# CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## BALANCETE FINANCEIRO

### NOVEMBRO DE 2021

| Receita | | Despesa | |
|---|---|---|---|
| Conta | Valor | Conta | Valor |
| Saldo do mês Anterior | 368.185,97 | Vereadores | 71.651,36 |
| Duodécimo | 728.803,45 | Servidores Efetivos, Comissionados e férias. | 379.080,23 |
| | | Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;peças e acessórios para veículos | 15.789,12 |
| | | Retenções das Obrigações Patronais | 47.536,55 |
| | | Material Permanente | ,00 |
| | | Obrigações Patronais INSS | 50.643,68 |
| | | RPPS | 22.667,82 |
| | | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 52.872,54 |
| | | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física | ,00 |
| | | Obras e Instalações | ,00 |
| | | Vale Alimentação | 35.162,90 |
| | | Resto a pagar de 2020 | ,00 |
| | | Diária Civil | 3.280,00 |
| | | *Total da Despesa* | 678.684,20 |
| | | Total Geral Saldo P/o mês Seguinte | 418.305,22 |
| Total | 1.096.989,42 | Total Geral de Despesas e Receitas | 1.096.989,42 |

MARCIO OLIVEIRA PESSANHA

Presidente

# CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## *BALANCETE FINANCEIRO*

### NOVEMBRO DE 2021

| *Receita* | | *Despesa* | |
|---|---|---|---|
| **Conta** | **Valor** | **Conta** | **Valor** |
| Saldo do mês Anterior | 368.185,97 | Vereadores | 71.651,36 |
| Duodécimo | 728.803,45 | Servidores Efetivos, Comissionados e férias. | 379.080,23 |
| | | Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;peças e acessórios para veículos | 15.789,12 |
| | | Retenções das Obrigações Patronais | 47.536,55 |
| | | Material Permanente | ,00 |
| | | Obrigações Patronais INSS | 50.643,68 |
| | | RPPS | 22.667,82 |
| | | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 52.872,54 |
| | | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física | ,00 |
| | | Obras e Instalações | ,00 |
| | | Vale Alimentação | 35.162,90 |
| | | Resto a pagar de 2020 | ,00 |
| | | Diária Civil | 3.280,00 |
| | | *Total da Despesa* | 678.684,20 |
| | | Total Geral Saldo P/o mês Seguinte | 418.305,22 |
| Total | 1.096.989,42 | Total Geral de Despesas e Receitas | 1.096.989,42 |

MARCIO OLIVEIRA PESSANHA

Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

| 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 | | | | | | |
| 010310044 Processo Legislativo | | | | | | |
| 010310044.2.095000 Manutenção da Unidade | | | | | | |
| 3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores | | | | | | |
| 1 Fonte....: 1 Recursos Próprios | 781.651,17 | 77.079,52 | 0,00 | 0,00 | 858.730,69 | 71.651,36 |
| | | 71.651,36 | 71.651,36 | 0,00 | 71.651,36 | 0,00 |
| | | 787.079,33 | 787.079,33 | 0,00 | 787.079,33 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 781.651,17 | 77.079,52 | 0,00 | 0,00 | 858.730,69 | 71.651,36 |
| | | 71.651,36 | 71.651,36 | 0,00 | 71.651,36 | 0,00 |
| | | 787.079,33 | 787.079,33 | 0,00 | 787.079,33 | 0,00 |

Helmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Inat: 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

## Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Legislativa | | | | | | |
| 01031 Ação Legislativa | | | | | | |
| 010310004 Aprimoramento Legislativo | | | | | | |
| 010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos. | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 2 Fonte....: 1 Recursos Próprios | 15.000,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 15.000,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
| 010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel | | | | | | |
| 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| 3 Fonte....: 1 Recursos Próprios | 500,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 500,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
| 010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 4 Fonte....: 1 Recursos Próprios | 165.000,00 | 0,00 / 0,00 / 34.720,00 | 127.000,00 / 0,00 / 34.720,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 38.000,00 / 0,00 / 34.720,00 | 3.280,00 / 0,00 / 0,00 |
| 4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 37 Fonte....: 1 Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 / 0,00 / 17.360,00 | 0,00 / 0,00 / 17.360,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 / 17.360,00 | 0,00 / 0,00 |
| 4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 36 Fonte....: 1 Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 / 0,00 / 17.360,00 | 0,00 / 0,00 / 17.360,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 / 17.360,00 | 0,00 / 0,00 |
| 010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 5 Fonte....: 1 Recursos Próprios | 500,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 500,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 |
| 010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 6 Fonte....: 1 Recursos Próprios | 90.000,00 | 0,00 / 8.362,47 / 76.209,60 | 13.278,13 / 15.789,12 / 69.683,04 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 76.721,87 / 15.789,12 / 69.683,04 | 512,27 / 0,00 / 6.526,56 |
| 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 33 Fonte....: 1 Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 / 5.626,47 / 65.265,60 | 0,00 / 13.053,12 / 58.739,04 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 13.053,12 / 58.739,04 | 0,00 / 6.526,56 |
| 3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 39 Fonte....: 1 Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 / 2.736,00 / 10.944,00 | 0,00 / 2.736,00 / 10.944,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 2.736,00 / 10.944,00 | 0,00 / 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 7 Fonte....: 1 Recursos Próprios | 30.000,00 | 0,00 / 239,27 / 24.605,70 | 0,00 / 2.650,54 / 22.597,43 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 30.000,00 / 2.650,54 / 22.597,43 | 5.394,30 / 0,00 / 2.008,27 |
| 3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 38 Fonte....: 1 Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 / 0,00 / 6.300,00 | 0,00 / 0,00 / 6.300,00 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 / 6.300,00 | 0,00 / 0,00 |
| 3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 28 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |

Elmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 mat. 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 239,27 | 2.650,54 | 0,00 | 2.650,54 | 0,00 |
| | | 18.305,70 | 16.297,43 | 0,00 | 16.297,43 | 2.008,27 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 8 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310004.2.095000 Manutenção da Unidade | | | | | | |
| 3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ | | | | | | |
| 9 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 4.954.859,26 | 391.232,80 | 150.000,00 | 0,00 | 5.196.092,06 | 616.552,68 |
| | | 379.082,93 | 379.082,93 | 0,00 | 379.080,23 | 2,70 |
| | | 4.579.539,38 | 4.579.539,38 | 0,00 | 4.579.536,68 | 2,70 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 10 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 866.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.500,00 | 129.129,29 |
| | | 50.643,68 | 50.643,68 | 0,00 | 50.643,68 | 0,00 |
| | | 737.370,71 | 737.370,71 | 0,00 | 737.370,71 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 27 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 50.643,68 | 50.643,68 | 0,00 | 50.643,68 | 0,00 |
| | | 737.370,71 | 737.370,71 | 0,00 | 737.370,71 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 11 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 200.000,00 | 109.750,00 | 0,00 | 0,00 | 309.750,00 | 50.847,01 |
| | | 22.667,82 | 22.667,82 | 0,00 | 22.667,82 | 0,00 |
| | | 258.902,99 | 258.902,99 | 0,00 | 258.902,99 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | |
| 12 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 60.000,00 | 6.020,00 | 23.000,00 | 0,00 | 43.020,00 | 1.980,00 |
| | | 7.470,00 | 5.490,00 | 0,00 | 3.280,00 | 2.210,00 |
| | | 41.040,00 | 37.525,00 | 0,00 | 35.315,00 | 5.725,00 |
| 3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 25 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.470,00 | 5.490,00 | 0,00 | 3.280,00 | 2.210,00 |
| | | 41.040,00 | 37.525,00 | 0,00 | 35.315,00 | 5.725,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 13 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 120.000,00 | 54.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 16.519,15 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 152.480,85 | 131.880,50 | 0,00 | 131.880,50 | 20.600,35 |
| 3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 40 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 30 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 151.480,85 | 130.880,50 | 0,00 | 130.880,50 | 20.600,35 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 14 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 32.741,87 | 0,00 | 17.258,13 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.258,13 | 17.258,13 | 0,00 | 17.258,13 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 29 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.258,13 | 17.258,13 | 0,00 | 17.258,13 | 0,00 |

Contador
CRC-RJ 070429/O-8 inat: 00

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 15 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 16 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 831.754,48 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 908.754,48 | 50.093,78 |
| | | 0,00 | 79.916,49 | 46.668,90 | 85.384,90 | 41.547,62 |
| | | 918.151,44 | 779.109,88 | 59.490,74 | 737.562,26 | 121.098,44 |
| 3.3.90.39.03.00.00 Telefone | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 21 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.317,18 | 0,00 | 2.580,76 | 0,00 |
| | | 28.931,64 | 12.761,97 | 11.931,64 | 12.761,97 | 4.238,03 |
| 3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 32 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.017,20 | 8.068,80 | 2.017,20 | 0,00 |
| | | 24.206,40 | 14.120,40 | 8.068,80 | 14.120,40 | 2.017,20 |
| 3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 20 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 4.899,29 | 0,00 | 8.659,02 | 0,00 |
| | | 51.000,00 | 48.771,40 | 0,00 | 48.771,40 | 2.228,60 |
| 3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 22 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 232,95 | 0,00 | 232,95 | 0,00 |
| | | 8.000,00 | 3.605,11 | 0,00 | 3.605,11 | 4.394,89 |
| 3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 23 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 118,05 | 0,00 | 118,05 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 1.277,70 | 0,00 | 1.277,70 | 722,30 |
| 3.3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 26 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 34.717,80 | 0,00 | 35.162,90 | 33.827,60 |
| | | 440.203,90 | 400.144,90 | 890,20 | 366.317,30 | 72.996,40 |
| 3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 24 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 36.614,02 | 38.600,10 | 36.614,02 | 7.720,02 |
| | | 363.688,32 | 298.307,22 | 38.600,10 | 290.587,20 | 34.501,02 |
| 3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 34 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 121,18 | 121,18 | 0,00 | 121,18 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 17 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 18 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 19 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |

Diane de Oliveira Contadora
CRC-RJ 119452/O-8

Wilmo A. B. Azevedo
Contr. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 mat: 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.000,00 | 150.000,00<br>0,00<br>149.000,00 | 4.000,00<br>0,00<br>149.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 149.000,00<br>0,00<br>149.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 35 Fonte....: 1 Recursos Próprios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00<br>0,00<br>149.000,00 | 0,00<br>0,00<br>149.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>149.000,00 | 0,00<br>0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 7.413.363,74 | 788.002,80<br>468.466,17<br>6.989.278,80 | 396.770,00<br>556.240,58<br>6.817.587,06 | 0,00<br>46.668,90<br>59.490,74 | 7.804.596,54<br>559.496,29<br>6.773.826,74 | 874.808,48<br>43.760,32<br>155.961,32 |
| Total do Órgão | 8.195.014,91 | 865.082,32<br>540.117,53<br>7.776.358,13 | 396.770,00<br>627.891,94<br>7.604.666,39 | 0,00<br>46.668,90<br>59.490,74 | 8.663.327,23<br>631.147,65<br>7.560.906,07 | 946.459,84<br>43.760,32<br>155.961,32 |
| Total Geral | 8.195.014,91 | 865.082,32<br>540.117,53<br>7.776.358,13 | 396.770,00<br>627.891,94<br>7.604.666,39 | 0,00<br>46.668,90<br>59.490,74 | 8.663.327,23<br>631.147,65<br>7.560.906,07 | 946.459,84<br>43.760,32<br>155.961,32 |

Jelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 mat. 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

| Órgão | 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 | 8.195.014,91 | 865.082,32<br>540.117,53<br>7.776.358,13 | 396.770,00<br>627.891,94<br>7.604.666,39 | 0,00<br>46.668,90<br>59.490,74 | 8.663.327,23<br>631.147,65<br>7.560.906,07 | 946.459,84<br>43.760,32<br>155.961,32 |
| Total Geral | 8.195.014,91 | 865.082,32<br>540.117,53<br>7.776.358,13 | 396.770,00<br>627.891,94<br>7.604.666,39 | 0,00<br>46.668,90<br>59.490,74 | 8.663.327,23<br>631.147,65<br>7.560.906,07 | 946.459,84<br>43.760,32<br>155.961,32 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 11h e 40m.

Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

# BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

## INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Orçamentária (I)** | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções Da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções de Capital | | | |
| | | **721.943,94** | **728.803,45** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | 721.943,94 | 728.803,45 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | | |
| | | **93.889,23** | **147.927,95** |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | (37.521,16) | 19.450,00 |
| Despesa a Liquidar | | 1.337,70 | 508,23 |
| Despesa a Pagar | | 130.072,69 | 127.969,72 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | |
| | | **368.185,97** | **621.471,21** |
| **Saldo do Período Anterior** | | 368.185,97 | 621.471,21 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| | | **1.184.019,14** | **1.498.202,61** |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | | | |

MERCIADES DO NASCIMENTO
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-6

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Celmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRJ 075429/O-8 mat: 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

# BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

## DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| | | **493.448,63** | **552.582,34** |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | 493.448,63 | 552.582,34 |
| Despesas Correntes | | 524.045,79 | 521.730,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | (30.597,16) | 30.851,47 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | | |
| | | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | | |
| | | **272.265,29** | **209.198,48** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | 101.515,56 | 81.495,77 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 170.749,73 | 127.702,71 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | |
| | | **418.305,22** | **736.421,79** |
| **Saldo do Período Atual** | | 418.305,22 | 736.421,79 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| | | **1.184.019,14** | **1.498.202,61** |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | | | |

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 12h e 06m.

RJ
Camara Municipal de Quissama

# Plano de Contas 2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descriçao | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ATIVO** | **2.335.547,93** | **D** | **876.564,76** | **830.445,51** | **2.381.667,18** | **D** |
| **2** | **1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ATIVO CIRCULANTE** | **377.810,97** | **D** | **876.564,76** | **830.445,51** | **423.930,22** | **D** |
| **3** | **1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **368.185,97** | **D** | **869.823,76** | **819.704,51** | **418.305,22** | **D** |
| **4** | **1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **368.185,97** | **D** | **869.823,76** | **819.704,51** | **418.305,22** | **D** |
| **5** | **1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C** | **368.185,97** | **D** | **869.823,76** | **819.704,51** | **418.305,22** | **D** |
| **13** | **1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00** | **104** | **S** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | **368.185,97** | **D** | **869.823,76** | **819.704,51** | **418.305,22** | **D** |
| **14** | **1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00** | **104** | **S** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | **368.185,97** | **D** | **869.823,76** | **819.704,51** | **418.305,22** | **D** |
| 5012 | 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00 | 104 | A | Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 | 358.178,22 | D | 721.943,94 | 661.816,94 | 418.305,22 | D |
| 5013 | 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00 | 104 | A | Itau S/A - Camara - 558 - 6 | 10.007,75 | D | 147.879,82 | 157.887,57 | - | |
| **404** | **1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **9.625,00** | **D** | **4.005,00** | **8.005,00** | **5.625,00** | **D** |
| **405** | **1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **9.625,00** | **D** | **4.005,00** | **8.005,00** | **5.625,00** | **D** |
| **406** | **1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **9.625,00** | **D** | **4.005,00** | **8.005,00** | **5.625,00** | **D** |
| 414 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | 104 | A | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.000,00 | D | - | - | 1.000,00 | D |
| 416 | 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | 104 | A | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 8.625,00 | D | 4.005,00 | 8.005,00 | 4.625,00 | D |
| **551** | **1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ESTOQUES** | - | | **2.736,00** | **2.736,00** | - | |
| **572** | **1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ALMOXARIFADO** | - | | **2.736,00** | **2.736,00** | - | |
| **573** | **1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | **2.736,00** | **2.736,00** | - | |
| **577** | **1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00** | **102** | **S** | **AUTOPEÇAS** | - | | **2.736,00** | **2.736,00** | - | |
| 7803 | 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00 | 102 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | - | | 2.736,00 | 2.736,00 | - | |
| **608** | **1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **1.957.736,96** | **D** | **-** | **-** | **1.957.736,96** | **D** |
| **937** | **1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **IMOBILIZADO** | **1.957.736,96** | **D** | **-** | **-** | **1.957.736,96** | **D** |
| **938** | **1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **BENS MOVEIS** | **890.132,64** | **D** | **-** | **-** | **890.132,64** | **D** |
| **939** | **1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00** | - | **S** | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **890.132,64** | **D** | **-** | **-** | **890.132,64** | **D** |
| **940** | **1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00** | - | **S** | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **103.371,58** | **D** | **-** | **-** | **103.371,58** | **D** |
| 942 | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | 102 | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.235,26 | D | - | - | 2.235,26 | D |
| 945 | 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00 | 102 | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 3.080,00 | D | - | - | 3.080,00 | D |
| 946 | 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00 | 102 | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1.169,00 | D | - | - | 1.169,00 | D |
| 947 | 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00 | 102 | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 15.958,82 | D | - | - | 15.958,82 | D |
| 961 | 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00 | 102 | A | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 780,00 | D | - | - | 780,00 | D |
| 962 | 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00 | 102 | A | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | 80.148,50 | D | - | - | 80.148,50 | D |
| **963** | **1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00** | - | **S** | **BENS DE INFORMÁTICA** | **256.646,79** | **D** | **-** | **-** | **256.646,79** | **D** |
| 964 | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00 | 102 | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 218.746,04 | D | - | - | 218.746,04 | D |
| 965 | 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00 | 102 | A | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 37.900,75 | D | - | - | 37.900,75 | D |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 11h e 44m.

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Fabio A. B. Azevedo
Ad. de Cont. Interno
RJ 070429/O-8 inal: 00
Contador

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama2021

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **967** | **1.2.3.1.1.03.00.00.00.00** | - | S | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **313.894,50** | D | - | - | **313.894,50** | D |
| 968 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 102 | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 45.409,10 | D | - | - | 45.409,10 | D |
| 969 | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 102 | A | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 16.017,32 | D | - | - | 16.017,32 | D |
| 970 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | 102 | A | MOBILIÁRIO EM GERAL | 240.145,03 | D | - | - | 240.145,03 | D |
| 971 | 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | 102 | A | UTENSÍLIOS EM GERAL | 12.323,05 | D | - | - | 12.323,05 | D |
| **972** | **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 |
| 973 | 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 | 102 | A | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 2.483,00 | D | - | - | 2.483,00 | D |
| 977 | 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 102 | A | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 33.446,77 | D | - | - | 33.446,77 | D |
| 978 | 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | 102 | A | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 590,00 | D | - | - | 590,00 | D |
| **980** | **1.2.3.1.1.05.00.00.00.00** | - | S | **VEÍCULOS** | **179.700,00** | D | - | - | **179.700,00** | D |
| 981 | 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | 102 | A | VEÍCULOS EM GERAL | 179.700,00 | D | - | - | 179.700,00 | D |
| **1003** | **1.2.3.2.0.00.00.00.00.00** | - | S | **BENS IMÓVEIS** | **1.067.604,32** | D | - | - | **1.067.604,32** | D |
| **1004** | **1.2.3.2.1.00.00.00.00.00** | - | S | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **1.067.604,32** | D | - | - | **1.067.604,32** | D |
| **1065** | **1.2.3.2.1.99.00.00.00.00** | - | S | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | **1.067.604,32** | D | - | - | **1.067.604,32** | D |
| **1071** | **1.2.3.2.1.99.99.00.00.00** | **102** | S | **OUTROS BENS IMÓVEIS** | 569.218,26 | D | - | - | 569.218,26 | D |
| 6185 | 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00 | 102 | A | Construção e Ampliação de Imoveis | 498.386,06 | D | - | - | 498.386,06 | D |
| 6187 | 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00 | 102 | A | Bens Imóveis - Camara | **2.435.013,84** | C | **801.897,38** | **757.964,63** | **2.391.081,09** | C |
| **1109** | **2.0.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **115.221,36** | C | **801.897,38** | **757.964,63** | **71.288,61** | C |
| **1110** | **2.1.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **PASSIVO CIRCULANTE** | **4.269,06** | C | **524.043,09** | **524.045,79** | **4.271,76** | C |
| **1111** | **2.1.1.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN** | **4.269,06** | C | **450.731,59** | **450.734,29** | **4.271,76** | C |
| **1112** | **2.1.1.1.0.00.00.00.00.00** | - | S | **PESSOAL A PAGAR** | **4.269,06** | C | **450.731,59** | **450.734,29** | **4.271,76** | C |
| **1113** | **2.1.1.1.1.00.00.00.00.00** | - | S | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **4.269,06** | C | **450.731,59** | **450.734,29** | **4.271,76** | C |
| **1114** | **2.1.1.1.1.01.00.00.00.00** | - | S | **PESSOAL A PAGAR** | 4.269,06 | C | 450.731,59 | 450.734,29 | 4.271,76 | C |
| 1115 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 104 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | - | | **73.311,50** | **73.311,50** | - | |
| **1167** | **2.1.1.4.0.00.00.00.00.00** | - | S | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | | **22.667,82** | **22.667,82** | - | |
| **1183** | **2.1.1.4.2.00.00.00.00.00** | - | S | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | | 22.667,82 | 22.667,82 | - | |
| 5694 | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | 104 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | | **50.643,68** | **50.643,68** | - | |
| **1189** | **2.1.1.4.3.00.00.00.00.00** | - | S | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | | **50.643,68** | **50.643,68** | - | |
| **1190** | **2.1.1.4.3.01.00.00.00.00** | - | S | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | | 50.643,68 | 50.643,68 | - | |
| 1191 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 104 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ | **47.016,03** | C | **104.434,56** | **99.841,15** | **42.422,62** | C |
| **1321** | **2.1.3.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **47.016,03** | C | **104.434,56** | **99.841,15** | **42.422,62** | C |
| **1322** | **2.1.3.1.0.00.00.00.00.00** | - | S | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR** | **47.016,03** | C | **104.434,56** | **99.841,15** | **42.422,62** | C |
| **1323** | **2.1.3.1.1.00.00.00.00.00** | - | S | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR** | **47.016,03** | C | **104.434,56** | **99.841,15** | **42.422,62** | C |
| **1324** | **2.1.3.1.1.01.00.00.00.00** | - | S | **FORNECEDORES NACIONAIS** | 47.016,03 | C | 104.434,56 | 99.841,15 | 42.422,62 | C |
| 1325 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 104 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | **63.936,27** | C | **173.419,73** | **134.077,69** | **24.594,23** | C |
| **1454** | **2.1.8.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **63.936,27** | C | **170.749,73** | **130.072,69** | **23.259,23** | C |
| **1476** | **2.1.8.8.0.00.00.00.00.00** | - | S | **VALORES RESTITUÍVEIS** | **58.588,50** | C | **152.712,06** | **112.035,02** | **17.911,46** | C |
| **1477** | **2.1.8.8.1.00.00.00.00.00** | - | S | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **58.588,50** | C | **152.712,06** | **112.035,02** | **17.911,46** | C |
| **1478** | **2.1.8.8.1.01.00.00.00.00** | - | S | **CONSIGNAÇÕES** | 161,00 | C | 27.101,54 | 27.101,54 | 161,00 | C |
| 5019 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 104 | A | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 39.942,39 | C | 80.180,12 | 40.237,73 | - | |
| 5021 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | 104 | A | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | |

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Marcio A. B. Azevedo
Ord. de Cont. Interno
RJ 070429/O-8 mat.:001
Contador

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 11h e 44m.

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama2021

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | 104 | A | PENSAO ALIMENTICIA | - | | 1.435,79 | 1.435,79 | - | | |
| 5028 | 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00 | 104 | A | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 18.223,74 | C | 21.406,76 | 20.672,06 | 17.489,04 | C | |
| 5031 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | 104 | A | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 261,37 | C | 22.587,85 | 22.587,90 | 261,42 | C | |
| **7720** | **2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00** | - | S | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | **5.347,77** | **C** | **18.037,67** | **18.037,67** | **5.347,77** | **C** | |
| **7721** | **2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00** | - | S | **CONSIGNAÇÕES** | **5.347,77** | **C** | **18.037,67** | **18.037,67** | **5.347,77** | **C** | |
| 7722 | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00 | 104 | A | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.347,77 | C | 18.037,67 | 18.037,67 | 5.347,77 | C | |
| **1510** | **2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | **2.670,00** | **4.005,00** | **1.335,00** | **C** | |
| **1511** | **2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00** | - | S | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | **2.670,00** | **4.005,00** | **1.335,00** | **C** | |
| 1517 | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00 | 104 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | - | | 2.670,00 | 4.005,00 | 1.335,00 | C | |
| **1787** | **2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **2.319.792,48** | **C** | - | - | **2.319.792,48** | **C** | |
| **1919** | **2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **RESULTADOS ACUMULADOS** | **2.319.792,48** | **C** | - | - | **2.319.792,48** | **C** | |
| **1920** | **2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **2.319.792,48** | **C** | - | - | **2.319.792,48** | **C** | |
| **1921** | **2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00** | - | S | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **5.502.601,04** | **D** | - | - | **5.502.601,04** | **D** | |
| 1923 | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00 | 101 | A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.502.601,04 | D | - | - | 5.502.601,04 | D | |
| **1926** | **2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00** | - | S | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **7.823.773,52** | **C** | - | - | **7.823.773,52** | **C** | |
| 1928 | 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00 | 101 | A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.823.773,52 | C | - | - | 7.823.773,52 | C | |
| **1941** | **2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00** | - | S | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI** | **1.380,00** | **D** | - | - | **1.380,00** | **D** | |
| 1943 | 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00 | 101 | A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.380,00 | D | - | - | 1.380,00 | D | |
| **2000** | **3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **7.318.905,31** | **D** | **631.891,94** | - | **7.950.797,25** | **D** | |
| **2001** | **3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **PESSOAL E ENCARGOS** | **5.838.846,62** | **D** | **524.045,79** | - | **6.362.892,41** | **D** | |
| **2002** | **3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **4.915.884,42** | **D** | **450.734,29** | - | **5.366.618,71** | **D** | |
| **2058** | **3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO** | **4.915.884,42** | **D** | **450.734,29** | - | **5.366.618,71** | **D** | |
| **2059** | **3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00** | - | S | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO** | **4.915.884,42** | **D** | **450.734,29** | - | **5.366.618,71** | **D** | |
| **2060** | **3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00** | - | S | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **4.915.884,42** | **D** | **450.734,29** | - | **5.366.618,71** | **D** | |
| 2061 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | 101 | A | VENCIMENTOS E SALARIOS | 4.063.540,34 | D | 379.082,93 | - | 4.442.623,27 | D | |
| 2082 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00 | 101 | A | 13. SALARIO | 94.503,02 | D | - | - | 94.503,02 | D | |
| 2083 | 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00 | 101 | A | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 42.413,09 | D | - | - | 42.413,09 | D | |
| 2091 | 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00 | 101 | A | SUBSÍDIOS | 715.427,97 | D | 71.651,36 | - | 787.079,33 | D | |
| **2169** | **3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **ENCARGOS PATRONAIS** | **922.962,20** | **D** | **73.311,50** | - | **996.273,70** | **D** | |
| **2170** | **3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **236.235,17** | **D** | **22.667,82** | - | **258.902,99** | **D** | |
| **2172** | **3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00** | - | S | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | **236.235,17** | **D** | **22.667,82** | - | **258.902,99** | **D** | |
| 2173 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 236.235,17 | D | 22.667,82 | - | 258.902,99 | D | |
| **2178** | **3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **686.727,03** | **D** | **50.643,68** | - | **737.370,71** | **D** | |
| **2179** | **3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00** | - | S | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **686.727,03** | **D** | **50.643,68** | - | **737.370,71** | **D** | |
| 2180 | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 686.727,03 | D | 50.643,68 | - | 737.370,71 | D | |
| **2365** | **3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **1.413.144,96** | **D** | **107.846,15** | - | **1.520.991,11** | **D** | |
| **2366** | **3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **224.681,20** | **D** | **15.789,12** | - | **240.470,32** | **D** | |
| **2367** | **3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **CONSUMO DE MATERIAL** | **224.681,20** | **D** | **15.789,12** | - | **240.470,32** | **D** | |
| **2368** | **3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00** | - | S | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **224.681,20** | **D** | **15.789,12** | - | **240.470,32** | **D** | |
| 2369 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | 101 | A | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 54.388,00 | D | 13.053,12 | - | 67.441,12 | D | |
| 2405 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00 | 101 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 8.208,00 | D | - | - | 8.208,00 | D | |

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Ilmo A. B. Azevedo
Ord. de Cont. Interno
RJ 070429/O-8 mat: 001
Contador

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 11h e 44m.

RJ Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama2021

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2427 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | 101 | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 162.085,20 | D | 2.736,00 | - | 164.821,20 | D |
| **2439** | **3.3.2.0.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **SERVIÇOS** | **1.188.463,76** | **D** | **92.057,03** | - | **1.280.520,79** | **D** |
| **2440** | **3.3.2.1.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **DIÁRIAS** | **25.830,00** | **D** | **9.490,00** | - | **35.320,00** | **D** |
| **2441** | **3.3.2.1.1.00.00.00.00.00** | - | **S** | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **25.830,00** | **D** | **9.490,00** | - | **35.320,00** | **D** |
| 2442 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 25.830,00 | D | 9.490,00 | - | 35.320,00 | D |
| **2485** | **3.3.2.3.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **1.162.633,76** | **D** | **82.567,03** | - | **1.245.200,79** | **D** |
| **2486** | **3.3.2.3.1.00.00.00.00.00** | - | **S** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **1.133.399,94** | **D** | **82.567,03** | - | **1.215.966,97** | **D** |
| 2494 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU | 43.872,11 | D | 4.899,29 | - | 48.771,40 | D |
| 2495 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 364.982,00 | D | - | - | 364.982,00 | D |
| 2511 | 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 | 101 | A | HOSPEDAGENS | 7.086,96 | D | - | - | 7.086,96 | D |
| 2518 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS BANCARIOS | 4.538,96 | D | 1.241,20 | - | 5.780,16 | D |
| 2538 | 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 101 | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.926,13 | D | - | - | 18.926,13 | D |
| 2539 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 101 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 693.993,78 | D | 76.426,54 | - | 770.420,32 | D |
| **7723** | **3.3.2.3.2.00.00.00.00.00** | - | **S** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS** | **29.233,82** | **D** | - | - | **29.233,82** | **D** |
| 8199 | 3.3.2.3.2.99.00.00.00.00 | 101 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 29.233,82 | D | - | - | 29.233,82 | D |
| **2700** | **3.5.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **7.161,91** | **D** | - | - | **7.161,91** | **D** |
| **2701** | **3.5.1.0.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **7.161,91** | **D** | - | - | **7.161,91** | **D** |
| **2702** | **3.5.1.1.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME** | **7.161,91** | **D** | - | - | **7.161,91** | **D** |
| **2703** | **3.5.1.1.2.00.00.00.00.00** | - | **S** | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME** | **7.161,91** | **D** | - | - | **7.161,91** | **D** |
| 4952 | 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 | 101 | A | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 7.161,91 | D | - | - | 7.161,91 | D |
| **2819** | **3.6.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE** | **59.751,82** | **D** | - | - | **59.751,82** | **D** |
| **5792** | **3.6.5.0.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | **59.751,82** | **D** | - | - | **59.751,82** | **D** |
| **8285** | **3.6.5.1.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **59.751,82** | **D** | - | - | **59.751,82** | **D** |
| **8286** | **3.6.5.1.1.00.00.00.00.00** | - | **S** | **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | **59.751,82** | **D** | - | - | **59.751,82** | **D** |
| 8293 | 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00 | 101 | A | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 59.751,82 | D | - | - | 59.751,82 | D |
| **3168** | **4.0.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **7.219.439,40** | **C** | - | 721.943,94 | **7.941.383,34** | **C** |
| **3540** | **4.5.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **7.219.439,40** | **C** | - | 721.943,94 | **7.941.383,34** | **C** |
| **3541** | **4.5.1.0.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **7.219.439,40** | **C** | - | 721.943,94 | **7.941.383,34** | **C** |
| **3542** | **4.5.1.1.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN** | **7.219.439,40** | **C** | - | 721.943,94 | **7.941.383,34** | **C** |
| **3543** | **4.5.1.1.2.00.00.00.00.00** | - | **S** | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN** | **7.219.439,40** | **C** | - | 721.943,94 | **7.941.383,34** | **C** |
| 3545 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 101 | A | REPASSE RECEBIDO | 7.219.439,40 | C | - | 721.943,94 | 7.941.383,34 | C |
| **3831** | **5.0.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME** | **16.283.458,19** | **D** | **558.177,53** | **64.728,90** | **16.776.906,82** | **D** |
| **3843** | **5.2.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **ORÇAMENTO APROVADO** | **15.886.745,99** | **D** | **558.177,53** | **64.728,90** | **16.380.194,62** | **D** |
| **3858** | **5.2.2.0.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | **15.886.745,99** | **D** | **558.177,53** | **64.728,90** | **16.380.194,62** | **D** |
| **3859** | **5.2.2.1.0.00.00.00.00.00** | - | **S** | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **8.663.327,23** | **D** | **18.060,00** | **18.060,00** | **8.663.327,23** | **D** |
| **3860** | **5.2.2.1.1.00.00.00.00.00** | - | **S** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **8.195.014,91** | **D** | - | - | **8.195.014,91** | **D** |
| 3861 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO INICIAL | 8.195.014,91 | D | - | - | 8.195.014,91 | D |
| **3865** | **5.2.2.1.2.00.00.00.00.00** | - | **S** | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | **859.062,32** | **D** | **6.020,00** | - | **865.082,32** | **D** |
| 3866 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 859.062,32 | D | 6.020,00 | - | 865.082,32 | D |
| **3875** | **5.2.2.1.3.00.00.00.00.00** | - | **S** | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | | **12.040,00** | **12.040,00** | - | |
| 3878 | 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 107 | A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 1.249.812,32 | D | 12.040,00 | - | 1.261.852,32 | D |

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Silvio A. B. Azevedo
Ord. de Cont. Interno
Mat. RJ 070429/O-8 mat. 001
Contador

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 11h e 44m.

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3884 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00 | 107 | A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 1.249.812,32 | C | - | 12.040,00 | 1.261.852,32 | C |
| **3885** | **5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00** | - | S | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **390.750,00** | **C** | - | **6.020,00** | **396.770,00** | **C** |
| 3892 | 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00 | 107 | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 390.750,00 | C | - | 6.020,00 | 396.770,00 | C |
| **3915** | **5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **7.223.418,76** | **D** | **540.117,53** | **46.668,90** | **7.716.867,39** | **D** |
| **3920** | **5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00** | - | S | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | **7.223.418,76** | **D** | **540.117,53** | **46.668,90** | **7.716.867,39** | **D** |
| **3921** | **5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | **7.223.418,76** | **D** | **540.117,53** | **46.668,90** | **7.716.867,39** | **D** |
| 3922 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 | 101 | A | EMISSAO DE EMPENHOS | 7.236.240,60 | D | 540.117,53 | - | 7.776.358,13 | D |
| 3924 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 | 101 | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 12.821,84 | C | - | 46.668,90 | 59.490,74 | C |
| **3926** | **5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **396.712,20** | **D** | - | - | **396.712,20** | **D** |
| **3927** | **5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **348.851,66** | **D** | - | - | **348.851,66** | **D** |
| 3928 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 348.851,66 | D | - | - | 348.851,66 | D |
| **3933** | **5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **47.860,54** | **D** | - | - | **47.860,54** | **D** |
| 3934 | 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 47.860,54 | D | - | - | 47.860,54 | D |
| **3938** | **6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN** | **16.283.458,19** | **C** | **3.157.554,51** | **3.651.003,14** | **16.776.906,82** | **C** |
| **3947** | **6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **15.886.745,99** | **C** | **3.157.554,51** | **3.651.003,14** | **16.380.194,62** | **C** |
| **3959** | **6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | **15.886.745,99** | **C** | **3.157.554,51** | **3.651.003,14** | **16.380.194,62** | **C** |
| **3960** | **6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **8.663.327,23** | **C** | **1.851.846,02** | **1.851.846,02** | **8.663.327,23** | **C** |
| 3961 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO DISPONÍVEL | 1.439.908,47 | C | 546.137,53 | 52.688,90 | 946.459,84 | C |
| **3966** | **6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00** | - | S | **CREDITO UTILIZADO** | **7.223.418,76** | **C** | **1.305.708,49** | **1.799.157,12** | **7.716.867,39** | **C** |
| 3967 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 246.644,31 | C | 674.560,84 | 540.117,53 | 112.201,00 | C |
| 3969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 47.016,03 | C | 631.147,65 | 627.891,94 | 43.760,32 | C |
| 3970 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | 107 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.929.758,42 | C | - | 631.147,65 | 7.560.906,07 | C |
| **3993** | **6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **7.223.418,76** | **C** | **1.305.708,49** | **1.799.157,12** | **7.716.867,39** | **C** |
| **3997** | **6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00** | - | S | **EMISSAO DE EMPENHO** | **7.223.418,76** | **C** | **1.305.708,49** | **1.799.157,12** | **7.716.867,39** | **C** |
| **3998** | **6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00** | - | S | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | **7.223.418,76** | **C** | **1.305.708,49** | **1.799.157,12** | **7.716.867,39** | **C** |
| 3999 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 246.644,31 | C | 674.560,84 | 540.117,53 | 112.201,00 | C |
| 4001 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 47.016,03 | C | 631.147,65 | 627.891,94 | 43.760,32 | C |
| 4002 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 | 101 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 6.929.758,42 | C | - | 631.147,65 | 7.560.906,07 | C |
| **4003** | **6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **396.712,20** | **C** | - | - | **396.712,20** | **C** |
| **4004** | **6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **348.851,66** | **C** | - | - | **348.851,66** | **C** |
| 4005 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 10.299,66 | C | - | - | 10.299,66 | C |
| 4008 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 331.562,13 | C | - | - | 331.562,13 | C |
| **4014** | **6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | **6.989,87** | **C** | - | - | **6.989,87** | **C** |
| 4016 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00 | 109 | A | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 6.989,87 | C | - | - | 6.989,87 | C |
| **4017** | **6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | **47.860,54** | **C** | - | - | **47.860,54** | **C** |
| 4018 | 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP PROCESSADOS A PAGAR | 4.269,06 | C | - | - | 4.269,06 | C |
| 4019 | 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | 109 | A | RP PROCESSADOS PAGOS | 43.591,48 | C | - | - | 43.591,48 | C |
| **4025** | **7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **CONTROLES DEVEDORES** | **9.669.482,26** | **D** | **823.861,94** | - | **10.493.344,20** | **D** |
| **4026** | **7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **ATOS POTENCIAIS** | **1.909.471,28** | **D** | **99.248,00** | - | **2.008.719,28** | **D** |
| **4077** | **7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **1.909.471,28** | **D** | **99.248,00** | - | **2.008.719,28** | **D** |
| **4111** | **7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00** | - | S | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **1.909.471,28** | **D** | **99.248,00** | - | **2.008.719,28** | **D** |

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Kelmo A.B. Azevedo
Ord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat.: 00
Contador

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 11h e 44m.

RJ Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4112** | **7.1.2.3.1.00.00.00.00.00** | - | S | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.909.471,28** | D | **99.248,00** | - | **2.008.719,28** | D |
| 4114 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.840.466,03 | D | 99.248,00 | - | 1.939.714,03 | D |
| 4116 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 69.005,25 | D | - | - | 69.005,25 | D |
| **4127** | **7.2.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **7.726.590,98** | D | **721.943,94** | - | **8.448.534,92** | D |
| **4128** | **7.2.1.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **7.726.590,98** | D | **721.943,94** | - | **8.448.534,92** | D |
| **4129** | **7.2.1.1.0.00.00.00.00.00** | - | S | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **7.726.590,98** | D | **721.943,94** | - | **8.448.534,92** | D |
| 4130 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 507.151,58 | D | - | - | 507.151,58 | D |
| 4132 | 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 7.219.439,40 | D | 721.943,94 | - | 7.941.383,34 | D |
| **4176** | **7.9.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **OUTROS CONTROLES** | **33.420,00** | D | **2.670,00** | - | **36.090,00** | D |
| **4177** | **7.9.1.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **33.420,00** | D | **2.670,00** | - | **36.090,00** | D |
| **4182** | **7.9.1.2.0.00.00.00.00.00** | - | S | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS** | **33.420,00** | D | **2.670,00** | - | **36.090,00** | D |
| **4183** | **7.9.1.2.1.00.00.00.00.00** | **101** | S | **CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C** | **33.420,00** | D | 2.670,00 | - | 36.090,00 | D |
| 4184 | 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C | 33.420,00 | D | 2.670,00 | - | 36.090,00 | D |
| **4190** | **8.0.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **CONTROLES CREDORES** | **9.669.482,26** | C | **2.111.113,43** | **2.934.975,37** | **10.493.344,20** | C |
| **4191** | **8.1.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **1.909.471,28** | C | **86.532,68** | **185.780,68** | **2.008.719,28** | C |
| **4358** | **8.1.2.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **1.909.471,28** | C | **86.532,68** | **185.780,68** | **2.008.719,28** | C |
| **4437** | **8.1.2.3.0.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **1.909.471,28** | C | **86.532,68** | **185.780,68** | **2.008.719,28** | C |
| **4438** | **8.1.2.3.1.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **1.909.471,28** | C | **86.532,68** | **185.780,68** | **2.008.719,28** | C |
| **4442** | **8.1.2.3.1.02.00.00.00.00** | - | S | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **1.840.466,03** | C | **86.532,68** | **185.780,68** | **1.939.714,03** | C |
| 4443 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 101 | A | A EXECUTAR | 1.777.493,38 | C | 86.532,68 | 99.248,00 | 1.790.208,70 | C |
| 4444 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 101 | A | EXECUTADOS | 62.972,65 | C | - | 86.532,68 | 149.505,33 | C |
| **4448** | **8.1.2.3.1.04.00.00.00.00** | - | S | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | **69.005,25** | C | - | - | **69.005,25** | C |
| 4449 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | 101 | A | A EXECUTAR | 63.299,00 | C | - | - | 63.299,00 | C |
| 4450 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | 101 | A | EXECUTADOS | 5.706,25 | C | - | - | 5.706,25 | C |
| **4472** | **8.2.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **7.726.590,98** | C | **2.016.575,75** | **2.738.519,69** | **8.448.534,92** | C |
| **4473** | **8.2.1.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **7.726.590,98** | C | **2.016.575,75** | **2.738.519,69** | **8.448.534,92** | C |
| **4474** | **8.2.1.1.0.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **7.726.590,98** | C | **2.016.575,75** | **2.738.519,69** | **8.448.534,92** | C |
| **4475** | **8.2.1.1.1.00.00.00.00.00** | - | S | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **4.659,36** | D | **540.117,53** | **768.612,84** | **223.835,95** | C |
| 6514 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 4.659,36 | D | 540.117,53 | 768.612,84 | 223.835,95 | C |
| **4476** | **8.2.1.1.2.00.00.00.00.00** | - | S | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO** | **256.943,97** | C | **674.560,84** | **540.117,53** | **122.500,66** | C |
| 6516 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON | 256.943,97 | C | 674.560,84 | 540.117,53 | 122.500,66 | C |
| **4477** | **8.2.1.1.3.00.00.00.00.00** | - | S | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI** | **190.192,94** | C | **801.897,38** | **757.964,63** | **146.260,19** | C |
| 4478 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 51.285,09 | C | 631.147,65 | 627.891,94 | 48.029,38 | C |
| 4479 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 63.936,27 | C | 170.749,73 | 130.072,69 | 23.259,23 | C |
| 4480 | 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 74.971,58 | C | - | - | 74.971,58 | C |
| **4481** | **8.2.1.1.4.00.00.00.00.00** | **105** | S | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD** | **7.284.113,43** | C | - | **671.824,69** | **7.955.938,12** | C |
| 4482 | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 7.284.113,43 | C | - | 671.824,69 | 7.955.938,12 | C |
| **4601** | **8.9.0.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **OUTROS CONTROLES** | **33.420,00** | C | **8.005,00** | **10.675,00** | **36.090,00** | C |
| **4602** | **8.9.1.0.0.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E** | **33.420,00** | C | **8.005,00** | **10.675,00** | **36.090,00** | C |
| **4607** | **8.9.1.2.0.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO** | **33.420,00** | C | **8.005,00** | **10.675,00** | **36.090,00** | C |
| **4608** | **8.9.1.2.1.00.00.00.00.00** | - | S | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS** | **33.420,00** | C | **8.005,00** | **10.675,00** | **36.090,00** | C |

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Ilmo A. B. Azevedo
Cont. Intendente
Ord. de Cont. Interino
RJ 070429/O-8 mat. 001
Contador

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 11h e 44m.

RJ Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama2021

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4609 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 9.625,00 | C | 8.005,00 | 2.670,00 | 4.290,00 | C |
| 4611 | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | 101 | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 23.795,00 | C | - | 8.005,00 | 31.800,00 | C |
| | | | | Total Geral | - | | 8.961.061,49 | 8.961.061,49 | - | |

Marcio Oliveira Pessan...
Presidente

Conciliação Bancária

RJ
Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara

Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Novembro de 2021

| | |
|---|---|
| Saldo no Banco .....: | - |
| Valor Aplicado .....: | - |
| Saldo na Contabilidade .....: | 418.305,22 |
| Diferença .....: | 418.305,22 |

**(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)** -

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

G3383016393253721
30/11/2021 16:42:25

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 358.126,01 C |
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | 110.301 | 3.759,73 D | |
| 03/11/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ) | 110.302 | 1.263,58 D | |
| 03/11/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S A | 110.303 | 8.950,80 D | |
| 03/11/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA | 110.304 | 30.991,51 D | 313.160,39 C |
| 03/11/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA | 553.845.000.020.366 | 1.700,00 D | |
| 04/11/2021 | | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/11 3845 20366-1 EVANILDO 01649 | 110.401 | 1.875,00 D | |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA | 110.402 | 34.272,70 D | 275.312,69 C |
| 04/11/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GREEN CARD | 110.901 | 5.688,00 D | |
| 09/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU | 110.902 | 7.720,02 D | |
| 09/11/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GOVBR | 853.131.200.278.337 | 10,45 D | 261.894,22 C |
| 09/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021 | 111.001 | 22.927,69 D | 238.966,53 C |
| 10/11/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D | 111.101 | 2.337,00 D | |
| 11/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S | 863.151.200.255.019 | 10,45 D | 236.619,08 C |
| 11/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021 | 111.201 | 6.591,83 D | 230.027,25 C |
| 12/11/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GREEN CARD | 111.601 | 2.017,20 D | 228.010,05 C |
| 16/11/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L | 553.845.000.024.535 | 720,00 D | |
| 17/11/2021 | | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/11 3845 24535-6 PAULO FERNANDO | 553.845.000.024.547 | 610,00 D | |
| 17/11/2021 | | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/11 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA | 111.701 | 1.180,00 D | |
| 17/11/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE | 863.211.200.082.891 | 10,45 D | 225.489,60 C |
| 17/11/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2021 | 553.845.000.073.044 | 721.943,94 C | |
| 18/11/2021 | | 3845 | 99015 | 870 Transferência recebida | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 418.253,11 C |

| | |
|---|---|
| Saldo | 418.253,11 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/11/2021 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/12/2021 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

Conciliação Bancária

RJ
Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Novembro de 2021

Saldo no Banco .....: -
Valor Aplicado .....: -
Saldo na Contabilidade .....: -
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)** -

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Elmo A. B. Azevedo
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Itaú Empresas

CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
31.505.068/0001-56

agência: 6123
conta corrente: 00558-6

## Saldo resumido

| descrição | saldo (R$) |
|---|---|
| saldo em conta corrente | 0,00 |
| total para saque | 0,00 |

## Extrato conta corrente / Lançamentos

**período:** 01/11/2021 até 30/11/2021

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R$) | saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21 / out | SALDO ANTERIOR | | | 10.007,75 |
| novembro 2021 | | | | |
| 01 / nov | TAR CARTAO PJ | 6123 | -7,35 | |
| 01 / nov | SALDO DO DIA | | | 10.000,40 |
| 19 / nov | SISPAG SALARIOS | | -157.772,22 | |
| 19 / nov | TAR C/C SISPAG | 6123 | -110,70 | |
| 19 / nov | TED 001.3845CAM MUN DE Q | | 147.879,82 | |
| 19 / nov | SALDO DO DIA | | | -2,70 |
| 22 / nov | ESTORNO TAR C/C SISPAG | 8205 | 2,70 | |
| 22 / nov | SALDO DO DIA | | | 0,00 |

## posição da conta corrente

| descrição | valor (R$) |
|---|---|
| **(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE** | 0,00 |
| **(=) LIMITE DISPONÍVEL** | 0,00 |

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/12/2021 11h49:59

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de Atendimento (capitais e regiões metropolitanas) ou ainda *770 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, 7 dias por semana. www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução oferecida, a Ouvidoria, 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 1722.