

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

| Dotação                    | Saldo Inicial                                             | Suplementações   |                  | Reduções         |                  | Reservado      | Total Créditos | Saldo Disponível |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                            |                                                           | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês |                |                |                  |
|                            |                                                           |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mês | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |
|                            |                                                           |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 01                         | Legislativa                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 01031                      | Ação Legislativa                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 010310044                  | PROCESSO LEGISLATIVO                                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 010310044.2.095000         | MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                     |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 1                          | Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 1.092.000,00                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.092.000,00   | 356.389,02     |                  |
|                            |                                                           | 83.563,37        | 83.563,37        | 0,00             | 83.563,37        |                | 0,00           |                  |
|                            |                                                           | 735.610,98       | 735.610,98       | 0,00             | 735.610,98       |                | 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             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                                           | 83.563,37        | 83.563,37        | 0,00             | 83.563,37        |                | 0,00           |                  |
|                            |                                                           | 735.610,98       | 735.610,98       | 0,00             | 735.610,98       |                | 0,00           |                  |
| Total Subunidade           | 1.092.000,00                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.092.000,00   | 356.389,02     |                  |
|                            |                                                           | 83.563,37        | 83.563,37        | 0,00             | 83.563,37        |                | 0,00           |                  |
|                            |                                                           | 735.610,98       | 735.610,98       | 0,00             | 735.610,98       |                | 0,00           |                  |
| Total Unidade Orçamentária | 1.092.000,00                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.092.000,00   | 356.389,02     |                  |
|                            |                                                           | 83.563,37        | 83.563,37        | 0,00             | 83.563,37        |                | 0,00           |                  |
|                            |                                                           | 735.610,98       | 735.610,98       | 0,00             | 735.610,98       |                | 0,00           |                  |

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

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

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

| Dotação            | Saldo Inicial                                                    | Suplementações   |                  | Reduções         |                  | Reservado      | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                    |                                                                  | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês |                |                |                  |
|                    |                                                                  | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                  |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 01                 | Legislativa                                                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 01031              | Ação Legislativa                                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 010310004          | APRIMORAMENTO LEGISLATIVO                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 010310004.1.023000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3                  | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 10.000,00                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00        |
|                    |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 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             | 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           | 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             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 30.000,00      | 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             |
| 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             | 344.293,64       | 400.000,00       | 55.706,36      |                |                  |
|                    |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 010310004.2.017000 | 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             | 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             | 725,62           | 0,00             | 725,62           | 0,00           |                |                  |
|                    |                                                                  | 68.455,43        | 10.698,14        | 0,00             | 10.698,14        | 57.757,29      |                |                  |
| 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             | 725,62           | 0,00             | 725,62           | 0,00           |                |                  |
|                    |                                                                  | 63.106,25        | 8.910,69         | 0,00             | 8.910,69         | 54.195,56      |                |                  |
| 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         | 1.787,45         | 0,00             | 1.787,45         | 3.561,73       |                |                  |
| 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       |                |                  |
|                    |                                                                  | 2.228,40         | 2.228,40         | 0,00             | 2.228,40         | 0,00           |                |                  |
|                    |                                                                  | 12.443,08        | 2.271,02         | 0,00             | 2.271,02         | 10.172,06      |                |                  |
| 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           |                |                  |
|                    |                                                                  | 2.228,40         | 2.228,40         | 0,00             | 2.228,40         | 0,00           |                |                  |
|                    |                                                                  | 12.443,08        | 2.271,02         | 0,00             | 2.271,02         | 10.172,06      |                |                  |
| 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             | 10.000,00        | 10.000,00      |                |                  |
|                    |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                |                  |
|                    |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                |                  |
| 010310004.2.095000 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 19                 | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 6.244.637,85                                                     | 0,00             | 400.000,00       | 0,00             | 5.844.637,85     | 1.385.473,18   |                |                  |
|                    |                                                                  | 540.424,14       | 540.424,14       | 0,00             | 540.424,14       | 0,00           |                |                  |
|                    |                                                                  | 4.459.164,67     | 4.459.164,67     | 0,00             | 4.459.164,67     | 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         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |

OK

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<br>Anulado no Ano | Total Créditos |             | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                             | Pago no Mês    | Pago no Ano |                                                          |
|                    | 0,00                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00        | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 540.424,14       | 540.424,14       |                  |                  | 0,00                        | 540.424,14     |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 4.459.164,67     | 4.459.164,67     |                  |                  | 0,00                        | 4.459.164,67   |             | 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     |             | 427.790,68                                               |
|                    |                                                                     |                  | 29.662,04        | 29.662,04        | 0,00             | 0,00                        | 29.662,04      |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                  | 317.221,19       | 317.080,85       | 140,34           |                             | 317.080,85     |             | 0,00                                                     |
| 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           |             |                                                          |
|                    |                                                                     |                  | 29.662,04        | 29.662,04        | 0,00             |                             | 29.662,04      |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                  | 317.221,19       | 317.080,85       | 140,34           |                             | 317.080,85     |             | 0,00                                                     |
| 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     |             | 118.494,90                                               |
|                    |                                                                     |                  | 30.945,80        | 30.945,80        | 0,00             |                             | 30.945,80      |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                  | 239.136,79       | 239.136,79       | 0,00             |                             | 239.136,79     |             | 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           |             |                                                          |
|                    |                                                                     |                  | 30.945,80        | 30.945,80        | 0,00             |                             | 30.945,80      |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                  | 239.136,79       | 239.136,79       | 0,00             |                             | 239.136,79     |             | 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      |             | 17.925,00                                                |
|                    |                                                                     |                  | 2.295,00         | 2.295,00         | 0,00             |                             | 2.295,00       |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                  | 26.085,00        | 22.075,00        | 4.010,00         |                             | 22.075,00      |             | 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             | 16.085,44        |                             | 150.000,00     |             | 90.375,78                                                |
|                    |                                                                     |                  | 8.842,00         | 4.000,00         | 0,00             |                             | 4.000,00       |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                  | 44.772,33        | 15.634,22        | 1.233,55         |                             | 15.634,22      |             | 27.904,56                                                |
| 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           |             |                                                          |
|                    |                                                                     |                  | 4.842,00         | 0,00             | 0,00             |                             | 0,00           |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                  | 23.040,02        | 3.557,37         | 0,00             |                             | 3.557,37       |             | 19.482,65                                                |
| 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             | 0,00             | 0,00                        | 0,00           |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                  | 652,26           | 0,00             | 0,00             |                             | 0,00           |             | 652,26                                                   |
| 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             | 0,00             |                             | 0,00           |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                  | 11.437,80        | 5.310,40         | 0,00             |                             | 5.310,40       |             | 6.127,40                                                 |
| 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             | 0,00             |                             | 0,00           |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                  | 1.642,25         | 0,00             | 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                        | 0,00           |             |                                                          |
|                    |                                                                     |                  | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00             |                             | 4.000,00       |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                  | 8.000,00         | 6.766,45         | 1.233,55         |                             | 6.766,45       |             | 0,00                                                     |
| 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             | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 50.000,00      |             | 30.881,17                                                |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                             | 0,00           |             | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                  | 19.118,83        | 19.118,83        | 0,00             |                             | 19.118,83      |             | 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             | 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                                                     |

ret



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 | Anulado no Ano | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                  |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 38                 | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|                    |                                                                  | 846.227,34       | 100.000,00       | 40.000,00        |                  | 229.429,00     | 906.227,34     | 65.335,61        |
|                    |                                                                  |                  | 7.192,00         | 34.895,11        |                  | 0,00           | 34.895,11      | 0,10             |
|                    |                                                                  |                  | 623.448,73       | 274.135,82       |                  | 11.986,00      | 274.135,72     | 337.327,01       |
| 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           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 235,00           | 235,00           |                  | 0,00           | 235,00         | 0,00             |
| 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           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 5.688,00         | 5.688,00         |                  | 0,00           | 5.688,00       | 0,00             |
| 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           |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 46.800,00        | 0,00             |                  | 0,00           | 0,00           | 46.800,00        |
| 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           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 2.093,88         | 2.093,88         |                  | 0,00           | 2.093,88       | 0,00             |
| 3.3.90.39.22.00.00 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - 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           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 608,01           | 608,01           |                  | 0,00           | 608,01         | 0,00             |
| 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           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 81.000,00        | 36.511,12        |                  | 0,00           | 36.511,12      | 44.488,88        |
| 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           |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 204,81           |                  | 0,00           | 204,81         | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 2.000,00         | 943,41           |                  | 0,00           | 943,41         | 1.056,59         |
| 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           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 20.935,90        | 10.950,90        |                  | 9.985,00       | 10.950,90      | 0,00             |
| 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             |                  | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 89.250,00        | 35.700,00        |                  | 0,00           | 35.700,00      | 53.550,00        |
| 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             |
|                    |                                                                  |                  | 4.100,00         | 140,39           |                  | 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             | 15.986,00        |                  | 0,00           | 15.986,00      | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 135.881,00       | 55.951,00        |                  | 0,00           | 55.951,00      | 79.930,00        |
| 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           |                  |
|                    |                                                                  |                  | 3.192,00         | 6.751,00         |                  | 0,00           | 6.751,00       | 0,10             |
|                    |                                                                  |                  | 77.453,00        | 40.206,00        |                  | 0,00           | 40.206,90      | 37.247,10        |
| 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           |                  |

226

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

| Dotação                    | Saldo Inicial                                            | Suplementações             |                  | Reduções         |                  | Reservado     | Total Créditos | Saldo Disponível |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|                            |                                                          | Empenhado no Mês           | Liquidado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |               |                |                  |
|                            |                                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                          | 15.103,94                  | 15.103,94        |                  |                  | 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             |
|                            |                                                          | 0,00                       | 453,30           | 0,00             | 453,30           | 0,00          | 453,30         | 0,00             |
|                            |                                                          | 6.800,00                   | 4.005,17         | 0,00             | 4.005,17         | 0,00          | 4.005,17       | 2.794,83         |
| 3.3.90.39.72.00.00         | Despesas de 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             |
|                            |                                                          | 0,00                       | 7.500,00         | 0,00             | 7.500,00         | 0,00          | 7.500,00       | 0,00             |
|                            |                                                          | 127.500,00                 | 60.000,00        | 0,00             | 60.000,00        | 0,00          | 60.000,00      | 67.500,00        |
| 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             |
|                            |                                                          | 4.000,00                   | 4.000,00         | 0,00             | 4.000,00         | 0,00          | 4.000,00       | 0,00             |
|                            |                                                          | 8.000,00                   | 5.999,00         | 2.001,00         | 5.999,00         | 0,00          | 5.999,00       | 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                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 20.000,00      | 8.000,00         |
|                            |                                                          | 0,00                       | 1.200,00         | 0,00             | 1.200,00         | 0,00          | 1.200,00       | 0,00             |
|                            |                                                          | 12.000,00                  | 6.000,00         | 0,00             | 6.000,00         | 0,00          | 6.000,00       | 6.000,00         |
| 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           | 0,00             |
|                            |                                                          | 0,00                       | 1.200,00         | 0,00             | 1.200,00         | 0,00          | 1.200,00       | 0,00             |
|                            |                                                          | 12.000,00                  | 6.000,00         | 0,00             | 6.000,00         | 0,00          | 6.000,00       | 6.000,00         |
| 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     | 199.357,22       |
|                            |                                                          | 64.973,28                  | 64.973,28        | 0,00             | 64.973,28        | 0,00          | 64.973,28      | 0,00             |
|                            |                                                          | 512.685,58                 | 512.685,58       | 0,00             | 512.685,58       | 0,00          | 512.685,58     | 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          | 0,00           | 0,00             |
| 010310004.2.304000         | REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS       |                            |                  |                  |                  |               |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                            |                  |                  |                  |               |                |                  |
| 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          | 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          | 0,00           | 0,00             |
| Total Subunidade           |                                                          | 9.388.911,21               | 440.000,00       | 440.000,00       | 589.808,08       | 9.388.911,21  | 2.481.941,39   |                  |
|                            |                                                          |                            | 686.562,66       | 711.349,39       | 0,00             | 711.349,39    | 0,10           |                  |
| Total Unidade Orçamentária |                                                          | 6.334.531,63               | 5.878.000,92     | 17.369,89        | 5.878.000,82     | 439.160,92    |                |                  |
|                            |                                                          | 9.388.911,21               | 440.000,00       | 440.000,00       | 589.808,08       | 9.388.911,21  | 2.481.941,39   |                  |
|                            |                                                          |                            | 686.562,66       | 711.349,39       | 0,00             | 711.349,39    | 0,10           |                  |
| Total do Órgão             |                                                          | 6.334.531,63               | 5.878.000,92     | 17.369,89        | 5.878.000,82     | 439.160,92    |                |                  |
|                            |                                                          | 10.480.911,21              | 440.000,00       | 440.000,00       | 589.808,08       | 10.480.911,21 | 2.838.330,41   |                  |
|                            |                                                          |                            | 770.126,03       | 794.912,76       | 0,00             | 794.912,76    | 0,10           |                  |
| Total Geral                |                                                          | 7.070.142,61               | 6.613.611,90     | 17.369,89        | 6.613.611,80     | 439.160,92    |                |                  |
|                            |                                                          | 10.480.911,21              | 440.000,00       | 440.000,00       | 589.808,08       | 10.480.911,21 | 2.838.330,41   |                  |
|                            |                                                          |                            | 770.126,03       | 794.912,76       | 0,00             | 794.912,76    | 0,10           |                  |
|                            |                                                          | 7.070.142,61               | 6.613.611,90     | 17.369,89        | 6.613.611,80     | 439.160,92    |                |                  |

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 Quissama

Fabio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

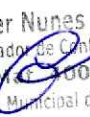
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

| Resumo Final                           |               |                                          |                                          |                                  |                                             |                                      |  |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária                   | Saldo Inicial | Suplementações                           | Reduções                                 | Reservado                        | Total Créditos                              | Saldo Disponível                     |  |
|                                        |               | Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano     | Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano     | Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Pago no Mês<br>Pago no Ano                  | Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |  |
| CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN  | 1.092.000,00  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 1.092.000,00                                | 356.389,02                           |  |
|                                        |               | 83.563,37                                | 83.563,37                                | 0,00                             | 83.563,37                                   | 0,00                                 |  |
|                                        |               | 735.610,98                               | 735.610,98                               | 0,00                             | 735.610,98                                  | 0,00                                 |  |
| CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC | 9.388.911,21  | 440.000,00                               | 440.000,00                               | 589.808,08                       | 9.388.911,21                                | 2.481.941,39                         |  |
|                                        |               | 686.562,66                               | 711.349,39                               | 0,00                             | 711.349,39                                  | 0,10                                 |  |
|                                        |               | 6.334.531,63                             | 5.878.000,92                             | 17.369,89                        | 5.878.000,82                                | 439.160,92                           |  |
| Total Geral                            | 10.480.911,21 | 440.000,00<br>770.126,03<br>7.070.142,61 | 440.000,00<br>794.912,76<br>6.613.611,90 | 589.808,08<br>0,00<br>17.369,89  | 10.480.911,21<br>794.912,76<br>6.613.611,80 | 2.838.330,41<br>0,10<br>439.160,92   |  |

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h e 27m.

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

  
Fabio Castro da Cos.  
Presidente  
Mat. 4008-8

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



BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| INGRESSOS                                                       |      |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
|                                                                 | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>Receita Orçamentária (I)</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>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>1.001.355,53</b> | <b>895.899,30</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 1.001.355,53        | 895.899,30          |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>193.732,62</b>   | <b>168.228,78</b>   |
| Despesa a Liquidar                                              |      | 8.034,00            | (7.176,41)          |
| Despesa a Pagar                                                 |      | 0,00                | 543,20              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 185.698,62          | 174.861,99          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                                |      | <b>1.340.460,48</b> | <b>1.278.115,08</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 1.340.460,48        | 1.278.115,08        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>2.535.548,63</b> | <b>2.342.243,16</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. 0066-8  
Câmara Municipal de Quissama

  
Fabio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| DISPÊNDIOS                                                         |      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
|                                                                    | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                   |      | <b>770.126,03</b>   | <b>782.449,11</b>   |
| Despesas Correntes                                                 |      | 770.126,03          | 782.449,11          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                         |      | 684.595,35          | 661.272,61          |
| Outras Despesas Correntes                                          |      | 85.530,68           | 121.176,50          |
| Despesas de Capital                                                |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                 |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária             |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS     |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                        |      | <b>217.645,55</b>   | <b>228.205,91</b>   |
| Despesa Anterior Paga                                              |      | 32.820,73           | 53.642,71           |
| 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                        |      | 184.824,82          | 174.563,20          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Saldo do Período Atual</b>                                      |      | <b>1.547.777,05</b> | <b>1.331.588,14</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |      | 1.547.777,05        | 1.331.588,14        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |      | <b>2.535.548,63</b> | <b>2.342.243,16</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  
Coordenador do Controle Interno  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissama

  
Fabio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8



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

Filtros  
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL  
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024  
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                                                | 3.963.368,33   | D   | 1.012.266,15 | 794.764,58 | 4.180.869,90 | D   |
| 2        | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - S    | ATIVO CIRCULANTE                                     | 1.449.516,59   | D   | 1.012.266,15 | 794.764,58 | 1.667.018,16 | D   |
| 3        | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - S    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 1.340.460,48   | D   | 1.001.355,53 | 794.038,96 | 1.547.777,05 | D   |
| 4        | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - S    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL      | 1.340.460,48   | D   | 1.001.355,53 | 794.038,96 | 1.547.777,05 | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - S    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C  | 1.340.460,48   | D   | 1.001.355,53 | 794.038,96 | 1.547.777,05 | D   |
| 7        | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | 97 S   | CONTA ÚNICA                                          | 1.340.460,48   | D   | 1.001.355,53 | 794.038,96 | 1.547.777,05 | D   |
| 7924     | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 | 97 S   | BANCO DO BRASIL                                      | 1.340.460,48   | D   | 1.001.355,53 | 794.038,96 | 1.547.777,05 | D   |
| 8223     | 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00 | 97 S   | CÂMARA MUNICIPAL                                     | 1.340.460,48   | D   | 1.001.355,53 | 794.038,96 | 1.547.777,05 | D   |
| 8489     | 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 | 97 A   | Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 | 1.340.460,48   | D   | 1.001.355,53 | 794.038,96 | 1.547.777,05 | D   |
| 622      | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - S    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 17.220,00      | D   | 10.185,00    | -          | 27.405,00    | D   |
| 623      | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - S    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                             | 17.220,00      | D   | 10.185,00    | -          | 27.405,00    | D   |
| 624      | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - S    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO              | 17.220,00      | D   | 10.185,00    | -          | 27.405,00    | D   |
| 632      | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 97 S   | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                 | -              |     | 4.000,00     | -          | 4.000,00     | D   |
| 8635     | 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 | 97 S   | CAMARA MUNICIPAL                                     | -              |     | 4.000,00     | -          | 4.000,00     | D   |
| 8636     | 1.1.3.1.1.02.01.01.00.00 | 97 A   | CAMARA MUNICIPAL - GERAL                             | -              |     | 4.000,00     | -          | 4.000,00     | D   |
| 635      | 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 97 A   | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                    | 17.220,00      | D   | 6.185,00     | -          | 23.405,00    | D   |
| 975      | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | - S    | ESTOQUES                                             | 91.836,11      | D   | 725,62       | 725,62     | 91.836,11    | D   |
| 997      | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | - S    | ALMOXARIFADO                                         | 91.836,11      | D   | 725,62       | 725,62     | 91.836,11    | D   |
| 998      | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | - S    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                          | 91.836,11      | D   | 725,62       | 725,62     | 91.836,11    | D   |
| 999      | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | - S    | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 76.895,91      | D   | 725,62       | 725,62     | 76.895,91    | D   |
| 1000     | 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 | - A    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 9.061,87       | D   | 725,62       | 725,62     | 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   | -            | -          | 13.310,50    | 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 VEICULOS                 | 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   |
| 1146     | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - S    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 2.513.851,74   | D   | -            | -          | 2.513.851,74 | D   |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h e 28m.

Fábio 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/O-8  
Mat. 4091-6



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

|      |                       |    |   |                                                     |              |   |            |            |              |   |
|------|-----------------------|----|---|-----------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 1724 | 1.2.3.0.0.00.00.00.00 | -  | S | IMOBILIZADO                                         | 2.513.851,74 | D | -          | -          | 2.513.851,74 | D |
| 1725 | 1.2.3.1.0.00.00.00.00 | -  | S | BENS MOVEIS                                         | 1.446.247,42 | D | -          | -          | 1.446.247,42 | D |
| 1726 | 1.2.3.1.1.00.00.00.00 | -  | S | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | 1.446.247,42 | D | -          | -          | 1.446.247,42 | D |
| 1727 | 1.2.3.1.1.01.00.00.00 | -  | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 103.371,58   | D | -          | -          | 103.371,58   | D |
| 1729 | 1.2.3.1.1.01.02.00.00 | -  | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO             | 2.235,26     | D | -          | -          | 2.235,26     | D |
| 1732 | 1.2.3.1.1.01.05.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO        | 3.080,00     | D | -          | -          | 3.080,00     | D |
| 1733 | 1.2.3.1.1.01.06.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                 | 1.169,00     | D | -          | -          | 1.169,00     | D |
| 1734 | 1.2.3.1.1.01.07.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                 | 15.958,82    | D | -          | -          | 15.958,82    | D |
| 1748 | 1.2.3.1.1.01.21.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                | 780,00       | D | -          | -          | 780,00       | D |
| 1749 | 1.2.3.1.1.01.99.00.00 | -  | A | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM   | 80.148,50    | D | -          | -          | 80.148,50    | D |
| 1750 | 1.2.3.1.1.02.00.00.00 | -  | S | BENS DE INFORMÁTICA                                 | 426.108,79   | D | -          | -          | 426.108,79   | D |
| 1751 | 1.2.3.1.1.02.01.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 388.208,04   | D | -          | -          | 388.208,04   | D |
| 1752 | 1.2.3.1.1.02.02.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 37.900,75    | D | -          | -          | 37.900,75    | D |
| 1753 | 1.2.3.1.1.03.00.00.00 | -  | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 543.047,28   | D | -          | -          | 543.047,28   | D |
| 1754 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00 | -  | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | 105.516,98   | D | -          | -          | 105.516,98   | D |
| 1755 | 1.2.3.1.1.03.02.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                 | 16.017,32    | D | -          | -          | 16.017,32    | D |
| 1756 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00 | -  | A | MOBILIÁRIO EM GERAL                                 | 409.189,93   | D | -          | -          | 409.189,93   | D |
| 1757 | 1.2.3.1.1.03.04.00.00 | -  | A | UTENSÍLIOS EM GERAL                                 | 12.323,05    | D | -          | -          | 12.323,05    | D |
| 1758 | 1.2.3.1.1.04.00.00.00 | -  | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  | 36.519,77    | D | -          | -          | 36.519,77    | D |
| 1759 | 1.2.3.1.1.04.01.00.00 | -  | A | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                     | 2.483,00     | D | -          | -          | 2.483,00     | D |
| 1763 | 1.2.3.1.1.04.05.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               | 33.446,77    | D | -          | -          | 33.446,77    | D |
| 1764 | 1.2.3.1.1.04.06.00.00 | -  | A | OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                 | 590,00       | D | -          | -          | 590,00       | D |
| 1766 | 1.2.3.1.1.05.00.00.00 | -  | S | VEÍCULOS                                            | 337.200,00   | D | -          | -          | 337.200,00   | D |
| 1767 | 1.2.3.1.1.05.01.00.00 | -  | A | VEÍCULOS EM GERAL                                   | 337.200,00   | D | -          | -          | 337.200,00   | D |
| 1789 | 1.2.3.2.0.00.00.00.00 | -  | S | BENS IMÓVEIS                                        | 1.067.604,32 | D | -          | -          | 1.067.604,32 | D |
| 1790 | 1.2.3.2.1.00.00.00.00 | -  | S | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                          | 1.067.604,32 | D | -          | -          | 1.067.604,32 | D |
| 1850 | 1.2.3.2.1.99.00.00.00 | -  | S | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                 | 1.067.604,32 | D | -          | -          | 1.067.604,32 | D |
| 1856 | 1.2.3.2.1.99.99.00.00 | -  | A | OUTROS BENS IMÓVEIS                                 | 1.067.604,32 | D | -          | -          | 1.067.604,32 | D |
| 1951 | 2.0.0.0.0.00.00.00.00 | -  | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 3.200.322,71 | C | 979.737,58 | 980.611,38 | 3.201.196,51 | C |
| 1952 | 2.1.0.0.0.00.00.00.00 | -  | S | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 75.767,48    | C | 979.737,58 | 980.611,38 | 76.641,28    | C |
| 1953 | 2.1.1.0.0.00.00.00.00 | -  | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 1.003,72     | D | 684.595,35 | 684.595,35 | 1.003,72     | D |
| 1954 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR                                     | 12.661,15    | C | 623.987,51 | 623.987,51 | 12.661,15    | C |
| 1955 | 2.1.1.1.1.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                      | 12.661,15    | C | 623.987,51 | 623.987,51 | 12.661,15    | C |
| 1956 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR                                     | 12.661,15    | C | 623.987,51 | 623.987,51 | 12.661,15    | C |
| 1957 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 | 97 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 12.661,15    | C | 623.987,51 | 623.987,51 | 12.661,15    | C |
| 2020 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            | 13.664,87    | D | 60.607,84  | 60.607,84  | 13.664,87    | D |
| 2021 | 2.1.1.4.1.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO               | 73.038,86    | D | 29.662,04  | 29.662,04  | 73.038,86    | D |
| 2022 | 2.1.1.4.1.01.00.00.00 | -  | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                       | 73.038,86    | D | 29.662,04  | 29.662,04  | 73.038,86    | D |
| 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ    | 73.038,86    | D | 29.662,04  | 29.662,04  | 73.038,86    | D |
| 2034 | 2.1.1.4.2.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                 | -            | - | 30.945,80  | 30.945,80  | -            | - |
| 2035 | 2.1.1.4.2.01.00.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | -            | - | 30.945,80  | 30.945,80  | -            | - |

  
Fabio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

  
Cleber Nunes de Faria  
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

|      |                          |    |   |                                                            |              |   |            |            |              |   |
|------|--------------------------|----|---|------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 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 | 100.132,41 | 100.132,41 | 15.712,98    | C |
| 2203 | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      | 15.712,98    | C | 100.132,41 | 100.132,41 | 15.712,98    | C |
| 2204 | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      | 15.712,98    | C | 100.132,41 | 100.132,41 | 15.712,98    | C |
| 2205 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES NACIONAIS                                     | 15.712,98    | C | 100.132,41 | 100.132,41 | 15.712,98    | C |
| 2206 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                        | 15.712,98    | C | 100.132,41 | 100.132,41 | 15.712,98    | C |
| 2466 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 61.058,22    | C | 195.009,82 | 195.883,62 | 61.932,02    | C |
| 2515 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS                                       | 61.168,22    | C | 184.824,82 | 185.698,62 | 62.042,02    | C |
| 2516 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 61.168,22    | C | 184.824,82 | 185.698,62 | 62.042,02    | C |
| 2517 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | -  | S | CONSIGNAÇÕES                                               | 61.168,22    | C | 184.824,82 | 185.698,62 | 62.042,02    | C |
| 2527 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | 97 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                      | 61.168,22    | C | 184.824,82 | 185.698,62 | 62.042,02    | 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                                               | 318,71       | C | 318,71     | 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                                                        | -            | - | -          | 337,55     | 337,55       | C |
| 8721 | 2.1.8.8.1.01.99.41.00.00 | 97 | A | IRRF/PESSOA JURÍDICA                                       | -            | - | -          | 324,05     | 324,05       | C |
| 8472 | 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00 | 97 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA                             | 7.436,07     | C | 184.506,11 | 184.719,86 | 7.649,82     | C |
| 8473 | 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00 | 97 | A | Pensão Alimentícia - Câmara                                | -            | - | 1.932,74   | 1.932,74   | -            | - |
| 8474 | 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00 | 97 | A | Plano de Saúde - Câmara                                    | 1.080,95     | C | 26.462,47  | 26.439,52  | 1.058,00     | C |
| 8475 | 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00 | 97 | A | IRRF - CAMARA                                              | -            | - | 66.795,96  | 66.795,96  | -            | - |
| 8476 | 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00 | 97 | A | INSS - CAMARA                                              | 6.355,12     | C | 33.973,69  | 34.210,39  | 6.591,82     | C |
| 8477 | 2.1.8.8.1.01.99.99.05.00 | 97 | A | EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA                              | -            | - | 30.098,33  | 30.098,33  | -            | - |
| 8478 | 2.1.8.8.1.01.99.99.06.00 | 97 | A | RPPS - CAMARA                                              | -            | - | 24.817,59  | 24.817,59  | -            | - |
| 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 | MacaéPrev                                                  | -            | - | 308,25     | 308,25     | -            | - |
| 2589 | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 110,00       | D | 10.185,00  | 10.185,00  | 110,00       | D |
| 2590 | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 110,00       | D | 10.185,00  | 10.185,00  | 110,00       | D |
| 2598 | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 97 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                              | 110,00       | D | 10.185,00  | 10.185,00  | 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 4.697.838,29 | D | -          | -          | 4.697.838,29 | D |
| 3309 | 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS             | 7.823.773,52 | C | -          | -          | 7.823.773,52 | C |
| 3311 | 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 7.823.773,52 | C | -          | -          | 7.823.773,52 | C |
| 3324 | 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 | -  | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN       | 1.380,00     | D | -          | -          | 1.380,00     | D |

  
Labio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

  
Cleber Nunes P. 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

|      |                          |   |   |                                                      |              |   |            |   |              |   |
|------|--------------------------|---|---|------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|--------------|---|
| 3326 | 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 | - | A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 1.380,00     | D | -          | - | 1.380,00     | D |
| 3378 | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                      | 6.246.443,09 | D | 784.727,76 | - | 7.031.170,85 | D |
| 3379 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL E ENCARGOS                                   | 5.514.110,24 | D | 749.568,63 | - | 6.263.678,87 | D |
| 3380 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                | 4.570.788,14 | D | 623.987,51 | - | 5.194.775,65 | D |
| 3381 | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO  | 4.570.788,14 | D | 623.987,51 | - | 5.194.775,65 | D |
| 3382 | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO  | 4.570.788,14 | D | 623.987,51 | - | 5.194.775,65 | D |
| 3383 | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 4.570.788,14 | D | 623.987,51 | - | 5.194.775,65 | D |
| 3384 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               | 4.570.788,14 | D | 623.987,51 | - | 5.194.775,65 | D |
| 3544 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 495.609,80   | D | 60.607,84  | - | 556.217,64   | D |
| 3545 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | 208.190,99   | D | 30.945,80  | - | 239.136,79   | D |
| 3546 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS               | 208.190,99   | D | 30.945,80  | - | 239.136,79   | D |
| 3547 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                    | 208.190,99   | D | 30.945,80  | - | 239.136,79   | D |
| 3559 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                            | 287.418,81   | D | 29.662,04  | - | 317.080,85   | D |
| 3560 | 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             | 287.418,81   | D | 29.662,04  | - | 317.080,85   | D |
| 3561 | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                 | 287.418,81   | D | 29.662,04  | - | 317.080,85   | D |
| 3631 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                 | 447.712,30   | D | 64.973,28  | - | 512.685,58   | D |
| 3632 | 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                          | 447.712,30   | D | 64.973,28  | - | 512.685,58   | D |
| 3633 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO           | 447.712,30   | D | 64.973,28  | - | 512.685,58   | D |
| 8579 | 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 447.712,30   | D | 64.973,28  | - | 512.685,58   | D |
| 3765 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 341.199,19   | D | 35.159,13  | - | 376.358,32   | D |
| 3766 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 16.229,21    | D | 725,62     | - | 16.954,83    | D |
| 3767 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL                                  | 16.229,21    | D | 725,62     | - | 16.954,83    | D |
| 3768 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 16.229,21    | D | 725,62     | - | 16.954,83    | D |
| 3769 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 3.203,85     | D | 725,62     | - | 3.929,47     | D |
| 3773 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | - | A | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                 | 2.657,37     | D | -          | - | 2.657,37     | 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 VEÍCULOS                 | 1.787,45     | D | -          | - | 1.787,45     | D |
| 3827 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 3.270,14     | D | -          | - | 3.270,14     | D |
| 3843 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS                                             | 324.969,98   | D | 34.433,51  | - | 359.403,49   | D |
| 3844 | 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS                                              | 2.670,00     | D | 110,00     | - | 2.780,00     | D |
| 3845 | 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 2.670,00     | D | 110,00     | - | 2.780,00     | D |
| 3846 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                | 2.670,00     | D | 110,00     | - | 2.780,00     | 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 |
| 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                              | 303.181,15   | D | 34.323,51  | - | 337.504,66   | D |
| 3892 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO               | 303.181,15   | D | 34.323,51  | - | 337.504,66   | D |
| 3898 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | - | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                             | 41.955,33    | D | 6.751,00   | - | 48.706,33    | D |
| 3900 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE | 58.146,64    | D | 7.704,81   | - | 65.851,45    | D |
| 3903 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 17.346,00    | D | 1.200,00   | - | 18.546,00    | D |
| 3914 | 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 | - | A | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS        | 1.069,78     | D | -          | - | 1.069,78     | D |

  
Wilton Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

  
Cléber Nunes P. Filho  
Coordenador de Contabilidade  
Mat. 4008-5  
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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

|      |                          |   |   |                                                  |               |   |            |              |               |   |
|------|--------------------------|---|---|--------------------------------------------------|---------------|---|------------|--------------|---------------|---|
| 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                               | 3.043,67      | D | 453,30     | -            | 3.496,97      | D |
| 3928 | 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                   | 7.993,00      | D | 15.986,00  | -            | 23.979,00     | D |
| 3940 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                  | 63.715,00     | D | -          | -            | 63.715,00     | 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                   | 93.917,79     | D | 2.228,40   | -            | 96.146,19     | 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 ORÇAM  | 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 |
| 4937 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                 | 7.009.488,71  | C | -          | 1.001.355,53 | 8.010.844,24  | C |
| 5697 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS            | 7.009.488,71  | C | -          | 1.001.355,53 | 8.010.844,24  | C |
| 5698 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS               | 7.009.488,71  | C | -          | 1.001.355,53 | 8.010.844,24  | C |
| 5699 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI | 7.009.488,71  | C | -          | 1.001.355,53 | 8.010.844,24  | C |
| 5700 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI | 7.009.488,71  | C | -          | 1.001.355,53 | 8.010.844,24  | C |
| 5702 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | - | S | REPASSE RECEBIDO                                 | 7.009.488,71  | C | -          | 1.001.355,53 | 8.010.844,24  | C |
| 8227 | 4.5.1.1.2.02.08.00.00.00 | - | A | REPASSE RECEBIDO CÂMARA                          | 7.009.488,71  | C | -          | 1.001.355,53 | 8.010.844,24  | C |
| 6134 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME  | 17.641.132,94 | D | 793.351,47 | 29.440,00    | 18.405.044,41 | D |
| 6146 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO                               | 17.359.580,54 | D | 793.351,47 | 29.440,00    | 18.123.492,01 | D |
| 6168 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                               | 17.359.580,54 | D | 793.351,47 | 29.440,00    | 18.123.492,01 | D |
| 6169 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 10.480.911,21 | D | -          | -            | 10.480.911,21 | 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            | 440.000,00    | D | -          | -            | 440.000,00    | D |
| 6177 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                  | 440.000,00    | D | -          | -            | 440.000,00    | D |
| 6189 | 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                              | 880.000,00    | D | -          | -            | 880.000,00    | D |
| 6195 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | - | A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE      | 880.000,00    | C | -          | -            | 880.000,00    | C |
| 6196 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | - | S | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO            | 440.000,00    | C | -          | -            | 440.000,00    | C |
| 6203 | 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | - | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                     | 440.000,00    | C | -          | -            | 440.000,00    | C |
| 6230 | 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA         | 6.878.669,33  | D | 793.351,47 | 29.440,00    | 7.642.580,80  | D |
| 6231 | 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                          | 596.022,64    | D | 23.225,44  | 29.440,00    | 589.808,08    | D |
| 6232 | 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                            | 596.022,64    | D | 23.225,44  | 29.440,00    | 589.808,08    | D |
| 6235 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR EMISSÃO                             | 6.282.646,69  | D | 770.126,03 | -            | 7.052.772,72  | D |
| 6236 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO          | 6.282.646,69  | D | 770.126,03 | -            | 7.052.772,72  | D |
| 6237 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMISSAO DE EMPENHOS                              | 6.300.016,58  | D | 770.126,03 | -            | 7.070.142,61  | D |
| 6239 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                         | 17.369,89     | C | -          | -            | 17.369,89     | 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 |

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

  
Cleber Nunes Brito  
Coordenador de Contabilidade  
Mat. 4009-8  
Câmara Municipal de Quissamã

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



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

|      |                                |    |   |                                                          |               |   |              |              |               |   |
|------|--------------------------------|----|---|----------------------------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 6824 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00       | -  | S | OUTROS CONTROLES                                         | 29.120,00     | D | 10.185,00    | -            | 39.305,00     | D |
| 6825 | 7.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00     | -  | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS             | 29.120,00     | D | 10.185,00    | -            | 39.305,00     | D |
| 6833 | 7.9.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00   | -  | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS       | 29.120,00     | D | 10.185,00    | -            | 39.305,00     | D |
| 6834 | 7.9.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS          | 29.120,00     | D | 10.185,00    | -            | 39.305,00     | D |
| 6841 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00    | -  | S | CONTROLES CREDORES                                       | 11.714.356,96 | C | 3.576.368,90 | 4.587.909,43 | 12.725.897,49 | C |
| 6842 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00    | -  | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                             | 1.695.806,05  | C | 30.237,00    | 30.237,00    | 1.695.806,05  | C |
| 7223 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00    | -  | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                    | 1.695.806,05  | C | 30.237,00    | 30.237,00    | 1.695.806,05  | C |
| 7524 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00    | -  | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 1.695.806,05  | C | 30.237,00    | 30.237,00    | 1.695.806,05  | C |
| 7525 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00    | -  | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                     | 1.695.806,05  | C | 30.237,00    | 30.237,00    | 1.695.806,05  | C |
| 7526 | 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00    | -  | S | CONTRATOS DE SEGUROS                                     | 7.993,00      | C | -            | -            | 7.993,00      | C |
| 7528 | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00    | -  | A | EXECUTADOS                                               | 7.993,00      | C | -            | -            | 7.993,00      | C |
| 7529 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00    | -  | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                    | 1.638.694,59  | C | 30.237,00    | 30.237,00    | 1.638.694,59  | C |
| 7530 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00    | -  | A | A EXECUTAR                                               | 1.463.659,54  | C | 30.237,00    | -            | 1.433.422,54  | C |
| 7531 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00    | -  | A | EXECUTADOS                                               | 175.035,05    | C | -            | 30.237,00    | 205.272,05    | C |
| 7535 | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00    | -  | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                        | 49.118,46     | C | -            | -            | 49.118,46     | C |
| 7536 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00    | -  | A | A EXECUTAR                                               | 49.118,46     | C | -            | -            | 49.118,46     | C |
| 7608 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00    | -  | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | 9.989.430,91  | C | 3.546.131,90 | 4.547.487,43 | 10.990.786,44 | C |
| 7609 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00    | -  | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO             | 9.989.430,91  | C | 2.544.776,37 | 3.546.131,90 | 10.990.786,44 | C |
| 7610 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00    | 99 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 9.989.430,91  | C | 2.544.776,37 | 3.546.131,90 | 10.990.786,44 | C |
| 7611 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00    | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS               | 795.728,89    | C | 770.126,03   | 1.001.355,53 | 1.026.958,39  | C |
| 7612 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00    | 99 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                    | 795.728,89    | C | 770.126,03   | 1.001.355,53 | 1.026.958,39  | C |
| 7615 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00    | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA  | 720.286,52    | C | 794.912,76   | 770.126,03   | 695.499,79    | C |
| 7616 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00    | 99 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA  | 720.286,52    | C | 794.912,76   | 770.126,03   | 695.499,79    | C |
| 7619 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00    | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA  | 2.080.195,71  | C | 979.737,58   | 980.611,38   | 2.081.069,51  | C |
| 7620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00    | 99 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                              | 142.404,93    | C | 794.912,76   | 794.912,76   | 142.404,93    | C |
| 7621 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00    | 99 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                | 1.862.819,20  | C | 184.824,82   | 185.698,62   | 1.863.693,00  | C |
| 7622 | 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00    | 99 | A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                   | 74.971,58     | C | -            | -            | 74.971,58     | C |
| 7625 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00    | 99 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA     | 6.393.219,79  | C | -            | 794.038,96   | 7.187.258,75  | C |
| 7626 | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00    | 99 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      | 4.733.799,00  | C | -            | 609.214,14   | 5.343.013,14  | C |
| 7627 | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00    | 99 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                   | 1.268.287,13  | C | -            | 184.824,82   | 1.453.111,95  | C |
| 7631 | 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00    | 99 | A | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                       | 391.133,66    | C | -            | -            | 391.133,66    | C |
| 7637 | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00    | -  | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                       | -             | - | 1.001.355,53 | 1.001.355,53 | -             | - |
| 7638 | 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00    | -  | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO              | -             | - | 1.001.355,53 | 1.001.355,53 | -             | - |
| 7639 | 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00    | -  | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | -             | - | 1.001.355,53 | 1.001.355,53 | -             | - |
| 7653 | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00    | -  | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA         | -             | - | 1.001.355,53 | 1.001.355,53 | -             | - |
| 7654 | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00    | -  | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA         | 7.009.488,71  | D | 1.001.355,53 | -            | 8.010.844,24  | D |
| 7655 | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00    | -  | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA         | 7.009.488,71  | C | -            | 1.001.355,53 | 8.010.844,24  | C |
| 7873 | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00    | -  | S | OUTROS CONTROLES                                         | 29.120,00     | C | -            | 10.185,00    | 39.305,00     | C |
| 7874 | 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00    | -  | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS        | 29.120,00     | C | -            | 10.185,00    | 39.305,00     | C |
| 7885 | 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00    | -  | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES    | 29.120,00     | C | -            | 10.185,00    | 39.305,00     | C |
| 7886 | 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00    | -  | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS          | 29.120,00     | C | -            | 10.185,00    | 39.305,00     | C |

  
Claudio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

  
Cláudio Nunes de Azevedo  
Coordenador de Contas Internas  
Mat. 4001-6-8  
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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

|      |                          |   |   |                                                 |               |   |              |              |               |   |
|------|--------------------------|---|---|-------------------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 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 | 17.641.132,94 | C | 4.031.882,51 | 4.795.793,98 | 18.405.044,41 | C |
| 6265 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                           | 17.359.580,54 | C | 4.031.882,51 | 4.795.793,98 | 18.123.492,01 | C |
| 6277 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA                             | 17.359.580,54 | C | 4.031.882,51 | 4.795.793,98 | 18.123.492,01 | C |
| 6278 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                     | 10.480.911,21 | C | 2.412.616,99 | 2.412.616,99 | 10.480.911,21 | C |
| 6279 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | CREDITO DISPONÍVEL                              | 3.602.241,88  | C | 793.351,47   | 29.440,00    | 2.838.330,41  | C |
| 6280 | 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO INDISPONÍVEL                            | 596.022,64    | C | 29.440,00    | 23.225,44    | 589.808,08    | C |
| 6282 | 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | - | A | CREDITO PRE-EMPENHADO                           | 596.022,64    | C | 29.440,00    | 23.225,44    | 589.808,08    | C |
| 6284 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO UTILIZADO                               | 6.282.646,69  | C | 1.589.825,52 | 2.359.951,55 | 7.052.772,72  | C |
| 6285 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | 463.947,55    | C | 794.912,76   | 770.126,03   | 439.160,82    | C |
| 6287 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | 0,10          | C | 794.912,76   | 794.912,76   | 0,10          | C |
| 6288 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | 5.818.699,04  | C | -            | 794.912,76   | 6.613.611,80  | C |
| 6313 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        | 6.878.669,33  | C | 1.619.265,52 | 2.383.176,99 | 7.642.580,80  | C |
| 6314 | 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | DESPESA PRE-EMPENHADA                           | 596.022,64    | C | 29.440,00    | 23.225,44    | 589.808,08    | C |
| 6315 | 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                         | 596.022,64    | C | 29.440,00    | 23.225,44    | 589.808,08    | C |
| 6318 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMISSÃO DE EMPENHO                              | 6.282.646,69  | C | 1.589.825,52 | 2.359.951,55 | 7.052.772,72  | C |
| 6319 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                    | 6.282.646,69  | C | 1.589.825,52 | 2.359.951,55 | 7.052.772,72  | C |
| 6320 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | 463.947,55    | C | 794.912,76   | 770.126,03   | 439.160,82    | C |
| 6322 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 0,10          | C | 794.912,76   | 794.912,76   | 0,10          | C |
| 6323 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       | 5.818.699,04  | C | -            | 794.912,76   | 6.613.611,80  | 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 |
| 6339 | 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | - | 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                             | 11.714.356,96 | D | 1.011.540,53 | -            | 12.725.897,49 | 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                        | 9.989.430,91  | D | 1.001.355,53 | -            | 10.990.786,44 | D |
| 6733 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                 | 9.989.430,91  | D | 1.001.355,53 | -            | 10.990.786,44 | D |
| 6734 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         | 9.989.430,91  | D | 1.001.355,53 | -            | 10.990.786,44 | D |
| 6735 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                             | 9.989.430,91  | D | 1.001.355,53 | -            | 10.990.786,44 | D |

  
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/O-8  
Mat 4091-6



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

|             |                          |   |   |                                      |           |   |               |               |           |   |
|-------------|--------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------|---|---------------|---------------|-----------|---|
| 7887        | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 17.220,00 | C | -             | 10.185,00     | 27.405,00 | C |
| 7889        | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS              | 4.765,45  | C | -             | -             | 4.765,45  | C |
| 7892        | 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS CANCELADOS             | 7.134,55  | C | -             | -             | 7.134,55  | C |
| Total Geral |                          |   |   |                                      | -         |   | 12.189.874,90 | 12.189.874,90 | -         |   |

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

  
Cleber Nunes Filho  
Coordenador de Controle Interno  
Mat. 4086-8  
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 Agosto de 2024

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Saldo no Banco .....     | 1.547.777,05 |
| Valor Aplicado .....     | -            |
| Saldo na Contabilidade : | 1.547.777,05 |
| Diferença .....          |              |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

  
Clementina de Paula  
Tesoureira  
Mat. 0038

  
Cleber Nunes F. Filho  
Coordenador de Controle Interno  
Mat. 3.008-8  
Câmara Municipal de Quissamã

  
Roberto Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8





## Extrato de Conta Corrente

G334111140955394006  
11/09/2024 11:43:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA  
Período do extrato 08 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 30/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                | 1.340.460,48 C |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.701              | 1.505,00 D     |                |
|               |               |            |       | 341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE |                     |                |                |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 80.702              | 204,81 D       |                |
|               |               |            |       | CEDAE                                  |                     |                |                |
| 07/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.201.100.027.915 | 12,01 D        | 1.338.738,66 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/08/2024          |                     |                |                |
| 08/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.801              | 28.000,00 D    | 1.310.738,66 C |
|               |               |            |       | UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D         |                     |                |                |
| 13/08/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.941.000.015.419 | 1.200,00 D     |                |
|               |               |            |       | 13/08 16:49 CONTA SOLUCOES EM GESTAO   |                     |                |                |
| 13/08/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.016.596 | 7.500,00 D     |                |
|               |               |            |       | 13/08 16:47 WORK BANDA LARGA SERVICO   |                     |                |                |
| 13/08/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.117 | 110,00 D       |                |
|               |               |            |       | 13/08 16:41 RICARDO PEDRO AZEVEDO      |                     |                |                |
| 13/08/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.547 | 110,00 D       |                |
|               |               |            |       | 13/08 16:42 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO     |                     |                |                |
| 13/08/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.547 | 110,00 D       |                |
|               |               |            |       | 13/08 16:44 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO     |                     |                |                |
| 13/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.301              | 7.993,00 D     |                |
|               |               |            |       | 341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D |                     |                |                |
| 13/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.261.100.035.891 | 12,01 D        | 1.293.703,65 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/08/2024          |                     |                |                |
| 15/08/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.018.636 | 110,00 D       |                |
|               |               |            |       | 15/08 16:44 JOANA NASCIMENTO ROSA      |                     |                |                |
| 15/08/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.019.259 | 110,00 D       |                |
|               |               |            |       | 15/08 16:42 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO   |                     |                |                |
| 15/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.501              | 7.993,00 D     |                |
|               |               |            |       | 341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D |                     |                |                |
| 15/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.281.100.023.317 | 12,01 D        | 1.285.478,64 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 15/08/2024          |                     |                |                |
| 16/08/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 671.000             | 502.703,40 D   | 782.775,24 C   |
| 19/08/2024    |               | 3845       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.845.000.010.844 | 1.001.355,53 C |                |
|               |               |            |       | 19/08 15:41 PMQ - SALARIO - RP         |                     |                |                |
| 19/08/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.051.000.010.610 | 308,25 D       |                |
|               |               |            |       | 19/08 14:16 INST P 00000013178762701   |                     |                |                |
| 19/08/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.879 | 1.932,74 D     |                |
|               |               |            |       | 19/08 14:13 PRISCILA SANTOS PEREIRA    |                     |                |                |
| 19/08/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.890.000.013.612 | 117,08 D       |                |



## 19/08 14:15 INSTITUTO P M CARAPEBUS

|            |      |       |                                        |                     |             |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 81.901              | 318,71 D    |                |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |                |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 81.902              | 63.635,73 D |                |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |                |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.903              | 5.772,24 D  |                |
|            |      |       | 341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN |                     |             |                |
| 19/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.321.200.310.111 | 12,01 D     |                |
|            |      |       | Cobrança referente 19/08/2024          |                     |             |                |
| 19/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 832.321.200.319.755 | 333,20 D    | 1.711.700,81 C |
|            |      |       | Cobrança referente 19/08/2024          |                     |             |                |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 384.500.000.024.547 | 110,00 D    | 1.711.590,81 C |
|            |      |       | 19/08 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO           |                     |             |                |
| 21/08/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 500.001             | 2.228,40 C  |                |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |                |
| 21/08/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.593 | 4.000,00 D  |                |
|            |      |       | 21/08 16:08 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM   |                     |             |                |
| 21/08/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.593 | 4.000,00 D  |                |
|            |      |       | 21/08 16:10 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM   |                     |             |                |
| 21/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.101              | 2.228,40 D  |                |
|            |      |       | 237 0655 072538192000103 MARCOS A MAGA |                     |             |                |
| 21/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.102              | 2.228,40 D  |                |
|            |      |       | 237 0065 072538192000103 MARCOS A MAGA |                     |             |                |
| 21/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.341.100.208.619 | 12,01 D     |                |
|            |      |       | Cobrança referente 21/08/2024          |                     |             |                |
| 21/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.341.100.208.620 | 12,01 D     | 1.701.338,39 C |
|            |      |       | Cobrança referente 21/08/2024          |                     |             |                |
| 22/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.201              | 24.817,59 D |                |
|            |      |       | 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT |                     |             |                |
| 22/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.202              | 30.945,80 D |                |
|            |      |       | 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT |                     |             |                |
| 22/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.351.100.039.353 | 12,01 D     |                |
|            |      |       | Cobrança referente 22/08/2024          |                     |             |                |
| 22/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.351.100.039.354 | 12,01 D     | 1.645.550,98 C |
|            |      |       | Cobrança referente 22/08/2024          |                     |             |                |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 82.601              | 55.357,80 D |                |
|            |      |       | PREF MUNICI DE QUISSAMA                |                     |             |                |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 82.602              | 11.438,16 D | 1.578.755,02 C |
|            |      |       | PREF MUNICI DE QUISSAMA                |                     |             |                |
| 28/08/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.117 | 65,00 D     |                |
|            |      |       | 28/08 14:50 RICARDO PEDRO AZEVEDO      |                     |             |                |
| 28/08/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.535 | 65,00 D     |                |
|            |      |       | 28/08 14:51 PAULO FERNANDO DE MELO     |                     |             |                |
| 28/08/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.002.299.999 | 1.851,82 D  |                |
|            |      |       | 28/08 12:11 CAMARA QUISSAMA            |                     |             |                |
| 28/08/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.002.299.999 | 3.806,08 D  |                |
|            |      |       | 28/08 12:12 CAMARA QUISSAMA            |                     |             |                |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.801              | 8.805,66 D  |                |
|            |      |       | 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI |                     |             |                |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.802              | 15.634,77 D |                |
|            |      |       | 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI |                     |             |                |



|            |      |       |                                |                     |          |                |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|----------|----------------|
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 82.803              | 725,62 D |                |
|            |      |       | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN |                     |          |                |
| 28/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico     | 832.411.100.023.023 | 12,01 D  |                |
|            |      |       | Cobrança referente 28/08/2024  |                     |          |                |
| 28/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico     | 832.411.100.023.024 | 12,01 D  | 1.547.777,05 C |
|            |      |       | Cobrança referente 28/08/2024  |                     |          |                |
| 31/08/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                  |                     |          | 1.547.777,05 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.