

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil           | CC | S/A | Descrição                                            | Saldo Anterior | D/C | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  | D/C |
|----------|--------------------------|----|-----|------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 1        | 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ATIVO                                                | 4.223.985,23   | D   | 1.706.638,56 | 1.529.343,37 | 4.401.280,42 | D   |
| 2        | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ATIVO CIRCULANTE                                     | 1.872.469,99   | D   | 1.362.478,56 | 1.520.852,05 | 1.714.096,50 | D   |
| 3        | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 1.753.228,88   | D   | 1.007.661,93 | 1.163.749,68 | 1.597.141,13 | D   |
| 4        | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL      | 1.753.228,88   | D   | 1.007.661,93 | 1.163.749,68 | 1.597.141,13 | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C  | 1.753.228,88   | D   | 1.007.661,93 | 1.163.749,68 | 1.597.141,13 | D   |
| 7        | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | 97 | S   | CONTA ÚNICA                                          | 1.753.228,88   | D   | 1.007.661,93 | 1.163.749,68 | 1.597.141,13 | D   |
| 7924     | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 | 97 | S   | BANCO DO BRASIL                                      | 1.753.228,88   | D   | 1.007.661,93 | 1.163.749,68 | 1.597.141,13 | D   |
| 8223     | 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00 | 97 | S   | CÂMARA MUNICIPAL                                     | 1.753.228,88   | D   | 1.007.661,93 | 1.163.749,68 | 1.597.141,13 | D   |
| 8489     | 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 | 97 | A   | Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 | 1.753.228,88   | D   | 1.007.661,93 | 1.163.749,68 | 1.597.141,13 | D   |
| 622      | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 27.405,00      | D   | -            | 8.065,00     | 19.340,00    | D   |
| 623      | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                             | 27.405,00      | D   | -            | 8.065,00     | 19.340,00    | D   |
| 624      | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO              | 27.405,00      | D   | -            | 8.065,00     | 19.340,00    | D   |
| 632      | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 97 | S   | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                 | 8.000,00       | D   | -            | 8.000,00     | -            |     |
| 8635     | 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 | 97 | S   | CÂMARA MUNICIPAL                                     | 8.000,00       | D   | -            | 8.000,00     | -            |     |
| 8636     | 1.1.3.1.1.02.01.01.00.00 | 97 | A   | CÂMARA MUNICIPAL - GERAL                             | 8.000,00       | D   | -            | 8.000,00     | -            |     |
| 635      | 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 97 | A   | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                    | 19.405,00      | D   | -            | 65,00        | 19.340,00    | D   |
| 975      | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ESTOQUES                                             | 91.836,11      | D   | 354.816,63   | 349.037,37   | 97.615,37    | D   |
| 997      | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ALMOXARIFADO                                         | 91.836,11      | D   | 354.816,63   | 349.037,37   | 97.615,37    | D   |
| 998      | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                          | 91.836,11      | D   | 354.816,63   | 349.037,37   | 97.615,37    | D   |
| 999      | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | -  | S   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 76.895,91      | D   | 10.656,63    | 1.140,38     | 86.412,16    | D   |
| 1000     | 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 | -  | A   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 9.061,87       | D   | 1.140,38     | 1.140,38     | 9.061,87     | D   |
| 1008     | 1.1.5.6.1.01.09.00.00.00 | -  | A   | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS              | 4.000,00       | D   | -            | -            | 4.000,00     | D   |
| 1009     | 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 | -  | A   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 21.979,10      | D   | -            | -            | 21.979,10    | D   |
| 1012     | 1.1.5.6.1.01.13.00.00.00 | -  | A   | MATERIAL DE COPA E COZINHA                           | 14.227,80      | D   | -            | -            | 14.227,80    | D   |
| 1013     | 1.1.5.6.1.01.14.00.00.00 | -  | A   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO       | 14.316,64      | D   | -            | -            | 14.316,64    | D   |
| 1048     | 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 | -  | A   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 13.310,50      | D   | 9.516,25     | -            | 22.826,75    | D   |
| 1049     | 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | -  | S   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 | 10.059,41      | D   | -            | -            | 10.059,41    | D   |
| 1051     | 1.1.5.6.1.02.02.00.00.00 | -  | A   | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                  | 10.059,41      | D   | -            | -            | 10.059,41    | D   |
| 1054     | 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | -  | S   | AUTOPEÇAS                                            | 3.468,19       | D   | -            | -            | 3.468,19     | D   |
| 1055     | 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 | -  | A   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | 3.468,19       | D   | -            | -            | 3.468,19     | D   |
| 1064     | 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | -  | S   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 1.412,60       | D   | -            | -            | 1.412,60     | D   |
| 1065     | 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00 | -  | A   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 1.412,60       | D   | -            | -            | 1.412,60     | D   |
| 1066     | 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 | -  | S   | MATERIAIS A CLASSIFICAR                              | -              |     | 172.080,00   | 172.080,00   | -            |     |

Fabio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho  
Coordenador de Controle Interno  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissamã

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 2024

|      |                          |    |   |                                                     |              |            |              |              |              |
|------|--------------------------|----|---|-----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1067 | 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00 | -  | A | MATERIAIS A CLASSIFICAR                             | -            | 172.080,00 | 172.080,00   | -            |              |
| 1070 | 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | -  | A | OUTROS - ALMOXARIFADO                               | -            | 172.080,00 | 175.816,99   | 3.736,99     | C            |
| 1146 | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | 2.351.515,24 | D          | 344.160,00   | 8.491,32     | 2.687.183,92 |
| 1724 | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | IMOBILIZADO                                         | 2.351.515,24 | D          | 344.160,00   | 8.491,32     | 2.687.183,92 |
| 1725 | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS MOVEIS                                         | 1.283.910,92 | D          | 344.160,00   | 8.491,32     | 1.619.579,60 |
| 1726 | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | 1.283.910,92 | D          | 344.160,00   | 8.491,32     | 1.619.579,60 |
| 1727 | 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 102.724,58   | D          | -            | -            | 102.724,58   |
| 1729 | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | -  | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO             | 2.235,26     | D          | -            | -            | 2.235,26     |
| 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     |
| 1733 | 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                 | 690,00       | D          | -            | -            | 690,00       |
| 1734 | 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                 | 15.958,82    | D          | -            | -            | 15.958,82    |
| 1748 | 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                | 780,00       | D          | -            | -            | 780,00       |
| 1749 | 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | -  | A | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM   | 79.980,50    | D          | -            | -            | 79.980,50    |
| 1750 | 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | -  | S | BENS DE INFORMÁTICA                                 | 426.108,79   | D          | -            | -            | 426.108,79   |
| 1751 | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 388.208,04   | D          | -            | -            | 388.208,04   |
| 1752 | 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 37.900,75    | D          | -            | -            | 37.900,75    |
| 1753 | 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | -  | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 538.857,78   | D          | -            | 8.491,32     | 530.366,46   |
| 1754 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | -  | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | 104.111,98   | D          | -            | -            | 104.111,98   |
| 1755 | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                 | 16.017,32    | D          | -            | -            | 16.017,32    |
| 1756 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | -  | A | MOBILIÁRIO EM GERAL                                 | 406.405,43   | D          | -            | 8.491,32     | 397.914,11   |
| 1757 | 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | -  | A | UTENSÍLIOS EM GERAL                                 | 12.323,05    | D          | -            | -            | 12.323,05    |
| 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    |
| 1759 | 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 | -  | A | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                     | 2.483,00     | D          | -            | -            | 2.483,00     |
| 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    |
| 1764 | 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | -  | A | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                | 590,00       | D          | -            | -            | 590,00       |
| 1766 | 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | -  | S | VEÍCULOS                                            | 179.700,00   | D          | 344.160,00   | -            | 523.860,00   |
| 1767 | 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | -  | A | VEÍCULOS EM GERAL                                   | 179.700,00   | D          | 344.160,00   | -            | 523.860,00   |
| 1789 | 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS IMÓVEIS                                        | 1.067.604,32 | D          | -            | -            | 1.067.604,32 |
| 1790 | 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                          | 1.067.604,32 | D          | -            | -            | 1.067.604,32 |
| 1850 | 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 | -  | S | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                 | 1.067.604,32 | D          | -            | -            | 1.067.604,32 |
| 1856 | 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 | -  | A | OUTROS BENS IMÓVEIS                                 | 1.067.604,32 | D          | -            | -            | 1.067.604,32 |
| 1951 | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 3.241.203,42 | C          | 1.355.750,03 | 1.320.552,19 | 3.206.005,58 |
| 1952 | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 116.648,19   | C          | 1.355.750,03 | 1.320.552,19 | 81.450,35    |
| 1953 | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 38.206,34    | C          | 695.743,27   | 656.533,21   | 1.003,72     |
| 1954 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR                                     | 21.525,51    | C          | 633.814,94   | 624.950,58   | 12.661,15    |
| 1955 | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                      | 21.525,51    | C          | 633.814,94   | 624.950,58   | 12.661,15    |
| 1956 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR                                     | 21.525,51    | C          | 633.814,94   | 624.950,58   | 12.661,15    |
| 1957 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 21.525,51    | C          | 633.814,94   | 624.950,58   | 12.661,15    |
| 2020 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            | 16.680,83    | C          | 61.928,33    | 31.582,63    | 13.664,87    |
| 2021 | 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO               | 43.216,49    | D          | 29.822,37    | -            | 73.038,86    |
| 2022 | 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 | -  | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                       | 43.216,49    | D          | 29.822,37    | -            | 73.038,86    |

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

  
Cleber Nunes R. Filho  
Coordenador de Contabilidade Interno  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissamã

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

|      |                          |    |   |                                                     |              |   |            |            |              |   |
|------|--------------------------|----|---|-----------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO  | 43.216,49    | D | 29.822,37  | -          | 73.038,86    | D |
| 2034 | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                 | 523,33       | C | 32.105,96  | 31.582,63  | -            | D |
| 2035 | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 523,33       | C | 32.105,96  | 31.582,63  | -            |   |
| 2040 | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO         | 59.373,99    | C | -          | -          | 59.373,99    | C |
| 2041 | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | -  | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                       | 59.373,99    | C | -          | -          | 59.373,99    | C |
| 2042 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO  | 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         | 15.712,98    | C | 466.068,63 | 472.018,63 | 21.662,98    | C |
| 2203 | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P   | 15.712,98    | C | 466.068,63 | 472.018,63 | 21.662,98    | C |
| 2204 | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P   | 15.712,98    | C | 466.068,63 | 472.018,63 | 21.662,98    | C |
| 2205 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES NACIONAIS                              | 15.712,98    | C | 466.068,63 | 472.018,63 | 21.662,98    | C |
| 2206 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 15.712,98    | C | 466.068,63 | 472.018,63 | 21.662,98    | C |
| 2466 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR  | 62.728,87    | C | 193.938,13 | 192.000,35 | 60.791,09    | C |
| 2515 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUIVEIS                                | 62.838,87    | C | 193.938,13 | 192.000,35 | 60.901,09    | C |
| 2516 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                 | 62.838,87    | C | 193.938,13 | 192.000,35 | 60.901,09    | C |
| 2517 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | -  | S | CONSIGNAÇÕES                                        | 62.838,87    | C | 193.938,13 | 192.000,35 | 60.901,09    | C |
| 2527 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | 97 | S | OUTROS CONSIGNATARIOS                               | 62.838,87    | C | 193.938,13 | 192.000,35 | 60.901,09    | C |
| 7950 | 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | 97 | A | IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR                     | 63.479,92    | C | -          | -          | 63.479,92    | C |
| 7995 | 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 | 97 | A | I.N.S.S - FOLHA                                     | 81.463,20    | C | -          | -          | 81.463,20    | C |
| 7996 | 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 | 97 | A | INSS/EMPRESA                                        | 318,19       | C | 318,19     | 317,16     | 317,16       | C |
| 8001 | 2.1.8.8.1.01.99.09.00.00 | 97 | A | PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 1.435,79     | C | -          | -          | 1.435,79     | C |
| 8006 | 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00 | 97 | A | DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO                      | 190.466,16   | D | -          | -          | 190.466,16   | D |
| 8024 | 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 | 97 | A | IRRF - FOLHA - FUNDOS                               | 97.500,69    | C | -          | -          | 97.500,69    | C |
| 8568 | 2.1.8.8.1.01.99.35.00.00 | 97 | A | ISS                                                 | 675,10       | C | -          | 337,55     | 1.012,65     | C |
| 8721 | 2.1.8.8.1.01.99.41.00.00 | 97 | A | IRRF/PESSOA JURÍDICA                                | 648,10       | C | 5.102,07   | 4.453,97   | -            |   |
| 8472 | 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00 | 97 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA                      | 7.784,04     | C | 188.517,87 | 186.891,67 | 6.157,84     | C |
| 8473 | 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00 | 97 | A | Pensão Alimentícia - Câmara                         | -            |   | 1.962,76   | 1.962,76   | -            |   |
| 8474 | 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00 | 97 | A | Plano de Saúde - Câmara                             | 1.058,00     | C | 28.898,38  | 28.348,48  | 508,10       | C |
| 8475 | 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00 | 97 | A | IRRF - CAMARA                                       | 405,59       | C | 67.734,88  | 67.329,29  | -            |   |
| 8476 | 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00 | 97 | A | INSS - CAMARA                                       | 6.320,45     | C | 33.939,02  | 33.268,31  | 5.649,74     | C |
| 8477 | 2.1.8.8.1.01.99.99.05.00 | 97 | A | EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA                       | -            |   | 30.623,30  | 30.623,30  | -            |   |
| 8478 | 2.1.8.8.1.01.99.99.06.00 | 97 | A | RPPS - CAMARA                                       | -            |   | 24.920,80  | 24.920,80  | -            |   |
| 8633 | 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00 | 97 | A | CarapibusPrev                                       | -            |   | 117,08     | 117,08     | -            |   |
| 8730 | 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00 | 97 | A | MacaePrev                                           | -            |   | 321,65     | 321,65     | -            |   |
| 2589 | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 110,00       | D | -          | -          | 110,00       | D |
| 2590 | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO      | 110,00       | D | -          | -          | 110,00       | D |
| 2598 | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 97 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                       | 110,00       | D | -          | -          | 110,00       | D |
| 3161 | 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 3.124.555,23 | C | -          | -          | 3.124.555,23 | C |
| 3302 | 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | RESULTADOS ACUMULADOS                               | 3.124.555,23 | C | -          | -          | 3.124.555,23 | C |
| 3303 | 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                   | 3.124.555,23 | C | -          | -          | 3.124.555,23 | C |
| 3304 | 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO    | 4.697.838,29 | D | -          | -          | 4.697.838,29 | D |
| 3306 | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | -  | A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 4.697.838,29 | D | -          | -          | 4.697.838,29 | D |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

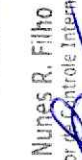
Cleber Nunes R. Filho  
Coordenador de Contas Internas  
Mat. 4006-6-8  
Câmara Municipal de Quissamã

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 2024

|      |                          |   |   |                                                      |              |   |            |   |              |   |
|------|--------------------------|---|---|------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|--------------|---|
| 3309 | 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS       | 7.823.773,52 | C | -          | - | 7.823.773,52 | C |
| 3311 | 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | - | A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 7.823.773,52 | C | -          | - | 7.823.773,52 | C |
| 3324 | 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 | - | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN | 1.380,00     | D | -          | - | 1.380,00     | D |
| 3326 | 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 | - | A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 1.380,00     | D | -          | - | 1.380,00     | D |
| 3378 | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                      | 8.029.417,96 | D | 788.862,50 | - | 8.818.280,46 | D |
| 3379 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL E ENCARGOS                                   | 7.056.383,61 | D | 722.221,08 | - | 7.778.604,69 | D |
| 3380 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                | 5.830.028,55 | D | 624.950,58 | - | 6.454.979,13 | D |
| 3381 | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC  | 5.830.028,55 | D | 297.962,61 | - | 6.127.991,16 | D |
| 3382 | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC  | 5.830.028,55 | D | 297.962,61 | - | 6.127.991,16 | D |
| 3383 | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 5.830.028,55 | D | 297.962,61 | - | 6.127.991,16 | D |
| 3384 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               | 5.830.028,55 | D | 297.962,61 | - | 6.127.991,16 | D |
| 3437 | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC  | -            | - | 326.987,97 | - | 326.987,97   | D |
| 3438 | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC  | -            | - | 326.987,97 | - | 326.987,97   | D |
| 3439 | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | -            | - | 326.987,97 | - | 326.987,97   | D |
| 3440 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALARIOS                               | -            | - | 326.987,97 | - | 326.987,97   | D |
| 3544 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 647.981,61   | D | 31.582,63  | - | 679.564,24   | D |
| 3545 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | 270.801,51   | D | 31.582,63  | - | 302.384,14   | D |
| 3546 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS               | 270.801,51   | D | 31.582,63  | - | 302.384,14   | D |
| 3547 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                    | 270.801,51   | D | 31.582,63  | - | 302.384,14   | D |
| 3559 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                            | 377.180,10   | D | -          | - | 377.180,10   | D |
| 3560 | 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             | 377.180,10   | D | -          | - | 377.180,10   | D |
| 3561 | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                 | 377.180,10   | D | -          | - | 377.180,10   | D |
| 3631 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                 | 578.373,45   | D | 65.687,87  | - | 644.061,32   | D |
| 3632 | 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                          | 578.373,45   | D | 65.687,87  | - | 644.061,32   | D |
| 3633 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO           | 578.373,45   | D | 65.687,87  | - | 644.061,32   | D |
| 8579 | 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 578.373,45   | D | 65.687,87  | - | 644.061,32   | D |
| 3765 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 419.564,19   | D | 58.150,10  | - | 477.714,29   | D |
| 3766 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 23.423,32    | D | 7.657,97   | - | 31.081,29    | D |
| 3767 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL                                  | 23.423,32    | D | 7.657,97   | - | 31.081,29    | D |
| 3768 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 23.423,32    | D | 7.657,97   | - | 31.081,29    | D |
| 3769 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 7.980,77     | D | 1.140,38   | - | 9.121,15     | D |
| 3773 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | - | A | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                  | 2.657,37     | D | 5.168,99   | - | 7.826,36     | D |
| 3787 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE COPA E COZINHA                           | 5.310,40     | D | -          | - | 5.310,40     | D |
| 3805 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                 | 4.204,64     | D | -          | - | 4.204,64     | D |
| 3827 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 3.270,14     | D | 1.348,60   | - | 4.618,74     | D |
| 3843 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS                                             | 396.140,87   | D | 50.492,13  | - | 446.633,00   | D |
| 3844 | 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS                                              | 2.910,00     | D | 11.185,00  | - | 14.095,00    | D |
| 3845 | 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 2.910,00     | D | 11.185,00  | - | 14.095,00    | D |
| 3846 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                | 2.910,00     | D | 11.185,00  | - | 14.095,00    | D |
| 3851 | 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                              | 19.118,83    | D | -          | - | 19.118,83    | D |
| 3852 | 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO               | 19.118,83    | D | -          | - | 19.118,83    | D |

  
Cleber Nunes R. Filho  
Presidente  
Mat. 4008-8

  
Cleber Nunes R. Filho  
Coordenador de Controle Interno  
Mat. 4008-8  
Câmara Municipal de Quissamã

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

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

Plano de Contas

|      |                          |   |   |                                                      |               |   |              |              |               |   |
|------|--------------------------|---|---|------------------------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 3887 | 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 | - | A | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 19.118,83     | D | -            | -            | 19.118,83     | D |
| 3891 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | 374.112,04    | D | 39.307,13    | -            | 413.419,17    | D |
| 3892 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO               | 374.112,04    | D | 39.307,13    | -            | 413.419,17    | D |
| 3898 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | - | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                             | 55.457,33     | D | 7.549,00     | -            | 63.006,33     | D |
| 3900 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE | 73.581,37     | D | 7.903,93     | -            | 81.485,30     | D |
| 3902 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | - | A | LOCAÇÕES                                             | -             |   | 7.800,00     | -            | 7.800,00      | D |
| 3903 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 19.746,00     | D | 1.200,00     | -            | 20.946,00     | D |
| 3914 | 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 | - | A | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS        | 1.069,78      | D | -            | -            | 1.069,78      | D |
| 3922 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | - | A | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                | 890,00        | D | -            | -            | 890,00        | D |
| 3924 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS BANCARIOS                                   | 3.929,58      | D | 501,20       | -            | 4.430,78      | D |
| 3928 | 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                       | 31.972,00     | D | 7.993,00     | -            | 39.965,00     | D |
| 3940 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                      | 75.615,00     | D | 5.950,00     | -            | 81.565,00     | D |
| 3944 | 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | - | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 15.103,94     | D | -            | -            | 15.103,94     | D |
| 3946 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                       | 96.747,04     | D | 410,00       | -            | 97.157,04     | D |
| 4210 | 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS               | 391.133,66    | D | -            | -            | 391.133,66    | D |
| 4211 | 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                   | 391.133,66    | D | -            | -            | 391.133,66    | D |
| 4212 | 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM      | 391.133,66    | D | -            | -            | 391.133,66    | D |
| 4213 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM      | 391.133,66    | D | -            | -            | 391.133,66    | D |
| 4215 | 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | - | S | REPASSE CONCEDIDO                                    | 391.133,66    | D | -            | -            | 391.133,66    | D |
| 8218 | 3.5.1.1.2.02.08.00.00.00 | - | A | REPASSE DUODÉCIMO - CMQ                              | 391.133,66    | D | -            | -            | 391.133,66    | D |
| 4383 | 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D    | 162.336,50    | D | 8.491,32     | -            | 170.827,82    | D |
| 4608 | 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                            | 162.336,50    | D | 8.491,32     | -            | 170.827,82    | D |
| 4609 | 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                            | 162.336,50    | D | 8.491,32     | -            | 170.827,82    | D |
| 4610 | 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO             | 162.336,50    | D | 8.491,32     | -            | 170.827,82    | D |
| 4617 | 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00 | - | A | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                       | 162.336,50    | D | 8.491,32     | -            | 170.827,82    | D |
| 4937 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                     | 9.012.199,77  | C | -            | 1.001.355,53 | 10.013.555,30 | C |
| 5697 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                | 9.012.199,77  | C | -            | 1.001.355,53 | 10.013.555,30 | C |
| 5698 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                   | 9.012.199,77  | C | -            | 1.001.355,53 | 10.013.555,30 | C |
| 5699 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI     | 9.012.199,77  | C | -            | 1.001.355,53 | 10.013.555,30 | C |
| 5700 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI     | 9.012.199,77  | C | -            | 1.001.355,53 | 10.013.555,30 | C |
| 5702 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | - | S | REPASSE RECEBIDO                                     | 9.012.199,77  | C | -            | 1.001.355,53 | 10.013.555,30 | C |
| 8227 | 4.5.1.1.2.02.08.00.00.00 | - | A | REPASSE RECEBIDO CÂMARA                              | 9.012.199,77  | C | -            | 1.001.355,53 | 10.013.555,30 | C |
| 6134 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME      | 19.197.879,15 | D | 4.080.371,23 | 1.643.618,43 | 21.634.631,95 | D |
| 6146 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO                                   | 18.916.326,75 | D | 4.080.371,23 | 1.643.618,43 | 21.353.079,55 | D |
| 6168 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                                   | 18.916.326,75 | D | 4.080.371,23 | 1.643.618,43 | 21.353.079,55 | D |
| 6169 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 | 10.480.911,21 | D | 3.070.710,30 | 1.535.355,15 | 12.016.266,36 | D |
| 6170 | 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO INICIAL                                      | 10.480.911,21 | D | -            | -            | 10.480.911,21 | D |
| 6171 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO INICIAL                                      | 10.480.911,21 | D | -            | -            | 10.480.911,21 | D |
| 6176 | 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                | 490.000,00    | D | 1.535.355,15 | -            | 2.025.355,15  | D |
| 6177 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                      | 490.000,00    | D | 1.535.355,15 | -            | 2.025.355,15  | D |
| 6186 | 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                          | -             |   | 1.535.355,15 | 1.535.355,15 | -             | D |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho  
Coordenador de Controle Interno  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissamã

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

|      |                          |   |   |                                                 |               |   |              |              |               |   |
|------|--------------------------|---|---|-------------------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 6187 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | - | A | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR      | -             |   | 1.535.355,15 | -            | 1.535.355,15  | D |
| 6189 | 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                             | 980.000,00    | D | -            | -            | 980.000,00    | D |
| 6195 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | - | A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE     | 980.000,00    | C | -            | 1.535.355,15 | 2.515.355,15  | C |
| 6196 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | - | S | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO           | 490.000,00    | C | -            | -            | 490.000,00    | C |
| 6203 | 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | - | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                    | 490.000,00    | C | -            | -            | 490.000,00    | C |
| 6230 | 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        | 8.435.415,54  | D | 1.009.660,93 | 108.263,28   | 9.336.813,19  | D |
| 6231 | 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                         | 245.648,08    | D | 196.373,73   | 101.956,88   | 340.064,93    | D |
| 6232 | 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                           | 245.648,08    | D | 196.373,73   | 101.956,88   | 340.064,93    | D |
| 6235 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR EMISSÃO                            | 8.189.767,46  | D | 813.287,20   | 6.306,40     | 8.996.748,26  | D |
| 6236 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         | 8.189.767,46  | D | 813.287,20   | 6.306,40     | 8.996.748,26  | D |
| 6237 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMISSÃO DE EMPENHOS                             | 8.207.137,35  | D | 813.287,20   | -            | 9.020.424,55  | D |
| 6239 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                        | 17.369,89     | C | -            | 6.306,40     | 23.676,29     | C |
| 6242 | 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                     | 281.552,40    | D | -            | -            | 281.552,40    | D |
| 6243 | 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                 | 193.804,38    | D | -            | -            | 193.804,38    | D |
| 6244 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                    | 193.804,38    | D | -            | -            | 193.804,38    | D |
| 6248 | 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                     | 87.748,02     | D | -            | -            | 87.748,02     | D |
| 6249 | 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                      | 87.748,02     | D | -            | -            | 87.748,02     | D |
| 6254 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 19.197.879,15 | C | 5.832.140,57 | 8.268.893,37 | 21.634.631,95 | C |
| 6265 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                           | 18.916.326,75 | C | 5.832.140,57 | 8.268.893,37 | 21.353.079,55 | C |
| 6277 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA                             | 18.916.326,75 | C | 5.832.140,57 | 8.268.893,37 | 21.353.079,55 | C |
| 6278 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                     | 10.480.911,21 | C | 3.420.900,75 | 4.956.255,90 | 12.016.266,36 | C |
| 6279 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | CREDITO DISPONÍVEL                              | 2.045.495,67  | C | 1.009.660,93 | 1.643.618,43 | 2.679.453,17  | C |
| 6280 | 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO INDISPONÍVEL                            | 245.648,08    | C | 101.956,88   | 196.373,73   | 340.064,93    | C |
| 6282 | 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | - | A | CREDITO PRE-EMPENHADO                           | 245.648,08    | C | 101.956,88   | 196.373,73   | 340.064,93    | C |
| 6284 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO UTILIZADO                               | 8.189.767,46  | C | 2.309.282,94 | 3.116.263,74 | 8.996.748,26  | C |
| 6285 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | 740.244,95    | C | 1.134.858,24 | 819.593,60   | 424.980,31    | C |
| 6287 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | 39.210,16     | C | 1.168.118,30 | 1.134.858,24 | 5.950,10      | C |
| 6288 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | 7.410.312,35  | C | 6.306,40     | 1.161.811,90 | 8.565.817,85  | C |
| 6313 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        | 8.435.415,54  | C | 2.411.239,82 | 3.312.637,47 | 9.336.813,19  | C |
| 6314 | 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | DESPESA PRE-EMPENHADA                           | 245.648,08    | C | 101.956,88   | 196.373,73   | 340.064,93    | C |
| 6315 | 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                         | 245.648,08    | C | 101.956,88   | 196.373,73   | 340.064,93    | C |
| 6318 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMISSÃO DE EMPENHO                              | 8.189.767,46  | C | 2.309.282,94 | 3.116.263,74 | 8.996.748,26  | C |
| 6319 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                    | 8.189.767,46  | C | 2.309.282,94 | 3.116.263,74 | 8.996.748,26  | C |
| 6320 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | 740.244,95    | C | 1.134.858,24 | 819.593,60   | 424.980,31    | C |
| 6322 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 39.210,16     | C | 1.168.118,30 | 1.134.858,24 | 5.950,10      | C |
| 6323 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       | 7.410.312,35  | C | 6.306,40     | 1.161.811,90 | 8.565.817,85  | C |
| 6326 | 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      | 281.552,40    | C | -            | -            | 281.552,40    | C |
| 6327 | 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                  | 193.804,38    | C | -            | -            | 193.804,38    | C |
| 6328 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | 5.016,56      | C | -            | -            | 5.016,56      | C |
| 6331 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | 114.444,01    | C | -            | -            | 114.444,01    | C |
| 6337 | 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                   | 74.343,81     | C | -            | -            | 74.343,81     | C |

  
Fabio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

  
Cleber Nunes R. Filho  
Coordenador de Contas Internas  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissamã

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

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

|      |                          |    |   |                                                    |               |   |              |              |               |   |
|------|--------------------------|----|---|----------------------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 6339 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | -  | A | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                         | 74.343,81     | C | -            | -            | 74.343,81     | C |
| 6340 | 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                         | 87.748,02     | C | -            | -            | 87.748,02     | C |
| 6341 | 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | -  | A | RP PROCESSADOS A PAGAR                             | 14.599,16     | C | -            | -            | 14.599,16     | C |
| 6342 | 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | -  | A | RP PROCESSADOS PAGOS                               | 73.148,86     | C | -            | -            | 73.148,86     | C |
| 6348 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLES DEVEDORES                                | 13.727.253,02 | D | 1.001.355,53 | -            | 14.728.608,55 | D |
| 6349 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ATOS POTENCIAIS                                    | 1.695.806,05  | D | -            | -            | 1.695.806,05  | D |
| 6545 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 1.695.806,05  | D | -            | -            | 1.695.806,05  | D |
| 6696 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 1.695.806,05  | D | -            | -            | 1.695.806,05  | D |
| 6697 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -  | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 1.695.806,05  | D | -            | -            | 1.695.806,05  | D |
| 6699 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | -  | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 1.646.687,59  | D | -            | -            | 1.646.687,59  | D |
| 6701 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | -  | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 49.118,46     | D | -            | -            | 49.118,46     | D |
| 6732 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 11.992.141,97 | D | 1.001.355,53 | -            | 12.993.497,50 | D |
| 6733 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 11.992.141,97 | D | 1.001.355,53 | -            | 12.993.497,50 | D |
| 6734 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 11.992.141,97 | D | 1.001.355,53 | -            | 12.993.497,50 | D |
| 6735 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 11.992.141,97 | D | 1.001.355,53 | -            | 12.993.497,50 | D |
| 6824 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CONTROLES                                   | 39.305,00     | D | -            | -            | 39.305,00     | D |
| 6825 | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS       | 39.305,00     | D | -            | -            | 39.305,00     | D |
| 6833 | 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 39.305,00     | D | -            | -            | 39.305,00     | D |
| 6834 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | -  | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS    | 39.305,00     | D | -            | -            | 39.305,00     | D |
| 6841 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLES CREDORES                                 | 13.727.253,02 | C | 4.363.354,80 | 5.364.710,33 | 14.728.608,55 | C |
| 6842 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                       | 1.695.806,05  | C | 37.426,00    | 37.426,00    | 1.695.806,05  | C |
| 7223 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 1.695.806,05  | C | 37.426,00    | 37.426,00    | 1.695.806,05  | C |
| 7524 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 | 1.695.806,05  | C | 37.426,00    | 37.426,00    | 1.695.806,05  | C |
| 7525 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO               | 1.695.806,05  | C | 37.426,00    | 37.426,00    | 1.695.806,05  | C |
| 7526 | 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | -  | S | CONTRATOS DE SEGUROS                               | 7.993,00      | C | -            | -            | 7.993,00      | C |
| 7528 | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | -  | A | EXECUTADOS                                         | 7.993,00      | C | -            | -            | 7.993,00      | C |
| 7529 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | -  | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 1.638.694,59  | C | 37.426,00    | 37.426,00    | 1.638.694,59  | C |
| 7530 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | -  | A | A EXECUTAR                                         | 1.396.260,50  | C | 37.426,00    | -            | 1.358.834,50  | C |
| 7531 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | -  | A | EXECUTADOS                                         | 242.434,09    | C | -            | 37.426,00    | 279.860,09    | C |
| 7535 | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | -  | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 49.118,46     | C | -            | -            | 49.118,46     | C |
| 7536 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | -  | A | A EXECUTAR                                         | 49.118,46     | C | -            | -            | 49.118,46     | C |
| 7608 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 11.992.141,97 | C | 4.317.863,80 | 5.319.219,33 | 12.993.497,50 | C |
| 7609 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       | 11.992.141,97 | C | 3.316.508,27 | 4.317.863,80 | 12.993.497,50 | C |
| 7610 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 99 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 11.992.141,97 | C | 3.316.508,27 | 4.317.863,80 | 12.993.497,50 | C |
| 7611 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS         | 891.319,18    | C | 813.287,20   | 1.007.661,93 | 1.085.693,91  | C |
| 7612 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 99 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO              | 891.319,18    | C | 813.287,20   | 1.007.661,93 | 1.085.693,91  | C |
| 7615 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO  | 996.583,92    | C | 1.134.858,24 | 819.593,60   | 681.319,28    | C |
| 7616 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 99 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO  | 996.583,92    | C | 1.134.858,24 | 819.593,60   | 681.319,28    | C |
| 7619 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO  | 2.121.076,42  | C | 1.362.056,43 | 1.326.858,59 | 2.085.878,58  | C |
| 7620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 99 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                        | 181.614,99    | C | 1.168.118,30 | 1.134.858,24 | 148.354,93    | C |
| 7621 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 99 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES          | 1.864.489,85  | C | 193.938,13   | 192.000,35   | 1.862.552,07  | C |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

Cleber Nunes R. Filho  
Coordenador do Controle Interno  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissamã

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

|             |                          |    |   |                                                     |              |   |               |               |               |   |
|-------------|--------------------------|----|---|-----------------------------------------------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 7622        | 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | 99 | A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS              | 74.971,58    | C | -             | -             | 74.971,58     | C |
| 7625        | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 7.983.162,45 | C | 6.306,40      | 1.163.749,68  | 9.140.605,73  | C |
| 7626        | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 99 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 5.950.752,26 | C | 6.306,40      | 969.811,55    | 6.914.257,41  | C |
| 7627        | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 99 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES              | 1.641.276,53 | C | -             | 193.938,13    | 1.835.214,66  | C |
| 7631        | 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | 99 | A | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                  | 391.133,66   | C | -             | -             | 391.133,66    | C |
| 7637        | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                  | -            |   | 1.001.355,53  | 1.001.355,53  | -             |   |
| 7638        | 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO         | -            |   | 1.001.355,53  | 1.001.355,53  | -             |   |
| 7639        | 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR      | -            |   | 1.001.355,53  | 1.001.355,53  | -             |   |
| 7653        | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | -  | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI     | -            |   | 1.001.355,53  | 1.001.355,53  | -             |   |
| 7654        | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA    | 9.012.199,77 | D | 1.001.355,53  | -             | 10.013.555,30 | D |
| 7655        | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | -  | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA    | 9.012.199,77 | C | -             | 1.001.355,53  | 10.013.555,30 | C |
| 7873        | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CONTROLES                                    | 39.305,00    | C | 8.065,00      | 8.065,00      | 39.305,00     | C |
| 7874        | 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS   | 39.305,00    | C | 8.065,00      | 8.065,00      | 39.305,00     | C |
| 7885        | 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL   | 39.305,00    | C | 8.065,00      | 8.065,00      | 39.305,00     | C |
| 7886        | 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS     | 39.305,00    | C | 8.065,00      | 8.065,00      | 39.305,00     | C |
| 7887        | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | -  | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                | 27.405,00    | C | 8.065,00      | -             | 19.340,00     | C |
| 7889        | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | -  | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS                             | 4.765,45     | C | -             | 1.758,60      | 6.524,05      | C |
| 7892        | 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | -  | A | ADIANTAMENTOS CANCELADOS                            | 7.134,55     | C | -             | 6.306,40      | 13.440,95     | C |
| Total Geral |                          |    |   |                                                     | -            |   | 19.128.473,22 | 19.128.473,22 | -             |   |

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

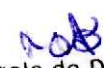
  
Cleber Nunes R. Filho  
Coordenador de Controle Interno  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissamã

  
Fabio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10.01 CÂMARA 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 | Pagos a Efetuar  |  |
| 01                         | Legislativa                                               |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |  |
| 01031                      | Ação Legislativa                                          |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |  |
| 010310044                  | PROCESSO LEGISLATIVO                                      |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |  |
| 010310044.2.095000         | MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                     |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |  |
| 1                          | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |  |
|                            | 1.092.000,00                                              | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00      | 1.092.000,00   |                  | 186.730,06       |  |
|                            |                                                           | 86.095,59        | 86.095,59        |                  |                  | 0,00      | 86.095,59      |                  | 0,00             |  |
|                            |                                                           | 905.269,94       | 905.269,94       |                  |                  | 0,00      | 905.269,94     |                  | 0,00             |  |
| 3.1.90.11.06.00.00         | Subsidio de Vereador                                      |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |  |
| 2                          | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |  |
|                            | 0,00                                                      | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00      | 0,00           |                  |                  |  |
|                            |                                                           | 86.095,59        | 86.095,59        |                  |                  | 0,00      | 86.095,59      |                  | 0,00             |  |
|                            |                                                           | 905.269,94       | 905.269,94       |                  |                  | 0,00      | 905.269,94     |                  | 0,00             |  |
| Total Subunidade           |                                                           |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |  |
|                            | 1.092.000,00                                              | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00      | 1.092.000,00   |                  | 186.730,06       |  |
|                            |                                                           | 86.095,59        | 86.095,59        |                  |                  | 0,00      | 86.095,59      |                  | 0,00             |  |
|                            |                                                           | 905.269,94       | 905.269,94       |                  |                  | 0,00      | 905.269,94     |                  | 0,00             |  |
| Total Unidade Orçamentária |                                                           |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |  |
|                            | 1.092.000,00                                              | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00      | 1.092.000,00   |                  | 186.730,06       |  |
|                            |                                                           | 86.095,59        | 86.095,59        |                  |                  | 0,00      | 86.095,59      |                  | 0,00             |  |
|                            |                                                           | 905.269,94       | 905.269,94       |                  |                  | 0,00      | 905.269,94     |                  | 0,00             |  |

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

  
Cleber Nunes R. Filho  
Coordenador de Contábil Interno  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissamã

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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

| Dotação            | Saldo Inicial                                                    | Suplementações   |                  | Reduções         |                  | Reservado      | Total Créditos |                  | Saldo Disponível |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                                  | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                                  |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mês | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                                                  |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 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                                              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3                  | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                  | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00        |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
| 010310004.1.035000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL                                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4                  | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                  | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
| 010310004.1.051000 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE                                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 5                  | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                  | 30.000,00        | 0,00             | 30.000,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6                  | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                  | 100.000,00       | 300.000,00       | 0,00             | 35.444,94        | 400.000,00     | 20.395,06      |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 344.160,00       | 0,00             | 344.160,00     | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 344.160,00       | 344.160,00       | 0,00             | 344.160,00     | 0,00           |                  |                  |
| 4.4.90.52.30.00.00 | Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 10                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 344.160,00       | 0,00             | 344.160,00     | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 344.160,00       | 344.160,00       | 0,00             | 344.160,00     | 0,00           |                  |                  |
| 010310004.2.017000 | APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 11                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                  | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 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                                              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 12                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                  | 30.000,00        | 40.000,00        | 0,00             | 0,00             | 70.000,00      | 1.544,57       |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 1.140,38         | 0,00             | 1.140,38       | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 68.455,43        | 18.307,01        | 0,00             | 18.307,01      | 50.140,42      |                  |                  |
| 3.3.90.30.01.00.00 | Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 13                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 1.140,38         | 0,00             | 1.140,38       | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 63.105,25        | 14.102,37        | 0,00             | 14.102,37      | 49.003,86      |                  |                  |
| 3.3.90.30.39.00.00 | Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 14                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 5.349,18         | 4.204,64         | 0,00             | 4.204,64       | 1.144,54       |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 15                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                  | 20.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.000,00      | 7.556,92       |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 12.443,08        | 2.871,87         | 0,00             | 2.871,87       | 9.571,21       |                  |                  |
| 3.3.90.39.16.00.00 | Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 16                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                                  |                  | 12.443,08        | 2.871,87         | 0,00             | 2.871,87       | 9.571,21       |                  |                  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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

| Dotação            | Saldo Inicial                                                       | Suplementações   |                  | Reduções         |                  | Reservado      | Total Créditos |                  | Saldo Disponível |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                                     | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mês | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 18                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                     | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00        |                  |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
| 010310004.2.095000 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 19                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                     | 6.244.637,85     | 400.000,00       | 400.000,00       | 0,00             | 0,00           | 6.244.637,85   | 694.928,66       |                  |
|                    |                                                                     |                  | 538.854,99       | 538.854,99       | 0,00             | 0,00           | 547.719,35     | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 5.549.709,19     | 5.549.709,19     | 0,00             | 0,00           | 5.549.709,19   | 0,00             |                  |
| 3.1.90.11.10.00.00 | Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 20                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 538.854,99       | 538.854,99       | 0,00             | 0,00           | 547.719,35     | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 5.549.709,19     | 5.549.709,19     | 0,00             | 0,00           | 5.549.709,19   | 0,00             |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 21                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                     | 744.871,53       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 744.871,53     | 338.350,31       |                  |
|                    |                                                                     |                  | 29.341,12        | 29.341,12        | 0,00             | 0,00           | 29.822,37      | 29.341,12        |                  |
|                    |                                                                     |                  | 406.661,56       | 406.621,22       | 140,34           | 0,00           | 377.180,10     | 29.341,12        |                  |
| 3.1.90.13.03.00.00 | Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 22                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 29.341,12        | 29.341,12        | 0,00             | 0,00           | 29.822,37      | 29.341,12        |                  |
|                    |                                                                     |                  | 406.661,56       | 406.621,22       | 140,34           | 0,00           | 377.180,10     | 29.341,12        |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 23                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                     | 357.631,69       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 357.631,69     | 55.247,55        |                  |
|                    |                                                                     |                  | 31.582,63        | 31.582,63        | 0,00             | 0,00           | 32.105,96      | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 302.384,14       | 302.384,14       | 0,00             | 0,00           | 302.384,14     | 0,00             |                  |
| 3.1.91.13.01.00.00 | Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 24                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 31.582,63        | 31.582,63        | 0,00             | 0,00           | 32.105,96      | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 302.384,14       | 302.384,14       | 0,00             | 0,00           | 302.384,14     | 0,00             |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                     |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 25                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                     | 40.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 40.000,00      | 6.675,00         |                  |
|                    |                                                                     |                  | 11.185,00        | 11.120,00        | 65,00            | 0,00           | 11.120,00      | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 37.400,00        | 33.325,00        | 4.075,00         | 0,00           | 33.325,00      | 0,00             |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 26                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                     | 150.000,00       | 0,00             | 0,00             | 75.190,99        | 0,00           | 150.000,00     | 26.781,63        |                  |
|                    |                                                                     |                  | 7.140,00         | 8.296,85         | 2.651,40         | 0,00           | 8.296,85       | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 51.912,33        | 23.931,07        | 3.884,95         | 0,00           | 23.931,07      | 24.096,31        |                  |
| 3.3.90.30.07.00.00 | Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 28                 | 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             | 5.168,99         | 0,00             | 0,00           | 5.168,99       | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 23.040,02        | 8.726,36         | 0,00             | 0,00           | 8.726,36       | 14.313,66        |                  |
| 3.3.90.30.16.00.00 | Material de Expediente - Desdobramento da Despesa                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 31                 | 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             | 260,40           | 0,00             | 0,00           | 260,40         | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 652,26           | 260,40           | 0,00             | 0,00           | 260,40         | 391,86           |                  |
| 3.3.90.30.17.00.00 | Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 32                 | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 7.140,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 7.140,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 7.140,00         |                  |
| 3.3.90.30.21.00.00 | Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 33                 | 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             | 5.518,86         | 0,00             | 0,00           | 5.518,86       | 0,00             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 11.437,80        | 10.829,26        | 0,00             | 0,00           | 10.829,26      | 608,54           |                  |

At

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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

| Dotação            | Saldo Inicial                                            | Suplementações             | Reduções         | Reservado      | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                    |                                                          | Empenhado no Mês           | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                          | Empenhado no Ano           | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |
| 3.3.90.30.22.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higien                 | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 34                 | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                |                |                  |
|                    |                                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                          |                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                          |                            | 1.642,25         | 0,00           | 0,00           | 1.642,25         |
| 3.3.90.30.51.00.00 | Material de Consumo - Pagto Antecipado                   | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 35                 | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                |                |                  |
|                    |                                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                          |                            | 0,00             | -2.651,40      | 2.651,40       | 0,00             |
|                    |                                                          |                            | 8.000,00         | 4.115,05       | 3.884,95       | 4.115,05         |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                            |                  |                |                |                  |
| 36                 | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                |                |                  |
|                    |                                                          | 50.000,00                  | 0,00             | 20.000,00      | 0,00           | 10.881,17        |
|                    |                                                          |                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                          |                            | 19.118,83        | 19.118,83      | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                 |                            |                  |                |                |                  |
| 37                 | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                |                |                  |
|                    |                                                          | 1.000,00                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.000,00         |
|                    |                                                          |                            | 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                 |                            |                  |                |                |                  |
| 38                 | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                |                |                  |
|                    |                                                          | 846.227,34                 | 1.235.355,15     | 40.000,00      | 229.429,00     | 2.041.582,49     |
|                    |                                                          |                            | 0,00             | 34.107,13      | 3.590,00       | 28.157,13        |
|                    |                                                          |                            | 623.448,73       | 343.049,48     | 15.576,00      | 337.099,38       |
| 3.3.90.39.01.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades                     | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 39                 | 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             |
|                    |                                                          |                            | 235,00           | 235,00         | 0,00           | 235,00           |
| 3.3.90.39.05.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais                          | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 40                 | 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             |
|                    |                                                          |                            | 5.688,00         | 5.688,00       | 0,00           | 5.688,00         |
| 3.3.90.39.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                      | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 41                 | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                |                |                  |
|                    |                                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                          |                            | 0,00             | 7.800,00       | 0,00           | 7.800,00         |
|                    |                                                          |                            | 46.800,00        | 7.800,00       | 0,00           | 7.800,00         |
| 3.3.90.39.19.00.00 | Exposições, Congressos e Conferências                    | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 44                 | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                |                |                  |
|                    |                                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                          |                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                          |                            | 2.093,88         | 2.093,88       | 0,00           | 2.093,88         |
| 3.3.90.39.22.00.00 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS                                     | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 4761               | 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             |
|                    |                                                          |                            | 608,01           | 608,01         | 0,00           | 608,01           |
| 3.3.90.39.29.00.00 | Serviços de Energia Elétrica                             | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 47                 | 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             |
|                    |                                                          |                            | 81.000,00        | 36.511,12      | 0,00           | 36.511,12        |
| 3.3.90.39.30.00.00 | Serviços de Água e Esgoto                                | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 48                 | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                |                |                  |
|                    |                                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                          |                            | 0,00             | 403,93         | 0,00           | 403,93           |
|                    |                                                          |                            | 2.000,00         | 1.577,26       | 0,00           | 1.577,26         |
| 3.3.90.39.34.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento                        | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 49                 | 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             |
|                    |                                                          |                            | 20.935,90        | 10.950,90      | 9.985,00       | 10.950,90        |

at

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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

| Dotação                                                               | Saldo Inicial                                             | Suplementações             |                  | Reduções         |                  | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
|                                                                       |                                                           | Empenhado no Mês           | Liquidado no Mês | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | Empenhado no Ano           | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |           | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |
|                                                                       |                                                           |                            |                  |                  |                  |           | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |
| 3.3.90.39.42.00.00                                                    | Serviços de Processamento de Dados                        | - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 51                                                                    | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           |                  |
|                                                                       |                                                           |                            | 0,00             | 5.950,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 5.950,00         |
|                                                                       |                                                           | 89.250,00                  | 53.550,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 47.600,00      | 41.650,00        |
| 3.3.90.39.43.00.00                                                    | Serviços de Telecomunicação                               | - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 52                                                                    | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           |                  |
|                                                                       |                                                           |                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |                                                           | 4.100,00                   | 140,39           | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 140,39         | 3.959,61         |
| 3.3.90.39.44.00.00                                                    | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                           | - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 53                                                                    | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           |                  |
|                                                                       |                                                           |                            | 0,00             | 7.993,00         | 0,00             | 0,00      | 7.993,00       | 0,00             |
|                                                                       |                                                           | 135.881,00                 | 71.937,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 71.937,00      | 63.944,00        |
| 3.3.90.39.61.00.00                                                    | Limpeza e Conservação                                     | - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 57                                                                    | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           |                  |
|                                                                       |                                                           |                            | 0,00             | 7.549,00         | 0,00             | 0,00      | 7.549,00       | 0,10             |
|                                                                       |                                                           | 77.453,00                  | 54.506,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 54.505,90      | 22.947,10        |
| 3.3.90.39.63.00.00                                                    | HOSPEDAGENS                                               | - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 58                                                                    | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           |                  |
|                                                                       |                                                           |                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |                                                           | 15.103,94                  | 15.103,94        | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 15.103,94      | 0,00             |
| 3.3.90.39.64.00.00                                                    | Serviços Bancários                                        | - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 59                                                                    | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           |                  |
|                                                                       |                                                           |                            | 0,00             | 501,20           | 0,00             | 0,00      | 501,20         | 0,00             |
|                                                                       |                                                           | 6.800,00                   | 4.938,98         | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 4.938,98       | 1.861,02         |
| 3.3.90.39.72.00.00                                                    | Despesas da Teleprocessamento                             | - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 60                                                                    | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           |                  |
|                                                                       |                                                           |                            | 0,00             | 7.500,00         | 0,00             | 0,00      | 7.500,00       | 0,00             |
|                                                                       |                                                           | 127.500,00                 | 75.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 75.000,00      | 52.500,00        |
| 3.3.90.39.73.00.00                                                    | Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A                  | - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 61                                                                    | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           |                  |
|                                                                       |                                                           |                            | 0,00             | -3.590,00        | 3.590,00         | -3.590,00 | -3.590,00      | 0,00             |
|                                                                       |                                                           | 8.000,00                   | 2.409,00         | 5.591,00         | 2.409,00         | 0,00      | 2.409,00       | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00                                                    | SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ                  |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 64                                                                    | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | 20.000,00                  | 50.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 70.000,00      | 14.600,00        |
|                                                                       |                                                           |                            | 43.400,00        | 1.200,00         | 0,00             | 0,00      | 1.200,00       | 0,00             |
|                                                                       |                                                           |                            | 55.400,00        | 8.400,00         | 0,00             | 0,00      | 8.400,00       | 47.000,00        |
| 3.3.90.40.06.00.00                                                    | Locação de Softwares                                      | - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 4897                                                                  | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           |                  |
|                                                                       |                                                           |                            | 43.400,00        | 1.200,00         | 0,00             | 0,00      | 1.200,00       | 0,00             |
|                                                                       |                                                           |                            | 55.400,00        | 8.400,00         | 0,00             | 0,00      | 8.400,00       | 47.000,00        |
| 3.3.90.46.00.00.00                                                    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                       |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 65                                                                    | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | 712.042,80                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 712.042,80     | 67.981,48        |
|                                                                       |                                                           |                            | 65.687,87        | 65.687,87        | 0,00             | 0,00      | 65.687,87      | 0,00             |
|                                                                       |                                                           | 644.061,32                 | 644.061,32       | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 644.061,32     | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00.00                                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 66                                                                    | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                       |                                                           | 500,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 500,00         | 500,00           |
|                                                                       |                                                           |                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |                                                           |                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00             |
| 010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS |                                                           |                            |                  |                  |                  |           |                |                  |

CA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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 Ano | Pago no Ano    | Empenhos a Pagar |
|                                                              |               |                  |                  |            | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                       |               |                  |                  |            |                |                |                  |
| 67 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00        |
|                                                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |               |                  |                  |            |                |                |                  |
| 68 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00        |
|                                                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| <b>Total Subunidade</b>                                      | 9.388.911,21  | 2.025.355,15     | 499.000,00       | 340.064,93 | 10.924.266,36  | 2.492.723,11   |                  |
|                                                              |               | 727.191,61       | 1.065.490,97     | 6.306,40   | 1.069.409,91   | 35.291,22      |                  |
|                                                              |               | 8.115.154,61     | 7.695.839,13     | 23.676,29  | 7.660.547,91   | 430.930,41     |                  |
| <b>Total Unidade Orçamentária</b>                            | 9.388.911,21  | 2.025.355,15     | 490.000,00       | 340.064,93 | 10.924.266,36  | 2.492.723,11   |                  |
|                                                              |               | 727.191,61       | 1.065.490,97     | 6.306,40   | 1.069.409,91   | 35.291,22      |                  |
|                                                              |               | 8.115.154,61     | 7.695.839,13     | 23.676,29  | 7.660.547,91   | 430.930,41     |                  |
| <b>Total do Órgão</b>                                        | 10.480.911,21 | 2.025.355,15     | 490.000,00       | 340.064,93 | 12.016.266,36  | 2.679.453,17   |                  |
|                                                              |               | 813.287,20       | 1.151.586,56     | 6.306,40   | 1.155.505,50   | 35.291,22      |                  |
|                                                              |               | 9.020.424,55     | 8.601.109,07     | 23.676,29  | 8.565.817,85   | 430.930,41     |                  |
| <b>Total Geral</b>                                           | 10.480.911,21 | 2.025.355,15     | 490.000,00       | 340.064,93 | 12.016.266,36  | 2.679.453,17   |                  |
|                                                              |               | 813.287,20       | 1.151.586,56     | 6.306,40   | 1.155.505,50   | 35.291,22      |                  |
|                                                              |               | 9.020.424,55     | 8.601.109,07     | 23.676,29  | 8.565.817,85   | 430.930,41     |                  |

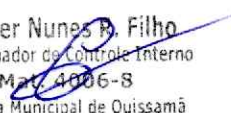
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

| Unidade Orçamentária                   | Saldo Inicial | Resumo Final     |                  |                |                |                  | Saldo Disponível |
|----------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                                        |               | Suplementações   | Reduções         | Reservado      | Total Créditos | Empenhos a Pagar |                  |
|                                        |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês    |                  |                  |
|                                        |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    |                  |                  |
| CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN  |               |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                                        | 1.092.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.092.000,00   | 186.730,06       |                  |
|                                        |               | 86.095,59        | 86.095,59        | 0,00           | 86.095,59      | 0,00             |                  |
|                                        |               | 905.269,94       | 905.269,94       | 0,00           | 905.269,94     | 0,00             |                  |
| CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC |               |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                                        | 9.388.911,21  | 2.025.355,15     | 490.000,00       | 340.064,93     | 10.924.266,36  | 2.492.723,11     |                  |
|                                        |               | 727.191,61       | 1.065.490,97     | 6.306,40       | 1.069.409,91   | 35.291,22        |                  |
|                                        |               | 8.115.154,61     | 7.695.839,13     | 23.676,29      | 7.660.547,91   | 430.930,41       |                  |
| Total Geral                            |               |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                                        | 10.480.911,21 | 2.025.355,15     | 490.000,00       | 340.064,93     | 12.016.266,36  | 2.679.453,17     |                  |
|                                        |               | 813.287,20       | 1.151.586,56     | 6.306,40       | 1.155.505,50   | 35.291,22        |                  |
|                                        |               | 9.020.424,55     | 8.601.109,07     | 23.676,29      | 8.565.817,85   | 430.930,41       |                  |

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 09h e 00m.

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

  
Cleber Nunes B. Filho  
Coordenador de Controle Interno  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissamã

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: QUISSAMA

Estado do Rio de Janeiro

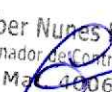
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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>1.001.355,53</b> | <b>889.959,03</b>     |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 1.001.355,53        | 889.959,03            |
| 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>265.575,07</b>   | <b>392.099,42</b>     |
| Despesa a Liquidar                                              |      | 44.233,60           | 216.631,22            |
| Despesa a Pagar                                                 |      | 29.341,12           | 2.710,00              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 192.000,35          | 172.758,20            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>                         |      | <b>1.753.228,88</b> | <b>1.402.283,14</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 1.753.228,88        | 1.402.283,14          |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>3.020.159,48</b> | <b>2.684.341,59</b>   |

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

  
Clementina de Paula  
Tessoureira  
Mat. 0038

  
Cleber Nunes R. Filho  
Coordenador de Controle Interno  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissamã

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

## BALANÇO FINANCEIRO

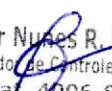
Página 2 de 2

Município: QUISSAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| DISPÊNDIOS                                                         |      |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
|                                                                    | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                            |      | <b>806.980,80</b>   | <b>924.794,88</b>     |
| Despesas Correntes                                                 |      | 806.980,80          | 924.794,88            |
| Pessoal e Encargos Sociais                                         |      | 685.874,33          | 644.471,76            |
| Outras Despesas Correntes                                          |      | 121.106,47          | 280.323,12            |
| Despesas de Capital                                                |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>          |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 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     |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                 |      | <b>616.037,55</b>   | <b>297.162,95</b>     |
| Despesa Anterior Paga                                              |      | 422.099,42          | 124.541,54            |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                        |      | 0,00                | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                            |      | 0,00                | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        |      | 193.938,13          | 172.621,41            |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                               |      | <b>1.597.141,13</b> | <b>1.462.383,76</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |      | 1.597.141,13        | 1.462.383,76          |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |      | <b>3.020.159,48</b> | <b>2.684.341,59</b>   |

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

  
Clementina de Paula  
Tesoureira  
Mat. 0038

  
Cleber Nunes R. Filho  
Coordenador de Controle Interno  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissamã

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL  
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3

Conta Corrente: 20690-3  
Data: 31 de Outubro de 2024

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Saldo no Banco .....     | 1.597.141,13 |
| Valor Aplicado .....     | -            |
| Saldo na Contabilidade : | 1.597.141,13 |
| Diferença .....          | -            |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

Total .....

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

  
Michele do Desterro  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC-RJ 119452/0-8  
Mat 4091-5

  
Clementina de Paula  
Tesoureira  
Mat. 0038

  
Cleber Nunes B. Filho  
Coordenador de Controle Interno  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissamã

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8



## Extrato de Conta Corrente

G334111505956931006  
11/11/2024 15:07:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA  
Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 1.753.228,88 C |
| 01/10/2024    |               | 0051       | 99020 | 875 Transferido da poupança            | 51.510.040.166      | 65,00 C      | 1.753.293,88 C |
|               |               |            |       | 01/10 13:39 HEYSA HELENA J FIRMINO     |                     |              |                |
| 08/10/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.006.111 | 4.525,92 D   |                |
|               |               |            |       | 08/10 12:22 LUCIANO NOGUEIRA VIZINHO   |                     |              |                |
| 08/10/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.471 | 4.338,44 D   |                |
|               |               |            |       | 08/10 12:21 DAYANE DE SOUZA SALES      |                     |              |                |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 100.801             | 169,92 D     | 1.744.259,60 C |
|               |               |            |       | CEDAE                                  |                     |              |                |
| 09/10/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.941.000.015.419 | 1.200,00 D   |                |
|               |               |            |       | 09/10 11:30 CONTA SOLUCOES EM GESTAO   |                     |              |                |
| 09/10/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.016.596 | 7.500,00 D   |                |
|               |               |            |       | 09/10 11:35 WORK BANDA LARGA SERVICO   |                     |              |                |
| 09/10/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.075 | 830,00 D     |                |
|               |               |            |       | 09/10 11:47 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA     |                     |              |                |
| 09/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.901             | 1.140,38 D   |                |
|               |               |            |       | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN         |                     |              |                |
| 09/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 100.902             | 24,07 D      | 1.733.565,15 C |
|               |               |            |       | PREF MUNICIP DE QUISSAMA               |                     |              |                |
| 10/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.001             | 1.091,00 D   |                |
|               |               |            |       | 237 6764 009176323000105 AGUA MINERAL  |                     |              |                |
| 10/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.002             | 798,00 D     |                |
|               |               |            |       | 237 0663 035904996000144 L.J CONTROL D |                     |              |                |
| 10/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.003             | 28.898,38 D  |                |
|               |               |            |       | UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D         |                     |              |                |
| 10/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 802.841.200.069.081 | 12,00 D      |                |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/10/2024          |                     |              |                |
| 10/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 802.841.200.069.082 | 12,00 D      | 1.702.753,77 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/10/2024          |                     |              |                |
| 14/10/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.008.605 | 830,00 D     | 1.701.923,77 C |
|               |               |            |       | 14/10 16:35 VALDEI FRANCISCO SANTOS    |                     |              |                |
| 16/10/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.893.000.065.134 | 340.030,08 D |                |
|               |               |            |       | 16/10 14:04 X CAR VEICULOS LTDA        |                     |              |                |
| 16/10/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.535 | 110,00 D     |                |
|               |               |            |       | 16/10 13:32 PAULO FERNANDO DE MELO     |                     |              |                |
| 16/10/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.547 | 110,00 D     |                |
|               |               |            |       | 16/10 13:36 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO     |                     |              |                |
| 16/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 101.601             | 318,19 D     |                |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |                |

|            |      |       |                                                                         |                     |                |                |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC | 101.602             | 1.950,00 D     |                |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN | 101.603             | 5.772,24 D     |                |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D | 101.604             | 7.993,00 D     |                |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC | 101.605             | 1.950,00 D     |                |
| 16/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC | 101.605             | 1.950,00 D     |                |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/10/2024             | 832.901.100.176.811 | 12,00 D        |                |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/10/2024             | 832.901.100.176.812 | 12,00 D        |                |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/10/2024             | 832.901.100.176.813 | 12,00 D        |                |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/10/2024             | 832.901.100.176.814 | 12,00 D        |                |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/10/2024             | 832.901.100.176.815 | 12,00 D        | 1.341.680,26 C |
| 17/10/2024 | 3845 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>17/10 11:05 PMQ - SALARIO - RP            | 553.845.000.010.844 | 1.001.355,53 C |                |
| 17/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 671.000             | 501.086,04 D   | 1.841.949,75 C |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 101.801             | 63.761,39 D    |                |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 18/10/2024           | 832.921.100.244.226 | 333,20 D       | 1.777.855,16 C |
| 21/10/2024 | 3845 | 13467 | 510 Dep disponível caixa ag<br>3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ             | 38.451.346.700.180  | 3.590,00 C     |                |
| 21/10/2024 | 3845 | 13467 | 510 Dep disponível caixa ag<br>3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ             | 38.451.346.700.183  | 2.651,40 C     |                |
| 21/10/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>17/10 PRISCILA SANTOS PEREIRA             | 384.500.000.023.879 | 1.962,76 D     | 1.782.133,80 C |
| 22/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/10 12:51 SAP C S D EIRELI               | 550.005.000.131.302 | 9.516,25 D     |                |
| 22/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/10 12:53 RICARDO PEDRO AZEVEDO          | 553.845.000.023.117 | 65,00 D        |                |
| 22/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/10 17:15 RICARDO PEDRO AZEVEDO          | 553.845.000.023.117 | 110,00 D       |                |
| 22/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/10 17:13 ANA PAULA VIEIRA BARRETO       | 553.845.000.023.240 | 830,00 D       |                |
| 22/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/10 17:17 PAULO FERNANDO DE MELO         | 553.845.000.024.535 | 110,00 D       |                |
| 22/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/10 12:09 IVERSON C ANDRADE PIRES        | 553.845.000.025.226 | 2.660,74 D     | 1.768.841,81 C |
| 23/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/10 12:13 INST P 00000013178762701       | 550.051.000.010.610 | 321,65 D       |                |
| 23/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/10 12:14 INSTITUTO P M CARAPEBUS        | 553.890.000.013.612 | 117,08 D       | 1.768.403,08 C |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUNICIP DE QUISSAMA                                | 102.901             | 11.512,15 D    |                |

|            |      |       |                                        |                     |             |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.902             | 55.817,14 D |                |
|            |      |       | PREF MUNICIP DE QUISSAMA               |                     |             |                |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.903             | 381,52 D    |                |
|            |      |       | PREF MUNICIP DE QUISSAMA               |                     |             |                |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.904             | 324,05 D    |                |
|            |      |       | PREF MUNICIP DE QUISSAMA               |                     |             |                |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.905             | 324,05 D    |                |
|            |      |       | PREF MUNICIP DE QUISSAMA               |                     |             |                |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.906             | 324,05 D    |                |
|            |      |       | PREF MUNICIP DE QUISSAMA               |                     |             |                |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.907             | 2.064,96 D  |                |
|            |      |       | PREF MUNICIP DE QUISSAMA               |                     |             |                |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.908             | 2.064,96 D  | 1.695.590,20 C |
|            |      |       | PREF MUNICIP DE QUISSAMA               |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.005             | 5.950,00 C  |                |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.117 | 110,00 D    |                |
|            |      |       | 30/10 15:06 RICARDO PEDRO AZEVEDO      |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.535 | 110,00 D    |                |
|            |      |       | 30/10 15:14 PAULO FERNANDO DE MELO     |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.002.299.999 | 1.851,82 D  |                |
|            |      |       | 30/10 15:02 CAMARA QUISSAMA            |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.002.299.999 | 3.806,08 D  |                |
|            |      |       | 30/10 15:04 CAMARA QUISSAMA            |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.001             | 24.920,80 D |                |
|            |      |       | 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.002             | 31.045,90 D |                |
|            |      |       | 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 103.003             | 8.805,66 D  |                |
|            |      |       | 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 103.004             | 16.159,74 D |                |
|            |      |       | 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.005             | 5.950,00 D  |                |
|            |      |       | 077 0001 036645420000172 36.645.420 LU |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.006             | 1.950,00 D  |                |
|            |      |       | 237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 103.007             | 234,01 D    |                |
|            |      |       | CEDAE                                  |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.008             | 341,00 D    |                |
|            |      |       | 237 6764 009176323000105 AGUA MINERAL  |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.041.100.050.896 | 12,00 D     |                |
|            |      |       | Cobrança referente 30/10/2024          |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.041.100.050.897 | 12,00 D     |                |
|            |      |       | Cobrança referente 30/10/2024          |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.041.100.050.898 | 12,00 D     |                |
|            |      |       | Cobrança referente 30/10/2024          |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.041.100.050.899 | 12,00 D     |                |
|            |      |       | Cobrança referente 30/10/2024          |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.041.100.050.900 | 12,00 D     |                |
|            |      |       | Cobrança referente 30/10/2024          |                     |             |                |
| 30/10/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.041.100.050.901 | 12,00 D     |                |

|                                      |      |       |                            |                     |            |                |
|--------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|------------|----------------|
| Cobrança referente 30/10/2024        |      |       |                            |                     |            |                |
| 30/10/2024                           | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.041.100.050.902 | 12,00 D    | 1.606.171,19 C |
| Cobrança referente 30/10/2024        |      |       |                            |                     |            |                |
| 31/10/2024                           | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.051.000.010.610 | 308,25 D   |                |
| 31/10 17:11 INST P 00000013178762701 |      |       |                            |                     |            |                |
| 31/10/2024                           | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.051.000.010.610 | 321,65 D   |                |
| 31/10 17:15 INST P 00000013178762701 |      |       |                            |                     |            |                |
| 31/10/2024                           | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.845.000.018.636 | 1.550,00 D |                |
| 31/10 17:19 JOANA NASCIMENTO ROSA    |      |       |                            |                     |            |                |
| 31/10/2024                           | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.845.000.019.259 | 1.550,00 D |                |
| 31/10 17:20 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO |      |       |                            |                     |            |                |
| 31/10/2024                           | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.845.000.023.075 | 1.550,00 D |                |
| 31/10 17:16 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA   |      |       |                            |                     |            |                |
| 31/10/2024                           | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.845.000.023.085 | 1.550,00 D |                |
| 31/10 17:21 JANAINA MACIEL MANHAES   |      |       |                            |                     |            |                |
| 31/10/2024                           | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.845.000.023.095 | 1.550,00 D |                |
| 31/10 17:17 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS |      |       |                            |                     |            |                |
| 31/10/2024                           | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.845.000.024.535 | 110,00 D   |                |
| 31/10 17:07 PAULO FERNANDO DE MELO   |      |       |                            |                     |            |                |
| 31/10/2024                           | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.845.000.024.547 | 110,00 D   |                |
| 31/10 17:09 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO   |      |       |                            |                     |            |                |
| 31/10/2024                           | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.890.000.013.612 | 215,08 D   |                |
| 31/10 17:10 INSTITUTO P M CARAPEBUS  |      |       |                            |                     |            |                |
| 31/10/2024                           | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.890.000.013.612 | 215,08 D   |                |
| 31/10 17:14 INSTITUTO P M CARAPEBUS  |      |       |                            |                     |            |                |
| 31/10/2024                           | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     |            | 1.597.141,13 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.