

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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
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	111.417,82
		125.345,11	125.345,11	0,00	125.345,11	0,00
		1.002.760,44	1.002.760,44	0,00	1.002.760,44	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	
		125.345,11	125.345,11	0,00	125.345,11	0,00
		1.002.760,44	1.002.760,44	0,00	1.002.760,44	0,00
Total Subunidade	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	111.417,82
		125.345,11	125.345,11	0,00	125.345,11	0,00
		1.002.760,44	1.002.760,44	0,00	1.002.760,44	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	111.417,82
		125.345,11	125.345,11	0,00	125.345,11	0,00
		1.002.760,44	1.002.760,44	0,00	1.002.760,44	0,00

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

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

Fábio Castro da Costa
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 Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	OBRA E INSTALAÇÕES							
679	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		20.000,00	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
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	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000	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	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
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	0,00	230.000,00	71.388,10
			157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			158.611,90	1.111,90	0,00	0,00	1.111,90	157.500,00
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	0,00	0,00
			1.111,90	1.111,90	0,00	0,00	1.111,90	0,00
4.4.90.52.30.00.00	Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa							
4620	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
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	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000	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	100.000,00	20.600,00
			0,00	7.160,20	0,00	0,00	7.160,20	0,00
			79.400,00	33.597,85	0,00	0,00	33.597,85	45.802,15
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
			0,00	3.692,01	0,00	0,00	3.692,01	0,00
			59.400,00	17.764,87	0,00	0,00	17.764,87	41.635,13
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
			0,00	3.468,19	0,00	0,00	3.468,19	0,00
			20.000,00	15.832,98	0,00	0,00	15.832,98	4.167,02
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	0,00	21.000,00	582,69
			0,00	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00
			20.417,31	8.980,74	0,00	0,00	8.980,74	11.436,57
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
			0,00	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00
			15.600,00	4.163,43	0,00	0,00	4.163,43	11.436,57
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa							
4544	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			
	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
		4.817,31	4.817,31	0,00	0,00	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						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.913.753,81	1.389.795,62
			767.394,82	767.394,82	0,00	0,00	767.394,82	0,00
			5.523.958,19	5.523.958,19	0,00	0,00	5.523.958,19	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
			767.394,82	767.394,82	0,00	0,00	767.394,82	0,00
			5.523.958,19	5.523.958,19	0,00	0,00	5.523.958,19	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	806.550,65	191.729,33
			57.297,81	57.297,81	0,00	0,00	57.297,81	0,00
			614.821,32	614.821,32	0,00	0,00	614.821,32	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
			57.297,81	57.297,81	0,00	0,00	57.297,81	0,00
			614.821,32	614.821,32	0,00	0,00	614.821,32	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	376.873,84	84.874,45
			27.500,37	27.500,37	0,00	0,00	27.500,37	0,00
			291.999,39	291.999,39	0,00	0,00	291.999,39	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
			27.500,37	27.500,37	0,00	0,00	27.500,37	0,00
			291.999,39	291.999,39	0,00	0,00	291.999,39	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	50.000,00	10.595,00
			4.120,00	5.830,00	0,00	0,00	8.430,00	110,00
			39.515,00	37.755,00	110,00	0,00	37.645,00	1.760,00
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	170.000,00	13.064,28	13.064,28
			1.000,00	35.412,28	1.186,60	34.412,28	1.000,00	1.000,00
			188.837,67	111.877,11	44.587,72	110.877,11	33.372,84	33.372,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			560,00	560,00	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	7.727,33	0,00	7.727,33	0,00	0,00
			48.048,80	8.777,33	20.773,45	8.777,33	18.498,02	18.498,02
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
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	1.412,60	0,00	1.412,60	0,00	0,00
			16.791,94	14.723,10	1.416,58	14.723,10	652,26	652,26

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
						Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano		Pagos a Efetuar
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	
		51.552,80	51.552,80	0,00	51.552,80	0,00	51.552,80	0,00	
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		
		0,00	14.180,28	0,00	14.180,28	0,00	14.180,28	0,00	
		33.169,74	14.662,96	7.409,10	14.662,96	0,00	14.662,96	11.097,68	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene	- 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		
		0,00	12.278,67	0,00	12.278,67	0,00	12.278,67	0,00	
		19.714,39	13.874,78	3.714,73	13.874,78	0,00	13.874,78	2.124,88	
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		
		1.000,00	-186,60	1.186,60	-186,60	0,00	-1.186,60	1.000,00	
		15.000,00	3.726,14	11.273,86	3.726,14	0,00	2.726,14	1.000,00	
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	0,00	58.804,66	26.882,19	
		0,00	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	31.922,47	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
695	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
698	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		1.676.617,83	0,00	129.804,66	26.800,00	1.546.813,17	261.650,04		
		5.055,50	96.920,91	1.430,00	95.634,53	1.286,38	1.286,38		
		1.276.663,14	1.140.190,76	18.300,01	1.138.904,38	119.458,75	119.458,75		
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	5.688,00	0,00	
		102.830,00	91.192,00	5.950,00	91.192,00	0,00	91.192,00	5.688,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81.663,84	81.663,84	0,00	81.663,84	0,00	81.663,84	0,00	
3.3.90.39.15.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		725,00	725,00	0,00	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	0,00	
		2.288,01	2.288,01	0,00	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	0,00	
		54.570,00	54.570,00	0,00	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		
		3.755,50	63.092,40	0,00	63.092,40	0,00	63.092,40	0,00	
		680.797,04	621.460,14	0,00	621.460,14	0,00	621.460,14	59.336,90	
3.3.90.39.29.00.00	Serviços de Energia Elétrica	- Desdobramento da Despesa							
3055	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 Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.680,82	5.680,82	0,00	0,00	5.680,82	0,00
		78.000,00	78.000,00	65.452,68	65.452,68	0,00	0,00	65.452,68	12.547,32
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	0,00	0,00
			0,00	588,96	588,96	0,00	0,00	452,03	136,93
			4.300,00	1.461,94	1.461,94	0,00	0,00	1.325,01	2.974,99
3.3.90.39.34.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	- Desdobramento da Despesa							
4274	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
			29.275,00	13.475,00	13.475,00	0,00	0,00	13.475,00	15.800,00
3.3.90.39.42.00.00	Serviços de Processamento de Dados	- Desdobramento da Despesa							
4265	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	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
			42.208,68	36.258,67	36.258,67	0,01	0,01	36.258,67	5.950,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Telecomunicação	- Desdobramento da Despesa							
3873	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
			300,00	448,23	448,23	0,00	0,00	298,78	149,45
			4.037,05	3.962,36	3.962,36	0,00	0,00	3.812,91	224,14
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	- Desdobramento da Despesa							
3846	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	7.993,00	7.993,00	0,00	0,00	7.993,00	0,00
			71.937,00	63.944,00	63.944,00	0,00	0,00	63.944,00	7.993,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	- Desdobramento da Despesa							
4266	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
			6.610,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00
3.3.90.39.54.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm	- Desdobramento da Despesa							
4577	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
			879,00	879,00	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa							
4242	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
			266,80	266,80	266,80	0,00	0,00	266,80	0,00
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa							
3914	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
			23.525,72	23.525,72	23.525,72	0,00	0,00	23.525,72	0,00
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	0,00	0,00
			0,00	409,50	409,50	0,00	0,00	409,50	0,00
			5.800,00	5.355,60	5.355,60	0,00	0,00	5.355,60	444,40
3.3.90.39.72.00.00	Despesas de Teleprocessamento	- Desdobramento da Despesa							
4142	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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
			60.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	7.500,00
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	0,00	0,00
			1.000,00	-430,00	-430,00	1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	1.000,00
			15.000,00	2.650,00	2.650,00	12.350,00	1.650,00	1.650,00	1.000,00
3.3.90.39.99.05.00	Arbitragem e Sonorização	- Desdobramento da Despesa							
4406	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.950,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	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		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ							
699 Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	100.000,00	0,00	60.000,00		12.000,00	40.000,00	17.600,00
		10.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		10.400,00	0,00		0,00	0,00	10.400,00
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
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		51.485,77	10.354.296,13	2.129.261,70
		1.030.268,50	998.099,39		2.616,60	998.413,01	2.396,38
		8.236.546,39	7.796.214,73		62.997,73	7.793.818,35	379.730,31
Total Unidade Orçamentária	10.354.296,13	289.804,66	289.804,66		51.485,77	10.354.296,13	2.129.261,70
		1.030.268,50	998.099,39		2.616,60	998.413,01	2.396,38
		8.236.546,39	7.796.214,73		62.997,73	7.793.818,35	379.730,31
Total do Órgão	11.468.474,39	289.804,66	289.804,66		51.485,77	11.468.474,39	2.240.679,52
		1.155.613,61	1.123.444,50		2.616,60	1.123.758,12	2.396,38
		9.239.306,83	8.798.975,17		62.997,73	8.796.578,79	379.730,31
Total Geral	11.468.474,39	289.804,66	289.804,66		51.485,77	11.468.474,39	2.240.679,52
		1.155.613,61	1.123.444,50		2.616,60	1.123.758,12	2.396,38
		9.239.306,83	8.798.975,17		62.997,73	8.796.578,79	379.730,31


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


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

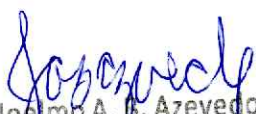
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

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	0,00	0,00	1.114.178,26	111.417,82
		125.345,11	125.345,11	0,00	125.345,11	0,00
		1.002.760,44	1.002.760,44	0,00	1.002.760,44	0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	10.354.296,13	289.804,66	289.804,66	51.485,77	10.354.296,13	2.129.261,70
		1.030.268,50	998.099,39	2.616,60	998.413,01	2.396,38
		8.236.546,39	7.796.214,73	62.997,73	7.793.818,35	379.730,31
Total Geral	11.468.474,39	289.804,66	289.804,66	51.485,77	11.468.474,39	2.240.679,52
		1.155.613,61	1.123.444,50	2.616,60	1.123.758,12	2.396,38
		9.239.306,83	8.798.975,17	62.997,73	8.796.578,79	379.730,31

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2023, 11h e 17m.


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


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.622.059,80	D	945.412,97	1.025.493,76	6.541.979,01	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.999.057,98	D	945.412,97	1.025.493,76	1.918.977,19	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.947.647,78	D	898.515,90	1.013.268,76	1.832.894,92	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.947.647,78	D	898.515,90	1.013.268,76	1.832.894,92	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.947.647,78	D	898.515,90	1.013.268,76	1.832.894,92	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	1.947.647,78	D	898.515,90	1.013.268,76	1.832.894,92	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	1.947.647,78	D	898.515,90	1.013.268,76	1.832.894,92	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.947.647,78	D	898.515,90	1.013.268,76	1.832.894,92	D
8225	1.1.1.1.1.02.01.10.01.00	97	A	CÂMARA S/A - 420	485.264,02	D	-	-	485.264,02	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.462.383,76	D	898.515,90	1.013.268,76	1.347.630,90	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.220,00	D	7.830,00	12.225,00	10.825,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.220,00	D	7.830,00	12.225,00	10.825,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.220,00	D	7.830,00	12.225,00	10.825,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	97	S	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	97	A	CAMARA MUNICIPAL - GERAL	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	13.220,00	D	5.830,00	10.225,00	8.825,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	36.190,20	D	39.067,07	-	75.257,27	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	36.190,20	D	39.067,07	-	75.257,27	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.190,20	D	39.067,07	-	75.257,27	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	35.140,20	D	26.458,95	-	61.599,15	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.645,74	D	-	-	1.645,74	D
1008	1.1.5.6.1.01.09.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1009	1.1.5.6.1.01.10.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.540,80	D	-	-	15.540,80	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

1012	1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,52	D	14.180,28	-	14.227,80	D
1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	595,64	D	12.278,67	-	12.874,31	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	7.727,33	-	8.777,33	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.050,00	D	7.727,33	-	8.777,33	D
1054	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	-		3.468,19	-	3.468,19	D
1055	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		3.468,19	-	3.468,19	D
1064	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		1.412,60	-	1.412,60	D
1065	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		1.412,60	-	1.412,60	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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Jonilcio A. B. 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 4091-5

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

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
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 LIQUIDO	5.474.047,97	C	1.306.100,86	1.418.893,20	5.586.840,31	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	244.068,23	C	1.306.100,86	1.418.893,20	356.860,57	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	977.538,11	977.538,11	118.747,98	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		892.739,93	892.739,93	-	
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		892.739,93	892.739,93	-	
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		892.739,93	892.739,93	-	
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		892.739,93	892.739,93	-	
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	84.798,18	84.798,18	118.747,98	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		57.297,81	57.297,81	-	
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		57.297,81	57.297,81	-	
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		57.297,81	57.297,81	-	
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		27.500,37	27.500,37	-	
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		27.500,37	27.500,37	-	
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	97	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	97	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	140.406,61	140.692,99	11.361,27	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	140.406,61	140.692,99	11.361,27	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	140.406,61	140.692,99	11.361,27	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	11.074,89	C	140.406,61	140.692,99	11.361,27	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.074,89	C	140.406,61	140.692,99	11.361,27	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.245,36	C	188.156,14	300.662,10	226.751,32	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	111.535,36	C	179.726,14	292.832,10	224.641,32	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

João A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Intern
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

2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.408,02	C	179.726,14	292.832,10	191.513,98	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	78.408,02	C	179.726,14	292.832,10	191.513,98	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	97	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.285,67	C	-	-	20.285,67	C
2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	58.121,92	C	179.726,14	292.832,10	171.227,88	C
7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	I.N.S.S - FOLHA	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	97	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	97	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	190.466,16	D	-	-	190.466,16	D
8024	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	97	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	4.708,48	C	179.726,14	292.832,10	117.814,44	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.719,05	3.438,10	1.719,05	C
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	1.540,13	C	25.659,90	25.277,58	1.157,81	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	-		66.205,74	124.263,09	58.057,35	C
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	3.168,35	C	30.786,92	61.221,46	33.602,89	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		33.317,18	33.317,18	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	-		21.938,35	45.121,93	23.183,58	C
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapebusPrev	-		99,00	192,76	93,76	C
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	97	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	97	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	2.710,00	C	8.430,00	7.830,00	2.110,00	C
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.710,00	C	8.430,00	7.830,00	2.110,00	C
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.710,00	C	8.430,00	7.830,00	2.110,00	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

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
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6

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

3309	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	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	-	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	-	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	-	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	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.810.981,17	D	1.088.772,43	-	8.899.753,60	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.456.001,23	D	977.538,11	-	7.433.539,34	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.633.978,70	D	892.739,93	-	6.526.718,63	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.133.283,50	D	892.739,93	-	6.026.023,43	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	5.133.283,50	D	892.739,93	-	6.026.023,43	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.133.283,50	D	892.739,93	-	6.026.023,43	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.133.283,50	D	892.739,93	-	6.026.023,43	D
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	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	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	822.022,53	D	84.798,18	-	906.820,71	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	264.499,02	D	27.500,37	-	291.999,39	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	264.499,02	D	27.500,37	-	291.999,39	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	264.499,02	D	27.500,37	-	291.999,39	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	557.523,51	D	57.297,81	-	614.821,32	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	557.523,51	D	57.297,81	-	614.821,32	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	557.523,51	D	57.297,81	-	614.821,32	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.302.257,47	D	111.234,32	-	1.413.491,79	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.349,32	D	4.505,41	-	84.854,73	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	80.349,32	D	4.505,41	-	84.854,73	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	80.349,32	D	4.505,41	-	84.854,73	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.349,32	D	4.505,41	-	84.854,73	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.221.908,15	D	106.728,91	-	1.328.637,06	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	21.695,00	D	8.225,00	-	29.920,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.695,00	D	8.225,00	-	29.920,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.695,00	D	8.225,00	-	29.920,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 601
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

3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.168.290,68	D	98.503,91	-	1.266.794,59	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.168.290,68	D	98.503,91	-	1.266.794,59	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.168.290,68	D	98.503,91	-	1.266.794,59	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 - CMQ	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.958.993,00	C	-	895.899,30	9.854.892,30	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.958.993,00	C	-	895.899,30	9.854.892,30	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.958.993,00	C	-	895.899,30	9.854.892,30	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.958.993,00	C	-	895.899,30	9.854.892,30	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	8.958.993,00	C	-	895.899,30	9.854.892,30	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	8.958.993,00	C	-	895.899,30	9.854.892,30	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	8.958.993,00	C	-	895.899,30	9.854.892,30	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.932.800,33	D	1.313.113,61	170.516,60	21.075.397,34	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	19.553.672,25	D	1.313.113,61	170.516,60	20.696.269,26	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.553.672,25	D	1.313.113,61	170.516,60	20.696.269,26	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	8.085.197,86	D	1.313.113,61	170.516,60	9.227.794,87	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	61.885,77	D	157.500,00	167.900,00	51.485,77	D

Roberto 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
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	61.885,77	D	157.500,00	167.900,00	51.485,77	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.023.312,09	D	1.155.613,61	2.616,60	9.176.309,10	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.023.312,09	D	1.155.613,61	2.616,60	9.176.309,10	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.083.693,22	D	1.155.613,61	-	9.239.306,83	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	60.381,13	C	-	2.616,60	62.997,73	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	19.932.800,33	C	6.169.484,85	7.312.081,86	21.075.397,34	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.553.672,25	C	6.169.484,85	7.312.081,86	20.696.269,26	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.553.672,25	C	6.169.484,85	7.312.081,86	20.696.269,26	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	3.741.299,23	3.741.299,23	11.468.474,39	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	3.383.276,53	C	1.313.113,61	170.516,60	2.240.679,52	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	61.885,77	C	167.900,00	157.500,00	51.485,77	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	61.885,77	C	167.900,00	157.500,00	51.485,77	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	8.023.312,09	C	2.260.285,62	3.413.282,63	9.176.309,10	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347.781,42	C	1.128.677,70	1.158.230,21	377.333,93	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.710,00	C	1.128.991,32	1.128.677,70	2.396,38	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.672.820,67	C	2.616,60	1.126.374,72	8.796.578,79	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.085.197,86	C	2.428.185,62	3.570.782,63	9.227.794,87	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	61.885,77	C	167.900,00	157.500,00	51.485,77	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	61.885,77	C	167.900,00	157.500,00	51.485,77	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	8.023.312,09	C	2.260.285,62	3.413.282,63	9.176.309,10	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.023.312,09	C	2.260.285,62	3.413.282,63	9.176.309,10	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	347.781,42	C	1.128.677,70	1.158.230,21	377.333,93	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.710,00	C	1.128.991,32	1.128.677,70	2.396,38	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.672.820,67	C	2.616,60	1.126.374,72	8.796.578,79	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

Fabio 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
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00	-	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	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.232,93	C	-	-	133.232,93	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	13.884.989,29	D	904.329,30	-	14.789.318,59	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
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	12.131.858,24	D	895.899,30	-	13.027.757,54	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.131.858,24	D	895.899,30	-	13.027.757,54	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.131.858,24	D	895.899,30	-	13.027.757,54	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.131.858,24	D	895.899,30	-	13.027.757,54	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	57.325,00	D	8.430,00	-	65.755,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.325,00	D	8.430,00	-	65.755,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.325,00	D	8.430,00	-	65.755,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	57.325,00	D	8.430,00	-	65.755,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	13.884.989,29	C	4.535.155,68	5.439.484,98	14.789.318,59	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	31.406,01	31.406,01	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	31.406,01	31.406,01	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	31.406,01	31.406,01	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	31.406,01	31.406,01	1.695.806,05	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	31.406,01	31.406,01	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	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	-	31.406,01	31.406,01	-	-
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	12.131.858,24	C	4.491.524,67	5.387.423,97	13.027.757,54	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.131.858,24	C	3.595.625,37	4.491.524,67	13.027.757,54	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.131.858,24	C	3.595.625,37	4.491.524,67	13.027.757,54	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

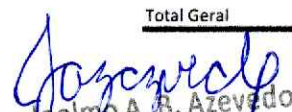
Estado do Rio de Janeiro

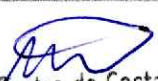
Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.367.531,52	C	1.155.613,61	898.515,90	1.110.433,81	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.367.531,52	C	1.155.613,61	898.515,90	1.110.433,81	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	715.176,11	C	1.128.677,70	1.158.230,21	744.728,62	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	715.176,11	C	1.128.677,70	1.158.230,21	744.728,62	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	2.067.277,35	C	1.308.717,46	1.421.509,80	2.180.069,69	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.532,87	C	1.128.991,32	1.128.677,70	132.219,25	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.859.772,90	C	179.726,14	292.832,10	1.972.878,86	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.981.873,26	C	2.616,60	1.013.268,76	8.992.525,42	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.286.130,49	C	2.616,60	833.542,62	7.117.056,51	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.643.020,30	C	-	179.726,14	1.822.746,44	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	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	-	-	895.899,30	895.899,30	-	-
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	895.899,30	895.899,30	-	-
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	895.899,30	895.899,30	-	-
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	895.899,30	895.899,30	-	-
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	8.958.993,00	D	895.899,30	-	9.854.892,30	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	8.958.993,00	C	-	895.899,30	9.854.892,30	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	57.325,00	C	12.225,00	20.655,00	65.755,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.325,00	C	12.225,00	20.655,00	65.755,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	57.325,00	C	12.225,00	20.655,00	65.755,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	57.325,00	C	12.225,00	20.655,00	65.755,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.510,00	C	12.225,00	8.430,00	8.715,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	23.697,74	C	-	9.608,40	33.306,14	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	21.117,26	C	-	2.616,60	23.733,86	C
Total Geral					-	-	16.262.369,70	16.262.369,70	-	-


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


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		895.899,30	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		895.899,30	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		460.339,64	166.825,93
Despesa a Liquidar		165.358,09	7.908,27
Despesa a Pagar		2.149,45	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		292.832,10	158.917,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.947.647,78	2.605.901,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.947.647,78	2.605.901,34
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.303.886,72	2.772.727,27


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


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.152.997,01	764.907,48
Despesas Correntes	995.497,01	614.374,48
Pessoal e Encargos Sociais	977.538,11	603.976,21
Outras Despesas Correntes	17.958,90	10.398,27
Despesas de Capital	157.500,00	150.533,00
Investimentos	157.500,00	150.533,00
<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>	317.994,79	442.718,33
Despesa Anterior Paga	138.268,65	284.112,89
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	179.726,14	158.605,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.832.894,92	1.565.101,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.832.894,92 ✓	1.565.101,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.303.886,72	2.772.727,27


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
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: 30 de Novembro de 2023

Saldo no Banco	1.347.630,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.347.630,90
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


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G335041229332002016
04/12/2023 12:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.462.383,76 C
01/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	285,00 D	
				01/11 15:11 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
01/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	395,00 D	
				01/11 15:09 PAULO FERNANDO DE MELO			
01/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	65,00 D	1.461.638,76 C
				01/11 15:10 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
06/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.007.901	1.300,00 D	
				06/11 16:34 GISELE FERREIRA GOMES			
06/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.418	1.300,00 D	
				06/11 16:33 ANA IZABEL DO ESPIRITO S			
06/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.085	1.300,00 D	
				06/11 16:31 JANAINA MACIEL MANHAES			
06/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.095	1.300,00 D	
				06/11 16:30 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS			
06/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.122	1.300,00 D	1.455.138,76 C
				06/11 16:35 DANDARA DA SILVA SANTOS			
07/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.008.605	3.929,36 D	
				07/11 11:58 VALDEI FRANCISCO SANTOS			
07/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.867	1.706,56 D	
				07/11 11:59 RENI DE FATIMA FIGUEIRED			
07/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.122	1.330,20 D	
				07/11 12:00 DANDARA DA SILVA SANTOS			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	7.500,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
07/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.702	149,27 D	
				OI SA			
07/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	110.703	278,40 D	
				CEDAE			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.704	54.363,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.705	30.786,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.706	2.934,18 D	1.352.160,24 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.131.302	35.448,88 D	
				08/11 16:15 SAP C S D EIRELI			
08/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	546,08 D	
				08/11 13:58 PRIME CONSULT REC E REP			
08/11/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.468,19 D	1.312.697,09 C
				08/11 13:59 PRIME CONSULT REC E REP			
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	28.538,98 D	
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	1.585,80 D	1.282.572,31 C
				GREEN C S REFEICOES COM SERV			
13/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	459.511,41 D	823.060,90 C

14/11/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	895.899,30 C	
			14/11 14:37 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN			
14/11/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.075	28.150,96 D	
			14/11 14:46 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	110,00 D	
			260 0001 08549209783 ANDRE LUIZ PINHO			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
14/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.404	5.680,82 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.184.242	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.184.243	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.184.244	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.181.100.249.766	306,00 D	1.670.996,92 C
			Cobrança referente 14/11/2023			
21/11/2023	3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.355	1.430,00 C	
			3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ			
21/11/2023	3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.357	1.186,60 C	1.673.613,52 C
			3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	150,00 D	
			237 6809 008676911000145 M P DA SILVA			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.198.859	11,50 D	1.673.452,02 C
			Cobrança referente 22/11/2023			
23/11/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.008.649	247,36 D	
			23/11 16:32 ROBSON NASCIMENTO MARTIN			
23/11/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	395,00 D	
			23/11 16:36 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
23/11/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.879	1.719,05 D	
			23/11 12:17 PRISCILA SANTOS PEREIRA			
23/11/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	285,00 D	
			23/11 16:35 PAULO FERNANDO DE MELO			
23/11/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	285,00 D	
			23/11 16:33 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
23/11/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	99,00 D	
			23/11 12:14 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	21.938,35 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	27.500,37 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.200.786	11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.200.787	11,50 D	1.620.959,89 C
			Cobrança referente 23/11/2023			
27/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.701	49.660,21 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.702	184,31 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.703	4.807,74 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.704	11.573,48 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.705	2.143,13 D	1.552.611,02 C
			GREEN C S REFEICOES COM SERV			

28/11/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 28/11 16:20 CAMARA QUISSAMA	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
28/11/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 28/11 16:21 CAMARA QUISSAMA	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
28/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	112.801	173,63 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036645420000172 36.645.420 LU	112.802	5.950,00 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI	112.803	10.645,62 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI	112.804	16.012,32 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.243.027	11,50 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.243.028	11,50 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.243.029	11,50 D	1.513.135,71 C
30/11/2023	3845	99015	470 Transferência enviada 30/11 11:33 DIEGO REIS AZEVEDO	553.845.000.023.111	110,00 D	
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	165.245,30 D	
30/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	113.001	149,51 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.347.630,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JG493426 FABIO CASTRO DA COSTA.