

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Órgão..... 10 CAMARA 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		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagos 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	0,00	1.092.000,00	648.860,76
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		443.139,24	443.139,24	0,00	443.139,24	0,00	443.139,24	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	0,00	
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		443.139,24	443.139,24	0,00	443.139,24	0,00	443.139,24	0,00
Total Subunidade								
	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	648.860,76
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		443.139,24	443.139,24	0,00	443.139,24	0,00	443.139,24	0,00
Total Unidade Orçamentária								
	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	648.860,76
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		443.139,24	443.139,24	0,00	443.139,24	0,00	443.139,24	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. 4096-8
Câmara Municipal de Quissamã


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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 Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa							
01031	Ação Legislativa							
010310004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO							
010310004.1.023000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
3	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		10.000,00	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.544,57
			0,00	1.433,26	0,00	0,00	1.433,26	0,00
			68.455,43	5.338,64	0,00	0,00	5.338,64	63.116,79
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	374,71	0,00	0,00	374,71	0,00
			63.106,25	3.551,19	0,00	0,00	3.551,19	59.555,06
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	1.058,55	0,00	0,00	1.058,55	0,00
			5.349,18	1.787,45	0,00	0,00	1.787,45	3.561,73
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	20.000,00	9.785,32
			0,00	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00
			10.214,68	35,52	0,00	0,00	35,52	10.179,16
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	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00
			10.214,68	35,52	0,00	0,00	35,52	10.179,16
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	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
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	6.244.637,85	3.667.187,19
			529.429,74	529.429,74	0,00	0,00	529.429,74	0,00
			2.577.450,66	2.577.450,66	0,00	0,00	2.577.450,66	0,00
3.1.90.11.10.00.00	Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa							
20	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							

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	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529.429,74	529.429,74	529.429,74	529.429,74	0,00	529.429,74	0,00	0,00
		2.577.450,66	2.577.450,66	2.577.450,66	2.577.450,66	0,00	2.577.450,66	0,00	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	593.031,25	
			68.131,71	68.131,71	68.131,71	0,00	68.131,71	0,00	
			151.840,28	151.840,28	151.840,28	0,00	151.840,28	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	
			68.131,71	68.131,71	68.131,71	0,00	68.131,71	0,00	
			151.840,28	151.840,28	151.840,28	0,00	151.840,28	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	211.879,96	
			62.059,96	62.059,96	62.059,96	0,00	62.059,96	0,00	
			145.751,73	145.751,73	145.751,73	0,00	145.751,73	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	
			62.059,96	62.059,96	62.059,96	0,00	62.059,96	0,00	
			145.751,73	145.751,73	145.751,73	0,00	145.751,73	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	25.125,00	
			7.275,00	7.275,00	7.275,00	0,00	7.385,00	0,00	
			18.885,00	14.875,00	14.875,00	4.010,00	14.875,00	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	0,00	150.000,00	115.249,02	
			0,00	300,00	300,00	0,00	2.150,00	150,00	
			35.930,33	3.570,65	3.570,65	1.179,35	3.420,65	31.330,33	
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	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	
			18.198,02	750,00	750,00	0,00	600,00	17.598,02	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			4.000,00	2.820,65	2.820,65	1.179,35	2.820,65	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	0,00	50.000,00	35.614,96	
			14.385,04	14.385,04	14.385,04	0,00	14.385,04	0,00	
			14.385,04	14.385,04	14.385,04	0,00	14.385,04	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
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	

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
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	40.000,00		119.385,00		806.227,34	210.330,39
			172.543,94	45.889,01		0,00		47.889,01	0,10
			488.456,95	160.351,67		11.945,00		160.351,57	316.160,38
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	0,00		0,00		0,00	0,00
			235,00	235,00		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	0,00		0,00		0,00	0,00
			5.688,00	5.688,00		0,00		5.688,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa								
44	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			1.100,00	1.100,00		0,00		1.100,00	0,00
			1.100,00	1.100,00		0,00		1.100,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - Desdobramento da Despesa								
4761	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
			608,01	608,01		0,00		608,01	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		0,00		0,00	0,00
			81.000,00	22.151,28		0,00		22.151,28	58.848,72
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	111,87		0,00		111,87	0,00
			2.000,00	318,85		0,00		318,85	1.681,15
3.3.90.39.34.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa								
49	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			890,00	890,00		0,00		890,00	0,00
			20.860,00	10.875,00		9.985,00		10.875,00	0,00
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	
			65.450,00	5.950,00		0,00		5.950,00	0,00
			89.250,00	17.850,00		0,00		17.850,00	71.400,00
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
			4.100,00	140,39		0,00		140,39	3.959,61
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	7.993,00		0,00		7.993,00	0,00
			55.951,00	31.972,00		0,00		31.972,00	23.979,00
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	6.751,00		0,00		6.751,00	0,10
			74.261,00	19.953,00		0,00		19.952,90	54.308,10
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa								
58	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			15.103,94	15.103,94		0,00		15.103,94	0,00
			15.103,94	15.103,94		0,00		15.103,94	0,00
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	

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 Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	489,20	0,00	489,20	0,00	489,20	0,00
		6.800,00	2.316,20	0,00	2.316,20	0,00	2.316,20	4.483,80
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	
		90.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		127.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	97.500,00
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	0,00	2.000,00	0,00
		4.000,00	2.040,00	1.960,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC								
64	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		12.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	9.600,00
3.3.90.40.06.00.00 Locação de Softwares - Desdobramento da Despesa								
4897	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		12.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	9.600,00
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	395.681,90
		65.675,70	65.675,70	0,00	65.675,70	0,00	65.675,70	0,00
		316.360,90	316.360,90	0,00	316.360,90	0,00	316.360,90	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	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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
Total Subunidade								
		9.388.911,21	40.000,00	40.000,00	119.385,00	9.388.911,21	5.446.929,56	
			919.501,09	796.983,17	0,00	800.943,17	150,10	
			3.839.731,00	3.392.360,09	17.134,35	3.392.209,99	430.386,66	
Total Unidade Orçamentária								
		9.388.911,21	40.000,00	40.000,00	119.385,00	9.388.911,21	5.446.929,56	
			919.501,09	796.983,17	0,00	800.943,17	150,10	
			3.839.731,00	3.392.360,09	17.134,35	3.392.209,99	430.386,66	
Total do Órgão								
		10.480.911,21	40.000,00	40.000,00	119.385,00	10.480.911,21	6.095.790,32	
			1.003.064,46	880.546,54	0,00	884.506,54	150,10	
			4.282.870,24	3.835.499,33	17.134,35	3.835.349,23	430.386,66	
Total Geral								
		10.480.911,21	40.000,00	40.000,00	119.385,00	10.480.911,21	6.095.790,32	
			1.003.064,46	880.546,54	0,00	884.506,54	150,10	
			4.282.870,24	3.835.499,33	17.134,35	3.835.349,23	430.386,66	


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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	648.860,76
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		443.139,24	443.139,24	0,00	443.139,24	0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	9.388.911,21	40.000,00	40.000,00	119.385,00	9.388.911,21	5.446.929,56
		919.501,09	796.983,17	0,00	800.943,17	150,10
		3.839.731,00	3.392.360,09	17.134,35	3.392.209,99	430.386,66
Total Geral	10.480.911,21	40.000,00	40.000,00	119.385,00	10.480.911,21	6.095.790,32
		1.003.064,46	880.546,54	0,00	884.506,54	150,10
		4.282.870,24	3.835.499,33	17.134,35	3.835.349,23	430.386,66

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2024, 11h e 06m.


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 QUISS 2024

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.852.418,18	D	1.007.630,53	920.952,87	3.939.095,84	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.338.566,44	D	1.007.630,53	920.952,87	1.425.244,10	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.238.404,90	D	1.001.355,53	920.952,87	1.318.807,56	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.238.404,90	D	1.001.355,53	920.952,87	1.318.807,56	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.238.404,90	D	1.001.355,53	920.952,87	1.318.807,56	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	1.238.404,90	D	1.001.355,53	920.952,87	1.318.807,56	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	1.238.404,90	D	1.001.355,53	920.952,87	1.318.807,56	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.238.404,90	D	1.001.355,53	920.952,87	1.318.807,56	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.238.404,90	D	1.001.355,53	920.952,87	1.318.807,56	D
622	1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.490,00	D	5.975,00	-	17.465,00	D
623	1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.490,00	D	5.975,00	-	17.465,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.490,00	D	5.975,00	-	17.465,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	97	S	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	D	-	-	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	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.490,00	D	5.975,00	-	13.465,00	D
975	1.1.5.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	88.671,54	D	300,00	-	88.971,54	D
997	1.1.5.6.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	88.671,54	D	300,00	-	88.971,54	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.671,54	D	300,00	-	88.971,54	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	74.181,34	D	-	-	74.181,34	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.347,30	D	-	-	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

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/O-8
Mat. 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

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	9.609,41	D	300,00	-	9.909,41	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.609,41	D	300,00	-	9.909,41	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	2.513.851,74	D	-	-	2.513.851,74	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.513.851,74	D	-	-	2.513.851,74	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.446.247,42	D	-	-	1.446.247,42	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.446.247,42	D	-	-	1.446.247,42	D
1727	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
1733	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
1750	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	426.108,79	D	-	-	426.108,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	388.208,04	D	-	-	388.208,04	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	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	543.047,28	D	-	-	543.047,28	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.516,98	D	-	-	105.516,98	D
1755	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
1756	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	409.189,93	D	-	-	409.189,93	D
1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
1758	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
1759	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
1764	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
1766	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	337.200,00	D	-	-	337.200,00	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 QUISS 2024

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 LIQUIDO	3.228.187,37	C	1.106.956,83	1.076.950,50	3.198.181,04	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	103.632,14	C	1.106.956,83	1.076.950,50	73.625,81	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.003,72	D	743.184,78	743.184,78	1.003,72	D
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	612.993,11	612.993,11	12.661,15	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.661,15	C	612.993,11	612.993,11	12.661,15	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	612.993,11	612.993,11	12.661,15	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.661,15	C	612.993,11	612.993,11	12.661,15	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.664,87	D	130.191,67	130.191,67	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	68.131,71	68.131,71	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	68.131,71	68.131,71	73.038,86	D
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	73.038,86	D	68.131,71	68.131,71	73.038,86	D
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	62.059,96	62.059,96	-	-
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	62.059,96	62.059,96	-	-
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 REMUNERAÇÕES	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	15.712,98	C	141.636,76	141.786,76	15.862,98	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.712,98	C	141.636,76	141.786,76	15.862,98	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	15.712,98	C	141.636,76	141.786,76	15.862,98	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	15.712,98	C	141.636,76	141.786,76	15.862,98	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.712,98	C	131.236,76	131.386,76	15.862,98	C
2209	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	97	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	-	10.400,00	10.400,00	-	-
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.922,88	C	222.135,29	191.978,96	58.766,55	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	84.922,88	C	212.050,29	186.003,96	58.876,55	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.922,88	C	212.050,29	186.003,96	58.876,55	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	84.922,88	C	212.050,29	186.003,96	58.876,55	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	84.922,88	C	212.050,29	186.003,96	58.876,55	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 QUISS 2024

7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	I.N.S.S - FOLHA	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
7996	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	97	A	INSS/EMPRESA	300,24	C	300,24	299,25	299,25	C
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	97	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	97	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	190.466,16	D	-	-	190.466,16	D
8024	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	97	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8568	2.1.8.8.1.01.99.35.00.00	97	A	ISS	337,55	C	675,10	337,55	-	C
8721	2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	97	A	IRRF/PESSOA JURÍDICA	324,05	C	648,10	324,05	-	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	30.547,60	C	210.426,85	185.043,11	5.163,86	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-	-	4.105,88	4.105,88	-	-
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	20,32	C	25.061,15	24.743,41	297,42	D
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	-	-	66.264,20	66.264,20	-	-
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	5.524,72	C	33.143,29	33.079,85	5.461,28	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-	-	31.601,44	31.601,44	-	-
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	25.002,56	C	49.824,63	24.822,07	-	-
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapebusPrev	-	-	117,08	117,08	-	-
8730	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00	97	A	MacaéPrev	-	-	309,18	309,18	-	-
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.000,00	C	10.085,00	5.975,00	110,00	D
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	C	10.085,00	5.975,00	110,00	D
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	C	10.085,00	5.975,00	110,00	D
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3324	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	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	3.381.191,31	D	884.671,54	-	4.265.862,85	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.825.682,33	D	808.860,48	-	3.634.542,81	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.407.596,79	D	612.993,11	-	3.020.589,90	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 QUISSÃ 2024

3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.407.596,79	D	612.993,11	-	3.020.589,90	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.407.596,79	D	612.993,11	-	3.020.589,90	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.407.596,79	D	612.993,11	-	3.020.589,90	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.407.596,79	D	612.993,11	-	3.020.589,90	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	167.400,34	D	130.191,67	-	297.592,01	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.691,77	D	62.059,96	-	145.751,73	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	83.691,77	D	62.059,96	-	145.751,73	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	83.691,77	D	62.059,96	-	145.751,73	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.708,57	D	68.131,71	-	151.840,28	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.708,57	D	68.131,71	-	151.840,28	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	83.708,57	D	68.131,71	-	151.840,28	D
3631	3.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	250.685,20	D	65.675,70	-	316.360,90	D
3632	3.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	250.685,20	D	65.675,70	-	316.360,90	D
3633	3.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	250.685,20	D	65.675,70	-	316.360,90	D
8579	3.1.3.1.1.01.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.685,20	D	65.675,70	-	316.360,90	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.375,32	D	75.811,06	-	240.186,38	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.963,07	D	1.433,26	-	4.396,33	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.963,07	D	1.433,26	-	4.396,33	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.963,07	D	1.433,26	-	4.396,33	D
3769	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	909,83	D	374,71	-	1.284,54	D
3805	3.3.1.1.1.39.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	728,90	D	1.058,55	-	1.787,45	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.324,34	D	-	-	1.324,34	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	161.412,25	D	74.377,80	-	235.790,05	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	220,00	D	1.300,00	-	1.520,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	220,00	D	1.300,00	-	1.520,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	220,00	D	1.300,00	-	1.520,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	-	14.385,04	-	14.385,04	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	-	14.385,04	-	14.385,04	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	14.385,04	-	14.385,04	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	161.192,25	D	58.692,76	-	219.885,01	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	161.192,25	D	58.692,76	-	219.885,01	D
3898	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.752,33	D	6.751,00	-	22.503,33	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 de Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat. 4091-6

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

3900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, G	20.755,18	D	111,87	-	20.867,05	D
3903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.146,00	D	12.800,00	-	14.946,00	D
3922	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		890,00	-	890,00	D
3924	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.318,80	D	489,20	-	1.808,00	D
3928	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-		7.993,00	-	7.993,00	D
3940	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.872,00	D	5.950,00	-	43.822,00	D
3944	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		15.103,94	-	15.103,94	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.347,94	D	8.603,75	-	91.951,69	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
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.005.422,12	C	-	1.001.355,53	5.006.777,65	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.005.422,12	C	-	1.001.355,53	5.006.777,65	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.005.422,12	C	-	1.001.355,53	5.006.777,65	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.005.422,12	C	-	1.001.355,53	5.006.777,65	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	4.005.422,12	C	-	1.001.355,53	5.006.777,65	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	4.005.422,12	C	-	1.001.355,53	5.006.777,65	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	4.005.422,12	C	-	1.001.355,53	5.006.777,65	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.053.420,04	D	1.213.521,15	119.356,69	15.147.584,50	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.771.867,64	D	1.213.521,15	119.356,69	14.866.032,10	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.771.867,64	D	1.213.521,15	119.356,69	14.866.032,10	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
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	40.000,00	D	-	-	40.000,00	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.000,00	D	-	-	40.000,00	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.000,00	D	-	-	80.000,00	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	80.000,00	C	-	-	80.000,00	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	40.000,00	C	-	-	40.000,00	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 QUISS 2024

6203	5.2.2.1.9.0.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	40.000,00	C	-	-	40.000,00	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.290.956,43	D	1.213.521,15	119.356,69	4.385.120,89	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	28.285,00	D	210.456,69	119.356,69	119.385,00	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	28.285,00	D	210.456,69	119.356,69	119.385,00	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.262.671,43	D	1.003.064,46	-	4.265.735,89	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.262.671,43	D	1.003.064,46	-	4.265.735,89	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.279.805,78	D	1.003.064,46	-	4.282.870,24	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	17.134,35	C	-	-	17.134,35	D
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 ORÇAMENTO	14.053.420,04	C	5.003.140,69	6.097.305,15	15.147.584,50	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.771.867,64	C	4.982.340,69	6.076.505,15	14.866.032,10	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.771.867,64	C	4.982.340,69	6.076.505,15	14.866.032,10	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.480.911,21	C	3.097.930,92	3.097.930,92	10.480.911,21	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	7.189.954,78	C	1.213.521,15	119.356,69	6.095.790,32	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	28.285,00	C	119.356,69	210.456,69	119.385,00	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	28.285,00	C	119.356,69	210.456,69	119.385,00	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	3.262.671,43	C	1.765.053,08	2.768.117,54	4.265.735,89	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	307.718,64	C	880.546,54	1.003.064,46	430.236,56	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.110,10	C	884.506,54	880.546,54	150,10	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.950.842,69	C	-	884.506,54	3.835.349,23	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.290.956,43	C	1.884.409,77	2.978.574,23	4.385.120,89	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	28.285,00	C	119.356,69	210.456,69	119.385,00	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.285,00	C	119.356,69	210.456,69	119.385,00	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.262.671,43	C	1.765.053,08	2.768.117,54	4.265.735,89	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.262.671,43	C	1.765.053,08	2.768.117,54	4.265.735,89	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	307.718,64	C	880.546,54	1.003.064,46	430.236,56	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.110,10	C	884.506,54	880.546,54	150,10	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.950.842,69	C	-	884.506,54	3.835.349,23	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 Oesterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	C	20.800,00	20.800,00	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	20.800,00	20.800,00	193.804,38	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.416,56	C	10.400,00	-	5.016,56	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		10.400,00	10.400,00	-	
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	104.044,01	C	-	10.400,00	114.444,01	C
6337	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	74.343,81	C	-	-	74.343,81	C
6339	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	74.343,81	C	-	-	74.343,81	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.748,02	C	-	-	87.748,02	C
6341	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.599,16	C	-	-	14.599,16	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	73.148,86	C	-	-	73.148,86	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	8.696.450,37	D	1.011.440,53	-	9.707.890,90	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.985.364,32	D	1.001.355,53	-	7.986.719,85	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.985.364,32	D	1.001.355,53	-	7.986.719,85	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.985.364,32	D	1.001.355,53	-	7.986.719,85	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.985.364,32	D	1.001.355,53	-	7.986.719,85	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	15.280,00	D	10.085,00	-	25.365,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.280,00	D	10.085,00	-	25.365,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.280,00	D	10.085,00	-	25.365,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.280,00	D	10.085,00	-	25.365,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	8.696.450,37	C	4.031.954,37	5.043.394,90	9.707.890,90	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	29.631,01	29.631,01	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	29.631,01	29.631,01	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	29.631,01	29.631,01	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	29.631,01	29.631,01	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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Contas Internas
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

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

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.638.694,59	C	29.631,01	29.631,01	1.638.694,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.555.292,65	C	29.631,01	-	1.525.661,64	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	83.401,94	C	-	29.631,01	113.032,95	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	6.985.364,32	C	4.002.323,36	5.003.678,89	7.986.719,85	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.985.364,32	C	3.000.967,83	4.002.323,36	7.986.719,85	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.985.364,32	C	3.000.967,83	4.002.323,36	7.986.719,85	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	811.637,56	C	1.003.064,46	1.001.355,53	809.928,63	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	811.637,56	C	1.003.064,46	1.001.355,53	809.928,63	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	574.457,61	C	890.946,54	1.003.064,46	686.575,53	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	574.457,61	C	890.946,54	1.003.064,46	686.575,53	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	2.108.060,37	C	1.106.956,83	1.076.950,50	2.078.054,04	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	146.514,93	C	894.906,54	890.946,54	142.554,93	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.886.573,86	C	212.050,29	186.003,96	1.860.527,53	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 UTILIZADA	3.491.208,78	C	-	920.952,87	4.412.161,65	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.424.547,60	C	-	708.902,58	3.133.450,18	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	675.527,52	C	-	212.050,29	887.577,81	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 ORÇAMENTÁRIO	-		1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	4.005.422,12	D	1.001.355,53	-	5.006.777,65	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	4.005.422,12	C	-	1.001.355,53	5.006.777,65	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	15.280,00	C	-	10.085,00	25.365,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.280,00	C	-	10.085,00	25.365,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	15.280,00	C	-	10.085,00	25.365,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.280,00	C	-	10.085,00	25.365,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.380,00	C	-	10.085,00	17.465,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	860,65	C	-	-	860,65	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 Vesterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat. 4091-6

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

7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.039,35	C	-	-	7.039,35	C
Total Geral					-		14.259.315,64	14.259.315,64	-	


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

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.001.355,53	896.747,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.001.355,53	896.747,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		341.453,96	279.911,15
Despesa a Liquidar		155.450,00	113.922,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		186.003,96	165.989,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		1.238.404,90	1.180.225,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.238.404,90	1.180.225,52
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.581.214,39	2.356.884,58


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


Clementina de Paula
Tessoureira
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: 01/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.003.064,46	752.463,05
Despesas Correntes	1.003.064,46	752.463,05
Pessoal e Encargos Sociais	743.184,78	626.394,36
Outras Despesas Correntes	259.879,68	126.068,69
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	259.342,37	242.789,62
Despesa Anterior Paga	36.892,08	78.974,27
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	10.400,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.050,29	163.815,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.318.807,56	1.361.631,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.318.807,56	1.361.631,91
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.581.214,39	2.356.884,58


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-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

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20690-3

Data: 31 de Maio de 2024

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.318.807,56
Diferença	1.318.807,56

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

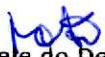
-

Total

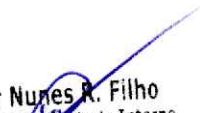
-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


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

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.238.404,90 C
09/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 09/05 12:07 GUIBSON ROCHA	553.845.000.024.096	3.043,88 D ✓	
09/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 09/05 12:06 LARISSA SOUZA FERNANDES	553.845.000.024.114	1.182,38 D ✓	
09/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:36 PAULO FERNANDO DE MELO	553.845.000.024.535	110,00 D ✓	
09/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 09/05 12:07 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO	553.845.000.024.547	110,00 D ✓	
09/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	50.901	111,87 D ✓	
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/	50.902	378,46 D ✓	
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036645420000172 36.645.420 LU	50.903	5.950,00 D ✓	
09/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2024	821.301.100.121.035	12,00 D	
09/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2024	821.301.100.121.036	12,00 D	1.227.494,31 C
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL	51.001	26.279,15 D ✓	1.201.215,16 C
13/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 13/05 16:32 WORK BANDA LARGA SERVICO	553.845.000.016.596	7.500,00 D ✓	1.193.715,16 C
14/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 14/05 17:40 VALDEI FRANCISCO SANTOS	553.845.000.008.605	1.300,00 D ✓	
14/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 14/05 17:42 ANA IZABEL DO ESPIRITO S	553.845.000.016.418	830,00 D ✓	
14/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 14/05 17:38 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS	553.845.000.023.095	830,00 D ✓	
14/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 14/05 17:39 DANDARA DA SILVA SANTOS	553.845.000.023.122	1.300,00 D ✓	
14/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 14/05 17:41 SIMONE R G BARCELOS	553.845.000.023.124	1.300,00 D ✓	1.188.155,16 C
15/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 15/05 11:59 CONTA SOLUCOES EM GESTAO	552.941.000.015.419	1.200,00 D ✓	
15/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 15/05 12:04 CONTA SOLUCOES EM GESTAO	552.941.000.015.419	8.000,00 D ✓	
15/05/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 15/05 12:05 CONTA SOLUCOES EM GESTAO	552.941.000.015.419	1.200,00 D ✓	

15/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	552.941.000.015.419	1.200,00 D	
			15/05 12:07 CONTA SOLUCOES EM GESTAO			
15/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	552.941.000.015.419	1.200,00 D	
			15/05 12:08 CONTA SOLUCOES EM GESTAO			
15/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.007.901	1.300,00 D	
			15/05 09:10 GISELE FERREIRA GOMES			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	472,47 D	
			341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.168.921	12,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.168.922	12,00 D	1.165.565,69 C
			Cobrança referente 15/05/2024			
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	486.181,44 D	
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	29.016,51 D	
			403 0001 013111078000125 LUIZ HENRIQUE			
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.702	300,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.703	550,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.704	550,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.177.083	12,00 D	648.955,50 C
			Cobrança referente 17/05/2024			
20/05/2024	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	1.001.355,53 C	
			20/05 15:51 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN			
20/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.010.610	309,18 D	
			20/05 10:33 INST P 00000013178762701			
20/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	2.323,36 D	
			20/05 10:37 LUIZA MOREIRA SANTOS			
20/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.879	1.782,52 D	
			20/05 10:35 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
20/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	117,08 D	
			20/05 10:30 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	101.275,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.172.209	333,20 D	1.544.170,69 C
			Cobrança referente 20/05/2024			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	150,00 D	
			237 6809 008676911000145 M P DA SILVA			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.056.323	11,72 D	1.544.008,97 C
			Cobrança referente 21/05/2024			
22/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	2.000,00 D	
			22/05 12:54 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
22/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	2.000,00 D	
			22/05 12:55 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	5.790,15 D	
			341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN			
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.175.372	12,00 D	1.534.206,82 C
			Cobrança referente 22/05/2024			

23/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.058,55 D	✓
			23/05 12:00 PRIME CONSULT REC E REP			
23/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.883.000.031.306	890,00 D	✓
			23/05 12:02 GENESIS C G P LTDA - ME			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	25.002,56 D	✓
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	31.109,69 D	✓
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.174.706	12,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.174.707	12,00 D	1.476.122,02 C
			Cobrança referente 23/05/2024			
27/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.008.649	449,99 D	✓
			27/05 14:51 ROBSON NASCIMENTO MARTIN			
27/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.536	512,54 D	✓
			27/05 14:52 MARINES DA SILVA			
27/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	✓
			27/05 14:54 CAMARA QUISSAMA			
27/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.806,08 D	
			27/05 14:55 CAMARA QUISSAMA			
27/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.701	324,05 D	✓
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.702	337,55 D	✓
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.703	324,05 D	✓
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.704	337,55 D	1.466.602,97 C
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
28/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.075	2.000,00 D	✓
			28/05 15:03 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA			
28/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	✓
			28/05 15:01 PAULO FERNANDO DE MELO			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	24.822,07 D	✓
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	30.950,27 D	✓
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/05/2024	0000	13105	438 TED	52.803	8.805,66 D	✓
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	14.599,93 D	✓
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.229.039	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.229.040	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.229.041	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.229.042	12,00 D	1.385.267,04 C
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.573	65,00 D	✓
			29/05 11:51 MICHELE DO DESTERRO			
29/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.018.636	65,00 D	✓

29/05 11:49 JOANA NASCIMENTO ROSA						
29/05/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.019.259	65,00 D	
29/05 11:50 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO						
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.901	54.826,04 D	
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.902	11.438,16 D	1.318.807,84 C
PREF MUNICIP DE QUISSAMA						
31/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.217.117	11,72 C	
Estorno cobrança de 21/05/2024						
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.031.416	12,00 D	
Cobrança referente 21/05/2024						
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.318.807,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.