

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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.....: 1 Recursos Próprios						
	720.000,00	0,00	16.513,92	0,00	703.486,08	175.871,52
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		527.614,56	527.614,56	0,00	527.614,56	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		527.614,56	527.614,56	0,00	527.614,56	0,00
Total Unidade Orçamentária	720.000,00	0,00	16.513,92	0,00	703.486,08	175.871,52
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		527.614,56	527.614,56	0,00	527.614,56	0,00

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

Joelmo A. B. Azevedo
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310004	Aprimoramento Legislativo					
010310004.1.023000	Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000	Desapropriação de Imóvel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
3	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	500,00	0,00	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
010310004.1.051000	Reequipamento da Unidade					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	130.000,00	0,00	70.000,00	0,00	60.000,00	16.184,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.816,00	43.816,00	0,00	43.816,00	0,00
4.4.90.52.49.00.00	Equipamento e Mat. Perm. Informática					
44	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.900,75	37.900,75	0,00	37.900,75	0,00
4.4.90.52.50.00.00	Equipamentos e Utensílios Diversos					
45	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.915,25	5.915,25	0,00	5.915,25	0,00
010310004.2.017000	Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	500,00	0,00	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
010310004.2.090000	Manutenção da Frota Própria Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	98.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	114.000,00	433,42
		7.764,00	7.091,83	0,00	6.692,83	399,00
		115.418,53	58.952,65	1.851,95	58.553,65	55.012,93
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEL					
41	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.692,83	0,00	6.692,83	0,00
		88.277,28	39.575,40	1.851,95	39.575,40	46.849,93
3.3.90.30.21.00.00	Peças e Acess. para Veículos					
35	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.764,00	399,00	0,00	0,00	399,00
		27.141,25	19.377,25	0,00	18.978,25	8.163,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	20.000,00	0,00	1.531,78	0,00	18.468,22	0,00
		0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		18.468,22	18.468,22	0,00	18.328,22	140,00
3.3.90.39.02.00.00	Seguro Obrigatório de Veículo					
48	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.938,22	6.938,22	0,00	6.938,22	0,00
3.3.90.39.30.00.00	Confecção					
33	Fonte.....	1 Recursos Próprios				

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3853-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRG RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 7.650,00	0,00 140,00 7.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.510,00	140,00 140,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	4.500,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 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						
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	4.800.000,00	16.513,92 407.677,79 3.783.170,22	0,00 407.677,79 3.783.170,22	0,00 0,00 0,00	4.816.513,92 407.677,79 3.783.170,22	1.033.343,70 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
27 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 407.677,79 3.783.170,22	0,00 407.677,79 3.783.170,22	0,00 0,00 0,00	0,00 407.677,79 3.783.170,22	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.100.000,00	104.379,04 98.780,93 885.508,15	0,00 98.780,93 885.508,15	0,00 0,00 0,00	1.204.379,04 98.780,93 885.508,15	318.870,89 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 98.780,93 885.508,15	0,00 98.780,93 885.508,15	0,00 0,00 0,00	0,00 98.780,93 885.508,15	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigações Patronais - FGTS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	210.000,00	0,00 15.827,83 148.353,14	0,00 15.827,83 148.353,14	0,00 0,00 0,00	210.000,00 15.827,83 148.353,14	61.646,86 0,00 0,00
3.1.90.13.02.08.00 Obrigações Patronais - F.G.T.S. Câmara						
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 15.827,83 148.353,14	0,00 15.827,83 148.353,14	0,00 0,00 0,00	0,00 15.827,83 148.353,14	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	55.000,00	0,00 4.675,00 55.000,00	0,00 5.805,00 50.595,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 6.725,00 49.265,00	0,00 1.330,00 5.735,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 4.675,00 55.000,00	0,00 5.805,00 50.595,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.725,00 49.265,00	1.330,00 5.735,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	140.000,00	40.000,00 0,00 180.697,43	307,26 5.186,94 153.796,15	0,00 0,00 1.004,70	179.692,74 5.186,94 153.796,15	0,01 0,00 25.896,58
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo						
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 4.995,30	0,00 0,00 1.004,70	0,00 0,00 4.995,30	0,00 0,00 0,00

Michele do Desterto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Inter.
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
39	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.186,94	0,00	5.186,94	0,00
		174.697,43	148.800,85	0,00	148.800,85	25.896,58
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
14	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	25.393,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.606,52	9.606,52	0,00	9.606,52	0,00
3.3.90.33.01.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		- Desdobramento da Despesa			
47	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.606,52	9.606,52	0,00	9.606,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
15	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.162.326,00	0,00	63.000,00	0,00	1.099.326,00	98.285,03
		11.450,00	74.622,63	0,00	72.591,59	45.383,06
		1.003.210,97	818.660,10	2.170,00	773.277,04	227.763,93
3.3.90.39.03.00.00	Telefone		- Desdobramento da Despesa			
21	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.424,27	0,00	2.836,08	1.424,27
		20.000,00	12.536,61	0,00	11.112,34	8.887,66
3.3.90.39.04.00.00	Seguro de Vida		- Desdobramento da Despesa			
46	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.034,40	0,00	2.017,20	2.017,20
		24.206,40	12.103,20	0,00	10.086,00	14.120,40
3.3.90.39.07.00.00	Vale Transporte		- Desdobramento da Despesa			
43	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.547,37	937,51	0,00	937,51	609,86
3.3.90.39.08.00.00	Energia Elétrica Próprios Municipais		- Desdobramento da Despesa			
20	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.781,68	0,00	2.932,03	3.781,68
		50.000,00	45.080,21	0,00	41.298,53	8.701,47
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil		- Desdobramento da Despesa			
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	468,53	0,00	468,53	0,00
		4.500,00	3.968,43	0,00	3.968,43	531,57
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú		- Desdobramento da Despesa			
25	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68,60	0,00	68,60	0,00
		1.000,00	713,60	0,00	713,60	286,40
3.3.90.39.20.00.00	Benefício - Vale Alimentação		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.254,65	0,00	28.254,65	28.254,65
		339.055,80	254.291,85	0,00	226.037,20	113.018,60
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet		- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					

Michele do Desto
Chefe da Divisão de Contabiliz
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 386326

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interu
CRG RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 101.579,00	0,00 0,00 11.709,00 101.579,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.709,00 101.579,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias serviços diretos - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 2.330,00	0,00 0,00 2.170,00	0,00 0,00 2.330,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 24.447,20	0,00 0,00 24.447,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.447,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico - Desdobramento da Despesa						
23 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 87.446,52	0,00 7.788,24 61.526,52	0,00 0,00 0,00	0,00 7.788,24 61.526,52	0,00 0,00 25.920,00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO - Desdobramento da Despesa						
52 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 15.912,00	0,00 0,00 15.912,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.912,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento da Despesa						
49 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.34.00.00 SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 48.050,00	0,00 0,00 48.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.050,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
22 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 11.450,00 261.877,84	0,00 17.093,26 216.095,13	0,00 0,00 0,00	0,00 16.517,26 206.189,87	9.905,26 55.687,97
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa						
42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 1.151,64	0,00 0,00 1.151,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.151,64	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	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	0,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 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						
19 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	3.000,00	3.000,00 0,00	540,00 0,00	0,00 0,00	5.460,00 0,00	0,00 0,00

Michele do Desp.
Chefe da Divisão de Contabiliz.
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 29627

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interin.
CRG RJ 070429/O-8 Matr. 09
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
50 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.782.326,00	183.892,96 546.175,55 6.248.709,18	167.379,04 615.132,95 5.976.386,15	0,00 0,00 5.026,65	7.798.839,92 613.482,91 5.929.134,09	1.555.157,39 47.252,06 314.548,44
Total do Órgão	8.502.326,00	183.892,96 604.799,39 6.776.323,74	183.892,96 673.756,79 6.504.000,71	0,00 0,00 5.026,65	8.502.326,00 672.106,75 6.456.748,65	1.731.028,91 47.252,06 314.548,44
Total Geral	8.502.326,00	183.892,96 604.799,39 6.776.323,74	183.892,96 673.756,79 6.504.000,71	0,00 0,00 5.026,65	8.502.326,00 672.106,75 6.456.748,65	1.731.028,91 47.252,06 314.548,44


Michele do Lito
Chefe da Divisão de Contabim.
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 1882,6


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

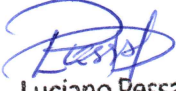
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL	8.502.326,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	0,00 0,00 5.026,65	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	1.731.028,91 47.252,06 314.548,44
		183.892,96	183.892,96	183.892,96	183.892,96		8.502.326,00		
		604.799,39	673.756,79	673.756,79	673.756,79		672.106,75		
Total Geral	8.502.326,00	6.776.323,74	6.504.000,71	6.504.000,71	6.504.000,71	0,00 0,00 5.026,65	6.456.748,65		1.731.028,91 47.252,06 314.548,44
		183.892,96	183.892,96	183.892,96	183.892,96		8.502.326,00		
		604.799,39	673.756,79	673.756,79	673.756,79		672.106,75		
		6.776.323,74	6.504.000,71	6.504.000,71	6.504.000,71		6.456.748,65		


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 38626


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Somente contas com movimento

Reduzido Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO	2.045.418,30	D	883.123,30	829.340,02	2.099.201,58	D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO CIRCULANTE	139.563,89	D	874.760,05	803.590,52	210.733,42	D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.749,14	D	850.761,03	782.606,75	205.903,42	D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.749,14	D	850.761,03	782.606,75	205.903,42	D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	137.749,14	D	850.761,03	782.606,75	205.903,42	D
13 1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.749,14	D	850.761,03	782.606,75	205.903,42	D
14 1.1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.749,14	D	850.761,03	782.606,75	205.903,42	D
5012 1.1.1.1.1.1.01.01.00.00	104	A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	135.952,67	D	740.261,03	671.858,62	204.355,08	D
5013 1.1.1.1.1.1.01.09.00.00	104	A Itau S/A - Camara - 558 - 6	1.796,47	D	110.500,00	110.748,13	1.548,34	D
404 1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.730,00	D	5.805,00	8.705,00	4.830,00	D
405 1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.730,00	D	5.805,00	8.705,00	4.830,00	D
406 1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.730,00	D	5.805,00	8.705,00	4.830,00	D
414 1.1.3.1.1.02.00.00.00	102	A SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	D	-	-	3.500,00	D
416 1.1.3.1.1.99.00.00.00	102	A ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.230,00	D	5.805,00	8.705,00	1.330,00	D
551 1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S ESTOQUES	5.915,25	C	18.194,02	12.278,77	-	-
572 1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO	5.915,25	C	18.194,02	12.278,77	-	-
573 1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.915,25	C	18.194,02	12.278,77	-	-
574 1.1.5.6.1.01.00.00.00	102	A MATERIAL DE CONSUMO	-	-	11.879,77	11.879,77	-	-
577 1.1.5.6.1.04.00.00.00	102	A AUTOPEÇAS	-	-	399,00	399,00	-	-
580 1.1.5.6.1.08.00.00.00	102	S MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.915,25	C	5.915,25	-	-	-
7719 1.1.5.6.1.08.01.00.00	102	A MATERIAS PERMANENTE	5.915,25	C	5.915,25	-	-	-
608 1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.905.854,41	D	8.363,25	25.749,50	1.888.468,16	D
937 1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S IMOBILIZADO	1.905.854,41	D	8.363,25	25.749,50	1.888.468,16	D
938 1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S BENS MOVEIS	863.633,27	D	8.363,25	25.749,50	846.247,02	D
939 1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	863.633,27	D	8.363,25	25.749,50	846.247,02	D
940 1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.181,83	D	-	7.522,25	108.659,58	D
942 1.2.3.1.1.01.02.00.00	102	A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
945 1.2.3.1.1.01.05.00.00	102	A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	D
946 1.2.3.1.1.01.06.00.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947 1.2.3.1.1.01.07.00.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.777,82	D	-	-	14.338,82	D
961 1.2.3.1.1.01.21.00.00	102	A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962 1.2.3.1.1.01.99.00.00	102	A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	92.841,75	D	-	6.083,25	86.758,50	D
963 1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S BENS DE INFORMÁTICA	290.898,92	D	-	-	283.470,92	D
964 1.2.3.1.1.02.01.00.00	102	A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.998,17	D	-	7.428,00	245.570,17	D

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3853-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	37.900,75	D	-	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.941,95	D	8.363,25	2.436,00	235.869,20
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.761,10	D	-	-	3.761,10
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.977,42	D	-	1.925,00	11.052,42
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.944,63	D	-	511,00	208.433,63
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.258,80	D	8.363,25	-	12.622,05
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	-	38.547,32
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00
998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.363,25	D	-	8.363,25	-
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS MÓVEIS	8.363,25	D	-	8.363,25	-
6179	1.2.3.1.1.99.99.04.00.00	102	A	Utensílios e Equipamentos Diversos	8.363,25	D	-	8.363,25	-
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	473.002,88	D	-	-	473.002,88
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.998.454,11	C	807.534,08	809.184,12	1.990.104,15
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	45.602,02	C	807.534,08	809.184,12	47.252,06
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	580.910,39	580.910,39	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	466.301,63	466.301,63	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	466.301,63	466.301,63	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	466.301,63	466.301,63	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	466.301,63	466.301,63	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	114.608,76	114.608,76	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	114.608,76	114.608,76	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	114.608,76	114.608,76	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	114.608,76	114.608,76	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.352,02	C	84.471,36	87.041,40	45.922,06
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	43.352,02	C	84.471,36	87.041,40	45.922,06
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	43.352,02	C	84.471,36	87.041,40	45.922,06
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	43.352,02	C	84.471,36	87.041,40	45.922,06
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	43.352,02	C	84.471,36	87.041,40	45.922,06
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.250,00	C	142.152,33	141.232,33	1.330,00
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	135.427,33	135.427,33	-
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	135.427,33	135.427,33	-
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	135.427,33	135.427,33	-
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	43.402,12	43.402,12	-
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	44.865,96	44.865,96	-

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3853-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-	4.936,93	4.936,93	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	29.210,35	29.210,35	-	-
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	13.011,97	13.011,97	-	-
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.250,00	6.725,00	5.805,00	1.330,00	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00	6.725,00	5.805,00	1.330,00	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.250,00	6.725,00	5.805,00	1.330,00	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.942.852,09	-	-	1.942.852,09	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.942.852,09	-	-	1.942.852,09	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.942.852,09	-	-	1.942.852,09	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.879.541,43	-	-	5.879.541,43	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.780.524,94	-	-	7.780.524,94	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900.983,51	-	-	1.900.983,51	C
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	-	-	7.823.773,52	C
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.823.773,52	-	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	-	-	1.380,00	D
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.380,00	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.865.432,05	688.127,79	-	6.553.559,84	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.763.735,68	580.910,39	-	5.344.646,07	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.844.483,15	466.301,63	-	4.310.784,78	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.844.483,15	466.301,63	-	4.310.784,78	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.844.483,15	466.301,63	-	4.310.784,78	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.844.483,15	466.301,63	-	4.310.784,78	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.492.923,38	267.279,78	-	2.760.203,16	D
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	2.196,18	433,32	-	2.629,50	D
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	93.216,74	18.528,88	-	111.745,62	D
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.131,84	2.740,07	-	16.871,91	D
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.992,00	798,40	-	4.790,40	D
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	101	A	VANTAGEM PECUINARIA INDIVIDUAL	180.627,69	35.916,64	-	216.544,33	D
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	153.247,88	30.447,28	-	183.695,16	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	187.932,34	-	-	187.932,34	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUINARIO	74.043,72	17.539,38	-	91.583,10	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	468.990,72	58.623,84	-	527.614,56	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.180,66	33.994,04	-	207.174,70	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	919.252,53	114.608,76	-	1.033.861,29	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	786.727,22	98.780,93	-	885.508,15	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	786.727,22	98.780,93	-	885.508,15	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	786.727,22	98.780,93	-	885.508,15	D
2196	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	132.525,31	15.827,83	-	148.353,14	D
2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	132.525,31	15.827,83	-	148.353,14	D
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	132.525,31	15.827,83	-	148.353,14	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.100.603,99	95.746,40	-	1.196.350,39	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	223.282,67	12.278,77	-	235.561,44	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	223.282,67	12.278,77	-	235.561,44	D

Michèle do Desterr
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interio
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Centader

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

2368	3.3.11.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	223.282,67	D	12.278,77	-	235.561,44	D
2369	3.3.11.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.061,60	D	6.692,83	-	54.754,43	D
2405	3.3.11.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.978,25	D	399,00	-	19.377,25	D
2427	3.3.11.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156.242,82	D	5.186,94	-	161.429,76	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	877.321,32	D	83.467,63	-	960.788,95	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	41.175,00	D	8.705,00	-	49.880,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.175,00	D	8.705,00	-	49.880,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.175,00	D	8.705,00	-	49.880,00	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	550,95	D	-	-	550,95	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	550,95	D	-	-	550,95	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,95	D	-	-	550,95	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	835.595,37	D	74.762,63	-	910.358,00	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	835.595,37	D	74.762,63	-	910.358,00	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	41.298,53	D	3.781,68	-	45.080,21	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	226.237,89	D	28.254,65	-	254.492,54	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	637,34	D	-	-	637,34	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	2.810,92	D	-	-	2.810,92	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.151,20	D	537,13	-	4.688,33	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	D	1.308,24	-	1.308,24	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.342,97	D	-	-	7.342,97	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	553.116,52	D	40.880,93	-	593.997,45	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS	1.092,38	D	-	-	1.092,38	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262,38	D	-	-	262,38	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	262,38	D	-	-	262,38	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	262,38	D	-	-	262,38	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	262,38	D	-	-	262,38	D
2798	3.5.7.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	830,00	D	-	-	830,00	D
2799	3.5.7.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	830,00	D	-	-	830,00	D
2802	3.5.7.1.5.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	830,00	D	-	-	830,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	830,00	D	11.471,00	-	11.471,00	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	D	11.471,00	-	11.471,00	D
5792	3.6.5.0.0.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	D	11.471,00	-	11.471,00	D
5793	3.6.5.0.1.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	D	11.471,00	-	11.471,00	D
6458	3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	D	11.471,00	-	11.471,00	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.922.396,24	C	-	-	6.662.657,27	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	5.922.088,24	C	-	-	740.261,03	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.922.088,24	C	-	-	740.261,03	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	5.922.088,24	C	-	-	740.261,03	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	5.922.088,24	C	-	-	740.261,03	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	5.922.088,24	C	-	-	740.261,03	C
3696	4.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308,00	C	-	-	308,00	C
3750	4.6.3.0.0.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308,00	C	-	-	308,00	C
3757	4.6.3.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308,00	C	-	-	308,00	C

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interio
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019

3758	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	308,00	C	-	308,00	C
3831	5.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	14.766.698,25	D	967.478,27	362.678,88	D
3843	5.2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.668.823,70	D	967.478,27	362.678,88	D
3858	5.2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.668.823,70	D	967.478,27	362.678,88	D
3859	5.2.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.502.326,00	D	362.678,88	8.502.326,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.502.326,00	D	-	8.502.326,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.502.326,00	D	-	8.502.326,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	63.000,00	D	120.892,96	-	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	63.000,00	D	120.892,96	-	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	241.785,92	241.785,92	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	126.000,00	D	241.785,92	-	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	126.000,00	C	-	241.785,92	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	63.000,00	C	-	120.892,96	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	63.000,00	C	-	120.892,96	C
3915	5.2.2.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.166.497,70	D	604.799,39	-	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.166.497,70	D	604.799,39	-	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.166.497,70	D	604.799,39	-	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.171.524,35	D	604.799,39	-	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.026,65	C	-	5.026,65	C
3926	5.3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	D	-	97.874,55	D
3927	5.3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	D	-	97.874,55	D
3928	5.3.1.1.0.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.874,55	D	-	97.874,55	D
3938	6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.766.698,25	C	3.417.419,43	4.022.218,82	C
3947	6.2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.668.823,70	C	3.417.419,43	4.022.218,82	C
3959	6.2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.668.823,70	C	3.417.419,43	4.022.218,82	C
3960	6.2.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.502.326,00	C	2.071.555,89	2.071.555,89	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	2.335.828,30	C	725.692,35	120.892,96	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.166.497,70	C	1.345.863,54	1.950.662,93	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	336.253,78	C	673.756,79	604.799,39	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.602,02	C	672.106,75	673.756,79	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.784.641,90	C	-	672.106,75	C
3993	6.2.2.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.166.497,70	C	1.345.863,54	1.950.662,93	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.166.497,70	C	1.345.863,54	1.950.662,93	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.166.497,70	C	1.345.863,54	1.950.662,93	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	336.253,78	C	673.756,79	604.799,39	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.602,02	C	672.106,75	673.756,79	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.784.641,90	C	-	672.106,75	C
4003	6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	C	-	97.874,55	C
4004	6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	C	-	97.874,55	C
4008	6.3.1.4.0.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.571,75	C	-	97.571,75	C
4014	6.3.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	302,80	C	-	302,80	C
4016	6.3.1.9.9.0.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	302,80	C	-	302,80	C
4025	7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	6.069.681,79	D	746.986,03	-	D

Micherele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matricula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ

Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

4127	72.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.016.026,79	D	740.261,03	-	6.756.287,82	D
4128	72.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.016.026,79	D	740.261,03	-	6.756.287,82	D
4129	72.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.016.026,79	D	740.261,03	-	6.756.287,82	D
4130	72.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	93.938,55	D	-	-	93.938,55	D
4132	72.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.922.088,24	D	740.261,03	-	6.662.349,27	D
4176	79.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	53.655,00	D	6.725,00	-	60.380,00	D
4177	79.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.655,00	D	6.725,00	-	60.380,00	D
4182	79.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	53.655,00	D	6.725,00	-	60.380,00	D
4183	79.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	53.655,00	D	6.725,00	-	60.380,00	D
4184	79.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	53.655,00	D	6.725,00	-	60.380,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	6.069.681,79	C	2.104.124,52	2.851.110,55	6.816.667,82	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	9.329,26	-	-	-
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	9.329,26	-	-	-
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	9.329,26	-	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	9.329,26	-	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	9.329,26	-	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	9.329,26	-	-	-
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.016.026,79	C	2.086.090,26	2.826.351,29	6.756.287,82	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.016.026,79	C	2.086.090,26	2.826.351,29	6.756.287,82	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.016.026,79	C	2.086.090,26	2.826.351,29	6.756.287,82	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	246.205,85	D	604.799,39	740.261,03	110.744,21	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	246.205,85	D	604.799,39	740.261,03	110.744,21	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	336.253,78	C	673.756,79	604.799,39	267.296,38	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	336.253,78	C	673.756,79	604.799,39	267.296,38	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	43.502,83	C	807.534,08	809.184,12	45.152,87	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.602,02	C	672.106,75	673.756,79	47.252,06	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.099,19	D	135.427,33	135.427,33	2.099,19	D
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	5.882.476,03	C	-	672.106,75	6.554.582,78	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	5.882.476,03	C	-	672.106,75	6.554.582,78	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	53.655,00	C	8.705,00	-	60.380,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	53.655,00	C	8.705,00	-	60.380,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	53.655,00	C	8.705,00	-	60.380,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	53.655,00	C	8.705,00	-	60.380,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.480,00	C	8.705,00	-	6.725,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	48.175,00	C	-	8.705,00	56.880,00	C
Total Geral					-	-	9.614.793,42	9.614.793,42	-	-

Joelmo A. B. Azevedo
Michele do Desterto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interju
CRC RJ 670429/O-8 Matr: 001
Centador

Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	604.799,39	521.711,75
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	604.799,39	521.711,75
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.910,39	521.814,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.889,00	(103,20)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	740.261,03	651.990,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.261,03	651.990,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	158.256,33	110.393,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	225.563,69	229.845,72
DESPESA A PAGAR	120,00	1.540,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	90.136,36	107.418,50
DESPESA A LIQUIDAR	22.709,00	(13.420,00)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	135.427,33	122.273,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	135.427,33	122.227,22
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	137.749,14	359.505,49	SALDO DO PERÍODO ATUAL	205.903,42	370.531,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.749,14	359.505,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.903,42	370.531,67
TOTAL	1.036.266,50	1.121.889,14	TOTAL	1.036.266,50	1.121.889,14

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

potano
Michèle do Desterto
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 3.863-6

Ulysses
Neide Cristina P. Azeredo
 Tesoureira
 Matrícula: 004

Joelmo
Joelmo A. B. Azeredo
 Coord. de Cont. Interno
 CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
 Contador

Luciano
Luciano Pessanha
 Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara

Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	204.355,08
Diferença	204.355,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

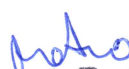
(4) Saída não contabilizada

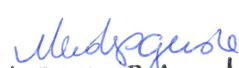
Total

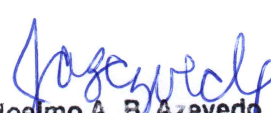
(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6


Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G333010906210728012

01/10/2019 09:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.352,72 C
02/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.223	17.400,00 D	135.952,72 C
03/09/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.535	855,00 D	
				03/09 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
03/09/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.547	610,00 D	
				03/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	785,00 D	
				341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
03/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.302	2.932,03 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
03/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	751,45 D	
				GOVBR			
03/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	8.577,81 D	
				GOVBR			
03/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.305	1.383,60 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	28.254,65 D	
				GREEN CARD S A REF COM E SERV			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.209.587	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.460.700.125.100	19,14 D	91.773,59 C
				Cobrança referente 02/09/2019			
05/09/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
				05/09 3845 9109-X C Q COM SERV I			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	1.500,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	2.017,20 D	81.776,39 C
				MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA			
10/09/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.018.089	11.709,00 D	
				10/09 3845 18089-0 M DILCE DA SIL			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	6.692,83 D	63.374,56 C
				GREEN CARD S A REF COM E SERV			
11/09/2019		3845	14186	502 Dep?sito em Dinheiro	38.451.418.600.016	11.709,00 C	
11/09/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	11.709,00 D	63.374,56 C
				11/09 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
16/09/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.010.573	65,00 D	
				16/09 3845 10573-2 MICHELE DO DES			
16/09/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.018.484	110,00 D	
				16/09 3845 18484-5 GUSTAVO S ALBU			

Extrato conta corrente



16/09/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.522	65,00 D	
			16/09 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
16/09/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.522	110,00 D	
			16/09 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
16/09/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.544	110,00 D	
			16/09 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS			
16/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
16/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.602	1.452,48 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	1.308,24 D	
			GOVBR			
16/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	65,00 D	
			341 0941 11186524790 FERNANDO RIBEIRO			
16/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	65,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
16/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	175,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
16/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	65,00 D	
			341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
16/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	65,00 D	
			341 6123 09822776799 MARCIO ALEXANDRE			
16/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	220,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
16/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.656.048	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.656.049	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.656.050	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.656.051	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.656.052	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.656.053	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.656.054	10,45 D	53.627,69 C
			Cobrança referente 16/09/2019			
17/09/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.535	855,00 D	
			17/09 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
17/09/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.547	675,00 D	
			17/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	635,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	175,00 D	
			341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.143.865	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.143.866	10,45 D	51.266,79 C
			Cobrança referente 17/09/2019			

Extrato conta corrente



18/09/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	212.090,14 D	
18/09/2019	0000	13105	438 TED	91.801	110.500,00 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.277.524	10,45 D	468.927,23 C
			Cobrança referente 18/09/2019			
19/09/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.576,74 D	
			19/09 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
19/09/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.025,23 D	
			19/09 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
19/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.620.902.997.335	193,80 D	
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.620.902.999.649	106,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.224	6.306,95 D	
19/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.225	1.797,73 D	457.920,28 C
20/09/2019	0000	14186	052 TED	206.903	1.494,03 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA SANTO			
20/09/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.630.700.028.520	6,93 D	456.419,32 C
			Cobrança referente 19/09/2019			
23/09/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	840,93 D	455.578,39 C
			23/09 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
24/09/2019	3845	12520	002 Cheque	855.226	4.574,33 D	
24/09/2019	3845	12520	002 Cheque	855.227	2.700,35 D	
24/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.228	5.737,29 D	442.566,42 C
25/09/2019	3845	12520	002 Cheque	855.229	142.183,05 D	
25/09/2019	3845	12520	002 Cheque	855.230	15.827,83 D	
25/09/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.018.849	195,00 D	
			25/09 3845 18849-2 ANA CAROLINA P			
25/09/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.545	195,00 D	
			25/09 3845 24545-3 GILZIS FATIMA			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	195,00 D	
			341 6123 02075782733 VERA LUCIA DOS SA			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	325,00 D	
			341 6123 03773156723 VALDEI FRANCISCO			
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.220.332	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.220.333	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	832.680.700.002.275	6,31 D	283.618,33 C
			Cobrança referente 24/09/2019			
26/09/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	5.186,94 D	
			26/09 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
26/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.601	37.236,94 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
26/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.602	7.629,02 D	233.565,43 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.001	29.210,35 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			204.355,08 C

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Setembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	1.548,34
Diferença	1.548,34

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

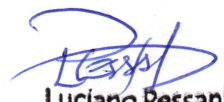
Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6


Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
RC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S/A

BCD ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/10/2019 HORA 14.33.03
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
19 SALDO ANTERIOR		1.796,47
02 TAR CARTAO PJ		6,50-
02 S A L D O		1.789,97
18 SISPAG SALARIOS		110.679,53-
18 TAR C/C SISPAG		62,10-
18 TED 001.3845CAM MUN DE Q		110.500,00

POSICAO EM 01/10/2019 -----
(+)SALDO PROVISORIO CONTA 1.548,34
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1.548,34
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1.548,34
SDO DISP P/APLIC HOJE 1.548,34

INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL-----

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANÇAMENTOS.

Setembro



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro de 2019

<i>Receita</i>		<i>Despesa</i>	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	137.749,14	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	740.261,03	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	407.677,79
		INSS Parte da Empresa mês 09/2019	98.780,93
		FGTS mês 09/ 2019	15.827,83
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	11.879,77
		Material Permanente	,00
		Serviços	44.336,94
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	28.254,65
		Resto a pagar de 2018	,00
		Diária Civil	6.725,00
		Total da Despesa	672.106,75
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	205.903,42
Total	878.010,17	Total Geral de Despesas e Receitas	878.010,17

LUCIANO PESSANHA

Presidente