

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.555.958,44	D	896.519,77	830.418,41	6.622.059,80	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.932.956,62	D	896.519,77	830.418,41	1.999.057,98	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.887.547,16	D	889.959,03	829.858,41	1.947.647,78	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.887.547,16	D	889.959,03	829.858,41	1.947.647,78	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.887.547,16	D	889.959,03	829.858,41	1.947.647,78	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	1.887.547,16	D	889.959,03	829.858,41	1.947.647,78	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.887.547,16	D	889.959,03	829.858,41	1.947.647,78	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.887.547,16	D	889.959,03	829.858,41	1.947.647,78	D
8225	1.1.1.1.1.02.01.10.01.00	3	A	CÂMARA S/A - 420	485.264,02	D	-	-	485.264,02	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.402.283,14	D	889.959,03	829.858,41	1.462.383,76	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.865,00	D	4.355,00	-	15.220,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.865,00	D	4.355,00	-	15.220,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.865,00	D	4.355,00	-	15.220,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	3	S	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	3	A	CAMARA MUNICIPAL - GERAL	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.865,00	D	4.355,00	-	13.220,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	34.544,46	D	2.205,74	560,00	36.190,20	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	34.544,46	D	2.205,74	560,00	36.190,20	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.544,46	D	2.205,74	560,00	36.190,20	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	33.494,46	D	2.205,74	560,00	35.140,20	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		1.645,74	-	1.645,74	D
1001	1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	-	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		560,00	560,00	-	
1008	1.1.5.6.1.01.09.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	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 QUISS 2023

1009	1.1.5.6.1.01.10.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.540,80	D	-	-	15.540,80	D
1012	1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,52	D	-	-	47,52	D
1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	595,64	D	-	-	595,64	D
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.310,50	D	-	-	13.310,50	D
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.050,00	D	-	-	1.050,00	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.050,00	D	-	-	1.050,00	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.623.001,82	D	-	-	4.623.001,82	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.623.001,82	D	-	-	4.623.001,82	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.487.793,18	D	-	-	2.487.793,18	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.487.793,18	D	-	-	2.487.793,18	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
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	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	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
1784	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

1788	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.471.201,18	C	1.002.616,61	1.005.463,40	5.474.047,97	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	241.221,44	C	1.002.616,61	1.005.463,40	244.068,23	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	644.471,76	644.471,76	118.747,98	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		555.078,12	555.078,12	-	
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		555.078,12	555.078,12	-	
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		555.078,12	555.078,12	-	
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		555.078,12	555.078,12	-	
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	89.393,64	89.393,64	118.747,98	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		61.883,51	61.883,51	-	
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		61.883,51	61.883,51	-	
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		61.883,51	61.883,51	-	
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		27.510,13	27.510,13	-	
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		27.510,13	27.510,13	-	
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	118.747,98	C	-	-	118.747,98	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
2052	2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	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	11.074,89	C	183.878,44	183.878,44	11.074,89	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.074,89	C	183.878,44	183.878,44	11.074,89	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	11.074,89	C	183.878,44	183.878,44	11.074,89	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	11.074,89	C	183.878,44	183.878,44	11.074,89	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.074,89	C	183.878,44	183.878,44	11.074,89	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.398,57	C	174.266,41	177.113,20	114.245,36	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	111.398,57	C	172.621,41	172.758,20	111.535,36	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.271,23	C	172.621,41	172.758,20	78.408,02	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	78.271,23	C	172.621,41	172.758,20	78.408,02	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.285,67	C	-	-	20.285,67	C

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Joelino A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Intern.
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 401
Contador

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	57.985,13	C	172.621,41	172.758,20	58.121,92	C
7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	I.N.S.S - FOLHA	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	3	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	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	3	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	4.571,69	C	172.621,41	172.758,20	4.708,48	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.719,05	1.719,05	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	1.831,00	C	25.526,82	25.235,95	1.540,13	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		59.768,18	59.768,18	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	2.740,69	C	30.359,26	30.786,92	3.168,35	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	3	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		33.200,98	33.200,98	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	3	A	RPPS - CAMARA	-		21.948,12	21.948,12	-	
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	3	A	CarapibusPrev	-		99,00	99,00	-	
2542	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS -- INTRA OFSS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2543	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2544	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2558	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2559	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2560	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.645,00	4.355,00	2.710,00	C
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.645,00	4.355,00	2.710,00	C
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		1.645,00	4.355,00	2.710,00	C
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	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

rubio
Rubio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

João A. B. Azevedo
João A. B. Azevedo
Cont. de Cont. Interno
CNPJ 075429/0-8 Matr: 001
Contador

Michele do Besterro
Michele do Besterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119451/0-8
Mat 4091-5

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

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	6.984.276,71	D	826.704,46	-	7.810.981,17	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.811.529,47	D	644.471,76	-	6.456.001,23	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.078.900,58	D	555.078,12	-	5.633.978,70	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.578.205,38	D	555.078,12	-	5.133.283,50	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	4.578.205,38	D	555.078,12	-	5.133.283,50	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.578.205,38	D	555.078,12	-	5.133.283,50	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.578.205,38	D	555.078,12	-	5.133.283,50	D
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3438	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	732.628,89	D	89.393,64	-	822.022,53	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	236.988,89	D	27.510,13	-	264.499,02	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	236.988,89	D	27.510,13	-	264.499,02	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	236.988,89	D	27.510,13	-	264.499,02	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	495.640,00	D	61.883,51	-	557.523,51	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	495.640,00	D	61.883,51	-	557.523,51	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	495.640,00	D	61.883,51	-	557.523,51	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.120.024,77	D	182.232,70	-	1.302.257,47	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.391,72	D	5.957,60	-	80.349,32	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	74.391,72	D	5.957,60	-	80.349,32	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	74.391,72	D	5.957,60	-	80.349,32	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.391,72	D	5.957,60	-	80.349,32	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.045.633,05	D	176.275,10	-	1.221.908,15	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	21.695,00	D	-	-	21.695,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.695,00	D	-	-	21.695,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.695,00	D	-	-	21.695,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	992.015,58	D	176.275,10	-	1.168.290,68	D

João Castro de Costa
Presidente
R. 4008-8

Joelma A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Inf.
CRC RJ 070422/O-8 Mat. 00

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 QUISS 2023

3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	992.015,58	D	176.275,10	-	1.168.290,68	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	992.015,58	D	176.275,10	-	1.168.290,68	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMO	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.101.472,45	D	1.133.777,96	159.783,08	20.075.467,33	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	18.722.344,37	D	1.133.777,96	159.783,08	19.696.339,25	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.722.344,37	D	1.133.777,96	159.783,08	19.696.339,25	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	289.804,66	D	-	-	289.804,66	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	289.804,66	D	-	-	289.804,66	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	579.609,32	D	-	-	579.609,32	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	579.609,32	C	-	-	579.609,32	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	289.804,66	C	-	-	289.804,66	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	289.804,66	C	-	-	289.804,66	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.253.869,98	D	1.133.777,96	159.783,08	8.227.864,86	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	155.352,77	D	208.983,08	159.783,08	204.552,77	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	155.352,77	D	208.983,08	159.783,08	204.552,77	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.098.517,21	D	924.794,88	-	8.023.312,09	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.098.517,21	D	924.794,88	-	8.023.312,09	D

Abilio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.158.898,34	D	924.794,88	-	8.083.693,22	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	60.381,13	C	-	-	60.381,13	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	D	-	-	379.128,08	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.101.472,45	C	4.778.744,92	5.752.739,80	20.075.467,33	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.722.344,37	C	4.778.744,92	5.752.739,80	19.696.339,25	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.722.344,37	C	4.778.744,92	5.752.739,80	19.696.339,25	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	2.956.261,44	2.956.261,44	11.468.474,39	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	4.214.604,41	C	1.133.777,96	159.783,08	3.240.609,53	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	155.352,77	C	159.783,08	208.983,08	204.552,77	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	155.352,77	C	159.783,08	208.983,08	204.552,77	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.098.517,21	C	1.662.700,40	2.587.495,28	8.023.312,09	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.691,74	C	832.705,20	924.794,88	347.781,42	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	829.995,20	832.705,20	2.710,00	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.842.825,47	C	-	829.995,20	7.672.820,67	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.253.869,98	C	1.822.483,48	2.796.478,36	8.227.864,86	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	155.352,77	C	159.783,08	208.983,08	204.552,77	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	155.352,77	C	159.783,08	208.983,08	204.552,77	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	7.098.517,21	C	1.662.700,40	2.587.495,28	8.023.312,09	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.098.517,21	C	1.662.700,40	2.587.495,28	8.023.312,09	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	255.691,74	C	832.705,20	924.794,88	347.781,42	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	829.995,20	832.705,20	2.710,00	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.842.825,47	C	-	829.995,20	7.672.820,67	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	C	-	-	379.128,08	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	C	-	-	251.322,41	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	116.072,28	C	-	-	116.072,28	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.017,20	C	-	-	2.017,20	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.232,93	C	-	-	133.232,93	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

João Al B. Rezende
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Matr: 501
Contador

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

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	12.993.385,26	D	891.604,03	-	13.884.989,29	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	11.241.899,21	D	889.959,03	-	12.131.858,24	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.241.899,21	D	889.959,03	-	12.131.858,24	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.241.899,21	D	889.959,03	-	12.131.858,24	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.241.899,21	D	889.959,03	-	12.131.858,24	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	55.680,00	D	1.645,00	-	57.325,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.680,00	D	1.645,00	-	57.325,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.680,00	D	1.645,00	-	57.325,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.680,00	D	1.645,00	-	57.325,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	12.993.385,26	C	3.683.988,58	4.575.592,61	13.884.989,29	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	33.912,86	33.912,86	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	33.912,86	33.912,86	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	33.912,86	33.912,86	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	33.912,86	33.912,86	1.695.806,05	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	33.912,86	33.912,86	1.646.687,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	-	33.912,86	33.912,86	-	-
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	11.241.899,21	C	3.650.075,72	4.540.034,75	12.131.858,24	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.241.899,21	C	2.760.116,69	3.650.075,72	12.131.858,24	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.241.899,21	C	2.760.116,69	3.650.075,72	12.131.858,24	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.402.367,37	C	924.794,88	889.959,03	1.367.531,52	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.402.367,37	C	924.794,88	889.959,03	1.367.531,52	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	623.086,43	C	832.705,20	924.794,88	715.176,11	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	623.086,43	C	832.705,20	924.794,88	715.176,11	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	2.064.430,56	C	1.002.616,61	1.005.463,40	2.067.277,35	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	129.822,87	C	829.995,20	832.705,20	132.532,87	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.859.636,11	C	172.621,41	172.758,20	1.859.772,90	C
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	7.152.014,85	C	-	829.858,41	7.981.873,26	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.628.893,49	C	-	657.237,00	6.286.130,49	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.470.398,89	C	-	172.621,41	1.643.020,30	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	52.722,47	C	-	-	52.722,47	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	889.959,03	889.959,03	-	-
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	889.959,03	889.959,03	-	-
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	889.959,03	889.959,03	-	-
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	889.959,03	889.959,03	-	-
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	8.069.033,97	D	889.959,03	-	8.958.993,00	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	55.680,00	C	-	1.645,00	57.325,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.680,00	C	-	1.645,00	57.325,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	55.680,00	C	-	1.645,00	57.325,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.680,00	C	-	1.645,00	57.325,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.865,00	C	-	1.645,00	12.510,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	23.697,74	C	-	-	23.697,74	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	21.117,26	C	-	-	21.117,26	C
Total Geral					-	-	13.213.956,33	13.213.956,33	-	-


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




Fabiano Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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 Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	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	236.762,93	
		83.563,37	83.563,37			0,00	83.563,37	0,00	
		877.415,33	877.415,33			0,00	877.415,33	0,00	
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio de Vereador								
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	83.563,37	0,00	
		877.415,33	877.415,33			0,00	877.415,33	0,00	
Total Subunidade	1.114.178,26	0,00	0,00			0,00	1.114.178,26	236.762,93	
		83.563,37	83.563,37			0,00	83.563,37	0,00	
		877.415,33	877.415,33			0,00	877.415,33	0,00	
Total Unidade Orçamentária	1.114.178,26	0,00	0,00			0,00	1.114.178,26	236.762,93	
		83.563,37	83.563,37			0,00	83.563,37	0,00	
		877.415,33	877.415,33			0,00	877.415,33	0,00	


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


João A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador


Fabio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO					
010310004.1.023000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
679	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	20.000,00	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
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	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
		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	180.000,00	0,00	0,00	230.000,00	228.888,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.111,90	1.111,90	0,00	1.111,90	0,00
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa					
4287	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.111,90	1.111,90	0,00	1.111,90	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	500,00	500,00
		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	100.000,00	20.600,00
		0,00	7.043,34	0,00	7.043,34	0,00
		79.400,00	26.437,65	0,00	26.437,65	52.962,35
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa					
3996	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.399,31	0,00	3.399,31	0,00
		59.400,00	14.072,86	0,00	14.072,86	45.327,14
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa					
4410	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.644,03	0,00	3.644,03	0,00
		20.000,00	12.364,79	0,00	12.364,79	7.635,21
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	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	582,69
		0,00	1.384,26	0,00	1.384,26	0,00
		20.417,31	8.397,74	0,00	8.397,74	12.019,57
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa					
3997	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.384,26	0,00	1.384,26	0,00
		15.600,00	3.580,43	0,00	3.580,43	12.019,57
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa					
4544	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
		4.817,31	4.817,31	0,00	4.817,31	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
686	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	10.000,00	0,00	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
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	2.157.190,44
			471.514,75	471.514,75	0,00	0,00	0,00	471.514,75	0,00
			4.756.563,37	4.756.563,37	0,00	0,00	0,00	4.756.563,37	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
			471.514,75	471.514,75	0,00	0,00	0,00	471.514,75	0,00
			4.756.563,37	4.756.563,37	0,00	0,00	0,00	4.756.563,37	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	249.027,14
			61.883,51	61.883,51	0,00	0,00	0,00	61.883,51	0,00
			557.523,51	557.523,51	0,00	0,00	0,00	557.523,51	0,00
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa									
3794	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
			61.883,51	61.883,51	0,00	0,00	0,00	61.883,51	0,00
			557.523,51	557.523,51	0,00	0,00	0,00	557.523,51	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	112.374,82
			27.510,13	27.510,13	0,00	0,00	0,00	27.510,13	0,00
			264.499,02	264.499,02	0,00	0,00	0,00	264.499,02	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								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.510,13	27.510,13	0,00	0,00	0,00	27.510,13	0,00
			264.499,02	264.499,02	0,00	0,00	0,00	264.499,02	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	0,00	0,00	50.000,00	14.715,00
			7.715,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	2.710,00
			35.395,00	31.925,00	110,00	0,00	0,00	29.215,00	6.070,00
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	12.685,77	0,00	0,00	170.000,00	12.877,68
			62.811,42	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
			187.837,67	76.464,83	43.401,12	0,00	0,00	76.464,83	67.971,72
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa									
4588	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	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
			560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa									
3908	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
			23.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.048,80	1.050,00	20.773,45	0,00	0,00	1.050,00	26.225,35
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa									
4543	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
			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa									
3911	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.791,94	13.310,50	1.416,58	0,00	0,00	13.310,50	2.064,86
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa									
4244	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
			51.552,80	51.552,80	0,00	0,00	0,00	51.552,80	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
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	- Desdobramento da Despesa						
3909	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25.062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.169,74	482,68	7.409,10	482,68	25.277,96	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higien	- Desdobramento da Despesa						
3910	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.714,39	1.596,11	3.714,73	1.596,11	14.403,55	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	3.912,74	10.087,26	3.912,74	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	108.804,66	100.000,00	0,00	58.804,66	26.882,19	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.922,47	31.922,47	0,00	31.922,47	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	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	129.804,66	169.467,00	1.546.813,17	122.608,54	
			209.796,70	174.890,84	0,00	174.890,84	0,00	
			1.271.607,64	1.043.269,85	16.870,01	1.043.269,85	211.467,78	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	- Desdobramento da Despesa						
3503	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00	
			102.830,00	85.504,00	5.950,00	85.504,00	11.376,00	
3.3.90.39.14.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	- Desdobramento da Despesa						
4530	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	81.663,84	0,00	81.663,84	0,00	
			81.663,84	81.663,84	0,00	81.663,84	0,00	
3.3.90.39.15.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e E	- Desdobramento da Despesa						
4612	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	
			725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	- Desdobramento da Despesa						
4063	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
			2.288,01	2.288,01	0,00	2.288,01	0,00	
3.3.90.39.20.00.00	Festividades e Homenagens	- Desdobramento da Despesa						
4337	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
			54.570,00	54.570,00	0,00	54.570,00	0,00	
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	
			178.010,70	59.336,90	0,00	59.336,90	0,00	
			677.041,54	558.367,74	0,00	558.367,74	118.673,80	
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	
			0,00	4.596,33	0,00	4.596,33	0,00	
			78.000,00	59.771,86	0,00	59.771,86	18.228,14	
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							

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
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
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	289.804,66	289.804,66	204.552,77	10.354.296,13	3.003.846,60	
		841.231,51	749.141,83	0,00	746.431,83	2.710,00	
		7.206.277,89	6.798.115,34	60.381,13	6.795.405,34	350.491,42	
Total Unidade Orçamentária	10.354.296,13	289.804,66	289.804,66	204.552,77	10.354.296,13	3.003.846,60	
		841.231,51	749.141,83	0,00	746.431,83	2.710,00	
		7.206.277,89	6.798.115,34	60.381,13	6.795.405,34	350.491,42	
Total do Órgão	11.468.474,39	289.804,66	289.804,66	204.552,77	11.468.474,39	3.240.609,53	
		924.794,88	832.705,20	0,00	829.995,20	2.710,00	
		8.083.693,22	7.675.530,67	60.381,13	7.672.820,67	350.491,42	
Total Geral	11.468.474,39	289.804,66	289.804,66	204.552,77	11.468.474,39	3.240.609,53	
		924.794,88	832.705,20	0,00	829.995,20	2.710,00	
		8.083.693,22	7.675.530,67	60.381,13	7.672.820,67	350.491,42	

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

Joelmo 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

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.114.178,26	0,00 83.563,37 877.415,33	0,00 83.563,37 877.415,33	0,00 0,00 0,00	1.114.178,26 83.563,37 877.415,33	236.762,93 0,00 0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	10.354.296,13	289.804,66 841.231,51 7.206.277,89	289.804,66 749.141,83 6.798.115,34	204.552,77 0,00 60.381,13	10.354.296,13 746.431,83 6.795.405,34	3.003.846,60 2.710,00 350.491,42
Total Geral	11.468.474,39	289.804,66 924.794,88 8.083.693,22	289.804,66 832.705,20 7.675.530,67	204.552,77 0,00 60.381,13	11.468.474,39 829.995,20 7.672.820,67	3.240.609,53 2.710,00 350.491,42

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Nov/2023, 11h e 16m.


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


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


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		924.794,88	515.740,04
Despesas Correntes		924.794,88	515.740,04
Pessoal e Encargos Sociais		644.471,76	510.155,04
Outras Despesas Correntes		280.323,12	5.585,00
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		297.162,95	231.039,58
Despesa Anterior Paga		124.541,54	103.132,36
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		172.621,41	127.907,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.947.647,78	2.605.901,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.947.647,78	2.605.901,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.169.605,61	3.352.680,96


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Joelson 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 Outubro de 2023

Saldo no Banco	1.462.383,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.462.383,76
Diferença	

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Joelson A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRCRJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8



Extrato de Conta Corrente

G334011428883772008
01/11/2023 14:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.402.283,14 C
03/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.301	149,27 D	1.402.133,87 C
				OI SA			
04/10/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	285,00 D	1.401.848,87 C
				04/10 15:02 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
05/10/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.111.172	879,00 D	
				05/10 13:23 C MANSUR & CIA LTDA			
05/10/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	285,00 D	1.400.684,87 C
				05/10 13:21 PAULO FERNANDO DE MELO			
09/10/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	220,00 D	
				09/10 15:41 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	29.055,22 D	1.371.409,65 C
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	1.662,20 D	
				GREEN C S REFEICOES COM SERV			
10/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.002	92.242,77 D	1.277.504,68 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/10/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.279,24 D	
				11/10 15:11 PRIME CONSULT REC E REP			
11/10/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.364,79 D	
				11/10 15:13 PRIME CONSULT REC E REP			
11/10/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.350,26 D	
				11/10 15:16 PRIME CONSULT REC E REP			
11/10/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
				11/10 15:21 WORK BANDA LARGA SERVICO			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	5.688,00 D	
				341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.187.500	11,50 D	1.259.310,89 C
				Cobrança referente 11/10/2023			
17/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	7.993,00 D	
				341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
17/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.181.332	11,50 D	1.251.306,39 C
				Cobrança referente 17/10/2023			
18/10/2023		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.010.844	889.959,03 C	2.141.265,42 C
				18/10 10:16 PMQ - SALARIO - RP			
19/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	438.128,42 D	1.703.137,00 C
20/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.162.242	306,00 D	1.702.831,00 C
				Cobrança referente 20/10/2023			
23/10/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.573	110,00 D	

			23/10 12:01 MICHELE DO DESTERRO			
23/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.879	1.719,05 D	
			23/10 11:59 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
23/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	99,00 D	1.700.902,95 C
			23/10 15:38 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	81.663,84 D	
			341 9185 019958314000120 I.M. PARAGUAS			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.208.001	11,50 D	1.619.227,61 C
			Cobrança referente 24/10/2023			
25/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.921	110,00 D	
			25/10 13:44 DOMINADOR BERNARDO			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	1.771,11 D	
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			
25/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.502	4.596,33 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.503	48.194,70 D	1.564.555,47 C
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
26/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D	
			26/10 16:47 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.601	11.573,48 D	1.552.871,99 C
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
30/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.008.649	1,00 D	
			30/10 12:24 ROBSON NASCIMENTO MARTIN			
30/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.867	16,40 D	
			30/10 12:23 RENI DE FATIMA FIGUEIRED			
30/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.022.071	0,01 D	
			30/10 12:30 MARCIO OLIVEIRA PESSANHA			
30/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.114	0,01 D	
			30/10 12:29 JANDERSON BARRETO CHAGAS			
30/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.527	0,01 D	
			30/10 12:27 VALERIA MARIA DA SILVA			
30/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	240,00 D	
			30/10 12:32 PAULO FERNANDO DE MELO			
30/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	285,00 D	
			30/10 12:32 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
30/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.629	0,01 D	
			30/10 12:43 VERONICA ANJOS ANDRADE			
30/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
			30/10 11:11 CAMARA QUISSAMA			
30/10/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
			30/10 11:11 CAMARA QUISSAMA			
30/10/2023	0000	13105	438 TED	103.001	10.645,62 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
30/10/2023	0000	13105	438 TED	103.002	15.878,68 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	5.950,00 D	
			077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.285,00 D	
			237 3953 039693049000102 PAPA FOGO COM			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	27.510,13 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			

30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	21.948,12 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.871	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.872	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.873	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.874	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.875	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.876	11,50 D	1.462.383,76 C
			Cobrança referente 30/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.462.383,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.