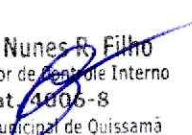


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	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	1.092.000,00	272.825,65
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		819.174,35	819.174,35	0,00	819.174,35	0,00
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa					
2	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		819.174,35	819.174,35	0,00	819.174,35	0,00
Total Subunidade						
	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	272.825,65
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		819.174,35	819.174,35	0,00	819.174,35	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	272.825,65
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		819.174,35	819.174,35	0,00	819.174,35	0,00


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


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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	10.000,00	10.000,00
			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	1.000,00	1.000,00
			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	30.000,00	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	300.000,00	0,00	133,64	400.000,00
			344.160,00	0,00	0,00	55.706,36
			344.160,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00	Veiculos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa					
10	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			344.160,00	0,00	0,00	0,00
			344.160,00	0,00	0,00	344.160,00
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	1.000,00	1.000,00
			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	70.000,00
			0,00	6.468,49	0,00	1.544,57
			68.455,43	17.166,63	0,00	6.468,49
					17.166,63	0,00
						51.288,90
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	4.051,30	0,00	4.051,30
			63.106,25	12.961,99	0,00	0,00
					12.961,99	50.144,26
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veiculos - 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	2.417,19	0,00	2.417,19
			5.349,18	4.204,64	0,00	0,00
					4.204,64	1.144,54
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	20.000,00
			0,00	600,85	0,00	7.556,92
			12.443,08	2.871,87	0,00	600,85
					2.871,87	0,00
						9.571,21
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção de Conservação de Veiculos - 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	600,85	0,00	600,85
			12.443,08	2.871,87	0,00	0,00
					2.871,87	9.571,21

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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 Ano	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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	400.000,00	0,00	0,00	5.844.637,85	833.783,65
			551.689,53	551.689,53	0,00	0,00	542.825,17	8.864,36
			5.010.854,20	5.010.854,20	0,00	0,00	5.001.989,84	8.864,36
3.1.90.11.10.00.00	Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa							
20	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			551.689,53	551.689,53	0,00	0,00	542.825,17	8.864,36
			5.010.854,20	5.010.854,20	0,00	0,00	5.001.989,84	8.864,36
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	367.691,43
			60.099,25	60.099,25	0,00	0,00	30.276,88	29.822,37
			377.320,44	377.180,10	140,34	0,00	347.357,73	29.822,37
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
			60.099,25	60.099,25	0,00	0,00	30.276,88	29.822,37
			377.320,44	377.180,10	140,34	0,00	347.357,73	29.822,37
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	86.830,18
			31.664,72	31.664,72	0,00	0,00	31.141,39	523,33
			270.801,51	270.801,51	0,00	0,00	270.278,18	523,33
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
			31.664,72	31.664,72	0,00	0,00	31.141,39	523,33
			270.801,51	270.801,51	0,00	0,00	270.278,18	523,33
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	17.795,00
			130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
			26.215,00	22.205,00	4.010,00	0,00	22.205,00	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	16.085,44	0,00	150.000,00	90.375,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.772,33	15.634,22	1.233,55	0,00	15.634,22	27.904,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.040,02	3.557,37	0,00	0,00	3.557,37	19.482,65
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	5.310,40	0,00	0,00	5.310,40	6.127,40
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

04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
						Anulado no Ano	Pago no Mês		Pago no Ano
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	
			8.000,00		6.766,45	1.233,55	6.766,45	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		20.000,00	0,00	30.000,00	10.881,17	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.118,63		19.118,63	0,00	19.118,63	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
37	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	100.000,00		40.000,00	229.429,00	906.227,34	65.335,61	
			0,00		34.806,53	0,00	34.806,53	0,10	
			623.448,73		308.942,35	11.986,00	308.942,25	302.520,48	
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	
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa							
41	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	
			46.800,00		0,00	0,00	0,00	46.800,00	
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		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.093,88		2.093,88	0,00	2.093,88	0,00	
3.3.90.39.22.00.00	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS	- 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		36.511,12	0,00	36.511,12	44.488,88	
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		229,92	0,00	229,92	0,00	
			2.000,00		1.173,33	0,00	1.173,33	826,67	
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		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.935,90		10.950,90	9.985,00	10.950,90	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		
			0,00		11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	
			89.250,00		47.600,00	0,00	47.600,00	41.650,00	

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
 Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.00.00	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
			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	7.993,00	0,00	7.993,00
			135.881,00	63.944,00	0,00	63.944,00
						71.937,00
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	6.751,00	0,00	6.751,00
			77.453,00	46.957,00	0,00	46.956,90
						30.496,10
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	0,00	0,00	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	432,61	0,00	432,61
			6.800,00	4.437,78	0,00	4.437,78
						2.362,22
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	7.500,00	0,00	7.500,00
			127.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00
						60.000,00
3.3.90.39.73.00.00	Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A	- Desdobramento da Despesa				
61	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	5.999,00	2.001,00	5.999,00
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ					
64	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		20.000,00	50.000,00	0,00	53.767,50	70.000,00
			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
			12.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00
						4.800,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00
			12.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00
						4.800,00
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
			65.687,87	65.687,87	0,00	65.687,87
			578.373,45	578.373,45	0,00	578.373,45
						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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CÂMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CÂMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
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	490.000,00	490.000,00			299.415,58	9.388.911,21		1.718.902,52
		1.053.431,37	752.347,24			0,00	713.137,18		39.210,16
		7.387.963,00	6.630.348,16			17.369,89	6.591.138,00		779.455,11
Total Unidade Orçamentária									
	9.388.911,21	490.000,00	490.000,00			299.415,58	9.388.911,21		1.718.902,52
		1.053.431,37	752.347,24			0,00	713.137,18		39.210,16
		7.387.963,00	6.630.348,16			17.369,89	6.591.138,00		779.455,11
Total do Órgão									
	10.480.911,21	490.000,00	490.000,00			299.415,58	10.480.911,21		1.991.728,17
		1.136.994,74	835.910,61			0,00	796.700,55		39.210,16
		8.207.137,35	7.449.522,51			17.369,89	7.410.312,35		779.455,11
Total Geral									
	10.480.911,21	490.000,00	490.000,00			299.415,58	10.480.911,21		1.991.728,17
		1.136.994,74	835.910,61			0,00	796.700,55		39.210,16
		8.207.137,35	7.449.522,51			17.369,89	7.410.312,35		779.455,11

04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final						
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN						
	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	272.825,65
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		819.174,35	819.174,35	0,00	819.174,35	0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC						
	9.388.911,21	490.000,00	490.000,00	299.415,58	9.388.911,21	1.718.902,52
		1.053.431,37	752.347,24	0,00	713.137,18	39.210,16
		7.397.963,00	6.630.348,16	17.369,89	6.591.138,00	779.455,11
Total Geral						
	10.480.911,21	490.000,00	490.000,00	299.415,58	10.480.911,21	1.991.728,17
		1.136.994,74	835.910,61	0,00	796.700,55	39.210,16
		8.207.137,35	7.449.522,51	17.369,89	7.410.312,35	779.455,11

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Out/2024, 10h e 30m.


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


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


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
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	4.180.869,90 D	1.005.406,83	962.291,50	4.223.985,23 D
2 1.1.0.0.00.00.00.00.00	- S	ATIVO CIRCULANTE	1.667.018,16 D	1.005.406,83	799.955,00	1.872.469,99 D
3 1.1.1.0.00.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.547.777,05 D	1.001.355,53	795.903,70	1.753.228,88 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.547.777,05 D	1.001.355,53	795.903,70	1.753.228,88 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.547.777,05 D	1.001.355,53	795.903,70	1.753.228,88 D
7 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	97 S	CONTA ÚNICA	1.547.777,05 D	1.001.355,53	795.903,70	1.753.228,88 D
7924 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	97 S	BANCO DO BRASIL	1.547.777,05 D	1.001.355,53	795.903,70	1.753.228,88 D
8223 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	97 S	CÂMARA MUNICIPAL	1.547.777,05 D	1.001.355,53	795.903,70	1.753.228,88 D
8489 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	97 A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.547.777,05 D	1.001.355,53	795.903,70	1.753.228,88 D
622 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.405,00 D	-	-	27.405,00 D
623 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.405,00 D	-	-	27.405,00 D
624 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.405,00 D	-	-	27.405,00 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	CÂMARA 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	23.405,00 D	-	-	23.405,00 D
975 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	- S	ESTOQUES	91.836,11 D	4.051,30	4.051,30	91.836,11 D
997 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO	91.836,11 D	4.051,30	4.051,30	91.836,11 D
998 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.836,11 D	4.051,30	4.051,30	91.836,11 D
999 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	- S	MATERIAL DE CONSUMO	76.895,91 D	4.051,30	4.051,30	76.895,91 D
1000 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	- A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.061,87 D	4.051,30	4.051,30	9.061,87 D
1008 1.1.5.6.1.01.09.00.00.00	- A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE 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	10.059,41 D	-	-	10.059,41 D
1051 1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	- A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.059,41 D	-	-	10.059,41 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	-	162.336,50	2.351.515,24 D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 12h e 06m.

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

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

1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.513.851,74	D	-	162.336,50	2.351.515,24	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.446.247,42	D	-	162.336,50	1.283.910,92	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.446.247,42	D	-	162.336,50	1.283.910,92	D
1727	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	647,00	102.724,58	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	-	479,00	690,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	80.148,50	D	-	168,00	79.980,50	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	-	4.189,50	538.857,78	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.516,98	D	-	1.405,00	104.111,98	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	-	2.784,50	406.405,43	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	-	157.500,00	179.700,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	337.200,00	D	-	157.500,00	179.700,00	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.201.196,51	C	984.865,13	1.024.872,04	3.241.203,42	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	76.641,28	C	984.865,13	1.024.872,04	116.648,19	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.003,72	D	687.806,81	727.016,87	38.206,34	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	626.388,54	635.252,90	21.525,51	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.661,15	C	626.388,54	635.252,90	21.525,51	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	626.388,54	635.252,90	21.525,51	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.661,15	C	626.388,54	635.252,90	21.525,51	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.664,87	D	61.418,27	91.763,97	16.680,83	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	73.038,86	D	30.276,88	60.099,25	43.216,49	D
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.038,86	D	30.276,88	60.099,25	43.216,49	D
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	73.038,86	D	30.276,88	60.099,25	43.216,49	D
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		31.141,39	31.664,72	523,33	C
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		31.141,39	31.664,72	523,33	C

Rafael Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-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	15.712,98	C	108.893,74	108.893,74	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	15.712,98	C	108.893,74	108.893,74	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	15.712,98	C	108.893,74	108.893,74	15.712,98	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	15.712,98	C	108.893,74	108.893,74	15.712,98	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.712,98	C	108.893,74	108.893,74	15.712,98	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.932,02	C	188.164,58	188.961,43	62.728,87	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	62.042,02	C	188.164,58	188.961,43	62.838,87	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	62.042,02	C	188.164,58	188.961,43	62.838,87	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	62.042,02	C	188.164,58	188.961,43	62.838,87	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	62.042,02	C	188.164,58	188.961,43	62.838,87	C
7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	I.N.S.S - FOLHA	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
7996	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	97	A	INSS/EMPRESA	317,16	C	317,16	318,19	318,19	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	-	337,55	675,10	C
8721	2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	97	A	IRRF/PESSOA JURÍDICA	324,05	C	-	324,05	648,10	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	7.649,82	C	187.847,42	187.981,64	7.784,04	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-	-	1.962,76	1.962,76	-	-
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	1.058,00	C	27.642,58	27.642,58	1.058,00	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	-	-	67.935,28	68.340,87	405,59	C
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	6.591,82	C	34.848,58	34.577,21	6.320,45	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-	-	30.016,60	30.016,60	-	-
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	-	-	25.016,29	25.016,29	-	-
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	-	-	308,25	308,25	-	-
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110,00	D	-	-	110,00	D
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	-	-	110,00	D
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	110,00	D	-	-	110,00	D
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
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

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 2024

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	7.031.170,85	D	998.247,11	-	8.029.417,96	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.263.678,87	D	792.704,74	-	7.056.383,61	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.194.775,65	D	635.252,90	-	5.830.028,55	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.194.775,65	D	635.252,90	-	5.830.028,55	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.194.775,65	D	635.252,90	-	5.830.028,55	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.194.775,65	D	635.252,90	-	5.830.028,55	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.194.775,65	D	635.252,90	-	5.830.028,55	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	556.217,64	D	91.763,97	-	647.981,61	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	239.136,79	D	31.664,72	-	270.801,51	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	239.136,79	D	31.664,72	-	270.801,51	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	239.136,79	D	31.664,72	-	270.801,51	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	317.080,85	D	60.099,25	-	377.180,10	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	317.080,85	D	60.099,25	-	377.180,10	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	317.080,85	D	60.099,25	-	377.180,10	D
3631	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	512.685,58	D	65.687,87	-	578.373,45	D
3632	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	512.685,58	D	65.687,87	-	578.373,45	D
3633	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	512.685,58	D	65.687,87	-	578.373,45	D
8579	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	512.685,58	D	65.687,87	-	578.373,45	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	376.358,32	D	43.205,87	-	419.564,19	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.954,83	D	6.468,49	-	23.423,32	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	16.954,83	D	6.468,49	-	23.423,32	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.954,83	D	6.468,49	-	23.423,32	D
3769	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.929,47	D	4.051,30	-	7.980,77	D
3773	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.657,37	D	-	-	2.657,37	D
3787	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.310,40	D	-	-	5.310,40	D
3805	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.787,45	D	2.417,19	-	4.204,64	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.270,14	D	-	-	3.270,14	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	359.403,49	D	36.737,38	-	396.140,87	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	2.780,00	D	130,00	-	2.910,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.780,00	D	130,00	-	2.910,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.780,00	D	130,00	-	2.910,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.118,83	D	-	-	19.118,83	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.118,83	D	-	-	19.118,83	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.118,83	D	-	-	19.118,83	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	337.504,66	D	36.607,38	-	374.112,04	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	337.504,66	D	36.607,38	-	374.112,04	D
3898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.706,33	D	6.751,00	-	55.457,33	D
3900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	65.851,45	D	7.729,92	-	73.581,37	D
3903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.546,00	D	1.200,00	-	19.746,00	D
3914	3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	-	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.069,78	D	-	-	1.069,78	D

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

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

3922	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	890,00	D	-	-	890,00	D
3924	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.496,97	D	432,61	-	3.929,58	D
3928	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	23.979,00	D	7.993,00	-	31.972,00	D
3940	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.715,00	D	11.900,00	-	75.615,00	D
3944	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.103,94	D	-	-	15.103,94	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.146,19	D	600,85	-	96.747,04	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 ORÇAM	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 ORÇAM	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
4383	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	-		162.336,50	-	162.336,50	D
4608	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		162.336,50	-	162.336,50	D
4609	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		162.336,50	-	162.336,50	D
4610	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		162.336,50	-	162.336,50	D
4617	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		162.336,50	-	162.336,50	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.010.844,24	C	-	1.001.355,53	9.012.199,77	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.010.844,24	C	-	1.001.355,53	9.012.199,77	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.010.844,24	C	-	1.001.355,53	9.012.199,77	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	8.010.844,24	C	-	1.001.355,53	9.012.199,77	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	8.010.844,24	C	-	1.001.355,53	9.012.199,77	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	8.010.844,24	C	-	1.001.355,53	9.012.199,77	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	8.010.844,24	C	-	1.001.355,53	9.012.199,77	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	18.405.044,41	D	1.340.762,24	494.160,00	19.251.646,65	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	18.123.492,01	D	1.340.762,24	494.160,00	18.970.094,25	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.123.492,01	D	1.340.762,24	494.160,00	18.970.094,25	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.480.911,21	D	150.000,00	150.000,00	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	440.000,00	D	50.000,00	-	490.000,00	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	440.000,00	D	50.000,00	-	490.000,00	D
6186	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		100.000,00	100.000,00	-	
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	880.000,00	D	100.000,00	-	980.000,00	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	880.000,00	C	-	100.000,00	980.000,00	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	440.000,00	C	-	50.000,00	490.000,00	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	440.000,00	C	-	50.000,00	490.000,00	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.542.580,80	D	1.190.762,24	344.160,00	8.489.183,04	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	589.808,08	D	53.767,50	344.160,00	299.415,58	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	589.808,08	D	53.767,50	344.160,00	299.415,58	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.052.772,72	D	1.136.994,74	-	8.189.767,46	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 2024

6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.052.772,72	D	1.136.994,74	-	8.189.767,46	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.070.142,61	D	1.136.994,74	-	8.207.137,35	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	17.369,89	C	-	-	17.369,89	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	D	-	-	281.552,40	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	18.405.044,41	C	5.194.304,56	6.040.906,80	19.251.646,65	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.123.492,01	C	5.194.304,56	6.040.906,80	18.970.094,25	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.123.492,01	C	5.194.304,56	6.040.906,80	18.970.094,25	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.480.911,21	C	3.217.533,40	3.217.533,40	10.480.911,21	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	2.838.330,41	C	1.240.762,24	394.160,00	1.991.728,17	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	589.808,08	C	344.160,00	53.767,50	299.415,58	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	589.808,08	C	344.160,00	53.767,50	299.415,58	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.052.772,72	C	1.632.611,16	2.769.605,90	8.189.767,46	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	439.160,82	C	835.910,61	1.136.994,74	740.244,95	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,10	C	796.700,55	835.910,61	39.210,16	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.613.611,80	C	-	796.700,55	7.410.312,35	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.642.580,80	C	1.976.771,16	2.823.373,40	8.489.183,04	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	589.808,08	C	344.160,00	53.767,50	299.415,58	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	589.808,08	C	344.160,00	53.767,50	299.415,58	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	7.052.772,72	C	1.632.611,16	2.769.605,90	8.189.767,46	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.052.772,72	C	1.632.611,16	2.769.605,90	8.189.767,46	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	439.160,82	C	835.910,61	1.136.994,74	740.244,95	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,10	C	796.700,55	835.910,61	39.210,16	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.613.611,80	C	-	796.700,55	7.410.312,35	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	C	-	-	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	-	-	193.804,38	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.016,56	C	-	-	5.016,56	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	114.444,01	C	-	-	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	12.725.897,49	D	1.001.355,53	-	13.727.253,02	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

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 de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

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	10.990.786,44	D	1.001.355,53	-	11.992.141,97	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.990.786,44	D	1.001.355,53	-	11.992.141,97	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.990.786,44	D	1.001.355,53	-	11.992.141,97	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.990.786,44	D	1.001.355,53	-	11.992.141,97	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	39.305,00	D	-	-	39.305,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	39.305,00	D	-	-	39.305,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	39.305,00	D	-	-	39.305,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	39.305,00	D	-	-	39.305,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	12.725.897,49	C	3.996.288,05	4.997.643,58	13.727.253,02	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	37.162,04	37.162,04	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	37.162,04	37.162,04	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	37.162,04	37.162,04	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	37.162,04	37.162,04	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	37.162,04	37.162,04	1.638.694,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.433.422,54	C	37.162,04	-	1.396.260,50	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	205.272,05	C	-	37.162,04	242.434,09	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	10.990.786,44	C	3.959.126,01	4.960.481,54	11.992.141,97	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.990.786,44	C	2.957.770,48	3.959.126,01	11.992.141,97	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.990.786,44	C	2.957.770,48	3.959.126,01	11.992.141,97	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.026.958,39	C	1.136.994,74	1.001.355,53	891.319,18	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.026.958,39	C	1.136.994,74	1.001.355,53	891.319,18	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	695.499,79	C	835.910,61	1.136.994,74	996.583,92	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	695.499,79	C	835.910,61	1.136.994,74	996.583,92	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.081.069,51	C	984.865,13	1.024.872,04	2.121.076,42	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142.404,93	C	796.700,55	835.910,61	181.614,99	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.863.693,00	C	188.164,58	188.961,43	1.864.489,85	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	7.187.258,75	C	-	795.903,70	7.983.162,45	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.343.013,14	C	-	607.739,12	5.950.752,26	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.453.111,95	C	-	188.164,58	1.641.276,53	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	-	-

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

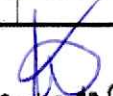
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6

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

7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	8.010.844,24	D	1.001.355,53	-	9.012.199,77	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	8.010.844,24	C	-	1.001.355,53	9.012.199,77	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	39.305,00	C	-	-	39.305,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	39.305,00	C	-	-	39.305,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	39.305,00	C	-	-	39.305,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	39.305,00	C	-	-	39.305,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	27.405,00	C	-	-	27.405,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.765,45	C	-	-	4.765,45	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.134,55	C	-	-	7.134,55	C
Total Geral					-		14.521.229,45	14.521.229,45	-	


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

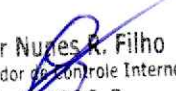
Página 1 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
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	895.899,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.001.355,53	895.899,30
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>		572.331,49	266.037,74
Despesa a Liquidar		344.160,00	94.200,03
Despesa a Pagar		39.210,06	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		188.961,43	171.837,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.547.777,05	1.331.588,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.547.777,05	1.331.588,14
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.121.464,07	2.493.525,18


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: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.136.994,74	805.492,02
Despesas Correntes		792.834,74	805.492,02
Pessoal e Encargos Sociais		727.016,87	643.647,28
Outras Despesas Correntes		65.817,87	161.844,74
Despesas de Capital		344.160,00	0,00
Investimentos		344.160,00	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>		231.240,45	285.750,02
Despesa Anterior Paga		43.075,87	112.552,13
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		188.164,58	173.197,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.753.228,88	1.402.283,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.753.228,88	1.402.283,14
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.121.464,07	2.493.525,18


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 Setembro de 2024

Saldo no Banco	1.753.228,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.753.228,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

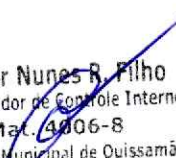
(3) Entrada não contabilizada

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

G331010921479855006
01/10/2024 09:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.547.777,05 C
04/09/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 04/09 17:09 NILSON J SILVA GERACHOS	553.845.000.024.791	1.792,77 D	
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036645420000172 36.645.420 LU	90.401	5.950,00 D	
04/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2024	842.481.100.028.251	12,01 D	1.540.022,27 C
05/09/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 05/09 11:05 ANDRÉ LUIZ PINHO DA MOTT	553.845.000.023.133	2.545,16 D	1.537.477,11 C
10/09/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:51 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	2.417,19 D	
10/09/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:53 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	600,85 D	
10/09/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:10 CONTA SOLUCOES EM GESTAO	552.941.000.015.419	1.200,00 D	
10/09/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 10/09 13:30 IVERSON C ANDRADE PIRES	553.845.000.025.226	2.337,97 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL	91.001	27.642,58 D	
10/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	91.002	229,92 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN	91.003	1.016,54 D	1.502.032,06 C
16/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D	91.601	7.993,00 D	
16/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2024	842.601.200.019.714	12,00 D	1.494.027,06 C
18/09/2024		3845	99015	870 Transferência recebida 18/09 10:28 PMQ - SALARIO - RP	553.845.000.010.844	1.001.355,53 C	2.495.382,59 C
19/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	497.418,87 D	
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.901	317,16 D	
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.902	65.125,46 D	1.932.521,10 C
20/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/09/2024	882.641.200.249.649	336,60 D	1.932.184,50 C
23/09/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 23/09 12:47 WORK BANDA LARGA SERVICO	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
23/09/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.879	1.962,76 D	

23/09 13:04 PRISCILA SANTOS PEREIRA					
23/09/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	65,00 D
23/09 12:55 PAULO FERNANDO DE MELO					
23/09/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	65,00 D
23/09 12:57 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO					
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	5.771,21 D
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN					
23/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.126.880	12,00 D 1.916.808,53 C
Cobrança referente 23/09/2024					
24/09/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.010.610	308,25 D
24/09 12:52 INST P 00000013178762701					
24/09/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	117,08 D
24/09 12:51 INSTITUTO P M CARAPEBUS					
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.401	11.438,16 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.402	56.497,12 D 1.848.447,92 C
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
26/09/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.012.275	2.283,93 D
26/09 17:00 CLEMENTINA DE PAULA					
26/09/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	1.851,82 D
26/09 16:43 CAMARA QUISSAMA					
26/09/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.806,08 D 1.840.506,09 C
26/09 16:45 CAMARA QUISSAMA					
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	31.141,39 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	25.016,29 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	1.858,88 D
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN					
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	1.175,88 D
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN					
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	5.950,00 D
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU					
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	8.805,66 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI					
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	13.269,11 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI					
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.773	12,00 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.774	12,00 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.775	12,00 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.776	12,00 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.055.777	12,00 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		1.753.228,88 C

OBSERVAÇÕES:
