

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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						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	0,00	1.092.000,00	732.424,13
			83.563,37	83.563,37	0,00	0,00	83.563,37	0,00
			359.575,87	359.575,87	0,00	0,00	359.575,87	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	0,00	83.563,37	0,00
			359.575,87	359.575,87	0,00	0,00	359.575,87	0,00
Total Subunidade		1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	732.424,13
			83.563,37	83.563,37	0,00	0,00	83.563,37	0,00
			359.575,87	359.575,87	0,00	0,00	359.575,87	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	732.424,13
			83.563,37	83.563,37	0,00	0,00	83.563,37	0,00
			359.575,87	359.575,87	0,00	0,00	359.575,87	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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4003-8

Unidade Gestora.....	Órgão.....	Unidade Orçamentária:	Subunidade.....	Saldo Inicial	Suplementações	Empenhado no Mês	Liquidação no Mês	Reduções	Reservado	Total Créditos	Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo Disponível
CÂMARA MUNICIPAL	10	CÂMARA MUNICIPAL	10.02.001 CÂMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC										
Legislativa	01031	Ação Legislativa	010310004										
			010310004										
			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	0,00	10.000,00			
			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									
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
			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	0,00	30.000,00			
			4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
			6 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			
			010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA GUSSAMAENSE										
			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	0,00	1.000,00			
			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	0,00	30.000,00			
			3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos										
			13 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
			3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos										
			14 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
			3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
			15 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
			4.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,28			
			3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos										
			16 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
			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	0,00	10.000,00			
			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	0,00	6.244.637,85			
			3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara										
			20 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
			2.048.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.020,92			
			- Desdobramento da Despesa										
			4.196.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.616,93			

OK

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Pago no Ano	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		532.060,29	532.060,29	0,00	0,00	0,00	541.066,77		0,00
		2.048.020,92	2.048.020,92	0,00	0,00	0,00	2.048.020,92		0,00
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	0,00	744.871,53		661.162,96
			28.203,79	28.203,79	0,00	0,00	28.203,79		0,00
			83.708,57	83.708,57	0,00	0,00	83.708,57		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	0,00		0,00
			28.203,79	28.203,79	0,00	0,00	28.203,79		0,00
			83.708,57	83.708,57	0,00	0,00	83.708,57		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	0,00	357.631,69		273.939,92
			28.903,63	28.903,63	0,00	0,00	28.903,63		0,00
			83.691,77	83.691,77	0,00	0,00	83.691,77		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	0,00		0,00
			28.903,63	28.903,63	0,00	0,00	28.903,63		0,00
			83.691,77	83.691,77	0,00	0,00	83.691,77		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	0,00	40.000,00		32.400,00
			7.015,00	3.115,00	3.900,00	0,00	3.115,00		110,00
			11.610,00	7.600,00	4.010,00	0,00	7.490,00		110,00
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	0,00	150.000,00		115.249,02
			2.000,00	970,65	1.179,35	0,00	-1.029,35		2.000,00
			35.930,33	3.270,65	1.179,35	0,00	1.270,65		33.480,33
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	0,00		0,00
			0,00	150,00	0,00	0,00	150,00		0,00
			18.198,02	450,00	0,00	0,00	450,00		17.748,02
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	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			652,26	0,00	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	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			11.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00		11.437,80
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene - Desdobramento da Despesa								
34	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
			1.642,25	0,00	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
			2.000,00	820,65	1.179,35	0,00	-1.179,35		2.000,00
			4.000,00	2.820,65	1.179,35	0,00	820,65		2.000,00
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	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	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff								
37	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		1.000,00	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

OK

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
		2.000,00	40,00		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		4.000,00	2.040,00		1.960,00	-1.960,00	2.000,00
					1.960,00	40,00	2.000,00
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	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
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	712.042,80	461.357,60
			64.924,60	64.924,60	0,00	64.924,60	0,00
			250.685,20	250.685,20	0,00	250.685,20	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	40.000,00	40.000,00	28.285,00	9.388.911,21	6.457.530,65
			720.821,57	702.417,71	7.039,35	707.937,05	4.110,10
			2.920.229,91	2.595.376,92	17.134,35	2.591.266,82	311.828,74
Total Unidade Orçamentária		9.388.911,21	40.000,00	40.000,00	28.285,00	9.388.911,21	6.457.530,65
			720.821,57	702.417,71	7.039,35	707.937,05	4.110,10
			2.920.229,91	2.595.376,92	17.134,35	2.591.266,82	311.828,74
Total do Órgão		10.480.911,21	40.000,00	40.000,00	28.285,00	10.480.911,21	7.189.954,78
			804.384,94	785.981,08	7.039,35	791.500,42	4.110,10
			3.279.805,78	2.954.952,79	17.134,35	2.950.842,69	311.828,74
Total Geral		10.480.911,21	40.000,00	40.000,00	28.285,00	10.480.911,21	7.189.954,78
			804.384,94	785.981,08	7.039,35	791.500,42	4.110,10
			3.279.805,78	2.954.952,79	17.134,35	2.950.842,69	311.828,74


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

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.092.000,00							
		0,00		0,00		0,00	1.092.000,00	732.424,13
		83.563,37		83.563,37		0,00	83.563,37	0,00
		359.575,87		359.575,87		0,00	359.575,87	0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	9.388.911,21							
		40.000,00		40.000,00		28.285,00	9.388.911,21	6.457.530,65
		720.821,57		702.417,71		7.039,35	707.937,05	4.110,10
		2.920.229,91		2.595.376,92		17.134,35	2.591.266,82	311.828,74
Total Geral	10.480.911,21							
		40.000,00		40.000,00		28.285,00	10.480.911,21	7.189.954,78
		804.384,94		785.981,08		7.039,35	791.500,42	4.110,10
		3.279.805,78		2.954.952,79		17.134,35	2.950.842,69	311.828,74

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mai/2024, 08h e 43m.


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 Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.646.479,35 D	1.063.995,64	858.056,81	3.852.418,18 D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.176.665,49 D	1.019.957,76	858.056,81	1.338.566,44 D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.079.658,95 D	1.008.394,88	849.648,93	1.238.404,90 D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.079.658,95 D	1.008.394,88	849.648,93	1.238.404,90 D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.079.658,95 D	1.008.394,88	849.648,93	1.238.404,90 D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	1.079.658,95 D	1.008.394,88	849.648,93	1.238.404,90 D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	1.079.658,95 D	1.008.394,88	849.648,93	1.238.404,90 D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.079.658,95 D	1.008.394,88	849.648,93	1.238.404,90 D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.079.658,95 D	1.008.394,88	849.648,93	1.238.404,90 D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.485,00 D	10.905,00	7.900,00	11.490,00 D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.485,00 D	10.905,00	7.900,00	11.490,00 D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.485,00 D	10.905,00	7.900,00	11.490,00 D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	97	S	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	97	A	CAMARA MUNICIPAL - GERAL	4.000,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.485,00 D	6.905,00	3.900,00	7.490,00 D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	88.521,54 D	657,88	507,88	88.671,54 D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	88.521,54 D	657,88	507,88	88.671,54 D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.521,54 D	657,88	507,88	88.671,54 D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	74.181,34 D	507,88	507,88	74.181,34 D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.347,30 D	507,88	507,88	6.347,30 D
1008	1.1.5.6.1.01.09.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00 D	-	-	4.000,00 D
1009	1.1.5.6.1.01.10.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.979,10 D	-	-	21.979,10 D
1012	1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.227,80 D	-	-	14.227,80 D
1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.316,64 D	-	-	14.316,64 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	9.459,41 D	150,00	-	9.609,41 D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.459,41 D	150,00	-	9.609,41 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
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.469.813,86 D	44.037,88	-	2.513.851,74 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
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	-	S	IMOBILIZADO	2.469.813,86	D	44.037,88	-	2.513.851,74	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.402.209,54	D	44.037,88	-	1.446.247,42	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.402.209,54	D	44.037,88	-	1.446.247,42	D
1727	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	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	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	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	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	426.108,79	D	-	-	426.108,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	388.208,04	D	-	-	388.208,04	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
1753	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	499.009,40	D	44.037,88	-	543.047,28	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	44.037,88	-	105.516,98	D
1755	1.2.3.1.1.03.02.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
1756	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	409.189,93	D	-	-	409.189,93	D
1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
1758	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	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	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00	-	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	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
1766	1.2.3.1.1.05.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	337.200,00	D	-	-	337.200,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	337.200,00	D	-	-	337.200,00	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1851	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.230.791,99	C	1.035.654,52	1.033.049,90	3.228.187,37	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	106.236,76	C	1.035.654,52	1.033.049,90	103.632,14	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	8.002,76	C	681.737,56	672.731,08	1.003,72	D
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	21.667,63	C	624.630,14	615.623,66	12.661,15	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.667,63	C	624.630,14	615.623,66	12.661,15	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	21.667,63	C	624.630,14	615.623,66	12.661,15	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.667,63	C	624.630,14	615.623,66	12.661,15	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.664,87	D	57.107,42	57.107,42	13.664,87	D
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	73.038,86	D	28.203,79	28.203,79	73.038,86	D
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.038,86	D	28.203,79	28.203,79	73.038,86	D
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	73.038,86	D	28.203,79	28.203,79	73.038,86	D
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	28.903,63	28.903,63	-	-
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	28.903,63	28.903,63	-	-

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

2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.225,84	C	164.434,05	163.921,19	15.712,98	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.225,84	C	164.434,05	163.921,19	15.712,98	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.225,84	C	164.434,05	163.921,19	15.712,98	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	16.225,84	C	164.434,05	163.921,19	15.712,98	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.225,84	C	110.410,17	109.897,31	15.712,98	C
2209	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	97	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		54.023,88	54.023,88	-	
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.008,16	C	189.482,91	196.397,63	88.922,88	C
2515	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	82.008,16	C	182.577,91	185.492,63	84.922,88	C
2516	2.1.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.008,16	C	182.577,91	185.492,63	84.922,88	C
2517	2.1.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	82.008,16	C	182.577,91	185.492,63	84.922,88	C
2527	2.1.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	82.008,16	C	182.577,91	185.492,63	84.922,88	C
7950	2.1.8.1.01.99.01.00.00	97	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.1.01.99.03.00.00	97	A	I.N.S.S - FOLHA	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
7996	2.1.8.1.01.99.04.00.00	97	A	INSS/EMPRESA	100,06	C	401,29	601,47	300,24	C
8001	2.1.8.1.01.99.09.00.00	97	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.1.01.99.15.00.00	97	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	190.466,16	D	-	-	190.466,16	D
8024	2.1.8.1.01.99.16.00.00	97	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8568	2.1.8.1.01.99.35.00.00	97	A	ISS	127,52	C	450,07	660,10	337,55	C
8721	2.1.8.1.01.99.41.00.00	97	A	IRRF/PESSOA JURÍDICA	122,42	C	432,07	633,70	324,05	C
8472	2.1.8.1.01.99.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	28.244,72	C	181.294,48	183.597,36	30.547,60	C
8473	2.1.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		4.095,11	4.095,11	-	
8474	2.1.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	333,77	C	25.056,86	24.743,41	20,32	C
8475	2.1.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	-		66.251,91	66.251,91	-	
8476	2.1.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	4.792,93	C	32.411,50	33.143,29	5.524,72	C
8477	2.1.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		29.934,82	29.934,82	-	
8478	2.1.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	23.118,02	C	23.118,02	25.002,56	25.002,56	C
8633	2.1.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapebusPrev	-		117,08	117,08	-	
8730	2.1.8.1.01.99.99.10.00	97	A	MacaéPrev	-		309,18	309,18	-	
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		6.905,00	10.905,00	4.000,00	C
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.905,00	10.905,00	4.000,00	C
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		6.905,00	10.905,00	4.000,00	C
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3309	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-9

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

3324	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	2.588.379,23	D	792.817,16	5,08	3.381.191,31	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.088.026,65	D	737.655,68	-	2.825.682,33	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.791.973,13	D	615.623,66	-	2.407.596,79	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.791.973,13	D	615.623,66	-	2.407.596,79	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.791.973,13	D	615.623,66	-	2.407.596,79	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.791.973,13	D	615.623,66	-	2.407.596,79	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.791.973,13	D	615.623,66	-	2.407.596,79	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	110.292,92	D	57.107,42	-	167.400,34	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.788,14	D	28.903,63	-	83.691,77	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.788,14	D	28.903,63	-	83.691,77	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	54.788,14	D	28.903,63	-	83.691,77	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.504,78	D	28.203,79	-	83.708,57	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.504,78	D	28.203,79	-	83.708,57	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	55.504,78	D	28.203,79	-	83.708,57	D
3631	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.760,60	D	64.924,60	-	250.685,20	D
3632	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	185.760,60	D	64.924,60	-	250.685,20	D
3633	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	185.760,60	D	64.924,60	-	250.685,20	D
8579	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185.760,60	D	64.924,60	-	250.685,20	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.218,92	D	55.161,48	5,08	164.375,32	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	503,69	D	2.459,38	-	2.963,07	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	503,69	D	2.459,38	-	2.963,07	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	503,69	D	2.459,38	-	2.963,07	D
3769	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		909,83	-	909,83	D
3805	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-		728,90	-	728,90	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	503,69	D	820,65	-	1.324,34	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	108.715,23	D	52.702,10	5,08	161.412,25	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	110,00	D	110,00	-	220,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	110,00	-	220,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	110,00	D	110,00	-	220,00	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.605,23	D	52.592,10	5,08	161.192,25	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.605,23	D	52.592,10	5,08	161.192,25	D
3898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.550,33	D	13.202,00	-	15.752,33	D
3900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	6.524,99	D	14.230,19	-	20.755,18	D
3903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.146,00	D	-	-	2.146,00	D
3924	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	845,00	D	473,80	-	1.318,80	D
3940	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.943,00	D	23.929,00	-	37.872,00	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.595,91	D	757,11	5,08	83.347,94	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	391.133,66	D	-	-	391.133,66	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
CRC-RJ 119452/O-8
Mat. 4091-6

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	46.288,99	46.288,99	1.695.806,05	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	46.288,99	46.288,99	1.695.806,05	C
7526	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	7.993,00	C	-	-	7.993,00	C
7528	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	7.993,00	C	-	-	7.993,00	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.638.694,59	C	46.288,99	46.288,99	1.638.694,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.601.571,48	C	46.283,91	5,08	1.555.292,65	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	37.123,11	C	5,08	46.283,91	83.401,94	C
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.984.008,79	C	3.710.070,31	4.711.425,84	6.985.364,32	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.984.008,79	C	2.708.714,78	3.710.070,31	6.985.364,32	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.984.008,79	C	2.708.714,78	3.710.070,31	6.985.364,32	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	607.627,62	C	804.384,94	1.008.394,88	811.637,56	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	607.627,62	C	804.384,94	1.008.394,88	811.637,56	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	617.116,98	C	854.596,62	811.937,25	574.457,61	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	617.116,98	C	854.596,62	811.937,25	574.457,61	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.110.664,99	C	1.042.693,87	1.040.089,25	2.108.060,37	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	152.034,27	C	860.115,96	854.596,62	146.514,93	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.883.659,14	C	182.577,91	185.492,63	1.886.573,86	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	2.648.599,20	C	7.039,35	849.648,93	3.491.208,78	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.764.515,93	C	7.039,35	667.071,02	2.424.547,60	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	492.949,61	C	-	182.577,91	675.527,52	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	391.133,66	C	-	-	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	3.004.066,59	D	1.001.355,53	-	4.005.422,12	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	3.004.066,59	C	-	1.001.355,53	4.005.422,12	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	8.375,00	C	7.900,00	14.805,00	15.280,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	8.375,00	C	7.900,00	14.805,00	15.280,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	8.375,00	C	7.900,00	14.805,00	15.280,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.375,00	C	7.900,00	14.805,00	15.280,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.375,00	C	7.900,00	6.905,00	7.380,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	860,65	860,65	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		-	7.039,35	7.039,35	C
Total Geral					-		12.726.625,63	12.726.625,63	-	

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

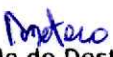
Michèle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
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	896.633,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.001.355,53	896.633,95
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>		241.459,53	194.255,78
Despesa a Liquidar		51.966,90	39.332,95
Despesa a Pagar		4.000,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		185.492,63	154.922,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.079.658,95	1.016.764,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.079.658,95	1.016.764,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.322.474,01	2.107.654,56


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

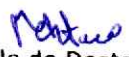

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		797.345,59	640.373,78
Despesas Correntes		785.345,59	640.373,78
Pessoal e Encargos Sociais		672.731,08	585.064,29
Outras Despesas Correntes		112.614,51	55.309,49
Despesas de Capital		12.000,00	0,00
Investimentos		12.000,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		286.723,52	287.055,26
Despesa Anterior Paga		50.121,73	94.236,71
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		54.023,88	18.732,37
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		182.577,91	174.086,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.238.404,90	1.180.225,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.238.404,90	1.180.225,52
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.322.474,01	2.107.654,56


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


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: 30 de Abril de 2024

Saldo no Banco	1.238.404,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.238.404,90
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


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8



Extrato de Conta Corrente

G335061141140346008
06/05/2024 11:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.079.658,95 C
04/04/2024		3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado 3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ	38.451.009.900.292	1.960,00 C	
04/04/2024		3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado 3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ	38.451.009.900.294	1.179,35 C	
04/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:47 GISELE FERREIRA GOMES	553.845.000.007.901	1.300,00 D	
04/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:47 JANAINA MACIEL MANHAES	553.845.000.023.085	1.300,00 D	
04/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:48 DANDARA DA SILVA SANTOS	553.845.000.023.122	1.300,00 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/	40.401	512,96 D	
04/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	40.402	94,92 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 0523 047808825000109 SPIN AR CONDI	40.403	54.023,88 D	
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2024	820.951.100.101.068	12,00 D	
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2024	820.951.100.101.069	12,00 D	1.024.242,54 C
08/04/2024		3845	99020	870 Transferência recebida 08/04 16:17 JANAINA MACIEL MANHAES	603.845.000.023.085	1.300,00 C	1.025.542,54 C
09/04/2024		3845	72545	870 Transferência recebida 09/04 13:02 GISELE FERREIRA GOMES	223.845.000.007.901	1.300,00 C	
09/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/04 11:12 12005897779 DANDARA DA SIL	126.719.576.023.451	1.300,00 C	1.028.142,54 C
10/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:04 RICARDO PEDRO AZEVEDO	553.845.000.023.117	65,00 D	
10/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:02 PAULO FERNANDO DE MELO	553.845.000.024.535	65,00 D	
10/04/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:03 PAULO FERNANDO DE MELO	553.845.000.024.535	110,00 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 036645420000172 36.645.420 LU	41.001	5.950,00 D	
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	41.002	26.282,83 D	
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN C S REFEICOES COM SERV	41.003	918,93 D	

10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.004	107,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.106.205	12,00 D	994.630,79 C
			Cobrança referente 10/04/2024			
11/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.093.525	470,00 D	
			11/04 11:50 LUIZ FERNANDO SOUZA SILV			
11/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.062	470,00 D	
			11/04 11:48 MARIANA C MOREIRA			
11/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.140	470,00 D	
			11/04 11:51 MARIA L SILVA BITTENCOUR			
11/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	993.110,79 C
			11/04 11:52 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
16/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.921	9.006,48 D	
			16/04 12:11 DOMINADOR BERNARDO			
16/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
			16/04 16:46 WORK BANDA LARGA SERVICO			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	5.517,47 D	
			341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	23.118,02 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	28.903,63 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.605	301,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.163.572	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.163.573	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.163.574	12,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.163.575	12,00 D	910.722,96 C
			Cobrança referente 16/04/2024			
17/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
			17/04 14:21 PAULO FERNANDO DE MELO			
17/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	910.502,96 C
			17/04 14:22 PAULO FERNANDO DE MELO			
18/04/2024	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.010.844	1.001.355,53 C	
			18/04 14:31 PMQ - SALARIO - RP			
18/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.010.610	309,18 D	
			18/04 13:53 INST P 00000013178762701			
18/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	349,18 D	
			18/04 12:14 PRIME CONSULT REC E REP			
18/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	379,72 D	
			18/04 12:15 PRIME CONSULT REC E REP			
18/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	65,00 D	
			18/04 12:12 PAULO FERNANDO DE MELO			
18/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	65,00 D	
			18/04 12:16 PAULO FERNANDO DE MELO			
18/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	65,00 D	

18/04 12:13 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO						
18/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	117,08 D	
18/04 13:49 INSTITUTO P M CARAPEBUS						
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	495.724,93 D	
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	940,00 D	
341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE						
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.161.272	12,00 D	1.413.831,40 C
Cobrança referente 18/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.280.771	329,80 D	1.413.501,60 C
Cobrança referente 19/04/2024						
22/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.013.148	2.323,36 D	
19/04 LUIZA MOREIRA SANTOS						
22/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.023.879	1.771,75 D	1.409.406,49 C
18/04 PRISCILA SANTOS PEREIRA						
24/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.401	55.709,75 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
24/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.402	10.542,16 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
24/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.403	61.215,37 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	150,00 D	
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA						
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.191.986	12,00 D	1.281.777,21 C
Cobrança referente 24/04/2024						
29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	5.789,16 D	
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN						
29/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.902	6.730,19 D	
AMPLA (antiga CERJ)						
29/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.903	122,42 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
29/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.904	309,65 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.111.927	12,00 D	1.268.813,79 C
Cobrança referente 29/04/2024						
30/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
30/04 15:23 CAMARA QUISSAMA						
30/04/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
30/04 15:24 CAMARA QUISSAMA						
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.001	127,52 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.002	322,55 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
30/04/2024	0000	13105	438 TED	43.003	8.805,66 D	
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI						
30/04/2024	0000	13105	438 TED	43.004	14.469,92 D	
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI						
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.146.201	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024						
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.146.202	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024						
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.238.404,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.