

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

| Dotação                    | Saldo Inicial                                             | Suplementações   |                  | Reduções         |                  | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
|                            |                                                           | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês |           | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |
| 01                         | Legislativa                                               |                  |                  |                  |                  |           | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |
| 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   | 696.361,41       |
|                            |                                                           | 83.563,37        | 83.563,37        |                  |                  | 0,00      | 83.563,37      | 0,00             |
|                            |                                                           | 417.816,85       | 417.816,85       |                  |                  | 0,00      | 417.816,85     | 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             |
|                            |                                                           | 417.816,85       | 417.816,85       |                  |                  | 0,00      | 417.816,85     | 0,00             |
| Total Subunidade           | 1.114.178,26                                              | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00      | 1.114.178,26   | 696.361,41       |
|                            |                                                           | 83.563,37        | 83.563,37        |                  |                  | 0,00      | 83.563,37      | 0,00             |
|                            |                                                           | 417.816,85       | 417.816,85       |                  |                  | 0,00      | 417.816,85     | 0,00             |
| Total Unidade Orçamentária | 1.114.178,26                                              | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00      | 1.114.178,26   | 696.361,41       |
|                            |                                                           | 83.563,37        | 83.563,37        |                  |                  | 0,00      | 83.563,37      | 0,00             |
|                            |                                                           | 417.816,85       | 417.816,85       |                  |                  | 0,00      | 417.816,85     | 0,00             |

- Desdobramento da Despesa

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

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

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

| Dotação                                                                             | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 50.000,00                                    | 50.000,00                                                |
|                                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 010310004.2.017000 APERFEICOAMENTO 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                                   | 40.600,00                                                |
|                                                                                     |               | 0,00                                                   | 2.099,33                                         | 0,00                                          | 2.099,33                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                     |               | 59.400,00                                              | 2.099,33                                         | 0,00                                          | 2.099,33                                     | 57.300,67                                                |
| 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                                                   | 2.099,33                                         | 0,00                                          | 2.099,33                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                     |               | 59.400,00                                              | 2.099,33                                         | 0,00                                          | 2.099,33                                     | 57.300,67                                                |
| 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                                    | 20.400,00                                                |
|                                                                                     |               | 0,00                                                   | 21,00                                            | 0,00                                          | 21,00                                        | 0,00                                                     |
|                                                                                     |               | 600,00                                                 | 21,00                                            | 0,00                                          | 21,00                                        | 579,00                                                   |
| 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                                                   | 21,00                                            | 0,00                                          | 21,00                                        | 0,00                                                     |
|                                                                                     |               | 600,00                                                 | 21,00                                            | 0,00                                          | 21,00                                        | 579,00                                                   |
| 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                                          | 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                                                     |
| 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                                          | 6.913.753,81                                 | 4.736.322,76                                             |
|                                                                                     |               | 456.168,44                                             | 456.168,44                                       | 0,00                                          | 456.168,44                                   | 0,00                                                     |
|                                                                                     |               | 2.177.431,05                                           | 2.177.431,05                                     | 0,00                                          | 2.177.431,05                                 | 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                                                     |
|                                                                                     |               | 456.168,44                                             | 456.168,44                                       | 0,00                                          | 456.168,44                                   | 0,00                                                     |
|                                                                                     |               | 2.177.431,05                                           | 2.177.431,05                                     | 0,00                                          | 2.177.431,05                                 | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 688 Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

|     |            |        |                                          |      |      |        |  |        |  |
|-----|------------|--------|------------------------------------------|------|------|--------|--|--------|--|
| 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   |  |

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

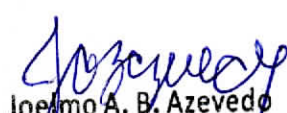
| Dotação                                                                             | Saldo Inicial | Suplementações                                | Reduções         | Reservado      | Total Créditos | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                                                     |               | 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                         |               |                                               |                  |                |                |                  |
| 698                                                                                 | Fonte.....    | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                  |                |                |                  |
|                                                                                     |               | 1.676.617,83                                  | 0,00             | 109.804,66     | 0,00           | 1.566.813,17     |
|                                                                                     |               |                                               | 96.921,69        | 117.200,39     | 9.950,00       | 85.915,63        |
|                                                                                     |               |                                               | 607.094,14       | 380.521,14     | 13.460,00      | 301.766,86       |
| 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           | 5.950,00         |
|                                                                                     |               |                                               | 28.100,00        | 17.588,00      | 5.950,00       | 11.638,00        |
|                                                                                     |               |                                               | 80.078,00        | 28.964,00      | 5.950,00       | 23.014,00        |
| 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           | 1.600,00         |
|                                                                                     |               |                                               | 688,01           | 2.288,01       | 0,00           | 688,01           |
|                                                                                     |               |                                               | 2.288,01         | 2.288,01       | 0,00           | 688,01           |
| 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           | 71.204,28        |
|                                                                                     |               |                                               | 0,00             | 71.204,28      | 0,00           | 47.469,52        |
|                                                                                     |               |                                               | 285.418,00       | 261.683,24     | 0,00           | 190.478,96       |
| 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             | 9.201,98       | 0,00           | 9.201,98         |
|                                                                                     |               |                                               | 78.000,00        | 34.166,05      | 0,00           | 34.166,05        |
| 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             | 107,44         | 0,00           | 107,44           |
|                                                                                     |               |                                               | 4.300,00         | 329,01         | 0,00           | 329,01           |
| 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             |
|                                                                                     |               |                                               | 41.650,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                                     |               |                                               | 41.650,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 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             |
|                                                                                     |               |                                               | 606,88           | 606,88         | 0,00           | 606,88           |
|                                                                                     |               |                                               | 3.206,61         | 3.206,61       | 0,00           | 3.206,61         |
| 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             | 7.993,00       | 0,00           | 7.993,00         |
|                                                                                     |               |                                               | 55.951,90        | 15.986,00      | 0,00           | 15.986,00        |
| 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             |
|                                                                                     |               |                                               | 6.610,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                                     |               |                                               | 6.610,00         | 0,00           | 0,00           | 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             |
|                                                                                     |               |                                               | 266,80           | 266,80         | 0,00           | 266,80           |
|                                                                                     |               |                                               | 266,80           | 266,80         | 0,00           | 266,80           |
| 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             |
|                                                                                     |               |                                               | 23.525,72        | 23.525,72      | 0,00           | 23.525,72        |
| 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             | 444,00         | 0,00           | 444,00           |
|                                                                                     |               |                                               | 2.800,00         | 2.115,70       | 0,00           | 2.115,70         |
| 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             |

A at [assinatura]

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 |
|                            |                                                                     | 15.000,00        | 7.500,00         |           | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |
|                            |                                                                     | 15.000,00        | 7.500,00         |           | 0,00           | 7.500,00       | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  |                  |           | 0,00           | 7.500,00       | 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           |                  |
|                            |                                                                     | 4.000,00         | 0,00             | 0,00      | 4.000,00       | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                     | 8.000,00         | 490,00           | 7.510,00  | 490,00         | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00         | SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                          |                  |                  |           |                |                |                  |
| 699                        | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr           |                  |                  |           |                |                |                  |
|                            |                                                                     | 100.000,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00       |
|                            |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |                  |                  |           |                |                |                  |
| 700                        | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr           |                  |                  |           |                |                |                  |
|                            |                                                                     | 500,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 500,00         | 500,00           |
|                            |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 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           | 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           | 0,00           | 0,00             |
| Total Subunidade           |                                                                     |                  |                  |           |                |                |                  |
|                            | 10.354.296,13                                                       | 109.804,66       | 109.804,66       | 12.685,77 | 10.354.296,13  | 7.039.337,06   |                  |
|                            |                                                                     | 682.849,68       | 665.236,71       | 13.950,00 | 633.951,95     | 78.754,28      |                  |
|                            |                                                                     | 3.322.128,70     | 2.957.535,68     | 19.855,40 | 2.878.781,40   | 423.491,90     |                  |
| Total Unidade Orçamentária |                                                                     |                  |                  |           |                |                |                  |
|                            | 10.354.296,13                                                       | 109.804,66       | 109.804,66       | 12.685,77 | 10.354.296,13  | 7.039.337,06   |                  |
|                            |                                                                     | 682.849,68       | 665.236,71       | 13.950,00 | 633.951,95     | 78.754,28      |                  |
|                            |                                                                     | 3.322.128,70     | 2.957.535,68     | 19.855,40 | 2.878.781,40   | 423.491,90     |                  |
| Total do Órgão             |                                                                     |                  |                  |           |                |                |                  |
|                            | 11.468.474,39                                                       | 109.804,66       | 109.804,66       | 12.685,77 | 11.468.474,39  | 7.735.698,47   |                  |
|                            |                                                                     | 766.413,05       | 748.800,08       | 13.950,00 | 717.515,32     | 78.754,28      |                  |
|                            |                                                                     | 3.739.945,55     | 3.375.352,53     | 19.855,40 | 3.296.598,25   | 423.491,90     |                  |
| Total Geral                |                                                                     |                  |                  |           |                |                |                  |
|                            | 11.468.474,39                                                       | 109.804,66       | 109.804,66       | 12.685,77 | 11.468.474,39  | 7.735.698,47   |                  |
|                            |                                                                     | 766.413,05       | 748.800,08       | 13.950,00 | 717.515,32     | 78.754,28      |                  |
|                            |                                                                     | 3.739.945,55     | 3.375.352,53     | 19.855,40 | 3.296.598,25   | 423.491,90     |                  |

  
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

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

| Unidade Orçamentária                   | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN  | 1.114.178,26  | 0,00<br>83.563,37<br>417.816,85                        | 0,00<br>83.563,37<br>417.816,85                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.114.178,26<br>83.563,37<br>417.816,85      | 696.361,41<br>0,00<br>0,00                               |
| CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC | 10.354.296,13 | 109.804,66<br>682.849,68<br>3.322.128,70               | 109.804,66<br>665.236,71<br>2.957.535,68         | 12.685,77<br>13.950,00<br>19.855,40           | 10.354.296,13<br>633.951,95<br>2.878.781,40  | 7.039.337,06<br>78.754,28<br>423.491,90                  |
| Total Geral                            | 11.468.474,39 | 109.804,66<br>766.413,05<br>3.739.945,55               | 109.804,66<br>748.800,08<br>3.375.352,53         | 12.685,77<br>13.950,00<br>19.855,40           | 11.468.474,39<br>717.515,32<br>3.296.598,25  | 7.735.698,47<br>78.754,28<br>423.491,90                  |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jun/2023, 10h e 49m.

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

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

  
Adão Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil           | CC | S/A | Descrição                                                      | Saldo Anterior | D/C | Debitos    | Créditos   | Saldo Atual  | D/C |
|----------|--------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
| 1        | 1.0.0.0.00.00.00.00.00   | -  | S   | ATIVO                                                          | 6.288.699,46   | D   | 915.832,91 | 731.341,52 | 6.473.190,85 | D   |
| 2        | 1.1.0.0.00.00.00.00.00   | -  | S   | ATIVO CIRCULANTE                                               | 1.666.809,54   | D   | 915.832,91 | 731.341,52 | 1.851.300,93 | D   |
| 3        | 1.1.1.0.00.00.00.00.00   | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 1.665.489,54   | D   | 904.747,91 | 723.341,52 | 1.846.895,93 | D   |
| 4        | 1.1.1.1.00.00.00.00.00   | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 1.665.489,54   | D   | 904.747,91 | 723.341,52 | 1.846.895,93 | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.665.489,54   | D   | 904.747,91 | 723.341,52 | 1.846.895,93 | D   |
| 7        | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | 3  | S   | CONTA ÚNICA                                                    | 1.665.489,54   | D   | 904.747,91 | 723.341,52 | 1.846.895,93 | D   |
| 7924     | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 | 3  | S   | BANCO DO BRASIL                                                | 1.665.489,54   | D   | 904.747,91 | 723.341,52 | 1.846.895,93 | D   |
| 8223     | 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00 | 3  | S   | CÂMARA MUNICIPAL                                               | 1.665.489,54   | D   | 904.747,91 | 723.341,52 | 1.846.895,93 | 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           | 1.180.225,52   | D   | 904.747,91 | 723.341,52 | 1.361.631,91 | D   |
| 622      | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 1.320,00       | D   | 11.085,00  | 8.000,00   | 4.405,00     | D   |
| 623      | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | 1.320,00       | D   | 11.085,00  | 8.000,00   | 4.405,00     | D   |
| 624      | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.320,00       | D   | 11.085,00  | 8.000,00   | 4.405,00     | D   |
| 632      | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 3  | A   | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                           | -              | -   | 8.000,00   | 8.000,00   | -            | D   |
| 635      | 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 3  | A   | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                              | 1.320,00       | D   | 3.085,00   | -          | 4.405,00     | D   |
| 1146     | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           | 4.621.889,92   | D   | -          | -          | 4.621.889,92 | D   |
| 1724     | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | IMOBILIZADO                                                    | 4.621.889,92   | D   | -          | -          | 4.621.889,92 | D   |
| 1725     | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | BENS MOVEIS                                                    | 2.486.681,28   | D   | -          | -          | 2.486.681,28 | D   |
| 1726     | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 2.486.681,28   | D   | -          | -          | 2.486.681,28 | 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   |

**Michèle 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

|      |                          |   |   |                                                                  |              |   |            |            |              |   |
|------|--------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 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                                              | 497.897,50   | D | -          | -          | 497.897,50   | D |
| 1754 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | - | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                | 61.479,10    | D | -          | -          | 61.479,10    | D |
| 1755 | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | - | A | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                              | 16.017,32    | D | -          | -          | 16.017,32    | D |
| 1756 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | - | A | MOBILIÁRIO EM GERAL                                              | 408.078,03   | D | -          | -          | 408.078,03   | D |
| 1757 | 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | - | A | UTENSÍLIOS EM GERAL                                              | 12.323,05    | D | -          | -          | 12.323,05    | D |
| 1758 | 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | - | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO               | 36.519,77    | D | -          | -          | 36.519,77    | D |
| 1759 | 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 | - | A | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                                  | 2.483,00     | D | -          | -          | 2.483,00     | D |
| 1763 | 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                            | 33.446,77    | D | -          | -          | 33.446,77    | D |
| 1764 | 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | - | A | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                             | 590,00       | D | -          | -          | 590,00       | D |
| 1766 | 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | - | S | VEÍCULOS                                                         | 179.700,00   | D | -          | -          | 179.700,00   | D |
| 1767 | 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | - | A | VEÍCULOS EM GERAL                                                | 179.700,00   | D | -          | -          | 179.700,00   | D |
| 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                                     | 5.514.912,87 | C | 889.330,67 | 922.789,23 | 5.548.371,43 | C |
| 1952 | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 284.933,13   | C | 889.330,67 | 922.789,23 | 318.391,69   | C |
| 1953 | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 118.747,98   | C | 626.394,36 | 626.394,36 | 118.747,98   | C |
| 1954 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR                                                  | -            | - | 539.731,81 | 539.731,81 | -            | - |
| 1955 | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | -            | - | 539.731,81 | 539.731,81 | -            | - |
| 1956 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR                                                  | -            | - | 539.731,81 | 539.731,81 | -            | - |
| 1957 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                              | -            | - | 539.731,81 | 539.731,81 | -            | - |
| 2020 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         | 118.747,98   | C | 86.662,55  | 86.662,55  | 118.747,98   | C |
| 2021 | 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            | -            | - | 59.429,18  | 59.429,18  | -            | - |
| 2022 | 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                    | -            | - | 59.429,18  | 59.429,18  | -            | - |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC-RJ 119457/O-8  
Mat. 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

|      |                          |   |   |                                                                |            |   |            |            |            |   |
|------|--------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|---|
| 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            | -          |   | 59.429,18  | 59.429,18  | -          |   |
| 2034 | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                            | -          |   | 27.233,37  | 27.233,37  | -          |   |
| 2035 | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)            | -          |   | 27.233,37  | 27.233,37  | -          |   |
| 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 | 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                    | 58.544,41  | C | 88.035,96  | 119.320,72 | 89.829,17  | C |
| 2203 | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 58.544,41  | C | 88.035,96  | 119.320,72 | 89.829,17  | C |
| 2204 | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL | 58.544,41  | C | 88.035,96  | 119.320,72 | 89.829,17  | C |
| 2205 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES NACIONAIS                                         | 58.544,41  | C | 88.035,96  | 119.320,72 | 89.829,17  | C |
| 2206 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            | 58.544,41  | C | 88.035,96  | 119.320,72 | 89.829,17  | C |
| 2466 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 107.640,74 | C | 174.900,35 | 177.074,15 | 109.814,54 | C |
| 2515 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS                                           | 107.640,74 | C | 163.815,35 | 165.989,15 | 109.814,54 | C |
| 2516 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 74.513,40  | C | 163.815,35 | 165.989,15 | 76.687,20  | C |
| 2517 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | - | S | CONSIGNAÇÕES                                                   | 74.513,40  | C | 163.815,35 | 165.989,15 | 76.687,20  | 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 |
| 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                                          | 54.227,30  | C | 163.815,35 | 165.989,15 | 56.401,10  | 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                                 | 813,86     | C | 163.815,35 | 165.989,15 | 2.987,66   | 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                                        | 253,24     | C | 23.366,64  | 23.366,64  | 253,24     | C |
| 8475 | 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00 | 3 | A | IRRF - CAMARA                                                  | -          |   | 56.352,99  | 56.352,99  | -          |   |
| 8476 | 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00 | 3 | A | INSS - CAMARA                                                  | 560,62     | C | 28.179,19  | 30.352,99  | 2.734,42   | C |
| 8477 | 2.1.8.8.1.01.99.99.05.00 | 3 | A | EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA                                  | -          |   | 32.224,73  | 32.224,73  | -          |   |
| 8478 | 2.1.8.8.1.01.99.99.06.00 | 3 | A | RPPS - CAMARA                                                  | -          |   | 21.663,55  | 21.663,55  | -          |   |
| 8480 | 2.1.8.8.1.01.99.99.08.00 | 3 | A | VALE TRANSPORTE - CAMARA                                       | -          |   | 309,20     | 309,20     | -          |   |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

Michele do Bastiero  
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

|      |                       |   |   |                                                                 |              |   |            |           |              |   |
|------|-----------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|-----------|--------------|---|
| 2542 | 2.1.8.8.2.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                               | 5.347,77     | C | -          | -         | 5.347,77     | C |
| 2543 | 2.1.8.8.2.01.00.00.00 | - | S | CONSIGNAÇÕES                                                    | 5.347,77     | C | -          | -         | 5.347,77     | C |
| 2544 | 2.1.8.8.2.01.01.00.00 | 3 | A | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                  | 5.347,77     | C | -          | -         | 5.347,77     | C |
| 2558 | 2.1.8.8.3.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 27.779,57    | C | -          | -         | 27.779,57    | C |
| 2559 | 2.1.8.8.3.01.00.00.00 | - | S | CONSIGNAÇÕES                                                    | 27.779,57    | C | -          | -         | 27.779,57    | C |
| 2560 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                            | 27.779,57    | C | -          | -         | 27.779,57    | C |
| 2589 | 2.1.8.9.0.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 | -            |   | 11.085,00  | 11.085,00 | -            |   |
| 2590 | 2.1.8.9.1.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | -            |   | 11.085,00  | 11.085,00 | -            |   |
| 2598 | 2.1.8.9.1.03.00.00.00 | 3 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                   | -            |   | 11.085,00  | 11.085,00 | -            |   |
| 3161 | 2.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              | 5.229.979,74 | C | -          | -         | 5.229.979,74 | C |
| 3302 | 2.3.7.0.0.00.00.00.00 | - | S | RESULTADOS ACUMULADOS                                           | 5.229.979,74 | C | -          | -         | 5.229.979,74 | C |
| 3303 | 2.3.7.1.0.00.00.00.00 | - | 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 | - | 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 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.592.413,78 | D | -          | -         | 2.592.413,78 | D |
| 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 7.823.773,52 | C | -          | -         | 7.823.773,52 | C |
| 3324 | 2.3.7.1.5.00.00.00.00 | - | 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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                                 | 2.813.205,05 | D | 745.715,08 | -         | 3.558.920,13 | D |
| 3379 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL E ENCARGOS                                              | 2.332.721,12 | D | 626.394,36 | -         | 2.959.115,48 | D |
| 3380 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                           | 2.055.516,09 | D | 539.731,81 | -         | 2.595.247,90 | D |
| 3381 | 3.1.1.1.0.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS        | 1.554.820,89 | D | 539.731,81 | -         | 2.094.552,70 | D |
| 3382 | 3.1.1.1.1.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS | 1.554.820,89 | D | 539.731,81 | -         | 2.094.552,70 | D |
| 3383 | 3.1.1.1.1.01.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS            | 1.554.820,89 | D | 539.731,81 | -         | 2.094.552,70 | D |
| 3384 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                          | 1.554.820,89 | D | 539.731,81 | -         | 2.094.552,70 | 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 SALÁRIOS                                          | 500.695,20   | D | -          | -         | 500.695,20   | D |
| 3544 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS                                              | 277.205,03   | D | 86.662,55  | -         | 363.867,58   | D |
| 3545 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                       | 100.538,86   | D | 27.233,37  | -         | 127.772,23   | D |
| 3546 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                          | 100.538,86   | D | 27.233,37  | -         | 127.772,23   | D |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat 4098.8

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

|      |                       |   |   |                                                                |              |   |            |            |              |   |
|------|-----------------------|---|---|----------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 3547 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                              | 100.538,86   | D | 27.233,37  | -          | 127.772,23   | D |
| 3559 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 176.666,17   | D | 59.429,18  | -          | 236.095,35   | D |
| 3560 | 3.1.2.2.1.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 176.666,17   | D | 59.429,18  | -          | 236.095,35   | D |
| 3561 | 3.1.2.2.1.01.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           | 176.666,17   | D | 59.429,18  | -          | 236.095,35   | D |
| 3765 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 427.761,46   | D | 119.320,72 | -          | 547.082,18   | D |
| 3766 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 16.751,64    | D | 2.099,33   | -          | 18.850,97    | D |
| 3767 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL                                            | 16.751,64    | D | 2.099,33   | -          | 18.850,97    | D |
| 3768 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 16.751,64    | D | 2.099,33   | -          | 18.850,97    | D |
| 3827 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00 | - | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 411.009,82   | D | 117.221,39 | -          | 528.231,21   | D |
| 3843 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS                                                       | 990,00       | D | -          | -          | 990,00       | D |
| 3844 | 3.3.2.1.0.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS                                                        | 990,00       | D | -          | -          | 990,00       | D |
| 3845 | 3.3.2.1.1.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 990,00       | D | -          | -          | 990,00       | D |
| 3846 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00 | - | A | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                          | 27.585,98    | D | -          | -          | 27.585,98    | D |
| 3851 | 3.3.2.2.0.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                        | 27.585,98    | D | -          | -          | 27.585,98    | D |
| 3852 | 3.3.2.2.1.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                         | 27.585,98    | D | -          | -          | 27.585,98    | D |
| 3887 | 3.3.2.2.1.38.00.00.00 | - | A | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                         | 382.433,84   | D | 117.221,39 | -          | 499.655,23   | D |
| 3891 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        | 382.433,84   | D | 117.221,39 | -          | 499.655,23   | D |
| 3892 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                         | 382.433,84   | D | 117.221,39 | -          | 499.655,23   | D |
| 3946 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00 | - | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                 | 52.722,47    | D | -          | -          | 52.722,47    | 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 - INTRA | 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                                        | 3.586.991,64 | C | -          | 896.747,91 | 4.483.739,55 | C |
| 4937 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                               | 3.586.991,64 | C | -          | 896.747,91 | 4.483.739,55 | C |
| 5697 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          | 3.586.991,64 | C | -          | 896.747,91 | 4.483.739,55 | C |
| 5698 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 3.586.991,64 | C | -          | 896.747,91 | 4.483.739,55 | C |
| 5699 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | 3.586.991,64 | C | -          | 896.747,91 | 4.483.739,55 | C |
| 5700 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA  | 3.586.991,64 | C | -          | 896.747,91 | 4.483.739,55 | C |
| 5702 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00 | - | S | REPASSE RECEBIDO                                               | 3.586.991,64 | C | -          | 896.747,91 | 4.483.739,55 | C |
| 8227 | 4.5.1.1.2.02.08.00.00 | - | A | REPASSE RECEBIDO CÂMARA                                        | 3.586.991,64 | C | -          | 896.747,91 | 4.483.739,55 | C |

Joelmo 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

|      |                       |   |   |                                                    |               |   |              |              |               |   |
|------|-----------------------|---|---|----------------------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 6134 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.827.915,34 | D | 894.637,05   | 142.174,00   | 15.580.378,39 | D |
| 6146 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 14.448.787,26 | D | 894.637,05   | 142.174,00   | 15.201.250,31 | D |
| 6168 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 14.448.787,26 | D | 894.637,05   | 142.174,00   | 15.201.250,31 | 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              | 109.804,66    | D | -            | -            | 109.804,66    | D |
| 6177 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00 | - | A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 109.804,66    | D | -            | -            | 109.804,66    | D |
| 6189 | 5.2.2.1.3.03.00.00.00 | - | A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                | 219.609,32    | D | -            | -            | 219.609,32    | D |
| 6195 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00 | - | A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE        | 219.609,32    | C | -            | -            | 219.609,32    | C |
| 6196 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00 | - | S | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 109.804,66    | C | -            | -            | 109.804,66    | C |
| 6203 | 5.2.2.1.9.04.00.00.00 | - | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | 109.804,66    | C | -            | -            | 109.804,66    | C |
| 6230 | 5.2.2.9.0.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 2.980.312,87  | D | 894.637,05   | 142.174,00   | 3.732.775,92  | D |
| 6231 | 5.2.2.9.1.00.00.00.00 | - | S | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                            | 12.685,77     | D | 128.224,00   | 128.224,00   | 12.685,77     | D |
| 6232 | 5.2.2.9.1.01.00.00.00 | - | A | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                              | 12.685,77     | D | 128.224,00   | 128.224,00   | 12.685,77     | D |
| 6235 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 2.967.627,10  | D | 766.413,05   | 13.950,00    | 3.720.090,15  | D |
| 6236 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 2.967.627,10  | D | 766.413,05   | 13.950,00    | 3.720.090,15  | D |
| 6237 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00 | - | A | EMISSÃO DE EMPENHOS                                | 2.973.532,50  | D | 766.413,05   | -            | 3.739.945,55  | D |
| 6239 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00 | - | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                           | 5.905,40      | C | -            | 13.950,00    | 19.855,40     | C |
| 6242 | 5.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 379.128,08    | D | -            | -            | 379.128,08    | D |
| 6243 | 5.3.1.0.0.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 251.322,41    | D | -            | -            | 251.322,41    | D |
| 6244 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 251.322,41    | D | -            | -            | 251.322,41    | D |
| 6248 | 5.3.2.0.0.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 127.805,67    | D | -            | -            | 127.805,67    | D |
| 6249 | 5.3.2.1.0.00.00.00.00 | - | A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         | 127.805,67    | D | -            | -            | 127.805,67    | D |
| 6254 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 14.827.915,34 | C | 4.175.615,85 | 4.928.078,90 | 15.580.378,39 | C |
| 6265 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              | 14.448.787,26 | C | 4.175.615,85 | 4.928.078,90 | 15.201.250,31 | C |
| 6277 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA                                | 14.448.787,26 | C | 4.175.615,85 | 4.928.078,90 | 15.201.250,31 | C |
| 6278 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        | 11.468.474,39 | C | 2.535.126,45 | 2.535.126,45 | 11.468.474,39 | C |
| 6279 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00 | - | A | CREDITO DISPONÍVEL                                 | 8.488.161,52  | C | 894.637,05   | 142.174,00   | 7.735.698,47  | C |
| 6280 | 6.2.2.1.2.00.00.00.00 | - | S | CREDITO INDISPONÍVEL                               | 12.685,77     | C | 128.224,00   | 128.224,00   | 12.685,77     | C |
| 6282 | 6.2.2.1.2.02.00.00.00 | - | A | CREDITO PRE-EMPENHADO                              | 12.685,77     | C | 128.224,00   | 128.224,00   | 12.685,77     | C |
| 6284 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00 | - | S | CREDITO UTILIZADO                                  | 2.967.627,10  | C | 1.512.265,40 | 2.264.728,45 | 3.720.090,15  | C |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

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

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

|      |                          |   |   |                                                           |               |   |              |              |               |   |
|------|--------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 6285 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 341.074,65    | C | 770.750,08   | 774.413,05   | 344.737,62    | C |
| 6287 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                       | 47.469,52     | C | 733.515,32   | 764.800,08   | 78.754,28     | C |
| 6288 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                          | 2.579.082,93  | C | 8.000,00     | 725.515,32   | 3.296.598,25  | C |
| 6313 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  | 2.980.312,87  | C | 1.640.489,40 | 2.392.952,45 | 3.732.775,92  | C |
| 6314 | 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | DESPESA PRE-EMPENHADA                                     | 12.685,77     | C | 128.224,00   | 128.224,00   | 12.685,77     | C |
| 6315 | 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                   | 12.685,77     | C | 128.224,00   | 128.224,00   | 12.685,77     | C |
| 6318 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMISSAO DE EMPENHO                                        | 2.967.627,10  | C | 1.512.265,40 | 2.264.728,45 | 3.720.090,15  | C |
| 6319 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                              | 2.967.627,10  | C | 1.512.265,40 | 2.264.728,45 | 3.720.090,15  | C |
| 6320 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                                       | 341.074,65    | C | 770.750,08   | 774.413,05   | 344.737,62    | C |
| 6322 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                               | 47.469,52     | C | 733.515,32   | 764.800,08   | 78.754,28     | C |
| 6323 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                 | 2.579.082,93  | C | 8.000,00     | 725.515,32   | 3.296.598,25  | 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 |
| 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                                       | 10.160.788,98 | D | 907.832,91   | -            | 11.068.621,89 | D |
| 6349 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS                                           | 3.391.612,10  | D | -            | -            | 3.391.612,10  | D |
| 6545 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  | 3.391.612,10  | D | -            | -            | 3.391.612,10  | D |
| 6696 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                    | 3.391.612,10  | D | -            | -            | 3.391.612,10  | D |
| 6697 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 3.391.612,10  | D | -            | -            | 3.391.612,10  | D |
| 6699 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 3.293.375,18  | D | -            | -            | 3.293.375,18  | D |
| 6701 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                         | 98.236,92     | D | -            | -            | 98.236,92     | D |
| 6732 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 6.759.856,88  | D | 896.747,91   | -            | 7.656.604,79  | D |
| 6733 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 6.759.856,88  | D | 896.747,91   | -            | 7.656.604,79  | D |
| 6734 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 6.759.856,88  | D | 896.747,91   | -            | 7.656.604,79  | D |
| 6735 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 6.759.856,88  | D | 896.747,91   | -            | 7.656.604,79  | D |
| 6824 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES                                          | 9.320,00      | D | 11.085,00    | -            | 20.405,00     | D |
| 6825 | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 9.320,00      | D | 11.085,00    | -            | 20.405,00     | D |
| 6833 | 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.320,00      | D | 11.085,00    | -            | 20.405,00     | D |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

Contador

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

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

|      |                          |   |   |                                                                |               |   |              |              |               |   |
|------|--------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 6834 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS     | 9.320,00      | D | 11.085,00    | -            | 20.405,00     | D |
| 6841 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES CREDORES                                             | 10.160.788,98 | C | 3.453.647,32 | 4.361.480,23 | 11.068.621,89 | C |
| 6842 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                   | 3.391.612,10  | C | 106.405,61   | 106.405,61   | 3.391.612,10  | C |
| 7223 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          | 3.391.612,10  | C | 106.405,61   | 106.405,61   | 3.391.612,10  | C |
| 7524 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 3.391.612,10  | C | 106.405,61   | 106.405,61   | 3.391.612,10  | C |
| 7525 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                           | 3.391.612,10  | C | 106.405,61   | 106.405,61   | 3.391.612,10  | C |
| 7526 | 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE SEGUROS                                           | -             |   | 19.138,00    | 19.138,00    | -             |   |
| 7528 | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | - | A | EXECUTADOS                                                     | -             |   | 19.138,00    | 19.138,00    | -             |   |
| 7529 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                          | 3.293.375,18  | C | 87.267,61    | 87.267,61    | 3.293.375,18  | C |
| 7530 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | - | A | A EXECUTAR                                                     | 3.293.375,18  | C | -            | -            | 3.293.375,18  | C |
| 7531 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | - | A | EXECUTADOS                                                     | -             |   | 87.267,61    | 87.267,61    | -             |   |
| 7535 | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                              | 98.236,92     | C | -            | -            | 98.236,92     | C |
| 7536 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | - | A | A EXECUTAR                                                     | 98.236,92     | C | -            | -            | 98.236,92     | C |
| 7608 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 6.759.856,88  | C | 3.339.241,71 | 4.235.989,62 | 7.656.604,79  | C |
| 7609 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   | 6.759.856,88  | C | 2.442.493,80 | 3.339.241,71 | 7.656.604,79  | C |
| 7610 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 1 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 6.759.856,88  | C | 2.442.493,80 | 3.339.241,71 | 7.656.604,79  | C |
| 7611 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                     | 1.051.215,15  | C | 766.413,05   | 910.697,91   | 1.195.500,01  | C |
| 7612 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 1 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                          | 1.051.215,15  | C | 766.413,05   | 910.697,91   | 1.195.500,01  | C |
| 7615 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR    | 708.469,34    | C | 770.750,08   | 774.413,05   | 712.132,31    | C |
| 7616 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM | 708.469,34    | C | 770.750,08   | 774.413,05   | 712.132,31    | C |
| 7619 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L  | 2.108.142,25  | C | 897.330,67   | 930.789,23   | 2.141.600,81  | C |
| 7620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                    | 177.292,39    | C | 733.515,32   | 764.800,08   | 208.577,15    | C |
| 7621 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                      | 1.855.878,28  | C | 163.815,35   | 165.989,15   | 1.858.052,08  | 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           | 2.892.030,14  | C | 8.000,00     | 723.341,52   | 3.607.371,66  | C |
| 7626 | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 1 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 2.218.762,77  | C | 8.000,00     | 559.526,17   | 2.770.288,94  | C |
| 7627 | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 1 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                         | 620.544,90    | C | -            | 163.815,35   | 784.360,25    | 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                             | -             |   | 896.747,91   | 896.747,91   | -             |   |
| 7638 | 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                    | -             |   | 896.747,91   | 896.747,91   | -             |   |
| 7639 | 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO       | -             |   | 896.747,91   | 896.747,91   | -             |   |
| 7653 | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS              | -             |   | 896.747,91   | 896.747,91   | -             |   |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

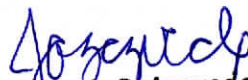
Michele do Desterro  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC-RJ 119452/O-8  
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

|             |                          |   |   |                                                                  |              |   |               |               |              |   |
|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---|
| 7654        | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER    | 3.586.991,64 | D | 896.747,91    | -             | 4.483.739,55 | D |
| 7655        | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA     | 3.586.991,64 | C | -             | 896.747,91    | 4.483.739,55 | C |
| 7873        | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES                                                 | 9.320,00     | C | 8.000,00      | 19.085,00     | 20.405,00    | C |
| 7874        | 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS         | 9.320,00     | C | 8.000,00      | 19.085,00     | 20.405,00    | C |
| 7885        | 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 9.320,00     | C | 8.000,00      | 19.085,00     | 20.405,00    | C |
| 7886        | 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | 9.320,00     | C | 8.000,00      | 19.085,00     | 20.405,00    | C |
| 7887        | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                             | 1.320,00     | C | 8.000,00      | 11.085,00     | 4.405,00     | C |
| 7889        | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                          | 2.094,60     | C | -             | -             | 2.094,60     | C |
| 7892        | 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS CANCELADOS                                         | 5.905,40     | C | -             | 8.000,00      | 13.905,40    | C |
| Total Geral |                          |   |   |                                                                  | -            |   | 11.982.611,79 | 11.982.611,79 | -            |   |

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

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

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

Município: QUISSAMA  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| INGRESSOS                                                       |      |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
|                                                                 | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                          |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>         |      | <b>896.747,91</b>   | <b>0,00</b>           |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 896.747,91          | 0,00                  |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>             |      | <b>279.911,15</b>   | <b>272.366,92</b>     |
| Despesa a Liquidar                                              |      | 113.922,00          | 112.742,57            |
| Despesa a Pagar                                                 |      | 0,00                | 13.063,17             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 165.989,15          | 146.561,18            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>                         |      | <b>1.665.489,54</b> | <b>(2.206.295,14)</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 1.665.489,54        | (2.206.295,14)        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>2.842.148,60</b> | <b>(1.933.928,22)</b> |

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

  
Clementina de Paula  
Tesoureira  
Mat. 0038

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

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

**BALANÇO FINANCEIRO**

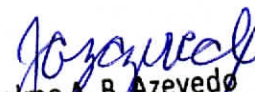
Município: QUISSAMA  
 Estado: Estado do Rio de Janeiro  
 Período: 01/05/2023 até 31/05/2023  
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE

| DISPÊNDIOS                                                         |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Nota                                                               | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                            | <b>752.463,05</b>   | <b>754.882,53</b>     |
| Despesas Correntes                                                 | 752.463,05          | 754.882,53            |
| Pessoal e Encargos Sociais                                         | 626.394,36          | 589.333,39            |
| Outras Despesas Correntes                                          | 126.068,69          | 165.549,14            |
| Despesas de Capital                                                | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria             | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS     | 0,00                | 0,00                  |
|                                                                    | <b>242.789,62</b>   | <b>85.736,22</b>      |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                 | <b>78.974,27</b>    | <b>85.736,22</b>      |
| Despesa Anterior Paga                                              | 0,00                | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                        | 0,00                | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                            | 163.815,35          | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        | 0,00                | 0,00                  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |                     |                       |
|                                                                    | <b>1.846.895,93</b> | <b>(2.774.546,97)</b> |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                               | <b>1.846.895,93</b> | <b>(2.774.546,97)</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |                     |                       |
|                                                                    | <b>2.842.148,60</b> | <b>(1.933.928,22)</b> |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |                     |                       |

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

  
**Clementina de Paula**  
**Tesoureira**  
**Mat. 0038**

  
**Joelmo A. B. Azevedo**  
 Coord. de Cont. Interno  
 CRC RJ 070429/0-8 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 Maio de 2023

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Saldo no Banco .....     | 1.361.631,91 |
| Valor Aplicado .....     | -            |
| Saldo na Contabilidade : | 1.361.631,91 |
| 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  
CRCRJ 070429/O-8 Mat: 001  
Contador

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

**Extrato de Conta Corrente**G337011149278167009  
01/06/2023 11:54:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3845-8  
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA  
Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 25/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 1.180.225,52 C |
| 03/05/2023    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/05 15:36 RICARDO PEDRO AZEVEDO          | 553.845.000.023.117 | 110,00 D    |                |
| 03/05/2023    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/05 15:34 ROSILANDIA BRAGA MACIEL        | 553.845.000.023.134 | 65,00 D     |                |
| 03/05/2023    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/05 13:41 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM       | 553.845.000.023.371 | 4.000,00 D  |                |
| 03/05/2023    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/05 13:42 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM       | 553.845.000.023.371 | 4.000,00 D  |                |
| 03/05/2023    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/05 15:37 PAULO FERNANDO DE MELO         | 553.845.000.024.535 | 395,00 D    |                |
| 03/05/2023    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/05 15:38 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO         | 553.845.000.024.547 | 395,00 D    | 1.171.260,52 C |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D | 50.501              | 5.950,00 D  |                |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA                                       | 50.502              | 606,88 D    |                |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CEDAE                                            | 50.503              | 107,44 D    |                |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA               | 50.504              | 7.500,00 D  |                |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/05/2023             | 821.251.200.210.877 | 11,50 D     | 1.157.084,70 C |
| 10/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D               | 51.001              | 25.062,15 D |                |
| 10/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GREEN CARD                                   | 51.002              | 47.469,52 D | 1.084.553,03 C |
| 11/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 51.101              | 54.823,97 D |                |
| 11/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 51.102              | 28.179,19 D |                |
| 11/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 51.103              | 4.605,21 D  | 996.944,66 C   |
| 17/05/2023    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/05 14:44 VALDEI FRANCISCO SANTOS        | 553.845.000.008.605 | 65,00 D     |                |
| 17/05/2023    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/05 11:32 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA         | 553.845.000.023.075 | 65,00 D     |                |
| 17/05/2023    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/05 14:45 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS       | 553.845.000.023.095 | 65,00 D     |                |

|            |      |       |                                        |                     |              |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 17/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.134 | 65,00 D      |                |
|            |      |       | 17/05 14:46 ROSILANDIA BRAGA MACIEL    |                     |              |                |
| 17/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.525 | 65,00 D      |                |
|            |      |       | 17/05 11:28 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO   |                     |              |                |
| 17/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.527 | 65,00 D      |                |
|            |      |       | 17/05 14:47 VALERIA MARIA DA SILVA     |                     |              |                |
| 17/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.701              | 7.993,00 D   |                |
|            |      |       | 341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D |                     |              |                |
| 17/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.702              | 5.688,00 D   |                |
|            |      |       | 341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT |                     |              |                |
| 17/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.703              | 65,00 D      |                |
|            |      |       | 341 6123 02075782733 VERA LUCIA DOS SA |                     |              |                |
| 17/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.371.100.197.841 | 11,50 D      |                |
|            |      |       | Cobrança referente 17/05/2023          |                     |              |                |
| 17/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.371.100.197.842 | 11,50 D      |                |
|            |      |       | Cobrança referente 17/05/2023          |                     |              |                |
| 17/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.371.100.197.843 | 11,50 D      | 982.774,16 C   |
|            |      |       | Cobrança referente 17/05/2023          |                     |              |                |
| 18/05/2023 | 3845 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.845.000.073.044 | 896.747,91 C |                |
|            |      |       | 18/05 13:47 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN   |                     |              |                |
| 18/05/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 671.000             | 372.047,15 D | 1.507.474,92 C |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 811.391.100.337.325 | 306,00 D     | 1.507.168,92 C |
|            |      |       | Cobrança referente 19/05/2023          |                     |              |                |
| 22/05/2023 | 0000 | 10099 | 052 TED                                | 1                   | 1.719,05 D   | 1.505.449,87 C |
|            |      |       | 341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.010.573 | 110,00 D     |                |
|            |      |       | 23/05 11:16 MICHELE DO DESTERRO        |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.010.573 | 65,00 D      |                |
|            |      |       | 23/05 11:20 MICHELE DO DESTERRO        |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.522 | 110,00 D     |                |
|            |      |       | 23/05 11:15 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO   |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.522 | 65,00 D      |                |
|            |      |       | 23/05 11:19 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO   |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.544 | 110,00 D     |                |
|            |      |       | 23/05 11:17 ANDREA CHAGAS PESSANHA     |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.301              | 594,47 D     |                |
|            |      |       | 341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/ |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.302              | 1.280,56 D   |                |
|            |      |       | 341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/ |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.303              | 245,30 D     |                |
|            |      |       | 341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/ |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.304              | 65,00 D      |                |
|            |      |       | 104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.431.100.232.797 | 11,50 D      |                |
|            |      |       | Cobrança referente 23/05/2023          |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.431.100.232.798 | 11,50 D      |                |
|            |      |       | Cobrança referente 23/05/2023          |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.431.100.232.799 | 11,50 D      |                |
|            |      |       | Cobrança referente 23/05/2023          |                     |              |                |
| 23/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.431.100.232.800 | 11,50 D      | 1.502.758,54 C |
|            |      |       | Cobrança referente 23/05/2023          |                     |              |                |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |                |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 24/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/05 12:25 CAMARA QUISSAMA                | 553.845.002.299.999 | 3.232,00 D  |                |
| 24/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/05 12:26 CAMARA QUISSAMA                | 553.845.002.299.999 | 3.427,24 D  |                |
| 24/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI | 52.401              | 15.706,10 D |                |
| 24/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI | 52.402              | 9.859,39 D  |                |
| 24/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/05/2023             | 811.441.100.229.547 | 11,50 D     |                |
| 24/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/05/2023             | 811.441.100.229.548 | 11,50 D     | 1.470.510,81 C |
| 25/05/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUNICIP DE QUISSAMA                                | 52.501              | 11.625,62 D |                |
| 25/05/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUNICIP DE QUISSAMA                                | 52.502              | 44.727,37 D |                |
| 25/05/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>RIOPAR PART SA                               | 52.503              | 576,00 D    | 1.413.581,82 C |
| 29/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/05 11:00 JANDERSON BARRETO CHAGAS       | 553.845.000.023.114 | 409,72 D    |                |
| 29/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/05 10:59 AILSON BELARMINDO BARRET       | 553.845.000.023.146 | 278,29 D    |                |
| 29/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/05 10:56 PAULO FERNANDO DE MELO         | 553.845.000.024.535 | 505,00 D    |                |
| 29/05/2023 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/05 10:57 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO         | 553.845.000.024.547 | 635,00 D    |                |
| 29/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT | 52.901              | 21.663,55 D |                |
| 29/05/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT | 52.902              | 27.233,37 D |                |
| 29/05/2023 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz<br>AMPLA (antiga CERJ)                          | 52.903              | 9.201,98 D  |                |
| 29/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/05/2023             | 801.491.100.044.638 | 11,50 D     |                |
| 29/05/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/05/2023             | 801.491.100.044.639 | 11,50 D     | 1.353.631,91 C |
| 30/05/2023 | 0000 | 14349 | 900 Devolucao recursos benef                                            | 21.936.729.010.100  | 8.000,00 C  | 1.361.631,91 C |
| 31/05/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 1.361.631,91 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.