

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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
01 Legislativa								
01031 Ação Legislativa								
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO								
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1 Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	815.987,50
		83.563,37	83.563,37	0,00	0,00	0,00	83.563,37	0,00
		276.012,50	276.012,50	0,00	0,00	0,00	276.012,50	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	0,00	
		83.563,37	83.563,37	0,00	0,00	0,00	83.563,37	0,00
		276.012,50	276.012,50	0,00	0,00	0,00	276.012,50	0,00
Total Subunidade	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	815.987,50
		83.563,37	83.563,37	0,00	0,00	0,00	83.563,37	0,00
		276.012,50	276.012,50	0,00	0,00	0,00	276.012,50	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	815.987,50
		83.563,37	83.563,37	0,00	0,00	0,00	83.563,37	0,00
		276.012,50	276.012,50	0,00	0,00	0,00	276.012,50	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.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO					
010310004.1.023000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	CBRAS E INSTALAÇÕES					
3	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.017000	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	1.544,57
			0,00	2.266,65	1.758,77	507,88
			25.349,18	2.266,65	1.758,77	23.590,41
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa					
13	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.266,65	1.758,77	507,88
			20.000,00	2.266,65	1.758,77	18.241,23
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa					
14	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.349,18	0,00	0,00	5.349,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
15	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.785,32
			0,00	22,67	17,59	5,08
			10.214,68	22,67	17,59	10.197,09
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa					
16	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	22,67	17,59	5,08
			10.214,68	22,67	17,59	10.197,09
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
18	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
19	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		6.244.637,85	0,00	0,00	6.244.637,85	4.728.677,22
			535.268,46	535.268,46	0,00	9.006,48
			1.515.960,63	1.515.960,63	0,00	9.006,48
3.1.90.11.10.00.00	Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa					
20	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					

OK

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	0,00
		535.268,46	535.268,46	535.268,46	535.268,46	0,00	535.268,46	9.006,48
		1.515.960,63	1.515.960,63	1.515.960,63	1.515.960,63	0,00	1.506.954,15	9.006,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
21	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	744.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.871,53	689.366,75
		27.043,44	27.043,44	27.043,44	27.043,44	0,00	27.043,44	0,00
		55.504,78	55.504,78	55.504,78	55.504,78	0,00	55.504,78	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	0,00	0,00
		27.043,44	27.043,44	27.043,44	27.043,44	0,00	27.043,44	0,00
		55.504,78	55.504,78	55.504,78	55.504,78	0,00	55.504,78	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	0,00	0,00	357.631,69	302.843,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.788,14	54.788,14	54.788,14	54.788,14	0,00	54.788,14	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.788,14	54.788,14	54.788,14	54.788,14	0,00	54.788,14	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	0,00	0,00	40.000,00	35.515,00
		1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00	1.575,00	110,00
		4.595,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	110,00	4.375,00	110,00
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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	116.069,67
		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		33.930,33	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	31.630,33
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa							
28	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		18.198,02	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	17.898,02
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente - Desdobramento da Despesa							
31	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,26
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa							
33	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.642,25	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

at

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 Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	0,00	40.000,00	12.685,00		806.227,34	490.222,34
			19.970,00	38.516,87	9.985,00		38.516,87	0,00
			313.305,00	71.870,74	9.985,00		71.870,74	231.449,26
3.3.90.39.01.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa							
39	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			235,00	235,00			235,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa							
40	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			5.688,00	5.688,00	0,00		5.688,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00	Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa							
47	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	6.376,22	0,00		6.376,22	0,00
			81.000,00	15.421,09	0,00		15.421,09	65.578,91
3.3.90.39.30.00.00	Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa							
48	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	112,06	0,00		112,06	0,00
			2.000,00	112,06	0,00		112,06	1.887,94
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	
			19.970,00	9.985,00	9.985,00		9.985,00	0,00
			19.970,00	9.985,00	9.985,00		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	
			0,00	5.950,00	0,00		5.950,00	0,00
			23.800,00	5.950,00	0,00		5.950,00	17.850,00
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	140,39	0,00		140,39	0,00
			4.100,00	140,39	0,00		140,39	3.959,61
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa							
53	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	7.993,00	0,00		7.993,00	0,00
			55.951,00	15.986,00	0,00		15.986,00	39.965,00
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	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			74.261,00	0,00	0,00		0,00	74.261,00
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	460,20	0,00		460,20	0,00
			6.800,00	1.353,20	0,00		1.353,20	5.446,80
3.3.90.39.72.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa							
60	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00
			37.500,00	15.000,00	0,00		15.000,00	22.500,00
3.3.90.39.73.00.00	Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa							
61	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ							
64	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00

OK

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
65	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	712.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.042,80	526.282,20
		61.920,20	61.920,20	0,00	0,00	0,00	61.920,20	0,00
		185.760,60	185.760,60	0,00	0,00	0,00	185.760,60	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Total Subunidade	9.388.911,21	40.000,00	40.000,00	55.791,25	9.388.911,21	9.388.911,21	7.143.806,62	
		645.887,10	667.023,29	9.985,00	666.400,33	666.400,33	9.629,44	
Total Unidade Orçamentária	9.388.911,21	2.199.408,34	1.892.959,21	10.095,00	1.883.329,77	1.883.329,77	305.983,57	
		40.000,00	40.000,00	55.791,25	9.388.911,21	9.388.911,21	7.143.806,62	
		645.887,10	667.023,29	9.985,00	666.400,33	666.400,33	9.629,44	
Total do Órgão	10.480.911,21	2.199.408,34	1.892.959,21	10.095,00	1.883.329,77	1.883.329,77	305.983,57	
		40.000,00	40.000,00	55.791,25	10.480.911,21	10.480.911,21	7.959.794,12	
		729.450,47	750.586,66	9.985,00	749.963,70	749.963,70	9.629,44	
Total Geral	10.480.911,21	2.475.420,84	2.168.971,71	10.095,00	2.159.342,27	2.159.342,27	305.983,57	
		40.000,00	40.000,00	55.791,25	10.480.911,21	10.480.911,21	7.959.794,12	
		729.450,47	750.586,66	9.985,00	749.963,70	749.963,70	9.629,44	
		2.475.420,84	2.168.971,71	10.095,00	2.159.342,27	2.159.342,27	305.983,57	


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.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	815.987,50
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		276.012,50	276.012,50	0,00	276.012,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	9.388.911,21	40.000,00	40.000,00	55.791,25	9.388.911,21	7.143.806,62
		645.887,10	667.023,29	9.985,00	666.400,33	9.629,44
		2.199.408,34	1.892.959,21	10.095,00	1.883.329,77	305.983,57
Total Geral	10.480.911,21	40.000,00	40.000,00	55.791,25	10.480.911,21	7.959.794,12
		729.450,47	750.586,66	9.985,00	749.963,70	9.629,44
		2.475.420,84	2.168.971,71	10.095,00	2.159.342,27	305.983,57

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2024, 11h e 14m.


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


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


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.368.522,41	D	1.005.497,18	727.650,24	3.646.369,35	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	898.708,55	D	1.005.497,18	727.650,24	1.176.555,49	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	805.953,66	D	1.001.355,53	727.650,24	1.079.658,95	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	805.953,66	D	1.001.355,53	727.650,24	1.079.658,95	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	805.953,66	D	1.001.355,53	727.650,24	1.079.658,95	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	805.953,66	D	1.001.355,53	727.650,24	1.079.658,95	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	805.953,66	D	1.001.355,53	727.650,24	1.079.658,95	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	805.953,66	D	1.001.355,53	727.650,24	1.079.658,95	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	805.953,66	D	1.001.355,53	727.650,24	1.079.658,95	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.800,00	D	1.575,00	-	8.375,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.800,00	D	1.575,00	-	8.375,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.800,00	D	1.575,00	-	8.375,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00	97	S	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00	97	A	CAMARA MUNICIPAL – GERAL	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.800,00	D	1.575,00	-	4.375,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	85.954,89	D	2.566,65	-	88.521,54	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	85.954,89	D	2.566,65	-	88.521,54	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.954,89	D	2.566,65	-	88.521,54	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	71.914,69	D	2.266,65	-	74.181,34	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.080,65	D	2.266,65	-	6.347,30	D
1008	1.1.5.6.1.01.09.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1009	1.1.5.6.1.01.10.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.979,10	D	-	-	21.979,10	D
1012	1.1.5.6.1.01.13.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.227,80	D	-	-	14.227,80	D
1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00	-	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	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.310,50	D	-	-	13.310,50	D
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.159,41	D	300,00	-	9.459,41	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.159,41	D	300,00	-	9.459,41	D
1054	1.1.5.6.1.04.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	3.468,19	D	-	-	3.468,19	D
1055	1.1.5.6.1.04.01.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.468,19	D	-	-	3.468,19	D
1064	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1065	1.1.5.6.1.07.01.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.469.813,86	D	-	-	2.469.813,86	D


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	2.469.813,86	D	-	-	2.469.813,86	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.402.209,54	D	-	-	1.402.209,54	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.402.209,54	D	-	-	1.402.209,54	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	499.009,40	D	-	-	499.009,40	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	-	-	61.479,10	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	VEICULOS 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	3.205.305,24	C	905.531,77	931.018,52	3.230.791,99	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	80.750,01	C	905.531,77	931.018,52	106.236,76	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTER	8.002,76	C	645.875,27	645.875,27	8.002,76	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	21.667,63	C	618.831,83	618.831,83	21.667,63	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.667,63	C	618.831,83	618.831,83	21.667,63	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	21.667,63	C	618.831,83	618.831,83	21.667,63	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.667,63	C	618.831,83	618.831,83	21.667,63	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.664,87	D	27.043,44	27.043,44	13.664,87	D
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	73.038,86	D	27.043,44	27.043,44	73.038,86	D
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.038,86	D	27.043,44	27.043,44	73.038,86	D
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	73.038,86	D	27.043,44	27.043,44	73.038,86	D
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

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

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

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	15.712,88	C	105.173,76	105.686,72	16.225,84	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.712,88	C	105.173,76	105.686,72	16.225,84	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.712,88	C	105.173,76	105.686,72	16.225,84	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	15.712,88	C	105.173,76	105.686,72	16.225,84	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.712,88	C	102.623,43	103.136,39	16.225,84	C
2209	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	97	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		2.550,33	2.550,33	-	
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.034,37	C	154.482,74	179.456,53	82.008,16	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	57.144,37	C	153.017,74	177.881,53	82.008,16	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.144,37	C	153.017,74	177.881,53	82.008,16	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	57.144,37	C	153.017,74	177.881,53	82.008,16	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	57.144,37	C	153.017,74	177.881,53	82.008,16	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	-		-	100,06	100,06	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	-		-	127,52	127,52	C
8721	2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	97	A	IRRF/PESSOA JURÍDICA	-		-	122,42	122,42	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	3.730,93	C	153.017,74	177.531,53	28.244,72	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.761,50	1.761,50	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	625,47	C	25.035,11	24.743,41	333,77	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	-		63.395,23	63.395,23	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	3.105,46	C	30.724,03	32.411,50	4.792,93	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		31.477,22	31.477,22	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	-		-	23.118,02	23.118,02	C
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapebusPrev	-		117,08	117,08	-	
8730	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00	97	A	MacaéPrev	-		507,57	507,57	-	
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110,00	D	1.465,00	1.575,00	-	
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	1.465,00	1.575,00	-	
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	110,00	D	1.465,00	1.575,00	-	
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
3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8


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


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

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

3378	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.839.493,89	D	748.995,34	-	2.588.489,23	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.380.231,18	D	707.795,47	-	2.088.026,65	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.173.141,30	D	618.831,83	-	1.791.973,13	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.173.141,30	D	618.831,83	-	1.791.973,13	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.173.141,30	D	618.831,83	-	1.791.973,13	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.173.141,30	D	618.831,83	-	1.791.973,13	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.173.141,30	D	618.831,83	-	1.791.973,13	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	83.249,48	D	27.043,44	-	110.292,92	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.788,14	D	-	-	54.788,14	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.788,14	D	-	-	54.788,14	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	54.788,14	D	-	-	54.788,14	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.461,34	D	27.043,44	-	55.504,78	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.461,34	D	27.043,44	-	55.504,78	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	28.461,34	D	27.043,44	-	55.504,78	D
3631	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.840,40	D	61.920,20	-	185.760,60	D
3632	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	123.840,40	D	61.920,20	-	185.760,60	D
3633	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	123.840,40	D	61.920,20	-	185.760,60	D
8579	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123.840,40	D	61.920,20	-	185.760,60	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.129,05	D	41.199,87	-	109.328,92	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	503,69	D	-	-	503,69	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	503,69	D	-	-	503,69	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	503,69	D	-	-	503,69	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	503,69	D	-	-	503,69	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	67.625,36	D	41.199,87	-	108.825,23	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	110,00	D	110,00	-	220,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	110,00	-	220,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	110,00	D	110,00	-	220,00	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.515,36	D	41.089,87	-	108.605,23	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.515,36	D	41.089,87	-	108.605,23	D
3898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		2.550,33	-	2.550,33	D
3900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	6.524,99	D	-	-	6.524,99	D
3903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.146,00	D	-	-	2.146,00	D
3924	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	384,80	D	460,20	-	845,00	D
3940	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.943,00	D	-	-	13.943,00	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.516,57	D	38.079,34	-	82.595,91	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D

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 11.9452/0-8
Mat. 4091-6

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

4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.002.711,06	C	-	1.001.355,53	3.004.066,59	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.002.711,06	C	-	1.001.355,53	3.004.066,59	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.002.711,06	C	-	1.001.355,53	3.004.066,59	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	2.002.711,06	C	-	1.001.355,53	3.004.066,59	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	2.002.711,06	C	-	1.001.355,53	3.004.066,59	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	2.002.711,06	C	-	1.001.355,53	3.004.066,59	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	2.002.711,06	C	-	1.001.355,53	3.004.066,59	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	12.508.323,98	D	940.941,72	165.685,00	13.283.580,70	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.226.771,58	D	940.941,72	165.685,00	13.002.028,30	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.226.771,58	D	940.941,72	165.685,00	13.002.028,30	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.480.911,21	D	120.000,00	120.000,00	10.480.911,21	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		40.000,00	-	40.000,00	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		40.000,00	-	40.000,00	D
6186	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		80.000,00	80.000,00	-	
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		80.000,00	-	80.000,00	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	80.000,00	80.000,00	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	40.000,00	40.000,00	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	40.000,00	40.000,00	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.745.860,37	D	820.941,72	45.685,00	2.521.117,09	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		91.491,25	35.700,00	55.791,25	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		91.491,25	35.700,00	55.791,25	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.745.860,37	D	729.450,47	9.985,00	2.465.325,84	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.745.860,37	D	729.450,47	9.985,00	2.465.325,84	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.745.970,37	D	729.450,47	-	2.475.420,84	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	110,00	C	-	9.985,00	10.095,00	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	D	-	-	281.552,40	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	12.508.323,98	C	3.958.513,10	4.733.769,82	13.283.580,70	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.226.771,58	C	3.953.412,44	4.728.669,16	13.002.028,30	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.226.771,58	C	3.953.412,44	4.728.669,16	13.002.028,30	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.480.911,21	C	2.407.177,08	2.407.177,08	10.480.911,21	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	8.735.050,84	C	860.941,72	85.685,00	7.959.794,12	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		35.700,00	91.491,25	55.791,25	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		35.700,00	91.491,25	55.791,25	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	1.745.860,37	C	1.510.535,36	2.230.000,83	2.465.325,84	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327.475,32	C	760.571,66	729.450,47	296.354,13	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do 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

6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.006,48	C	749.963,70	750.586,66	9.629,44	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.409.378,57	C	-	749.963,70	2.159.342,27	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.745.860,37	C	1.546.235,36	2.321.492,08	2.521.117,09	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		35.700,00	91.491,25	55.791,25	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		35.700,00	91.491,25	55.791,25	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.745.860,37	C	1.510.535,36	2.230.000,83	2.465.325,84	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.745.860,37	C	1.510.535,36	2.230.000,83	2.465.325,84	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	327.475,32	C	760.571,66	729.450,47	296.354,13	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.006,48	C	749.963,70	750.586,66	9.629,44	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.409.378,57	C	-	749.963,70	2.159.342,27	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	C	5.100,66	5.100,66	281.552,40	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.804,38	C	5.100,66	5.100,66	193.804,38	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.990,77	C	2.550,33	-	69.440,44	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.550,33	2.550,33	-	
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.469,80	C	-	2.550,33	50.020,13	C
6337	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	74.343,81	C	-	-	74.343,81	C
6339	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	74.343,81	C	-	-	74.343,81	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.748,02	C	-	-	87.748,02	C
6341	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.599,16	C	-	-	14.599,16	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	73.148,86	C	-	-	73.148,86	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	6.685.259,31	D	1.002.820,53	-	7.688.079,84	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.982.653,26	D	1.001.355,53	-	5.984.008,79	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.982.653,26	D	1.001.355,53	-	5.984.008,79	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.982.653,26	D	1.001.355,53	-	5.984.008,79	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.982.653,26	D	1.001.355,53	-	5.984.008,79	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	6.800,00	D	1.465,00	-	8.265,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.800,00	D	1.465,00	-	8.265,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	6.800,00	D	1.465,00	-	8.265,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.800,00	D	1.465,00	-	8.265,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	6.685.259,31	C	3.423.475,76	4.426.296,29	7.688.079,84	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	24.016,00	24.016,00	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	24.016,00	24.016,00	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	24.016,00	24.016,00	1.695.806,05	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	24.016,00	24.016,00	1.695.806,05	C
7526	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		-	7.993,00	7.993,00	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/O-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

7528	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	-	7.993,00	7.993,00	C	
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	24.016,00	16.023,00	1.638.694,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.625.587,48	C	24.016,00	-	1.601.571,48	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	21.100,11	C	-	16.023,00	37.123,11	C
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.982.653,26	C	3.399.459,76	4.400.815,29	5.984.008,79	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.982.653,26	C	2.398.104,23	3.399.459,76	5.984.008,79	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.982.653,26	C	2.398.104,23	3.399.459,76	5.984.008,79	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	325.737,56	C	729.450,47	1.011.340,53	607.627,62	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	325.737,56	C	729.450,47	1.011.340,53	607.627,62	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	650.788,50	C	763.121,99	729.450,47	617.116,98	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	650.788,50	C	763.121,99	729.450,47	617.116,98	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.085.178,24	C	905.531,77	931.018,52	2.110.664,99	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	151.411,31	C	752.514,03	753.136,99	152.034,27	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.858.795,35	C	153.017,74	177.881,53	1.883.659,14	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	1.920.948,96	C	-	727.650,24	2.648.599,20	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.189.883,43	C	-	574.632,50	1.764.515,93	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	339.931,87	C	-	153.017,74	492.949,61	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	391.133,66	C	-	-	391.133,66	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	-
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	-
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	-
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	-
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	2.002.711,06	D	1.001.355,53	-	3.004.066,59	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	2.002.711,06	C	-	1.001.355,53	3.004.066,59	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	6.800,00	C	-	1.465,00	8.265,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	6.800,00	C	-	1.465,00	8.265,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	6.800,00	C	-	1.465,00	8.265,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.800,00	C	-	1.465,00	8.265,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.800,00	C	-	1.465,00	8.265,00	C
Total Geral					-	-	11.985.775,40	11.985.775,40	-	-

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: 01/03/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.001.355,53	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		177.991,53	290.284,49
Despesa a Liquidar		0,00	110.045,60
Despesa a Pagar		110,00	26.274,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		177.881,53	153.964,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		805.953,66	880.208,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		805.953,66	880.208,54
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.985.300,72	2.067.240,94


Michel de Azeiteiro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 11052/0-8
Mat. 0036


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Total
Mat. 4006-1
Câmara Municipal


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>			
		719.465,47	760.285,68
Despesas Correntes		719.465,47	760.285,68
Pessoal e Encargos Sociais		645.875,27	611.185,19
Outras Despesas Correntes		73.590,20	149.100,49
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>			
		0,00	52.722,47
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	52.722,47
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>			
		186.176,30	237.467,96
Despesa Anterior Paga		30.608,23	55.281,71
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.550,33	28.415,04
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		153.017,74	153.771,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>			
		1.079.658,95	1.016.764,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.079.658,95	1.016.764,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.985.300,72	2.067.240,94


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Cleber Nunes Z. 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 Março de 2024

Saldo no Banco	1.079.658,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.079.658,95
Diferença	

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Michele do Oesterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-SP 00452/0-8
Mat. 001-6


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

G331021547009529008
02/04/2024 15:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			805.953,66 C
06/03/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:51 INST P 00000013178762701	550.051.000.010.610	198,39 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J	30.601	12.236,13 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE	30.602	1.218,75 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036645420000172 36.645.420 LU	30.603	5.950,00 D	
06/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.113.870	12,00 D	
06/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.113.871	12,00 D	
06/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.113.872	12,00 D	786.314,39 C
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE	30.701	940,00 D	
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.121.062	12,00 D	785.362,39 C
13/03/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 13/03 10:50 WORK BANDA LARGA SERVICO	553.845.000.016.596	7.500,00 D	777.862,39 C
14/03/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 14/03 11:57 PAULO FERNANDO DE MELO	553.845.000.024.535	65,00 D	
14/03/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 14/03 16:52 PAULO FERNANDO DE MELO	553.845.000.024.535	65,00 D	
14/03/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 14/03 16:53 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO	553.845.000.024.547	65,00 D	
14/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	31.401	112,06 D	
14/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	31.402	140,39 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBANX CRED INST PAG LTDA	31.403	1.997,00 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBANX CRED INST PAG LTDA	31.404	1.997,00 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBANX CRED INST PAG LTDA	31.405	1.997,00 D	
14/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HT PROCESSADO POR ADYEN	31.406	1.997,00 D	

14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBANX CRED INST PAG LTDA	31.407	1.997,00 D	767.429,94 C
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL	31.501	25.389,76 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN	31.502	2.200,33 D	
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.180.647	12,00 D	739.827,85 C
19/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	489.410,97 D	250.416,88 C
20/03/2024	3845	99015	870 Transferência recebida 20/03 08:43 PMQ - SALARIO - RP	553.845.000.010.844	1.001.355,53 C	
20/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	7.993,00 C	
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 340 6128 029449027000148 FELIPE MATA D	32.001	7.993,00 D	
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6809 008676911000145 M P DA SILVA	32.002	150,00 D	
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.003	57.767,47 D	
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.069.022	12,00 D	
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.069.023	12,00 D	
20/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.135.148	316,20 D	1.193.514,74 C
21/03/2024	3845	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:01 INST P 00000013178762701	550.051.000.010.610	309,18 D	
21/03/2024	3845	99015	470 Transferência enviada 21/03 10:23 CAMARA QUISSAMA	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
21/03/2024	3845	99015	470 Transferência enviada 21/03 10:24 CAMARA QUISSAMA	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
21/03/2024	3845	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:00 INSTITUTO P M CARAPEBUS	553.890.000.013.612	117,08 D	
21/03/2024	0000	13105	438 TED 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI	32.102	8.805,66 D	
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI	32.103	16.012,32 D	
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D	32.104	7.993,00 D	
21/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/03 PRISCILA SANTOS PEREIRA	384.500.000.023.879	1.761,50 D	
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2024	830.811.100.195.223	12,00 D	
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2024	830.811.100.195.224	12,00 D	
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2024	830.811.100.195.225	12,00 D	1.151.820,76 C
25/03/2024	3845	99015	470 Transferência enviada 25/03 15:39 RICARDO PEDRO AZEVEDO	553.845.000.023.117	110,00 D	
25/03/2024	3845	99015	470 Transferência enviada 25/03 15:40 RICARDO PEDRO AZEVEDO	553.845.000.023.117	110,00 D	

25/03/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D	
			25/03 15:41 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
25/03/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
			25/03 15:38 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.501	51.957,07 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
25/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.502	6.376,22 D	1.093.047,47 C
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	150,00 D	
			237 6809 008676911000145 M P DA SILVA			
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.602	11.438,16 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.220.844	12,00 D	1.081.447,31 C
			Cobrança referente 26/03/2024			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.776,36 D	
			341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.057.399	12,00 D	1.079.658,95 C
			Cobrança referente 27/03/2024			
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.079.658,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.