

Abril



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
ABRIL DE 2020			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	347.391,17	Vereadores	57.346,07
Duodécimo	728.803,45	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	385.646,38
		Retenções Pessoal do mês 03/2020	45.144,55
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível; peças e acessórios para veículos	7.861,17
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	48.470,17
		RPPS	16.347,71
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	67.525,44
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	4.091,52
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	35.723,65
		Resto a pagar de 2019	11.411,49
		Diária Civil	1.675,00
		Total da Despesa	681.243,15
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	394.951,47
Total	1.076.194,62	Total Geral de Despesas e Receitas	1.076.194,62

LUCIANO PESSANHA

Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.091000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	703.500,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00	469.004,64
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		234.495,36	234.495,36	0,00	234.495,36	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
20 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		234.495,36	234.495,36	0,00	234.495,36	0,00
Total Unidade Orçamentária	703.500,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00	469.004,64
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		234.495,36	234.495,36	0,00	234.495,36	0,00

Michele do Deserto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Assinatura: 1262,6

João A. B. Arevedo
Coord. de Cont. Intern.
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte..... 1 Recursos Próprios	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte..... 1 Recursos Próprios	500,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte..... 1 Recursos Próprios	250.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte..... 1 Recursos Próprios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte..... 1 Recursos Próprios	90.000,00	0,00 79.518,84 89.218,84	0,00 2.270,00 2.270,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 2.270,00 2.270,00	781,16 0,00 86.948,84
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
44 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 79.518,84 79.518,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 79.518,84
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
41 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 9.700,00	0,00 2.270,00 2.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.270,00 2.270,00	0,00 0,00 7.430,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte..... 1 Recursos Próprios	15.000,00	0,00 795,24 8.495,24	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.200,00 1.200,00	6.504,76 0,00 7.295,24
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica						
42 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 795,24 8.495,24	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 7.295,24
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte..... 1 Recursos Próprios	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9 Fonte..... 1 Recursos Próprios	5.200.000,00	0,00 399.552,82 1.643.251,14	50.000,00 399.552,82 1.643.251,14	0,00 0,00 0,00	5.150.000,00 399.552,82 1.643.251,14	3.506.748,86 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
30 Fonte..... 1 Recursos Próprios						

Assinatura do Despacho
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
22/04/2020 12:53:16

Assinatura
José A. B. A. evedo
Coord. de Cont. Inter
CRG RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Assinatura
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 399.552,82 1.643.251,14	0,00 399.552,82 1.643.251,14	0,00 0,00 0,00	0,00 399.552,82 1.643.251,14	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	766.500,00	0,00 48.470,17 211.104,04	0,00 48.470,17 211.104,04	0,00 0,00 0,00	766.500,00 48.470,17 211.104,04	555.395,96 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 48.470,17 211.104,04	0,00 48.470,17 211.104,04	0,00 0,00 0,00	0,00 48.470,17 211.104,04	0,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	350.000,00	0,00 16.347,71 51.169,01	23.750,00 16.347,71 51.169,01	0,00 0,00 0,00	326.250,00 16.347,71 51.169,01	275.080,99 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 16.347,71 51.169,01	0,00 16.347,71 51.169,01	0,00 0,00 0,00	0,00 16.347,71 51.169,01	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	60.000,00	0,00 1.000,00 12.025,00	0,00 1.675,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 1.675,00 8.000,00	47.975,00 0,00 4.025,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 1.000,00 12.025,00	0,00 1.675,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.675,00 8.000,00	0,00 0,00 4.025,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	120.000,00	100.000,00 0,00 200.321,76	11.000,00 0,00 138.811,69	0,00 0,00 0,00	209.000,00 5.591,17 138.811,69	8.678,24 0,00 61.510,07
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 67.101,24	0,00 0,00 5.591,17	0,00 0,00 0,00	0,00 5.591,17 5.591,17	0,00 0,00 61.510,07
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 133.220,52	0,00 0,00 133.220,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 133.220,52	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	250,00	50.000,00 4.091,52 12.274,46	0,00 4.091,52 12.274,46	0,00 0,00 0,00	50.250,00 4.091,52 12.274,46	37.975,54 0,00 0,00
3.3.90.36.02.00.00 Outros Serv. Terc - P.Física - Externo						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 4.091,52 12.274,46	0,00 4.091,52 12.274,46	0,00 0,00 0,00	0,00 4.091,52 12.274,46	0,00 0,00 0,00

Wesley do Desterto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
12/04/2020

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	810.551,70	0,00	50.000,00	0,00	760.551,70	165.297,28
		24.206,40	74.904,61	0,00	102.049,09	46.236,21
		595.254,42	279.354,20	0,00	233.117,99	362.136,43
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição						
31 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31.602,10	0,00	35.723,65	31.602,10
		169.527,90	122.286,85	0,00	90.684,75	78.843,15
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
25 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.750,70	0,00	2.548,98	1.529,50
		17.000,00	4.078,48	0,00	2.548,98	14.451,02
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
43 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.206,40	0,00	0,00	0,00	24.206,40
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
24 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.602,26	0,00	4.826,91	3.775,35
		61.000,00	19.061,54	0,00	15.286,19	45.713,81
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil						
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	632,74	0,00	632,74	0,00
		6.000,00	2.085,62	0,00	2.085,62	3.914,38
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú						
27 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	66,55	0,00	66,55	0,00
		1.000,00	250,95	0,00	250,95	749,05
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet						
34 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.447,30	10.447,30	0,00	10.447,30	0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00
		26.180,00	19.700,00	0,00	19.700,00	6.480,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24.510,26	0,00	51.510,26	9.329,26
		278.892,82	101.237,04	0,00	91.907,78	186.985,04
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES						
40 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	206,42	0,00	206,42	793,58
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

Micheli do Desterto
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Bastardo 2022.6

Joelma A. B. A. Avelar
Coord. de Cont. Inter.
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	3.000,00	112.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	7.747.551,70	262.000,00 573.982,70 2.823.113,91	262.000,00 548.511,83 2.347.434,54	0,00 0,00 0,00	7.747.551,70 581.247,48 2.301.198,33	4.924.437,79 46.236,21 521.915,58
Total do Órgão	8.451.051,70	262.000,00 632.606,54 3.057.609,27	262.000,00 607.135,67 2.581.929,90	0,00 0,00 0,00	8.451.051,70 639.871,32 2.535.693,69	5.393.442,43 46.236,21 521.915,58
Total Geral	8.451.051,70	262.000,00 632.606,54 3.057.609,27	262.000,00 607.135,67 2.581.929,90	0,00 0,00 0,00	8.451.051,70 639.871,32 2.535.693,69	5.393.442,43 46.236,21 521.915,58


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações	Reduções			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	8.451.051,70	262.000,00	262.000,00	0,00	8.451.051,70	5.393.442,43
		632.606,54	607.135,67	0,00	639.871,32	46.236,21
		3.057.609,27	2.581.929,90	0,00	2.535.693,69	521.915,58
Total Geral	8.451.051,70	262.000,00	262.000,00	0,00	8.451.051,70	5.393.442,43
		632.606,54	607.135,67	0,00	639.871,32	46.236,21
		3.057.609,27	2.581.929,90	0,00	2.535.693,69	521.915,58


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Inscrição 7862-6


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


Luciano Pessanha
Presidente

Matricula: 3863-6
CRC-RJ 119452/0-8
Chefe de Divisão de Contabilidade
Michele do Desterro
Jul 20

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	-	-	-	8.609,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	-	-	-	13.194,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	-	-	-	208.433,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	-	12.622,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	-	-	38.547,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.483,00	D	-	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.118.267,76	C	-	-	-	2.118.267,76	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	133.756,91	C	-	-	-	133.756,91	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	819.886,38	C	-	-	-	819.886,38	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	819.886,38	C	-	-	-	819.886,38	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	522.994,54	C	-	-	-	522.994,54	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	458.176,66	C	-	-	-	458.176,66	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	S	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	458.176,66	C	-	-	-	458.176,66	C
1167	2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	458.176,66	C	-	-	-	458.176,66	C
1183	2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	64.817,88	C	-	-	-	64.817,88	C
5694	2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.347,71	C	-	-	-	16.347,71	C
1189	2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.347,71	C	-	-	-	16.347,71	C
1190	2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.470,17	C	-	-	-	48.470,17	C
1191	2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	48.470,17	C	-	-	-	48.470,17	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.483,33	C	-	-	-	84.483,33	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	84.483,33	C	-	-	-	84.483,33	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	84.483,33	C	-	-	-	84.483,33	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	84.483,33	C	-	-	-	84.483,33	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	84.483,33	C	-	-	-	84.483,33	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	124.596,07	C	-	-	-	124.596,07	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.017,20	C	-	-	-	2.017,20	C
1476	2.1.8.3.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESSTITUÍVEIS	45.390,76	C	-	-	-	45.390,76	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.390,76	C	-	-	-	45.390,76	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	29.043,05	C	-	-	-	29.043,05	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	-	-	-	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.257,15	C	-	-	-	28.257,15	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	46.955,03	C	-	-	-	46.955,03	C
5026	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.740,66	C	-	-	-	4.740,66	C
					57.257,90	C	-	-	-	57.257,90	C
					28.882,05	C	-	-	-	28.882,05	C

Luciano Pessanha
Presidente

Joelma A. A. Avelar
Coord. de Cont. Interin
CRC RJ 070429/O-8 Matr. 001
Contador

Michèle do Desteiro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8 Matr. 125335

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	15.130,33	15.130,33	15.130,33	-	-	-
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESSTITUIVEIS - INTRA OFSS	16.347,71	16.347,71	16.347,71	16.347,71	15.184,21	15.184,21	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	16.347,71	16.347,71	16.347,71	16.347,71	15.184,21	15.184,21	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.347,71	16.347,71	16.347,71	16.347,71	15.184,21	15.184,21	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	-
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	-
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	-
1787	2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.984.510,85	-	-	-	1.984.510,85	1.984.510,85	C
1919	2.3.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.984.510,85	-	-	-	1.984.510,85	1.984.510,85	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.984.510,85	-	-	-	1.984.510,85	1.984.510,85	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.837.882,67	-	-	-	5.837.882,67	5.837.882,67	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.658,76	-	-	-	41.658,76	41.658,76	C
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.541,43	-	-	-	5.879.541,43	5.879.541,43	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	-	-	-	7.823.773,52	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	-	-	-	7.823.773,52	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	-	-	-	1.380,00	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	-	-	-	1.380,00	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.020.151,16	-	-	-	2.020.151,16	2.020.151,16	D
2001	3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.617.025,01	-	-	-	1.617.025,01	1.617.025,01	D
2002	3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.419.569,84	-	-	-	1.419.569,84	1.419.569,84	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.419.569,84	-	-	-	1.419.569,84	1.419.569,84	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.419.569,84	-	-	-	1.419.569,84	1.419.569,84	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.419.569,84	-	-	-	1.419.569,84	1.419.569,84	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.136.898,99	-	-	-	1.136.898,99	1.136.898,99	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	106.799,33	-	-	-	106.799,33	106.799,33	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	175.871,52	-	-	-	175.871,52	175.871,52	D
2169	3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	197.455,17	-	-	-	197.455,17	197.455,17	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.821,30	-	-	-	34.821,30	34.821,30	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	34.821,30	-	-	-	34.821,30	34.821,30	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.821,30	-	-	-	34.821,30	34.821,30	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.633,87	-	-	-	162.633,87	162.633,87	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.633,87	-	-	-	162.633,87	162.633,87	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162.633,87	-	-	-	162.633,87	162.633,87	D
2365	3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	402.598,81	-	-	-	402.598,81	402.598,81	D
2366	3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	171.730,18	-	-	-	171.730,18	171.730,18	D
2367	3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	171.730,18	-	-	-	171.730,18	171.730,18	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.577,95	-	-	-	22.577,95	22.577,95	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	-	-	-	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149.152,23	-	-	-	149.152,23	149.152,23	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230.888,63	-	-	-	230.888,63	230.888,63	D
2439	3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	8.182,94	-	-	-	8.182,94	8.182,94	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.182,94	-	-	-	8.182,94	8.182,94	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.182,94	-	-	-	8.182,94	8.182,94	D

Luciano Pessanha
Presidente

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

Michèle do Desteno
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8 Matr. 3853-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.182,94	D	4.091,52	-	-	12.274,46	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	222.685,69	D	78.121,81	-	-	300.807,50	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	222.685,69	D	76.921,81	-	-	298.607,50	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	10.459,28	D	8.602,26	-	-	19.061,54	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	90.684,75	D	-	-	-	90.684,75	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206,42	D	-	-	-	206,42	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.643,78	D	32.301,39	-	-	33.945,17	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	119.691,46	D	36.018,16	-	-	155.709,62	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	D	1.200,00	-	-	1.200,00	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	D	1.200,00	-	-	1.200,00	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	527,34	D	-	-	-	527,34	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	527,34	D	-	-	-	527,34	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	D	-	-	-	527,34	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	D	-	-	-	527,34	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	527,34	D	-	-	-	527,34	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.186.410,35	C	-	-	728.803,45	2.915.213,80	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.186.410,35	C	-	-	728.803,45	2.915.213,80	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.186.410,35	C	-	-	728.803,45	2.915.213,80	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.186.410,35	C	-	-	728.803,45	2.915.213,80	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.186.410,35	C	-	-	728.803,45	2.915.213,80	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	2.186.410,35	C	-	-	728.803,45	2.915.213,80	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	10.965.321,36	D	968.606,54	-	336.000,00	11.597.927,90	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	10.876.054,43	D	968.606,54	-	336.000,00	11.508.660,97	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.876.054,43	D	968.606,54	-	336.000,00	11.508.660,97	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.451.051,70	D	336.000,00	-	336.000,00	8.451.051,70	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.451.051,70	D	-	-	-	8.451.051,70	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.451.051,70	D	-	-	-	8.451.051,70	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00	D	112.000,00	-	-	262.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	D	112.000,00	-	-	262.000,00	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	224.000,00	-	224.000,00	-	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00	D	224.000,00	-	-	524.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	C	-	-	224.000,00	524.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00	C	-	-	112.000,00	262.000,00	C
3882	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	150.000,00	C	-	-	112.000,00	262.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.425.002,73	D	632.606,54	-	-	3.057.609,27	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.425.002,73	D	632.606,54	-	-	3.057.609,27	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.425.002,73	D	632.606,54	-	-	3.057.609,27	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.425.002,73	D	632.606,54	-	-	3.057.609,27	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	D	-	-	-	89.266,93	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	D	-	-	-	56.617,73	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.617,73	D	-	-	-	56.617,73	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	D	-	-	-	32.649,20	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.649,20	D	-	-	-	32.649,20	D

Luciano Pessanha
Presidente

João A. B. Azevedo
Diretor de Cont. Interio
CRC RJ 070429/O-8 Matr. 001
Contador

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

Michèle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Macedonia, 1983-6

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2020

4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	240.691,57	D	144.494,66	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	240.691,57	D	144.494,66	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	452.226,64	C	475.680,31	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	452.226,64	C	475.680,31	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	131.657,72	C	59.567,44	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	88.366,15	C	747.796,10	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.291,57	C	609.152,87	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	1.928.813,45	C	2.610.056,60	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.928.813,45	C	2.610.056,60	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	9.770,00	C	1.675,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	9.770,00	C	1.675,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	9.770,00	C	1.675,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.770,00	C	1.675,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.770,00	C	1.675,00	C
Total Geral					-	-	9.328.985,05	-
					-	-	9.328.985,05	-


Luciano Pessanha
Presidente


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CNC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3823,6

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Inicial do Movimento ..: 01.04.2020

Data Final do Movimento: 30.04.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
06.04.2020	2019/000076/12	565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS	9.394,29	5012
Total do Dia ...:			9.394,29	
Total Geral:			9.394,29	

Michele
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Antônio 2952,6

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2020

Data Final do Movimento...: 30.04.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
06.04.2020	2019/000068/12	425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS	2.017,20	5012
Total do Dia ...:			2.017,20	
Total Geral:			2.017,20	


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
18/04/2020 10:03:16


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


Luciano Pessanha
Presidente

Município: QUISSAMA
Período: Abril de 2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: RJ
Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	843.833,89
RECEITAS CORRENTES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	800.017,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	581.901,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	218.116,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	43.816,00
INVESTIMENTOS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	728.803,45	740.261,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	728.803,45	740.261,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA ORPPS	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	243.383,71	251.815,82	292.020,32
DESPESA A PAGAR			
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.575,00	103.736,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	104.740,48	111.460,48	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.643,23	138.780,34	11.411,49
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00	168.603,57
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO DO PERÍODO ATUAL	347.391,17	355.790,38	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	347.391,17	355.790,38	394.951,47
TOTAL	1.319.576,33	1.347.867,23	1.319.576,33

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

Micheline do Destreito
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 38342

Neide Cristina P. Azevedo
Tessoureira
Matrícula: 004

João Paulo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interim
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Abril de 2020

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: 1.506,53
Diferença: 1.506,53

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

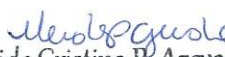
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Michèle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Inscrito em 28.52.6


Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004


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


Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S/A

BCD ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 04/05/2020 HORA 11.47.25
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
18 SALDO ANTERIOR	18/03	559,26
----- ABRIL/2020 -----		
01 TAR CARTAO PJ		7,15-
01 S A L D O		552,11
20 SISPAG SALARIOS		92.486,18-
20 TAR C/C SISPAG		59,40-
20 TED 001.3845CAM MUN DE Q		93.500,00

POSICAO EM 04/05/2020 -----

(+)SALDO PROVISORIO CONTA	1.506,53
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	1.506,53
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	1.506,53
SDD DISP P/APLIC HOJE	1.506,53

INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL-----
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.

NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERACOES
REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA, ACESSE A ROTA
HOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS E
DEMONSTRATIVOS > DETALHAMENTO DE TRANSACOES

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Abril de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	393.444,94
Diferença	393.444,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2263-6


Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004


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


Luciano Pessanha
Presidente



Extrato conta corrente

G337050922203892007
05/05/2020 09:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			346.831,97 C
02/04/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	5.591,17 D	
				02/04 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	8.577,81 D	
				GOVBR			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	751,45 D	
				GOVBR			
02/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.203	1.327,78 D	330.583,76 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	28.976,87 D	
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	1.500,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	35.723,65 D	
				GREEN CARD			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	9.394,29 D	
				GREEN CARD			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	2.017,20 D	
				MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA			
06/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.332	1.250,14 D	251.721,61 C
07/04/2020		3845	10648	002 Cheque	855.333	2.306,11 D	249.415,50 C
13/04/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
				13/04 3845 9109-X C Q COM SERV I			
13/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.301	4.826,91 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	260,00 D	
				GOVBR			
13/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	5.688,00 D	
				341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
13/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.041.100.002.227	10,45 D	232.150,14 C
				Cobrança referente 13/04/2020			
17/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.441.756	728.803,45 C	960.953,59 C
				104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
20/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	220.131,59 D	
20/04/2020		0000	13105	438 TED	42.001	93.500,00 D	
				341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	895,00 D	
				341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	780,00 D	

05/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE

20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.205.101	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.205.102	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.205.103	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.111.000.009.281	190,40 D	
			Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.111.000.009.282	220,13 D	
			Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.111.000.010.450	106,50 D	645.098,62 C
			Cobrança referente 20/04/2020			
22/04/2020	0000	10648	052 TED	1	1.434,00 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
22/04/2020	3845	10648	002 Cheque	855.338	3.821,46 D	
22/04/2020	3845	10648	002 Cheque	855.339	2.700,35 D	
22/04/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.423,57 D	
			22/04 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
22/04/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.016.842	3.470,00 D	
			22/04 3845 16842-4 TAIANE LONGUI			
22/04/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.052,42 D	
			22/04 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
22/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.201	1.221,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.340	7.514,31 D	622.461,31 C
23/04/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.140.700.011.479	8,26 D	622.453,05 C
			Cobrança referente 22/04/2020			
24/04/2020	3845	10648	002 Cheque	855.336	1.756,65 D	
24/04/2020	3845	10648	002 Cheque	855.337	5.694,28 D	615.002,12 C
27/04/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	830,67 D	
			27/04 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
27/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.701	76.727,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	27.000,00 D	
			341 0311 033645482000196 INSTITUTO BRA			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.703.455	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.334	7.993,00 D	
27/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.341	32.695,42 D	469.745,26 C
28/04/2020	3845	10648	502 Dep?sito em Dinheiro	38.451.064.800.235	94,82 C	
28/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.801	38.982,93 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.802	7.886,89 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	1.094,21 D	
			341 6123 03773156723 VALDEI FRANCISCO			
28/04/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	851.190.700.034.756	44,75 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.111.347	10,45 D	421.820,85 C
			Cobrança referente 28/04/2020			
30/04/2020	3845	10648	502 Dep?sito em Dinheiro	38.451.064.800.323	601,02 C	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

05/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

30/04/2020

0000

13105

109 Pagamento de Boleto

43.001

28.976,87 D

UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D

30/04/2020

0000

00000

999 S A L D O

393.445,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.

