

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar 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						
678 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	1.030.614,89
		83.563,37	83.563,37	0,00	79.151,83	4.411,54
		83.563,37	83.563,37	0,00	79.151,83	4.411,54
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa						
3681 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.563,37	83.563,37	0,00	79.151,83	4.411,54
		83.563,37	83.563,37	0,00	79.151,83	4.411,54
Total Subunidade	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	1.030.614,89
		83.563,37	83.563,37	0,00	79.151,83	4.411,54
		83.563,37	83.563,37	0,00	79.151,83	4.411,54
Total Unidade Orçamentária	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	1.030.614,89
		83.563,37	83.563,37	0,00	79.151,83	4.411,54
		83.563,37	83.563,37	0,00	79.151,83	4.411,54

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6

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

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mês	Pago no Ano	Paqtos a Efetuar	
01	Legislativa								
01031	Ação Legislativa								
010310004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO								
010310004.1.023000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
679	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL								
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
680	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	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								
681	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
682	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	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								
683	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	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
684	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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								
685	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
686	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	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
687	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	6.913.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913.753,81	6.503.604,11	0,00
		410.149,70	410.149,70	410.149,70	410.149,70	0,00	410.149,70	0,00	0,00
		410.149,70	410.149,70	410.149,70	410.149,70	0,00	410.149,70	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa								
3709	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
		410.149,70	410.149,70	410.149,70	410.149,70	0,00	410.149,70	0,00	0,00
		410.149,70	410.149,70	410.149,70	410.149,70	0,00	410.149,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
688	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	806.550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.550,65	806.550,65	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	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
690	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
	376.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.873,84	351.625,71	0,00
		25.248,13	25.248,13	25.248,13	25.248,13	0,00	25.248,13	0,00	0,00
		25.248,13	25.248,13	25.248,13	25.248,13	0,00	25.248,13	0,00	0,00
3.1.91.13.01.00.00	Contribuição Patronal p/RPPS(exceto a i - Desdobramento da Despesa								
3752	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								

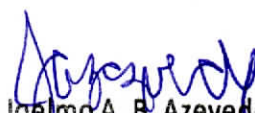
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.248,13	25.248,13	0,00	25.248,13	0,00
		25.248,13	25.248,13	0,00	25.248,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
691	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	50.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
692	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	166.000,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.51.00.00	Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa					
3147	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
694	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	50.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
695	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
698	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	1.676.617,83	0,00	0,00	0,00	1.676.617,83	1.302.099,83
		374.518,00	52.489,30	0,00	4.418,90	48.070,40
		374.518,00	52.489,30	0,00	4.418,90	370.099,10
3.3.90.39.27.00.00	Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa					
3129	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.418,00	48.070,40	0,00	0,00	48.070,40
		285.418,00	48.070,40	0,00	0,00	285.418,00
3.3.90.39.29.00.00	Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa					
3055	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.39.30.00.00	Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa					
3056	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.90.39.64.00.00	Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa					
3476	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	418,90	0,00	418,90	0,00
		2.800,00	418,90	0,00	418,90	2.381,10
3.3.90.39.73.00.00	Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa					
3145	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC					
699	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	100.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
700	Fonte.....:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
702 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
703 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	3.000,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Subunidade	10.354.296,13	0,00	0,00		0,00	10.354.296,13	9.540.380,30
		813.915,83	491.887,13		0,00	443.816,73	48.070,40
		813.915,83	491.887,13		0,00	443.816,73	370.099,10
Total Unidade Orçamentária	10.354.296,13	0,00	0,00		0,00	10.354.296,13	9.540.380,30
		813.915,83	491.887,13		0,00	443.816,73	48.070,40
		813.915,83	491.887,13		0,00	443.816,73	370.099,10
Total do Órgão	11.468.474,39	0,00	0,00		0,00	11.468.474,39	10.570.995,19
		897.479,20	575.450,50		0,00	522.968,56	52.481,94
		897.479,20	575.450,50		0,00	522.968,56	374.510,64
Total Geral	11.468.474,39	0,00	0,00		0,00	11.468.474,39	10.570.995,19
		897.479,20	575.450,50		0,00	522.968,56	52.481,94
		897.479,20	575.450,50		0,00	522.968,56	374.510,64


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6


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

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
							Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN									
	1.114.178,26	0,00	0,00			0,00	1.114.178,26		1.030.614,89
		83.563,37	83.563,37			0,00	79.151,83		4.411,54
		83.563,37	83.563,37			0,00	79.151,83		4.411,54
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC									
	10.354.296,13	0,00	0,00			0,00	10.354.296,13		9.540.380,30
		813.915,83	491.887,13			0,00	443.816,73		48.070,40
		813.915,83	491.887,13			0,00	443.816,73		370.099,10
Total Geral									
	11.468.474,39	0,00	0,00			0,00	11.468.474,39		10.570.995,19
		897.479,20	575.450,50			0,00	522.968,56		52.481,94
		897.479,20	575.450,50			0,00	522.968,56		374.510,64

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 46m.


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6


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

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		897.479,20	1.060.282,18
Despesas Correntes		897.479,20	1.060.282,18
Pessoal e Encargos Sociais		518.961,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	566.485,74
Outras Despesas Correntes		378.518,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	493.796,44
Despesas de Capital		0,00	0,00
		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
		334.295,01	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>			
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		50.526,85	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		127.805,67	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		155.962,49	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
		680.752,87	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		680.752,87	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.912.527,08	1.060.282,18

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat. 4091-6

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038

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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: QUISSAMA

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		896.804,89	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		896.804,89	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		530.458,17	1.060.282,18
Despesa a Liquidar		322.028,70	985.220,70
Despesa a Pagar		52.481,94	75.061,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		155.947,53	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		485.264,02	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		485.264,02	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.912.527,08	1.060.282,18


Município de QuiSSama
Secretaria de Contabilidade
Mat. 4091-6


Mentina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO	2.796.208,98	D	904.804,89	701.316,04	2.999.697,83	D
2	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO CIRCULANTE	485.264,02	D	904.804,89	701.316,04	688.752,87	D
3	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.264,02	D	896.804,89	701.316,04	680.752,87	D
4	1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.264,02	D	896.804,89	701.316,04	680.752,87	D
5	1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	485.264,02	D	896.804,89	701.316,04	680.752,87	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	485.264,02	D	896.804,89	701.316,04	680.752,87	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	485.264,02	D	896.804,89	701.316,04	680.752,87	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	485.264,02	D	896.804,89	701.316,04	680.752,87	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	485.264,02	D	896.804,89	701.316,04	680.752,87	D
622	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		8.000,00	-	8.000,00	D
623	1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
624	1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.000,00	-	8.000,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
1146	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.310.944,96	D	-	-	2.310.944,96	D
1724	1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	IMOBILIZADO	2.310.944,96	D	-	-	2.310.944,96	D
1725	1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	BENS MOVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1726	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	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 FERRAMENTAS	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

1750	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	425.851,79	D	-	-	425.851,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	-	-	387.951,04	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	497.897,50	D	-	-	497.897,50	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	408.078,03	D	-	-	408.078,03	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	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	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	2.796.208,98	C	857.263,57	794.437,12	2.733.382,53	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	181.219,11	C	857.263,57	794.437,12	118.392,66	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.373,99	C	514.549,66	518.961,20	63.785,53	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	489.301,53	493.713,07	4.411,54	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	489.301,53	493.713,07	4.411,54	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	489.301,53	493.713,07	4.411,54	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	489.301,53	493.713,07	4.411,54	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.373,99	C	25.248,13	25.248,13	59.373,99	C
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	25.248,13	25.248,13	-	-
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	25.248,13	25.248,13	-	-
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	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	68.431,68	C	178.751,42	111.528,39	1.208,65	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat. 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.431,68	C	178.751,42	111.528,39	1.208,65	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	68.431,68	C	178.751,42	111.528,39	1.208,65	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	68.431,68	C	178.751,42	111.528,39	1.208,65	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	68.431,68	C	178.751,42	111.528,39	1.208,65	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.413,44	C	163.962,49	163.947,53	53.398,48	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	53.413,44	C	155.962,49	155.947,53	53.398,48	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.286,10	C	155.962,49	155.947,53	20.271,14	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	20.286,10	C	155.962,49	155.947,53	20.271,14	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00	3	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.285,67	C	-	-	20.285,67	C
2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	-	155.962,49	155.947,53	14,96	D
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	-	-	155.962,49	155.947,53	14,96	D
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-	-	1.615,14	1.615,14	-	-
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	-	-	25.038,68	25.038,68	-	-
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-	-	49.393,17	49.393,17	-	-
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	-	-	27.618,57	27.603,61	14,96	D
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	3	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-	-	32.633,78	32.633,78	-	-
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	3	A	RPPS - CAMARA	-	-	19.663,15	19.663,15	-	-
2542	2.1.8.8.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2543	2.1.8.8.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2544	2.1.8.8.2.01.01.00.00	3	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2558	2.1.8.8.3.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2559	2.1.8.8.3.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2560	2.1.8.8.3.01.02.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.614.989,87	C	-	-	2.614.989,87	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.614.989,87	C	-	-	2.614.989,87	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.614.989,87	C	-	-	2.614.989,87	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.207.403,65	D	-	-	5.207.403,65	D
3305	2.3.7.1.1.01.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	600.093,81	C	-	-	600.093,81	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat. 4091-6

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.497,46	D	-	-	5.807.497,46	D
3309	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3324	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3378	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	-	-	-
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	630.489,59	-	630.489,59	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	518.961,20	-	518.961,20	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	493.713,07	-	493.713,07	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	-	-	493.713,07	-	493.713,07	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	493.713,07	-	493.713,07	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	493.713,07	-	493.713,07	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	493.713,07	-	493.713,07	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	-	25.248,13	-	25.248,13	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	-	25.248,13	-	25.248,13	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	-	25.248,13	-	25.248,13	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	25.248,13	-	25.248,13	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	-	111.528,39	-	111.528,39	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	111.528,39	-	111.528,39	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	111.528,39	-	111.528,39	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	111.528,39	-	111.528,39	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	111.528,39	-	111.528,39	D
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	896.804,89	-	896.804,89	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	896.804,89	-	896.804,89	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	896.804,89	-	896.804,89	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	-	-	896.804,89	-	896.804,89	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	-	-	896.804,89	-	896.804,89	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	-	-	896.804,89	-	896.804,89	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	896.804,89	-	896.804,89	C
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	12.365.953,59	-	12.365.953,59	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	12.365.953,59	-	12.365.953,59	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	12.365.953,59	-	12.365.953,59	D
					-	-	11.468.474,39	-	11.468.474,39	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

Plano de Contas

CODIGO	NOME DO ITEM	CLASSIFICACAO	VALOR INICIAL	VALOR ANUALIZADO	VALOR LANCAMENTOS	VALOR CANCELAMENTOS	VALOR LIQUIDACAO	VALOR PAGAMENTO
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S DOTAÇÃO INICIAL	-	-	-	-	-	-
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A CREDITO INICIAL	-	-	11.468.474,39	-	-	11.468.474,39
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	11.468.474,39	-	-	11.468.474,39
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	897.479,20	-	-	897.479,20
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	897.479,20	-	-	897.479,20
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	897.479,20	-	-	897.479,20
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	897.479,20	-	-	897.479,20
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	3.335.688,93	15.701.642,52	-	12.365.953,59
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	3.094.317,32	15.460.270,91	-	12.365.953,59
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	3.094.317,32	15.460.270,91	-	12.365.953,59
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A CREDITO DISPONÍVEL	-	-	1.995.898,26	13.464.372,65	-	11.468.474,39
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S CREDITO UTILIZADO	-	-	897.479,20	11.468.474,39	-	10.570.995,19
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.098.419,06	1.995.898,26	-	897.479,20
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	575.450,50	897.479,20	-	322.028,70
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	522.968,56	575.450,50	-	52.481,94
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	522.968,56	-	522.968,56
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S EMISSAO DE EMPENHO	-	-	1.098.419,06	1.995.898,26	-	897.479,20
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.098.419,06	1.995.898,26	-	897.479,20
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.098.419,06	1.995.898,26	-	897.479,20
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	575.450,50	897.479,20	-	322.028,70
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	522.968,56	575.450,50	-	52.481,94
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	522.968,56	-	522.968,56
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	-	241.371,61	241.371,61	-	-
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	113.565,94	113.565,94	-	-
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	63.039,09	-	-	63.039,09
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	50.526,85	63.039,09	-	12.512,24
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	50.526,85	-	50.526,85
6341	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A RP PROCESSADOS A PAGAR	-	-	127.805,67	127.805,67	-	-
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A RP PROCESSADOS PAGOS	-	-	127.805,67	-	-	127.805,67
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S CONTROLES DEVEDORES	-	-	-	127.805,67	-	127.805,67
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S ATOS POTENCIAIS	-	4.004.279,19	D	904.804,89	-	127.805,67
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.695.806,05	D	-	-	4.909.084,08
			-	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05
			-	-	-	-	-	1.695.806,05

Fábio Castro da Costa
Presidente

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.308.473,14	D	896.804,89	-	3.205.278,03	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.308.473,14	D	896.804,89	-	3.205.278,03	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.308.473,14	D	896.804,89	-	3.205.278,03	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.308.473,14	D	896.804,89	-	3.205.278,03	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		8.000,00	-	8.000,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	4.004.279,19	C	3.337.506,77	4.242.311,66	4.909.084,08	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	47.469,52	47.469,52	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	47.469,52	47.469,52	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	47.469,52	47.469,52	1.695.806,05	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	47.469,52	47.469,52	1.695.806,05	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	47.469,52	47.469,52	1.646.687,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		47.469,52	47.469,52	-	
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.308.473,14	C	3.290.037,25	4.186.842,14	3.205.278,03	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.308.473,14	C	2.393.232,36	3.290.037,25	3.205.278,03	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.308.473,14	C	2.393.232,36	3.290.037,25	3.205.278,03	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.722,50	C	897.479,20	896.804,89	52.048,19	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.722,50	C	897.479,20	896.804,89	52.048,19	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	251.322,41	C	638.489,59	897.479,20	510.312,02	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	251.322,41	C	638.489,59	897.479,20	510.312,02	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	2.004.428,23	C	857.263,57	794.437,12	1.941.601,78	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	127.805,67	C	701.301,08	638.489,59	64.994,18	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.801.650,98	C	155.962,49	155.947,53	1.801.636,02	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 901
Contador

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	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	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	-	701.316,04	701.316,04	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	545.353,55	545.353,55	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	-	-	155.962,49	155.962,49	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	896.804,89	896.804,89	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	896.804,89	896.804,89	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	896.804,89	896.804,89	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	896.804,89	896.804,89	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	-	896.804,89	-	896.804,89	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	-	-	896.804,89	896.804,89	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	-	8.000,00	8.000,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	-	8.000,00	8.000,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-	-	-	8.000,00	8.000,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	-	-	8.000,00	8.000,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	-	-	8.000,00	8.000,00	C
Total Geral					-	-	22.336.512,23	22.336.512,23	-	

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat. 4091-6

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

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 Janeiro de 2023

Saldo no Banco	680.752,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	680.752,87
Diferença	0,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

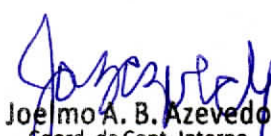
(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8



Extrato de Conta Corrente

G338010913396986009
01/02/2023 09:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			485.264,05 C
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	11.601	26.767,66 D	458.496,39 C
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.701	27.618,57 D ✓	
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.702	4.600,93 D ✓	
17/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.703	54.773,06 D ✓	371.503,83 C
19/01/2023		3845	99015	870 Transferência recebida 19/01 14:14 PMQ RP ARRECADACAO	553.845.000.020.739	896.804,89 C ✓	
19/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/	11.901	46.800,00 D ✓	
19/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/	11.902	21.631,68 D ✓	
19/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.194.128	11,50 D	
19/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.194.129	11,50 D	1.199.854,04 C
24/01/2023		0000	12544	052 TED 341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S	1	1.615,14 D ✓	
24/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	320.972,37 D	877.266,53 C
25/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	4.411,54 C	
25/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.001	4.411,54 C	
25/01/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 25/01 12:57 EDUARDO FRANKLIM C SOARE	553.845.000.011.165	3.970,05 D ✓	
25/01/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 25/01 13:15 ROSILANDIA BRAGA MACIEL	553.845.000.023.134	2.819,19 D ✓	
25/01/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 25/01 14:51 JOSLEI MACHADO BARCELOS	553.845.000.023.135	3.863,41 D ✓	
25/01/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 25/01 13:56 CAMARA QUISSAMA	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
25/01/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 25/01 13:57 CAMARA QUISSAMA	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 08386330724 MARCIO OLIVEIRA P	12.501	4.411,54 D	
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 08386330724 MARCIO OLIVEIRA P	12.502	4.411,54 D	

25/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	12.503	8.653,93 D ✓	
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.179.299	11,50 D	
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.179.300	11,50 D	
25/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.239.951	292,40 D	850.985,31 C
30/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	9.859,39 C	
30/01/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:00 CAMARA MUNICIPAL DE QUIS	553.845.000.015.405	4.000,00 D ✓	
30/01/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:02 CAMARA MUNICIPAL DE QUIS	553.845.000.015.405	4.000,00 D ✓	
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	13.001	20.429,92 D ✓	
30/01/2023	0000	13105	438 TED 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI	13.002	16.115,15 D	
30/01/2023	0000	13105	438 TED 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI	13.003	9.859,39 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	13.004	25.248,13 D ✓	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	13.005	19.663,15 D ✓	
30/01/2023	0000	13105	438 TED 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI	13.006	9.859,39 D ✓	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.149.774	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.149.775	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.149.776	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.149.777	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.149.778	11,50 D	751.612,07 C
31/01/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:58 WORK BANDA LARGA SERVICO	553.845.000.016.596	7.500,00 D ✓	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D	13.101	5.950,00 D ✓	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D	13.102	7.993,00 D ✓	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA	13.103	11.882,95 D ✓	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA	13.104	37.510,22 D ✓	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.384.800	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.384.801	11,50 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			690.752,50 C