	-	391.133,66	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-	-	391.133,66	-	391.133,66	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-	-	391.133,66	-	391.133,66	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	-	-	391.133,66	-	391.133,66	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	-	-	391.133,66	-	391.133,66	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C

Fábio 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. 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	11.559.226,41	D	949.097,57	-	12.508.323,98	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.277.674,01	D	949.097,57	-	12.226.771,58	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.277.674,01	D	949.097,57	-	12.226.771,58	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	796.762,80	D	949.097,57	-	1.745.860,37	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	796.762,80	D	949.097,57	-	1.745.860,37	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	796.762,80	D	949.097,57	-	1.745.860,37	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	796.872,80	D	949.097,57	-	1.745.970,37	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	110,00	C	-	-	110,00	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	D	-	-	281.552,40	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	11.559.226,41	C	3.969.286,34	4.918.383,91	12.508.323,98	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.277.674,01	C	3.851.560,39	4.800.657,96	12.226.771,58	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.277.674,01	C	3.851.560,39	4.800.657,96	12.226.771,58	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.480.911,21	C	2.400.328,98	2.400.328,98	10.480.911,21	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	9.684.148,41	C	949.097,57	-	8.735.050,84	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	796.762,80	C	1.451.231,41	2.400.328,98	1.745.860,37	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.807,81	C	714.430,06	949.097,57	327.475,32	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.377,77	C	736.801,35	714.430,06	9.006,48	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	672.577,22	C	-	736.801,35	1.409.378,57	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	796.762,80	C	1.451.231,41	2.400.328,98	1.745.860,37	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	796.762,80	C	1.451.231,41	2.400.328,98	1.745.860,37	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	796.762,80	C	1.451.231,41	2.400.328,98	1.745.860,37	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	92.807,81	C	714.430,06	949.097,57	327.475,32	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.377,77	C	736.801,35	714.430,06	9.006,48	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	672.577,22	C	-	736.801,35	1.409.378,57	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	C	117.725,95	117.725,95	281.552,40	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.804,38	C	117.725,95	117.725,95	193.804,38	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	164.029,15	C	92.038,38	-	71.990,77	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.993,00	C	25.687,57	17.694,57	-	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.782,23	C	-	25.687,57	47.469,80	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/O-8
Mat. 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

6337	6.3.1.9.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	74.343,81	74.343,81	C
6339	6.3.1.9.9.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	74.343,81	74.343,81	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.748,02	C	-	87.748,02	C
6341	6.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.599,16	C	-	14.599,16	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	73.148,86	C	-	73.148,86	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	5.677.498,78	D	1.007.760,53	6.685.259,31	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	1.695.806,05	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	1.695.806,05	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	1.695.806,05	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	1.695.806,05	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	1.646.687,59	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	49.118,46	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.981.297,73	D	1.001.355,53	4.982.653,26	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.981.297,73	D	1.001.355,53	4.982.653,26	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.981.297,73	D	1.001.355,53	4.982.653,26	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.981.297,73	D	1.001.355,53	4.982.653,26	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	395,00	D	6.405,00	6.800,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395,00	D	6.405,00	6.800,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	395,00	D	6.405,00	6.800,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	395,00	D	6.405,00	6.800,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	5.677.498,78	C	4.187.673,86	5.195.434,39	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	27.144,65	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	27.144,65	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	27.144,65	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	27.144,65	1.695.806,05	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	27.144,65	1.646.687,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.652.732,13	C	27.144,65	1.625.587,48	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00	-	A	EXECUTADOS	6.044,54	D	-	21.100,11	C
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	3.981.297,73	C	4.160.529,21	5.161.884,74	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.981.297,73	C	3.159.173,68	4.160.529,21	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.981.297,73	C	3.159.173,68	4.160.529,21	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	590.269,45	C	1.340.231,23	1.075.699,34	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	590.269,45	C	1.340.231,23	1.075.699,34	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	508.159,37	C	806.468,44	949.097,57	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	508.159,37	C	806.468,44	949.097,57	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.197.558,39	C	1.012.474,01	900.093,86	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	181.775,60	C	762.488,92	732.124,63	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.940.811,21	C	249.985,09	167.969,23	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 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	685.310,52	C	-	1.235.638,44	1.920.948,96	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	595.363,74	C	-	594.519,69	1.189.883,43	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.946,78	C	-	249.985,09	339.931,87	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	-	-	391.133,66	391.133,66	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	-
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	-
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	-
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	-
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.001.355,53	D	1.001.355,53	-	2.002.711,06	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	395,00	C	-	6.405,00	6.800,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	395,00	C	-	6.405,00	6.800,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	395,00	C	-	6.405,00	6.800,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	395,00	C	-	6.405,00	6.800,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	395,00	C	-	6.405,00	6.800,00	C
Total Geral					-	-	13.250.906,13	13.250.906,13	-	-


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

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: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco	805.953,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	805.953,66
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/O-8
Mat 4091-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Fábio 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

G335041056895896008
04/03/2024 10:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.040.236,57 C ✓
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	7.993,00 D	
				341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.053.663	12,00 D	1.032.231,57 C ✓
				Cobrança referente 01/02/2024			
05/02/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	2.000,00 D	
				05/02 17:19 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
05/02/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	2.000,00 D	
				05/02 17:20 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.501	10.673,72 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.502	47.829,65 D	969.728,20 C ✓
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	21.579,06 D	
				104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	27.377,77 D	
				104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	727,36 D	
				341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.116.325	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.116.326	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.116.327	12,00 D	920.008,01 C ✓
				Cobrança referente 06/02/2024			
07/02/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	21,00 D	
				07/02 14:01 C Q COM SERV INFO LTDA			
07/02/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	2.146,00 D	
				07/02 14:03 C Q COM SERV INFO LTDA			
07/02/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	725,00 D	
				07/02 14:06 C Q COM SERV INFO LTDA			
07/02/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	558.505.000.000.902	4.254,94 D	
				07/02 14:10 14.925.138 S FREITAS			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.694,36 D	
				077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.524,41 D	
				341 9298 043092508000170 BRAS SERVICOS			
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.118.856	12,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			

07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.118.857	12,00 D	909.618,30 C
			Cobrança referente 07/02/2024			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.801	651,50 D	
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	5.950,00 D	
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.120.229	12,00 D	903.004,80 C
			Cobrança referente 08/02/2024			
19/02/2024	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.010.844	1.001.355,53 C	1.904.360,33 C
			19/02 16:53 PMQ - SALARIO - RP			
20/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.573	110,00 D	
			20/02 17:23 MICHELE DO DESTERRO			
20/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
			20/02 13:25 WORK BANDA LARGA SERVICO			
20/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.544	110,00 D	
			20/02 17:22 ANDREA CHAGAS PESSANHA			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	60.848,04 D	1.835.792,29 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	446.360,48 D	
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.101	28.577,80 D	1.360.854,01 C
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL			
22/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.739	391.133,66 D	
			22/02 11:51 PMQ RP ARRECADACAO			
22/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.531.100.224.200	316,20 D	969.404,15 C
			Cobrança referente 22/02/2024			
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.023.879	1.722,49 D	967.681,66 C
			22/02 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
26/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.010.610	297,28 D	
			26/02 16:46 INST P 00000013178762701			
26/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	107,28 D	
			26/02 16:44 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.601	235,00 D	
			SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO D			
26/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.602	8.337,48 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.603	46.711,49 D	
			PREF MUNICI DE QUISSAMA			
26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.604	10.542,16 D	901.450,97 C
			PREF MUNICI DE QUISSAMA			
28/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
			28/02 16:06 PAULO FERNANDO DE MELO			
28/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
			28/02 16:10 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
28/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
			28/02 13:48 CAMARA QUISSAMA			
28/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
			28/02 13:52 CAMARA QUISSAMA			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	8.805,66 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	15.036,38 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			

28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	27.410,37 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	21.611,66 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	65,00 D	
			341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	65,00 D	
			104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.019.333	12,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.019.334	12,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.019.335	12,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.019.336	12,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.019.337	12,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.019.338	12,00 D	821.505,66 C
			Cobrança referente 28/02/2024			
29/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	65,00 D	
			29/02 15:12 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
29/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
			29/02 15:13 PAULO FERNANDO DE MELO			
29/02/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
			29/02 15:14 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	1.550,00 D	
			341 7911 13895244775 SANNYA VIEIRA DOS			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.317.414	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.317.415	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.317.416	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			805.953,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.