

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
						Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa							
01031	Ação Legislativa							
010310044	PROCESSO LEGISLATIVO							
010310044.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	439.952,39	
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37		0,00	
		652.047,61	652.047,61	0,00	652.047,61		0,00	
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio de Vereador							
2	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37		0,00	
		652.047,61	652.047,61	0,00	652.047,61		0,00	
Total Subunidade	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	439.952,39	
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37		0,00	
		652.047,61	652.047,61	0,00	652.047,61		0,00	
Total Unidade Orçamentária	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	439.952,39	
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37		0,00	
		652.047,61	652.047,61	0,00	652.047,61		0,00	


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


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Unidade Gestora.....	Unidade Orçamentária:	Orgão.....	Subunidade.....	Saldo Inicial	Suplementações	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Reservado	Total Créditos	Pago no Mês	Pagos a Eftuar
CÂMARA MUNICIPAL	10	CÂMARA MUNICIPAL	10.02.001 CÂMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC									
Legislativa												
01031	010310004	Ação Legislativa										
010310004	010310004.1.023000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
4.4.90.51.00.00.00	000	OBRS E INSTALAÇÕES										
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010310004.1.035000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL											
4.4.90.61.00.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
4	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010310004.1.051000	REQUIPAMENTO DA UNIDADE											
4.4.90.40.00.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
5	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
6	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	344.293,64	400.000,00	55.706,36	0,00
010310004.2.017000	APREFEICAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMENSE											
3.3.90.39.00.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
11	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010310004.2.090000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL											
3.3.90.30.00.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO										
12	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.544,57	0,00
3.3.90.30.01.00.00	Comúveis Automotivos											
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
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos											
14	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.39.16.00.00	Manutenção de Conservação de Veículos											
16	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS											
18	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010310004.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.1.90.11.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
19	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr		6.244,637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,637,85	1.925,897,32	0,00
3.1.90.11.10.00.00	Folha de Pagamento Câmara											
20	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
- Desdobramento da Despesa												
3.1.90.11.10.00.00	Desdobramento da Despesa											

4

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		566.460,38	566.460,38			0,00	566.460,38	0,00
		3.918.740,53	3.918.740,53			0,00	3.918.740,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
21	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		744.871,53	0,00	0,00		0,00	744.871,53	457.452,72
			68.385,56	68.245,22		140,34	68.385,56	0,00
			287.559,15	287.418,81		140,34	287.418,81	0,00
3.1.90.13.03.00.00	Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa							
22	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			68.385,56	68.245,22		140,34	68.385,56	0,00
			287.559,15	287.418,81		140,34	287.418,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
23	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		357.631,69	0,00	0,00		0,00	357.631,69	149.440,70
			62.439,26	62.439,26		0,00	62.439,26	0,00
			208.190,99	208.190,99		0,00	208.190,99	0,00
3.1.91.13.01.00.00	Contribuição Patronal p/RPPS(exceto a i - Desdobramento da Despesa							
24	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			62.439,26	62.439,26		0,00	62.439,26	0,00
			208.190,99	208.190,99		0,00	208.190,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL							
25	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		40.000,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	20.220,00
			480,00	480,00		0,00	480,00	0,00
			23.790,00	19.780,00		4.010,00	19.780,00	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		4.592,00	150.000,00	110.711,22
			0,00	7.913,57		54,20	7.913,57	0,00
			35.930,33	11.634,22		1.233,55	11.634,22	23.062,56
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa							
28	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.657,37		0,00	2.657,37	0,00
			18.198,02	3.557,37		0,00	3.557,37	14.640,65
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente - Desdobramento da Despesa							
31	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			652,26	0,00		0,00	0,00	652,26
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa							
33	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	5.310,40		0,00	5.310,40	0,00
			11.437,80	5.310,40		0,00	5.310,40	6.127,40
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	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	0,00
			0,00	-54,20		54,20	-54,20	0,00
			4.000,00	2.766,45		1.233,55	2.766,45	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
36	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		50.000,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	30.881,17
			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	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

24

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
38	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		846.227,34	100.000,00	40.000,00	247.137,00	54.819,61
			79.930,00	33.532,68	41,00	0,10
			616.256,73	239.240,71	11.986,00	365.030,12
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
			235,00	235,00	0,00	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
			5.688,00	5.688,00	0,00	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
			46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
3.3.90.39.19.00.00	Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa					
44	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.093,88	2.093,88	0,00	0,00
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
			608,01	608,01	0,00	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	6.758,63	0,00	0,00
			81.000,00	36.511,12	0,00	44.488,88
3.3.90.39.30.00.00	Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa					
48	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	206,70	0,00	0,00
			2.000,00	738,60	0,00	1.261,40
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
			20.935,90	10.950,90	9.985,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa					
51	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	11.900,00	0,00	0,00
			89.250,00	35.700,00	0,00	53.550,00
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
			4.100,00	140,39	0,00	3.959,61
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Áudio, Video e Foto - Desdobramento da Despesa					
53	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			79.930,00	0,00	0,00	0,00
			135.881,00	39.965,00	0,00	95.916,00
3.3.90.39.61.00.00	Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa					
57	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.751,00	0,00	0,10
			74.261,00	33.455,00	0,00	40.806,10
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	

OA

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.103,94	15.103,94				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	
			0,00	457,35	0,00	0,00	457,35	0,00
		6.800,00	3.551,87		0,00		3.551,87	3.248,13
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	
			0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		127.500,00	52.500,00		0,00		52.500,00	75.000,00
3.3.90.39.73.00.00	Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A	- Desdobramento da Despesa						
61	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	-41,00	41,00		-41,00	0,00
		4.000,00	1.999,00		2.001,00		1.999,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC							
64	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00
			0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		12.000,00	4.800,00		0,00		4.800,00	7.200,00
3.3.90.40.06.00.00	Locação de Softwares	- Desdobramento da Despesa						
4897	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00
		12.000,00	4.800,00		0,00		4.800,00	7.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
65	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		712.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	712.042,80	264.330,50
			65.675,70	65.675,70	0,00	0,00	65.675,70	0,00
		447.712,30	447.712,30		0,00		447.712,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
66	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.304000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
67	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
68	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade		9.388.911,21	440.000,00	440.000,00	596.022,64	9.388.911,21	3.162.289,49	
			843.370,90	807.866,12	235,54	808.006,46	0,10	
			5.647.968,97	5.166.651,53	17.369,89	5.166.651,43	463.947,65	
Total Unidade Orçamentária		9.388.911,21	440.000,00	440.000,00	596.022,64	9.388.911,21	3.162.289,49	
			843.370,90	807.866,12	235,54	808.006,46	0,10	
			5.647.968,97	5.166.651,53	17.369,89	5.166.651,43	463.947,65	
Total do Órgão		10.480.911,21	440.000,00	440.000,00	596.022,64	10.480.911,21	3.602.241,88	
			926.934,27	891.429,49	235,54	891.569,83	0,10	
			6.300.016,58	5.818.699,14	17.369,89	5.818.699,04	463.947,65	
Total Geral		10.480.911,21	440.000,00	440.000,00	596.022,64	10.480.911,21	3.602.241,88	
			926.934,27	891.429,49	235,54	891.569,83	0,10	
			6.300.016,58	5.818.699,14	17.369,89	5.818.699,04	463.947,65	


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


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final							
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	439.952,39	
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00	
		652.047,61	652.047,61	0,00	652.047,61	0,00	
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	9.388.911,21	440.000,00	440.000,00	596.022,64	9.388.911,21	3.162.289,49	
		843.370,90	807.866,12	235,54	808.006,46	0,10	
		5.647.968,97	5.166.651,53	17.369,89	5.166.651,43	463.947,65	
Total Geral	10.480.911,21	440.000,00	440.000,00	596.022,64	10.480.911,21	3.602.241,88	
		926.934,27	891.429,49	235,54	891.569,83	0,10	
		6.300.016,58	5.818.699,14	17.369,89	5.818.699,04	463.947,65	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Ago/2024, 09h e 32m.


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

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO	3.882.396,66	D	1.011.427,81	930.456,14	3.963.368,33	D
2	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.368.544,92	D	1.011.427,81	930.456,14	1.449.516,59	D
3	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
4	1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
5	1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
622	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.980,00	D	240,00	4.000,00	17.220,00	D
623	1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.980,00	D	240,00	4.000,00	17.220,00	D
624	1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.980,00	D	240,00	4.000,00	17.220,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	D	-	4.000,00	-	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	97	S	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	D	-	4.000,00	-	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	97	A	CAMARA MUNICIPAL – GERAL	4.000,00	D	-	4.000,00	-	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	16.980,00	D	240,00	-	17.220,00	D
975	1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ESTOQUES	91.836,11	D	9.737,08	9.737,08	91.836,11	D
997	1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ALMOXARIFADO	91.836,11	D	9.737,08	9.737,08	91.836,11	D
998	1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.836,11	D	9.737,08	9.737,08	91.836,11	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	76.895,91	D	7.229,71	7.229,71	76.895,91	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.061,87	D	1.919,31	1.919,31	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	5.310,40	5.310,40	14.227,80	D
1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.316,64	D	-	-	14.316,64	D
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.310,50	D	-	-	13.310,50	D
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.059,41	D	2.507,37	2.507,37	10.059,41	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.059,41	D	2.507,37	2.507,37	10.059,41	D
1054	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	3.468,19	D	-	-	3.468,19	D
1055	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.468,19	D	-	-	3.468,19	D
1064	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1065	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1146	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.513.851,74	D	-	-	2.513.851,74	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Ago/2024, 09h e 50m.


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 0006-8
Câmara Municipal de Quissamã


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

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

1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.513.851,74	D	-	-	2.513.851,74	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.446.247,42	D	-	-	1.446.247,42	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.446.247,42	D	-	-	1.446.247,42	D
1727	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
1733	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
1750	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	426.108,79	D	-	-	426.108,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	388.208,04	D	-	-	388.208,04	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
1753	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	543.047,28	D	-	-	543.047,28	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.516,98	D	-	-	105.516,98	D
1755	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
1756	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	409.189,93	D	-	-	409.189,93	D
1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
1758	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
1759	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
1764	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
1766	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	337.200,00	D	-	-	337.200,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	337.200,00	D	-	-	337.200,00	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.225.517,08	C	1.113.877,70	1.088.683,33	3.200.322,71	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	100.961,85	C	1.113.877,70	1.088.683,33	75.767,48	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	863,38	D	780.988,91	780.848,57	1.003,72	D
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	650.023,75	650.023,75	12.661,15	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.661,15	C	650.023,75	650.023,75	12.661,15	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	650.023,75	650.023,75	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	650.023,75	650.023,75	12.661,15	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.524,53	D	130.965,16	130.824,82	13.664,87	D
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	72.898,52	D	68.525,90	68.385,56	73.038,86	D
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	72.898,52	D	68.525,90	68.385,56	73.038,86	D
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	72.898,52	D	68.525,90	68.385,56	73.038,86	D
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		62.439,26	62.439,26	-	
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		62.439,26	62.439,26	-	

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 006-8
Câmara Municipal de Quissamã

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

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

2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.712,98	C	110.576,46	110.576,46	15.712,98	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.712,98	C	110.576,46	110.576,46	15.712,98	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.712,98	C	110.576,46	110.576,46	15.712,98	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	15.712,98	C	110.576,46	110.576,46	15.712,98	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.712,98	C	110.576,46	110.576,46	15.712,98	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.112,25	C	222.312,33	197.258,30	61.058,22	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	86.222,25	C	222.072,33	197.018,30	61.168,22	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.222,25	C	222.072,33	197.018,30	61.168,22	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	86.222,25	C	222.072,33	197.018,30	61.168,22	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	86.222,25	C	222.072,33	197.018,30	61.168,22	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	356,35	C	356,35	318,71	318,71	C
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	97	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	97	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	190.466,16	D	-	-	190.466,16	D
8024	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	97	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8568	2.1.8.8.1.01.99.35.00.00	97	A	ISS	337,55	C	675,10	337,55	-	C
8721	2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	97	A	IRRF/PESSOA JURÍDICA	324,05	C	648,10	324,05	-	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	31.790,86	C	220.392,78	196.037,99	7.436,07	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-	C	1.932,74	1.932,74	-	C
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	1.080,95	C	26.439,52	26.439,52	1.080,95	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	-	C	77.841,03	77.841,03	-	C
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	5.588,23	C	33.472,01	34.238,90	6.355,12	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-	C	30.098,33	30.098,33	-	C
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	25.121,68	C	50.182,89	25.061,21	-	C
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapibusPrev	-	C	117,08	117,08	-	C
8730	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00	97	A	MacaéPrev	-	C	309,18	309,18	-	C
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110,00	D	240,00	240,00	110,00	D
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	240,00	240,00	110,00	D
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	110,00	D	240,00	240,00	110,00	D
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3309	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3324	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

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

3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3378	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.351.253,60	D	895.329,83	140,34	6.246.443,09	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.667.726,31	D	846.524,27	140,34	5.514.110,24	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.920.764,39	D	650.023,75	-	4.570.788,14	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	3.920.764,39	D	650.023,75	-	4.570.788,14	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	3.920.764,39	D	650.023,75	-	4.570.788,14	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.920.764,39	D	650.023,75	-	4.570.788,14	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.920.764,39	D	650.023,75	-	4.570.788,14	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	364.925,32	D	130.824,82	140,34	495.609,80	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	145.751,73	D	62.439,26	-	208.190,99	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	145.751,73	D	62.439,26	-	208.190,99	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	145.751,73	D	62.439,26	-	208.190,99	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	219.173,59	D	68.385,56	140,34	287.418,81	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	219.173,59	D	68.385,56	140,34	287.418,81	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	219.173,59	D	68.385,56	140,34	287.418,81	D
3631	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	382.036,60	D	65.675,70	-	447.712,30	D
3632	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	382.036,60	D	65.675,70	-	447.712,30	D
3633	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	382.036,60	D	65.675,70	-	447.712,30	D
8579	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	382.036,60	D	65.675,70	-	447.712,30	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.393,63	D	48.805,56	-	341.199,19	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.396,33	D	11.832,88	-	16.229,21	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	4.396,33	D	11.832,88	-	16.229,21	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.396,33	D	11.832,88	-	16.229,21	D
3769	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.284,54	D	1.919,31	-	3.203,85	D
3773	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	D	2.657,37	-	2.657,37	D
3787	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	D	5.310,40	-	5.310,40	D
3805	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.787,45	D	-	-	1.787,45	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.324,34	D	1.945,80	-	3.270,14	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	287.997,30	D	36.972,68	-	324.969,98	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	2.430,00	D	240,00	-	2.670,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.430,00	D	240,00	-	2.670,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.430,00	D	240,00	-	2.670,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.118,83	D	-	-	19.118,83	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.118,83	D	-	-	19.118,83	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.118,83	D	-	-	19.118,83	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	266.448,47	D	36.732,68	-	303.181,15	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	266.448,47	D	36.732,68	-	303.181,15	D
3898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.254,33	D	12.701,00	-	41.955,33	D
3900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	43.681,31	D	14.465,33	-	58.146,64	D
3903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.146,00	D	1.200,00	-	17.346,00	D
3914	3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	-	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.069,78	D	-	-	1.069,78	D

Fabio Castro da Costa
Presidente
M-1 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 4091-6

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

3922	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	890,00	D	-	-	890,00	D
3924	3.3.2.3.1.32.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	2.586,32	D	457,35	-	3.043,67	D
3928	3.3.2.3.1.36.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.993,00	D	-	-	7.993,00	D
3940	3.3.2.3.1.51.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.765,00	D	5.950,00	-	63.715,00	D
3944	3.3.2.3.1.56.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.103,94	D	-	-	15.103,94	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.958,79	D	1.959,00	-	93.917,79	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	16.293.386,57	D	2.631.811,91	1.284.065,54	17.641.132,94	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	16.011.834,17	D	2.631.811,91	1.284.065,54	17.359.580,54	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.011.834,17	D	2.631.811,91	1.284.065,54	17.359.580,54	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.480.911,21	D	1.200.000,00	1.200.000,00	10.480.911,21	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	40.000,00	D	400.000,00	-	440.000,00	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.000,00	D	400.000,00	-	440.000,00	D
6186	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	800.000,00	800.000,00	-	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.000,00	D	800.000,00	-	880.000,00	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	80.000,00	C	-	800.000,00	880.000,00	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	40.000,00	C	-	400.000,00	440.000,00	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	40.000,00	C	-	400.000,00	440.000,00	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.530.922,96	D	1.431.811,91	84.065,54	6.878.669,33	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	174.975,00	D	504.877,64	83.830,00	596.022,64	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	174.975,00	D	504.877,64	83.830,00	596.022,64	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.355.947,96	D	926.934,27	235,54	6.282.646,69	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.355.947,96	D	926.934,27	235,54	6.282.646,69	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.373.082,31	D	926.934,27	-	6.300.016,58	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	17.134,35	C	-	235,54	17.369,89	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	D	-	-	281.552,40	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	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 119452/0-8
Mat 4091-5

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL

6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00	PROCESSADOS INSCRITOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00	DE RP PROCESSADOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00	SSADOS - INSCRITOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00	ES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	16.293.386,57	C	5.567.264,59	6.915.010,96	17.641.132,94	C
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00	ES DO ORÇAMENTO	16.011.834,17	C	5.567.264,59	6.915.010,96	17.359.580,54	C
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00	DO DA DESPESA	16.011.834,17	C	5.567.264,59	6.915.010,96	17.359.580,54	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00	DADES DE CREDITO	10.480.911,21	C	3.699.538,25	3.699.538,25	10.480.911,21	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.949.988,25	C	1.831.811,91	484.065,54	3.602.241,88	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00	DISPONÍVEL	174.975,00	C	83.830,00	504.877,64	596.022,64	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00	PRE-EMPENHADO	174.975,00	C	83.830,00	504.877,64	596.022,64	C
7526	8.1.2.3.1.01.00.00.00	UTILIZADO	5.355.947,96	C	1.783.896,34	2.710.595,07	6.282.646,69	C
7528	8.1.2.3.1.01.02.00.00	EMPENHADO A LIQUIDAR	428.678,31	C	891.900,57	927.169,81	463.947,55	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140,44	C	891.900,57	891.760,23	0,10	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.927.129,21	C	95,20	891.665,03	5.818.699,04	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00	CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.530.922,96	C	1.867.726,34	3.215.472,71	6.878.669,33	C
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00	PRE-EMPENHADA	174.975,00	C	83.830,00	504.877,64	596.022,64	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	174.975,00	C	83.830,00	504.877,64	596.022,64	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00	DE EMPENHO	5.355.947,96	C	1.783.896,34	2.710.595,07	6.282.646,69	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00	ES POR NOTA DE EMPENHO	5.355.947,96	C	1.783.896,34	2.710.595,07	6.282.646,69	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00	ES A LIQUIDAR	428.678,31	C	891.900,57	927.169,81	463.947,55	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00	ES LIQUIDADOS A PAGAR	140,44	C	891.900,57	891.760,23	0,10	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00	ES LIQUIDADOS PAGOS	4.927.129,21	C	95,20	891.665,03	5.818.699,04	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00	DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	C	-	-	281.552,40	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00	DE RP NÃO PROCESSADOS	193.804,38	C	-	-	193.804,38	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00	PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.016,56	C	-	-	5.016,56	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00	PROCESSADOS PAGOS	114.444,01	C	-	-	114.444,01	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00	PROCESSADOS CANCELADOS	74.343,81	C	-	-	74.343,81	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00	CANCELAMENTOS DE RP	74.343,81	C	-	-	74.343,81	C
7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00	DE RP PROCESSADOS	87.748,02	C	-	-	87.748,02	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00	PROCESSADOS A PAGAR	14.599,16	C	-	-	14.599,16	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00	PROCESSADOS PAGOS	73.148,86	C	-	-	73.148,86	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00	ES DEVEDORES	10.712.761,43	D	1.001.595,53	-	11.714.356,96	D
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00	ENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00	ENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00	ES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00	ES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00	DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00	DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00	ÇÃO FINANCEIRA	8.988.075,38	D	1.001.355,53	-	9.989.430,91	D
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00	DADES POR DESTINAÇÃO	8.988.075,38	D	1.001.355,53	-	9.989.430,91	D
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00	DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.988.075,38	D	1.001.355,53	-	9.989.430,91	D

FONTE: GOVBR - Execução

Contabilidade Pública, 08/Ago/2024, 09h e 50m.

Fabio 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 119452/0-8
Mat. 4091-5

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

6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.988.075,38	D	1.001.355,53	-	9.989.430,91	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	28.880,00	D	240,00	-	29.120,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.880,00	D	240,00	-	29.120,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	28.880,00	D	240,00	-	29.120,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	28.880,00	D	240,00	-	29.120,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	10.712.761,43	C	3.964.559,47	4.966.155,00	11.714.356,96	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	26.301,00	26.301,00	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	26.301,00	26.301,00	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	26.301,00	26.301,00	1.695.806,05	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	26.301,00	26.301,00	1.695.806,05	C
7526	8.1.2.3.1.01.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	7.993,00	C	-	-	7.993,00	C
7528	8.1.2.3.1.01.02.00.00	-	A	EXECUTADOS	7.993,00	C	-	-	7.993,00	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.638.694,59	C	26.301,00	26.301,00	1.638.694,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.489.960,54	C	26.301,00	-	1.463.659,54	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00	-	A	EXECUTADOS	148.734,05	C	-	26.301,00	175.035,05	C
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.988.075,38	C	3.934.258,47	4.935.614,00	9.989.430,91	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.988.075,38	C	2.932.902,94	3.934.258,47	9.989.430,91	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.988.075,38	C	2.932.902,94	3.934.258,47	9.989.430,91	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	721.072,09	C	926.934,27	1.001.591,07	795.728,89	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	721.072,09	C	926.934,27	1.001.591,07	795.728,89	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	685.017,28	C	891.900,57	927.169,81	720.286,52	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	685.017,28	C	891.900,57	927.169,81	720.286,52	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.105.390,08	C	1.113.972,90	1.088.778,53	2.080.195,71	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142.545,27	C	891.900,57	891.760,23	142.404,93	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.887.873,23	C	222.072,33	197.018,30	1.862.819,20	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00	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	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.476.595,93	C	95,20	916.719,06	6.393.219,79	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.039.247,47	C	95,20	694.646,73	4.733.799,00	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.046.214,80	C	-	222.072,33	1.268.287,13	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	391.133,66	C	-	-	391.133,66	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	-
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	-
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORDINÁRIO	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	-
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	-
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	6.008.133,18	D	1.001.355,53	-	7.009.488,71	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	28.880,00	C	4.000,00	4.240,00	29.120,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	28.880,00	C	4.000,00	4.240,00	29.120,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	28.880,00	C	4.000,00	4.240,00	29.120,00	C

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

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

7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	28.880,00	C	4.000,00	4.240,00	29.120,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20.980,00	C	4.000,00	240,00	17.220,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	860,65	C	-	3.904,80	4.765,45	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.039,35	C	-	95,20	7.134,55	C
Total Geral					-		16.185.866,84	16.185.866,84	-	


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


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
	1.001.355,53	896.747,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.001.355,53	896.747,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		
	276.712,76	183.362,78
Despesa a Liquidar	79.694,46	13.266,20
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.018,30	170.096,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		
	1.255.728,81	1.208.543,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.255.728,81	1.208.543,78
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.533.797,10	2.288.654,47


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		926.698,73	674.752,53
Despesas Correntes		926.698,73	674.752,53
Pessoal e Encargos Sociais		780.708,23	647.980,73
Outras Despesas Correntes		145.990,50	26.771,80
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		266.637,89	335.786,86
Despesa Anterior Paga		44.565,56	166.001,02
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		222.072,33	169.785,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.340.460,48	1.278.115,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.340.460,48	1.278.115,08
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.533.797,10	2.288.654,47


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: 31 de Julho de 2024

Saldo no Banco	1.340.460,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.340.460,48
Diferença	

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8



Extrato de Conta Corrente

G336061532896108006
06/08/2024 15:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.255.728,81 C
04/07/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 04/07 14:01 SAP C S D EIRELI	550.005.000.131.302	7.817,77 D	
04/07/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 04/07 14:03 CONTA SOLUCOES EM GESTAO	552.941.000.015.419	1.200,00 D	
04/07/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 04/07 14:04 JHONNY BRAGA DO ESPIRITO	553.845.000.016.472	1.256,58 D	
04/07/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:11 MARIANA C MOREIRA	553.845.000.020.062	4.755,18 D	
04/07/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:10 ANGELO AUGUSTO DE PAULA	553.845.000.024.533	8.918,40 D	
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	70.401	25.121,68 D	
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	70.402	31.249,86 D	
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 036645420000172 36.645.420 LU	70.403	5.950,00 D	
04/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	70.404	206,70 D	
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	70.405	7.500,00 D	
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.143.435	11,72 D	
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.143.436	11,72 D	
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.143.437	11,72 D	1.161.717,48 C
09/07/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 09/07 15:00 DIEGO REIS AZEVEDO	553.845.000.023.111	5.544,06 D	1.156.173,42 C
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	71.001	27.750,78 D	1.128.422,64 C
17/07/2024		3845	12544	510 Dep disponível caixa ag 3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ	38.451.254.400.200	54,20 C	
17/07/2024		3845	12544	510 Dep disponível caixa ag 3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ	38.451.254.400.202	41,00 C	
17/07/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 17/07 13:53 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO	553.845.000.024.547	65,00 D	
17/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN	71.701	5.770,69 D	

17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.702	356,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.703	856,34 D	
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN			
17/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.026.769	11,72 D	1.121.457,74 C
			Cobrança referente 17/07/2024			
18/07/2024	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	1.001.355,53 C	
			18/07 08:40 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN			
18/07/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.019.259	3.394,37 D	
			18/07 15:23 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO			
18/07/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	65,00 D	
			18/07 15:22 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
18/07/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
			18/07 16:50 PAULO FERNANDO DE MELO			
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	487.760,74 D	
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	1.062,97 D	
			TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN			
18/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.802	6.758,63 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.803	101.857,57 D	1.521.803,99 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	3845	99015	120 Transferido para Poupança	551.855.510.111.467	2.034,63 D	
			19/07 17:36 VIRGINIA MOREIRA ROBALLO			
19/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.023.134	4.686,21 D	
			18/07 ROSILANDIA BRAGA MACIEL			
19/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.221.344	326,40 D	1.514.756,75 C
			Cobrança referente 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.023.879	1.932,74 D	1.512.824,01 C
			18/07 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
25/07/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	65,00 D	
			25/07 11:56 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	25.061,21 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	31.189,40 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	65,00 D	
			104 4660 13288222736 MARLON JUNIO AZEV			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.022.937	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.022.938	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.022.939	12,01 D	1.456.407,37 C
			Cobrança referente 25/07/2024			
30/07/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.010.610	309,18 D	
			30/07 11:13 INST P 00000013178762701			
30/07/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.111	0,03 D	
			30/07 12:27 DIEGO REIS AZEVEDO			
30/07/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
			30/07 11:14 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
30/07/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	1.851,82 D	
			30/07 09:48 CAMARA QUISSAMA			

30/07/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.806,08 D	
			30/07 09:50 CAMARA QUISSAMA			
30/07/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	117,08 D	
			30/07 11:11 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.001	979,58 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.002	458,76 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.003	64.964,53 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.004	11.438,16 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	8.805,66 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	15.634,77 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	150,00 D	
			237 6809 008676911000145 M P DA SILVA			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	5.950,00 D	
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.009	324,05 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.010	337,55 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.011	324,05 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.012	337,55 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.048.432	12,01 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.048.433	12,01 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.048.434	12,01 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.048.435	12,01 D	1.340.460,48 C
			Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.340.460,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.