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 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 Disponivel 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....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	1.092.000,00	50.032,82	0,00	0,00	1.142.032,82	111.417,77
		125.345,11	125.345,11	0,00	125.345,11	0,00
		1.030.615,05	1.030.615,05	0,00	1.030.615,05	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	
		125.345,11	125.345,11	0,00	125.345,11	0,00
		1.030.615,05	1.030.615,05	0,00	1.030.615,05	0,00
Total Subunidade						
	1.092.000,00	50.032,82	0,00	0,00	1.142.032,82	111.417,77
		125.345,11	125.345,11	0,00	125.345,11	0,00
		1.030.615,05	1.030.615,05	0,00	1.030.615,05	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.092.000,00	50.032,82	0,00	0,00	1.142.032,82	111.417,77
		125.345,11	125.345,11	0,00	125.345,11	0,00
		1.030.615,05	1.030.615,05	0,00	1.030.615,05	0,00

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 C...
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 / 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 P/ FINS PÚBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	35.311,30	400.000,00	20.528,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344.160,00	344.160,00	0,00	344.160,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 Veículos 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344.160,00	344.160,00	0,00	344.160,00	0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.689,11
		0,00	0,00	1.144,54	0,00	0,00
		68.455,43	18.307,01	1.144,54	18.307,01	49.003,88
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa						
13 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.106,25	14.102,37	0,00	14.102,37	49.003,88
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa						
14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.144,54	0,00	0,00
		5.349,18	4.204,64	1.144,54	4.204,64	0,00
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	2.000,00	0,00	9.629,24	22.000,00	7.081,21
		2.417,68	2.417,68	9.571,21	2.417,68	0,00
		14.860,76	5.289,55	9.571,21	5.289,55	0,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa						
16 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	9.571,21	0,00	0,00
		12.443,08	2.871,87	9.571,21	2.871,87	0,00

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 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
3.3.90.39.21.00.00 MULTAS DEDUTÍVEIS			- Desdobramento da Despesa			
5110 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		325,39	325,39	0,00	325,39	0,00
		325,39	325,39	0,00	325,39	0,00
3.3.90.39.22.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS			- Desdobramento da Despesa			
5111 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.092,29	2.092,29	0,00	2.092,29	0,00
		2.092,29	2.092,29	0,00	2.092,29	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.367.767,49	400.000,00	0,00	7.212.405,34	869.736,19
		792.959,96	792.959,96	0,00	792.959,96	0,00
		6.342.669,15	6.342.669,15	0,00	6.342.669,15	0,00
3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara			- Desdobramento da Despesa			
20 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792.959,96	792.959,96	0,00	792.959,96	0,00
		6.342.669,15	6.342.669,15	0,00	6.342.669,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
21 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	744.871,53	0,00	230.000,00	0,00	514.871,53	52.783,51
		55.566,80	55.566,80	0,00	29.341,12	55.566,80
		462.228,36	462.088,02	140,34	406.521,22	55.566,80
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	
		55.566,80	55.566,80	0,00	29.341,12	55.566,80
		462.228,36	462.088,02	140,34	406.521,22	55.566,80
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
23 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	357.631,69	44.919,45	0,00	0,00	402.551,14	30.571,04
		69.595,96	69.595,96	0,00	36.959,98	32.635,98
		371.980,10	371.980,10	0,00	339.344,12	32.635,98
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	
		69.595,96	69.595,96	0,00	36.959,98	32.635,98
		371.980,10	371.980,10	0,00	339.344,12	32.635,98
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
25 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.015,00
		1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
		39.060,00	34.985,00	4.075,00	34.985,00	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	70.598,99	150.000,00	27.373,63
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		55.912,33	27.931,07	3.884,95	27.931,07	24.096,31
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
		23.040,02	8.726,36	0,00	8.726,36	14.313,66
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
		652,26	260,40	0,00	260,40	391,86

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 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 Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa						
32 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
		7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
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
		11.437,80	10.829,26	0,00	10.829,26	608,54
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa						
34 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.642,25	0,00	0,00	0,00	1.642,25
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		12.000,00	8.115,05	3.884,95	8.115,05	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	30.881,17	0,00	19.118,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.118,83	19.118,83	0,00	19.118,83	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.235.355,15	913.708,51	121.946,00	1.167.873,98	433.712,67
		4.342,58	54.329,85	0,00	59.937,27	342,68
		627.791,31	397.379,33	15.576,00	397.036,65	215.178,66
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	7.800,00	0,00	7.800,00	39.000,00
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	
		81,40	81,40	0,00	0,00	81,40
		2.175,28	2.175,28	0,00	2.093,88	81,40
3.3.90.39.22.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS - 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	21.348,67	0,00	21.348,67	0,00
		81.000,00	57.859,79	0,00	57.859,79	23.140,21

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 / 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 Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa						
48 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	1.577,26	0,00	1.577,26	422,74
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	5.950,00	0,00	11.900,00	0,00
		89.250,00	59.500,00	0,00	59.500,00	29.750,00
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa						
52 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.100,00	140,39	0,00	140,39	3.959,61
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa						
53 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00
		135.881,00	79.930,00	0,00	79.930,00	55.951,00
3.3.90.39.57.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
5186 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		261,18	261,18	0,00	0,00	261,18
		261,18	261,18	0,00	0,00	261,18
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa						
57 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.751,00	0,00	6.751,00	0,10
		77.453,00	61.257,00	0,00	61.256,90	16.196,10
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	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	
		0,00	444,60	0,00	444,60	0,00
		6.800,00	5.383,58	0,00	5.383,58	1.416,42
3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa						
60 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		127.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	45.000,00
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	
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		12.000,00	6.409,00	5.591,00	6.409,00	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	0,00	70.000,00	12.078,50
		2.521,50	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		57.921,50	9.600,00	0,00	9.600,00	48.321,50
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	
		2.521,50	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		57.921,50	9.600,00	0,00	9.600,00	48.321,50

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 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 Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
65 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	712.042,80	63.369,92	0,00	0,00	775.412,72	65.663,53
		65.687,87	65.687,87	0,00	65.687,87	0,00
		709.749,19	709.749,19	0,00	709.749,19	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	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
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
67 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
68 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade						
	9.388.911,21	3.103.412,01	1.618.089,68	237.485,53	10.874.233,54	1.557.233,09
		998.752,35	1.047.418,12	10.715,75	994.163,88	88.545,46
		9.113.906,96	8.743.257,25	34.392,04	8.654.711,79	424.803,13
Total Unidade Orçamentária						
	9.388.911,21	3.103.412,01	1.618.089,68	237.485,53	10.874.233,54	1.557.233,09
		998.752,35	1.047.418,12	10.715,75	994.163,88	88.545,46
		9.113.906,96	8.743.257,25	34.392,04	8.654.711,79	424.803,13
Total do Órgão						
	10.480.911,21	3.153.444,83	1.618.089,68	237.485,53	12.016.266,36	1.668.650,86
		1.124.097,46	1.172.763,23	10.715,75	1.119.508,99	88.545,46
		10.144.522,01	9.773.872,30	34.392,04	9.685.326,84	424.803,13
Total Geral						
	10.480.911,21	3.153.444,83	1.618.089,68	237.485,53	12.016.266,36	1.668.650,86
		1.124.097,46	1.172.763,23	10.715,75	1.119.508,99	88.545,46
		10.144.522,01	9.773.872,30	34.392,04	9.685.326,84	424.803,13

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 Cu...
Presidente
Mat. 4008-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN						
	1.092.000,00	50.032,82	0,00	0,00	1.142.032,82	111.417,77
		125.345,11	125.345,11	0,00	125.345,11	0,00
		1.030.615,05	1.030.615,05	0,00	1.030.615,05	0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC						
	9.388.911,21	3.103.412,01	1.618.089,68	237.485,53	10.874.233,54	1.557.233,09
		998.752,35	1.047.418,12	10.715,75	994.163,88	88.545,46
		9.113.906,96	8.743.257,25	34.392,04	8.654.711,79	424.803,13
Total Geral						
	10.480.911,21	3.153.444,83	1.618.089,68	237.485,53	12.016.266,36	1.668.650,86
		1.124.097,46	1.172.763,23	10.715,75	1.119.508,99	88.545,46
		10.144.522,01	9.773.872,30	34.392,04	9.685.326,84	424.803,13

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Dez/2024, 17h e 05m.

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

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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	4.401.280,42	D	1.001.355,53	999.617,49	4.403.018,46	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.714.096,50	D	1.001.355,53	999.617,49	1.715.834,54	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.597.141,13	D	1.001.355,53	999.617,49	1.598.879,17	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.597.141,13	D	1.001.355,53	999.617,49	1.598.879,17	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.597.141,13	D	1.001.355,53	999.617,49	1.598.879,17	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	1.597.141,13	D	1.001.355,53	999.617,49	1.598.879,17	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	1.597.141,13	D	1.001.355,53	999.617,49	1.598.879,17	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.597.141,13	D	1.001.355,53	999.617,49	1.598.879,17	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.597.141,13	D	1.001.355,53	999.617,49	1.598.879,17	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.340,00	D	-	-	19.340,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.340,00	D	-	-	19.340,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.340,00	D	-	-	19.340,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	19.340,00	D	-	-	19.340,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	97.615,37	D	-	-	97.615,37	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	97.615,37	D	-	-	97.615,37	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.615,37	D	-	-	97.615,37	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	86.412,16	D	-	-	86.412,16	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.061,87	D	-	-	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	22.826,75	D	-	-	22.826,75	D
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.059,41	D	-	-	10.059,41	D

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

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

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
1070	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.736,99	C	-	-	3.736,99	C
1146	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.687.183,92**	**D**	**-**	**-**	**2.687.183,92**	**D**
1724	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**2.687.183,92**	**D**	**-**	**-**	**2.687.183,92**	**D**
1725	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS**	**1.619.579,60**	**D**	**-**	**-**	**1.619.579,60**	**D**
1726	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.619.579,60**	**D**	**-**	**-**	**1.619.579,60**	**D**
1727	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**102.724,58**	**D**	**-**	**-**	**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	690,00	D	-	-	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 FERRAMENTAS	79.980,50	D	-	-	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**	**530.366,46**	**D**	**-**	**-**	**530.366,46**	**D**
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.111,98	D	-	-	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	397.914,11	D	-	-	397.914,11	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**	**523.860,00**	**D**	**-**	**-**	**523.860,00**	**D**
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	523.860,00	D	-	-	523.860,00	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**

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

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

1790	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.067.604,32**	**D**	-	-	**1.067.604,32**	**D**
1850	**1.2.3.2.1.99.00.00.00.00**	-	**S**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	-	-	**1.067.604,32**	**D**
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1951	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**3.235.346,70**	**C**	**1.304.703,87**	**1.477.849,61**	**3.408.492,44**	**C**
1952	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**110.791,47**	**C**	**1.304.703,87**	**1.477.849,61**	**283.937,21**	**C**
1953	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR**	**28.337,40**	**C**	**984.606,17**	**1.043.467,83**	**87.199,06**	**C**
1954	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**12.661,15**	**C**	**918.305,07**	**918.305,07**	**12.661,15**	**C**
1955	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**12.661,15**	**C**	**918.305,07**	**918.305,07**	**12.661,15**	**C**
1956	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**12.661,15**	**C**	**918.305,07**	**918.305,07**	**12.661,15**	**C**
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.661,15	C	918.305,07	918.305,07	12.661,15	C
2020	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**15.676,25**	**C**	**66.301,10**	**125.162,76**	**74.537,91**	**C**
2021	**2.1.1.4.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**43.697,74**	**D**	**29.341,12**	-	**73.038,86**	**D**
2022	**2.1.1.4.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**43.697,74**	**D**	**29.341,12**	-	**73.038,86**	**D**
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	43.697,74	D	29.341,12	-	73.038,86	D
2034	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		**36.959,98**	**69.595,96**	**32.635,98**	**C**
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		36.959,98	69.595,96	32.635,98	C
2040	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**59.373,99**	**C**	-	**55.566,80**	**114.940,79**	**C**
2041	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**59.373,99**	**C**	-	**55.566,80**	**114.940,79**	**C**
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.373,99	C	-	55.566,80	114.940,79	C
2202	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**21.662,98**	**C**	**126.902,82**	**121.295,40**	**16.055,56**	**C**
2203	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**21.662,98**	**C**	**126.902,82**	**121.295,40**	**16.055,56**	**C**
2204	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL**	**21.662,98**	**C**	**126.902,82**	**121.295,40**	**16.055,56**	**C**
2205	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**21.662,98**	**C**	**126.902,82**	**121.295,40**	**16.055,56**	**C**
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.662,98	C	126.902,82	121.295,40	16.055,56	C
2466	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**60.791,09**	**C**	**193.194,88**	**313.086,38**	**180.682,59**	**C**
2515	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**60.901,09**	**C**	**185.194,88**	**305.086,38**	**180.792,59**	**C**
2516	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**60.901,09**	**C**	**185.194,88**	**305.086,38**	**180.792,59**	**C**
2517	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**60.901,09**	**C**	**185.194,88**	**305.086,38**	**180.792,59**	**C**
2527	**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATARIOS**	**60.901,09**	**C**	**185.194,88**	**305.086,38**	**180.792,59**	**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	317,16	317,16	C

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 9006-8
Câmara Municipal de Quissamã

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

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	1.012,65	C	1.012,65	337,55	337,55	C
8721	2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	97	A	IRRF/PESSOA JURÍDICA	-		-	324,05	324,05	C
8472	**2.1.8.8.1.01.99.99.00.00**	**97**	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA**	**6.157,84**	**C**	**183.865,07**	**304.107,62**	**126.400,39**	**C**
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Aimentícia - Câmara	-		1.962,76	3.773,95	1.811,19	C
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	508,10	C	27.120,82	27.136,83	524,11	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	-		67.674,02	130.532,14	62.858,12	C
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	5.649,74	C	33.268,31	63.007,77	35.389,20	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		28.318,12	28.318,12	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	-		25.055,50	50.300,64	25.245,14	C
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapebusPrev	-		117,08	347,58	230,50	C
8730	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00	97	A	MacaePrev	-		348,46	690,59	342,13	C
2589	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**110,00**	**D**	**8.000,00**	**8.000,00**	**110,00**	**D**
2590	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**110,00**	**D**	**8.000,00**	**8.000,00**	**110,00**	**D**
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	110,00	D	8.000,00	8.000,00	110,00	D
3161	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**3.124.555,23**	**C**	**-**	**-**	**3.124.555,23**	**C**
3302	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**3.124.555,23**	**C**	**-**	**-**	**3.124.555,23**	**C**
3303	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**3.124.555,23**	**C**	**-**	**-**	**3.124.555,23**	**C**
3304	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.697.838,29**	**D**	**-**	**-**	**4.697.838,29**	**D**
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3309	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**7.823.773,52**	**C**	**-**	**-**	**7.823.773,52**	**C**
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3324	**2.3.7.1.5.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**1.380,00**	**D**	**-**	**-**	**1.380,00**	**D**
3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3378	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**8.847.621,58**	**D**	**1.172.763,23**	**-**	**10.020.384,81**	**D**
3379	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**7.807.945,81**	**D**	**1.109.155,70**	**-**	**8.917.101,51**	**D**
3380	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**6.454.979,13**	**D**	**918.305,07**	**-**	**7.373.284,20**	**D**
3381	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**6.127.991,16**	**D**	**442.730,40**	**-**	**6.570.721,56**	**D**
3382	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO**	**6.127.991,16**	**D**	**442.730,40**	**-**	**6.570.721,56**	**D**
3383	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**6.127.991,16**	**D**	**442.730,40**	**-**	**6.570.721,56**	**D**

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Contabile Interno
Mat. 3006-8
Câmara Municipal de Quissamã

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

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

3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.127.991,16	D	442.730,40	-	6.570.721,56	D
3437	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**326.987,97**	**D**	**475.574,67**	-	**802.562,64**	**D**
3438	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS**	**326.987,97**	**D**	**475.574,67**	-	**802.562,64**	**D**
3439	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**326.987,97**	**D**	**475.574,67**	-	**802.562,64**	**D**
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	326.987,97	D	475.574,67	-	802.562,64	D
3544	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS**	**708.905,36**	**D**	**125.162,76**	-	**834.068,12**	**D**
3545	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**302.384,14**	**D**	**69.595,96**	-	**371.980,10**	**D**
3546	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**302.384,14**	**D**	**69.595,96**	-	**371.980,10**	**D**
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	302.384,14	D	69.595,96	-	371.980,10	D
3559	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**406.521,22**	**D**	**55.566,80**	-	**462.088,02**	**D**
3560	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**406.521,22**	**D**	**55.566,80**	-	**462.088,02**	**D**
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	406.521,22	D	55.566,80	-	462.088,02	D
3631	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**644.061,32**	**D**	**65.687,87**	-	**709.749,19**	**D**
3632	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**644.061,32**	**D**	**65.687,87**	-	**709.749,19**	**D**
3633	**3.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**644.061,32**	**D**	**65.687,87**	-	**709.749,19**	**D**
8579	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	644.061,32	D	65.687,87	-	709.749,19	D
3765	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**477.714,29**	**D**	**63.607,53**	-	**541.321,82**	**D**
3766	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**31.081,29**	**D**	**4.000,00**	-	**35.081,29**	**D**
3767	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL**	**31.081,29**	**D**	**4.000,00**	-	**35.081,29**	**D**
3768	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**31.081,29**	**D**	**4.000,00**	-	**35.081,29**	**D**
3769	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.121,15	D	-	-	9.121,15	D
3773	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.826,36	D	-	-	7.826,36	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	4.204,64	D	-	-	4.204,64	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.618,74	D	4.000,00	-	8.618,74	D
3843	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**446.633,00**	**D**	**59.607,53**	-	**506.240,53**	**D**
3844	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**14.095,00**	**D**	**1.660,00**	-	**15.755,00**	**D**
3845	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**14.095,00**	**D**	**1.660,00**	-	**15.755,00**	**D**
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.095,00	D	1.660,00	-	15.755,00	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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Cleber Nunes do 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 4091-5

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

3891	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**413.419,17**	**D**	**57.947,53**	-	**471.366,70**	**D**
3892	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**413.419,17**	**D**	**57.947,53**	-	**471.366,70**	**D**
3898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.006,33	D	6.751,00	-	69.757,33	D
3900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, G	81.485,30	D	28.848,67	-	110.333,97	D
3902	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	7.800,00	D	-	-	7.800,00	D
3903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.946,00	D	1.200,00	-	22.146,00	D
3914	3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	-	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.069,78	D	81,40	-	1.151,18	D
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	4.430,78	D	444,60	-	4.875,38	D
3928	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	39.965,00	D	7.993,00	-	47.958,00	D
3940	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81.565,00	D	5.950,00	-	87.515,00	D
3944	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.103,94	D	261,18	-	15.365,12	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.157,04	D	6.417,68	-	103.574,72	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 ORCAMENTARIA**	**391.133,66**	**D**	-	-	**391.133,66**	**D**
4213	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR**	**391.133,66**	**D**	-	-	**391.133,66**	**D**
4215	**3.5.1.1.2.02.00.00.00.00**	-	**S**	**REPASSE CONCEDIDO**	**391.133,66**	**D**	-	-	**391.133,66**	**D**
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4383	**3.6.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**170.827,82**	**D**	-	-	**170.827,82**	**D**
4608	**3.6.5.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**170.827,82**	**D**	-	-	**170.827,82**	**D**
4609	**3.6.5.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**170.827,82**	**D**	-	-	**170.827,82**	**D**
4610	**3.6.5.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**170.827,82**	**D**	-	-	**170.827,82**	**D**
4617	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	170.827,82	D	-	-	170.827,82	D
4937	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**10.013.555,30**	**C**	-	**1.001.355,53**	**11.014.910,83**	**C**
5697	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**10.013.555,30**	**C**	-	**1.001.355,53**	**11.014.910,83**	**C**
5698	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**10.013.555,30**	**C**	-	**1.001.355,53**	**11.014.910,83**	**C**
5699	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**10.013.555,30**	**C**	-	**1.001.355,53**	**11.014.910,83**	**C**
5700	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C**	**10.013.555,30**	**C**	-	**1.001.355,53**	**11.014.910,83**	**C**
5702	**4.5.1.1.2.02.00.00.00.00**	-	**S**	**REPASSE RECEBIDO**	**10.013.555,30**	**C**	-	**1.001.355,53**	**11.014.910,83**	**C**
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	10.013.555,30	C	-	1.001.355,53	11.014.910,83	C
6134	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**21.634.631,95**	**D**	**4.527.624,98**	**3.516.822,67**	**22.645.434,26**	**D**

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Carmo Interro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-5

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

6146	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**21.353.079,55**	**D**	**4.527.624,98**	**3.516.822,67**	**22.363.881,86**	**D**
6168	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**21.353.079,55**	**D**	**4.527.624,98**	**3.516.822,67**	**22.363.881,86**	**D**
6169	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**12.016.266,36**	**D**	**3.384.269,04**	**3.384.269,04**	**12.016.266,36**	**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**	**2.025.355,15**	**D**	**1.128.089,68**	**-**	**3.153.444,83**	**D**
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.025.355,15	D	1.128.089,68	-	3.153.444,83	D
6186	**5.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**-**		**2.256.179,36**	**2.256.179,36**	**-**	
6187	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.535.355,15	D	-	-	1.535.355,15	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	980.000,00	D	2.256.179,36	-	3.236.179,36	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.515.355,15	C	-	2.256.179,36	4.771.534,51	C
6196	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**490.000,00**	**C**	**-**	**1.128.089,68**	**1.618.089,68**	**C**
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	490.000,00	C	-	1.128.089,68	1.618.089,68	C
6230	**5.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**9.336.813,19**	**D**	**1.143.355,94**	**132.553,63**	**10.347.615,50**	**D**
6231	**5.2.2.9.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**340.064,93**	**D**	**19.258,48**	**121.837,88**	**237.485,53**	**D**
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	340.064,93	D	19.258,48	121.837,88	237.485,53	D
6235	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**8.996.748,26**	**D**	**1.124.097,46**	**10.715,75**	**10.110.129,97**	**D**
6236	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**8.996.748,26**	**D**	**1.124.097,46**	**10.715,75**	**10.110.129,97**	**D**
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	9.020.424,55	D	1.124.097,46	-	10.144.522,01	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	23.676,29	C	-	10.715,75	34.392,04	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 ORÇAMENTO**	**21.634.631,95**	**C**	**7.121.097,32**	**8.131.899,63**	**22.645.434,26**	**C**
6265	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**21.353.079,55**	**C**	**7.121.097,32**	**8.131.899,63**	**22.363.881,86**	**C**
6277	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**21.353.079,55**	**C**	**7.121.097,32**	**8.131.899,63**	**22.363.881,86**	**C**
6278	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**12.016.266,36**	**C**	**4.696.271,47**	**4.696.271,47**	**12.016.266,36**	**C**
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	2.679.453,17	C	2.271.445,62	1.260.643,31	1.668.650,86	C
6280	**6.2.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**340.064,93**	**C**	**121.837,88**	**19.258,48**	**237.485,53**	**C**
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	340.064,93	C	121.837,88	19.258,48	237.485,53	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

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

6284	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**8.996.748,26**	**C**	**2.302.987,97**	**3.416.369,68**	**10.110.129,97**	**C**
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	395.639,19	C	1.183.478,98	1.124.097,46	336.257,67	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.291,22	C	1.119.508,99	1.172.763,23	88.545,46	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.565.817,85	C	-	1.119.508,99	9.685.326,84	C
6313	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**9.336.813,19**	**C**	**2.424.825,85**	**3.435.628,16**	**10.347.615,50**	**C**
6314	**6.2.2.9.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**340.064,93**	**C**	**121.837,88**	**19.258,48**	**237.485,53**	**C**
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	340.064,93	C	121.837,88	19.258,48	237.485,53	C
6318	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EMISSAO DE EMPENHO**	**8.996.748,26**	**C**	**2.302.987,97**	**3.416.369,68**	**10.110.129,97**	**C**
6319	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**8.996.748,26**	**C**	**2.302.987,97**	**3.416.369,68**	**10.110.129,97**	**C**
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	395.639,19	C	1.183.478,98	1.124.097,46	336.257,67	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.291,22	C	1.119.508,99	1.172.763,23	88.545,46	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.565.817,85	C	-	1.119.508,99	9.685.326,84	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**	**14.728.608,55**	**D**	**1.009.355,53**	-	**15.737.964,08**	**D**
6349	**7.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**1.695.806,05**	**D**	-	-	**1.695.806,05**	**D**
6545	**7.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**1.695.806,05**	**D**	-	-	**1.695.806,05**	**D**
6696	**7.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**1.695.806,05**	**D**	-	-	**1.695.806,05**	**D**
6697	**7.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.695.806,05**	**D**	-	-	**1.695.806,05**	**D**
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
6732	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**12.993.497,50**	**D**	**1.001.355,53**	-	**13.994.853,03**	**D**
6733	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**12.993.497,50**	**D**	**1.001.355,53**	-	**13.994.853,03**	**D**
6734	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**12.993.497,50**	**D**	**1.001.355,53**	-	**13.994.853,03**	**D**
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.993.497,50	D	1.001.355,53	-	13.994.853,03	D

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

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

6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	39.305,00	D	8.000,00	-	47.305,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	39.305,00	D	8.000,00	-	47.305,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	39.305,00	D	8.000,00	-	47.305,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	39.305,00	D	-	-	39.305,00	D
6838	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	14.728.608,55	C	3.640.474,31	4.649.829,84	15.737.964,08	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	28.194,00	28.194,00	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	28.194,00	28.194,00	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	28.194,00	28.194,00	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	28.194,00	28.194,00	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	28.194,00	28.194,00	1.638.694,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.358.834,50	C	28.194,00	-	1.330.640,50	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	279.860,09	C	-	28.194,00	308.054,09	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	12.993.497,50	C	3.612.280,31	4.613.635,84	13.994.853,03	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.993.497,50	C	3.612.280,31	4.613.635,84	13.994.853,03	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.993.497,50	C	3.612.280,31	4.613.635,84	13.994.853,03	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.085.693,91	C	1.124.097,46	1.012.071,28	973.667,73	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.085.693,91	C	1.124.097,46	1.012.071,28	973.667,73	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	651.978,16	C	1.183.478,98	1.124.097,46	592.596,64	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	651.978,16	C	1.183.478,98	1.124.097,46	592.596,64	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	2.115.219,70	C	1.304.703,87	1.477.849,61	2.288.365,44	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	177.696,05	C	1.119.508,99	1.172.763,23	230.950,29	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.862.552,07	C	185.194,88	305.086,38	1.982.443,57	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.140.605,73	C	-	999.617,49	10.140.223,22	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.914.257,41	C	-	814.422,61	7.728.680,02	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.835.214,66	C	-	185.194,88	2.020.409,54	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	391.133,66	C	-	-	391.133,66	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

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

7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	10.013.555,30	D	-	-	10.013.555,30	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	10.013.555,30	C	-	-	10.013.555,30	C
7873	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES**	**39.305,00**	C	-	**8.000,00**	**47.305,00**	C
7874	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**39.305,00**	C	-	**8.000,00**	**47.305,00**	C
7885	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**39.305,00**	C	-	**8.000,00**	**47.305,00**	C
7886	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**39.305,00**	C	-	-	**39.305,00**	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19.340,00	C	-	-	19.340,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.524,05	C	-	-	6.524,05	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	13.440,95	C	-	-	13.440,95	C
7903	**8.9.1.2.9.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	-		-	**8.000,00**	**8.000,00**	C
7904	8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO	-		-	8.000,00	8.000,00	C
				Total Geral	-		19.777.374,77	19.777.374,77	-	

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

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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.001.355,53**	**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
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**385.437,49**	**460.339,64**
Despesa a Liquidar		(8.194,25)	165.358,09
Despesa a Pagar		88.545,36	2.149,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		305.086,38	292.832,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		**1.597.141,13**	**1.462.383,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.597.141,13	1.462.383,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.983.934,15**	**2.818.622,70**

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038

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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**1.113.381,71**	**1.152.997,01**
Despesas Correntes		1.113.381,71	995.497,01
Pessoal e Encargos Sociais		1.043.467,83	977.538,11
Outras Despesas Correntes		69.913,88	17.958,90
Despesas de Capital		0,00	157.500,00
Investimentos		0,00	157.500,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**271.673,27**	**317.994,79**
Despesa Anterior Paga		86.478,39	138.268,65
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		185.194,88	179.726,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**1.598.879,17**	**1.347.630,90**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.598.879,17	1.347.630,90
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.983.934,15**	**2.818.622,70**

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 Novembro de 2024

Saldo no Banco .....:	1.598.879,17
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	1.598.879,17
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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021250630587008
02/12/2024 13:00:07

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	20690-3	CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.597.141,13 C
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	5.950,00 D	
				077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.102	337,55 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.103	337,55 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.104	337,55 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.503	12,00 D	1.590.166,48 C
				Cobrança referente 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.601	8.498,66 D	1.581.667,82 C
				AMPLA (antiga CERJ)			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	27.120,82 D	1.554.547,00 C
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL			
12/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.201	317,16 D	1.554.229,84 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/11/2024		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.010.844	1.001.355,53 C	
				13/11 09:05 PMQ - SALARIO - RP			
13/11/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.010.610	2.808,98 D	
				13/11 14:14 INST P 00000013178762701			
13/11/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
				13/11 14:17 WORK BANDA LARGA SERVICO			
13/11/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	2.970,40 D	
				13/11 14:12 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
13/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.301	62.609,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	7.993,00 D	
				341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	130,16 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304	195,23 D	
				DETRAN RJ - MULTA			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.305	293,47 D	
				DETRAN RJ - MULTA			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.306	195,23 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.307	141,45 D	
				DETRAN RJ - MULTA			

13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.308	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.309	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.310	293,47 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.311	154,56 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.312	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.313	149,12 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.314	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.315	149,12 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.316	195,23 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.034.192	12,00 D	2.469.273,88 C
			Cobrança referente 13/11/2024			
14/11/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	552.941.000.015.419	1.200,00 D	
			14/11 16:27 CONTA SOLUCOES EM GESTAO			
14/11/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	4.000,00 D	
			14/11 12:14 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
14/11/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	4.000,00 D	
			14/11 12:16 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	494.648,78 D	
14/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.401	4.774,46 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
14/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.402	3.921,70 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
14/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.403	4.153,85 D	1.952.575,09 C
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.231.100.120.727	336,60 D	1.952.238,49 C
			Cobrança referente 18/11/2024			
21/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.023.879	1.962,76 D	1.950.275,73 C
			14/11 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
25/11/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.019.259	3.394,37 D	
			25/11 16:59 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO			
25/11/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.134	830,00 D	
			25/11 17:05 ROSILANDIA BRAGA MACIEL			
25/11/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.545	830,00 D	
			25/11 17:04 GILZIS FATIMA SILVA ROCH			
25/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.501	56.235,86 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
25/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.502	11.438,16 D	1.877.547,34 C
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	4.758,05 D	
			104 4660 06877456750 CLEMENTINA DE PAU			
26/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.026.025	12,00 D	1.872.777,29 C
			Cobrança referente 26/11/2024			

27/11/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.010.610	348,46 D	
			27/11 12:07 INST P 00000013178762701			
27/11/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	117,08 D	1.872.311,75 C
			27/11 12:06 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
28/11/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.806,08 D	
			28/11 12:45 CAMARA QUISSAMA			
28/11/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	1.851,82 D	
			28/11 12:46 CAMARA QUISSAMA			
28/11/2024	0000	13105	438 TED	112.801	14.640,80 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
28/11/2024	0000	13105	438 TED	112.802	8.019,42 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	25.055,50 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	31.180,60 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	5.772,24 D	
			341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	5.950,00 D	
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.029.402	12,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.029.403	12,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.029.404	12,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.029.405	12,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.029.406	12,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.029.407	12,00 D	1.775.963,29 C
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	177.084,12 D	1.598.879,17 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.598.879,17 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.