

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   | 523.515,76     |                  |
|                            |                                                          | 125.345,00       | 125.345,00       | 0,00             | 0,00             | 125.345,00     | 0,00           |                  |
|                            |                                                          | 568.484,24       | 568.484,24       | 0,00             | 0,00             | 568.484,24     | 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           |                  |
|                            |                                                          | 125.345,00       | 125.345,00       | 0,00             | 0,00             | 125.345,00     | 0,00           |                  |
|                            |                                                          | 568.484,24       | 568.484,24       | 0,00             | 0,00             | 568.484,24     | 0,00           |                  |
| Total Subunidade           | 1.092.000,00                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.092.000,00   | 523.515,76     |                  |
|                            |                                                          | 125.345,00       | 125.345,00       | 0,00             | 0,00             | 125.345,00     | 0,00           |                  |
|                            |                                                          | 568.484,24       | 568.484,24       | 0,00             | 0,00             | 568.484,24     | 0,00           |                  |
| Total Unidade Orçamentária | 1.092.000,00                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.092.000,00   | 523.515,76     |                  |
|                            |                                                          | 125.345,00       | 125.345,00       | 0,00             | 0,00             | 125.345,00     | 0,00           |                  |
|                            |                                                          | 568.484,24       | 568.484,24       | 0,00             | 0,00             | 568.484,24     | 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 Quissamã

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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

| Dotação                                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Reservado      | Total Créditos | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                                                     |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |
|                                                                                     |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |
| 01 Legislativa                                                                      |               |                  |                  |                |                |                  |
| 01031 Ação Legislativa                                                              |               |                  |                  |                |                |                  |
| 010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO                                                 |               |                  |                  |                |                |                  |
| 010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS               |               |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |               |                  |                  |                |                |                  |
| 3 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             |
| 010310004.1.035000 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           | 1.000,00       | 1.000,00         |
|                                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 010310004.1.051000 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           | 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             |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |               |                  |                  |                |                |                  |
| 6 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr                         | 100.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00       |
|                                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE                        |               |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                         |               |                  |                  |                |                |                  |
| 11 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr                        | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |
|                                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                    |               |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                              |               |                  |                  |                |                |                  |
| 12 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr                        | 30.000,00     | 40.000,00        | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 1.544,57         |
|                                                                                     |               | 0,00             | 2.714,57         | 0,00           | 2.714,57       | 0,00             |
|                                                                                     |               | 68.455,43        | 8.053,21         | 0,00           | 8.053,21       | 60.402,22        |
| 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             | 2.714,57         | 0,00           | 2.714,57       | 0,00             |
|                                                                                     |               | 63.106,25        | 6.265,76         | 0,00           | 6.265,76       | 56.840,49        |
| 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             |
|                                                                                     |               | 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      | 9.785,32         |
|                                                                                     |               | 0,00             | 7,10             | 0,00           | 7,10           | 0,00             |
|                                                                                     |               | 10.214,68        | 42,62            | 0,00           | 42,62          | 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             | 7,10             | 0,00           | 7,10           | 0,00             |
|                                                                                     |               | 10.214,68        | 42,62            | 0,00           | 42,62          | 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             | 0,00             | 0,00           | 6.244.637,85   | 2.892.357,70     |
|                                                                                     |               | 774.829,49       | 774.829,49       | 0,00           | 774.829,49     | 0,00             |
|                                                                                     |               | 3.352.280,15     | 3.352.280,15     | 0,00           | 3.352.280,15   | 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                        |               |                  |                  |                |                |                  |

04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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

| Dotação                                                                                | Saldo Inicial | Suplementações                                |                  | Reduções         |                  | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
|                                                                                        |               | Empenhado no Mês                              | Liquidado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |           |                |                  |
|                                                                                        | 0,00          | 0,00                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00             |
|                                                                                        |               | 774.829,49                                    | 774.829,49       |                  |                  | 0,00      | 774.829,49     | 0,00             |
|                                                                                        |               | 3.352.280,15                                  | 3.352.280,15     |                  |                  | 0,00      | 3.352.280,15   | 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     | 525.697,94       |
|                                                                                        |               |                                               | 67.333,31        | 67.333,31        | 0,00             | 0,00      | 67.333,31      | 140,34           |
|                                                                                        |               |                                               | 219.173,59       | 219.173,59       | 0,00             | 0,00      | 219.033,25     | 140,34           |
| 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           |                  |
|                                                                                        |               |                                               | 67.333,31        | 67.333,31        | 0,00             | 0,00      | 67.333,31      | 140,34           |
|                                                                                        |               |                                               | 219.173,59       | 219.173,59       | 0,00             | 0,00      | 219.033,25     | 140,34           |
| 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     | 211.879,96       |
|                                                                                        |               |                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00             |
|                                                                                        |               |                                               | 145.751,73       | 145.751,73       | 0,00             | 0,00      | 145.751,73     | 0,00             |
| 3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/REPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa |               |                                               |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 24                                                                                     | Fonte.....    | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                                        |               | 0,00                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           |                  |
|                                                                                        |               |                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00             |
|                                                                                        |               |                                               | 145.751,73       | 145.751,73       | 0,00             | 0,00      | 145.751,73     | 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      | 20.700,00        |
|                                                                                        |               |                                               | 4.425,00         | 4.425,00         | 0,00             | 0,00      | 4.425,00       | 0,00             |
|                                                                                        |               |                                               | 23.310,00        | 19.300,00        | 4.010,00         | 0,00      | 19.300,00      | 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             | 0,00             | 0,00      | 150.000,00     | 115.249,02       |
|                                                                                        |               |                                               | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 0,00      | 300,00         | 0,00             |
|                                                                                        |               |                                               | 35.930,33        | 3.720,65         | 1.179,35         | 0,00      | 3.720,65       | 31.030,33        |
| 3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa                   |               |                                               |                  |                  |                  |           |                |                  |
| 28                                                                                     | Fonte.....    | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |                  |                  |                  |           |                |                  |
|                                                                                        |               | 0,00                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           |                  |
|                                                                                        |               |                                               | 0,00             | 150,00           | 0,00             | 0,00      | 300,00         | 0,00             |
|                                                                                        |               |                                               | 18.198,02        | 900,00           | 0,00             | 0,00      | 900,00         | 17.298,02        |
| 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      | 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           | 0,00             |
|                                                                                        |               |                                               | 11.437,80        | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 11.437,80        |
| 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           | 0,00             |
|                                                                                        |               |                                               | 1.642,25         | 0,00             | 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           |                  |
|                                                                                        |               |                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00           | 0,00             |
|                                                                                        |               |                                               | 4.000,00         | 2.820,65         | 1.179,35         | 0,00      | 2.820,65       | 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        |
|                                                                                        |               |                                               | 4.733,79         | 4.733,79         | 0,00             | 0,00      | 4.733,79       | 0,00             |
|                                                                                        |               |                                               | 19.118,83        | 19.118,83        | 0,00             | 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      | 0,00           | 0,00             |

12



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

| Dotação            | Saldo Inicial                                                    | Suplementações   |                  | Reduções         |                  | Reservado      | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                    |                                                                  | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                |                |                  |
|                    |                                                                  |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mês | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                  |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 38                 | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|                    |                                                                  | 846.227,34       | 0,00             | 40.000,00        | 174.975,00       |                | 806.227,34     | 106.870,61       |
|                    |                                                                  |                  | 47.869,78        | 45.356,36        | 0,00             |                | 45.356,36      | 0,10             |
|                    |                                                                  |                  | 536.326,73       | 205.708,03       | 11.945,00        |                | 205.707,93     | 318.673,80       |
| 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           |                  |
|                    |                                                                  |                  | 46.800,00        | 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           |                  |
|                    |                                                                  |                  | 993,88           | 993,88           | 0,00             |                | 993,88         | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 2.093,88         | 2.093,88         | 0,00             |                | 2.093,88       | 0,00             |
| 3.3.90.39.22.00.00 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS - Desdobramento da Despesa                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 4761               | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|                    |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                | 0,00           |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                | 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             | 7.601,21         | 0,00             |                | 7.601,21       | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 81.000,00        | 29.752,49        | 0,00             |                | 29.752,49      | 51.247,51        |
| 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             | 213,05           | 0,00             |                | 213,05         | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 2.000,00         | 531,90           | 0,00             |                | 531,90         | 1.468,10         |
| 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           |                  |
|                    |                                                                  |                  | 75,90            | 75,90            | 0,00             |                | 75,90          | 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             | 5.950,00         | 0,00             |                | 5.950,00       | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 89.250,00        | 23.800,00        | 0,00             |                | 23.800,00      | 65.450,00        |
| 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             | 7.993,00         | 0,00             |                | 7.993,00       | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 55.951,00        | 39.965,00        | 0,00             |                | 39.965,00      | 15.986,00        |
| 3.3.90.39.61.00.00 | Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 57                 | Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|                    |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                | 0,00           |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 6.751,00         | 0,00             |                | 6.751,00       | 0,10             |
|                    |                                                                  |                  | 74.261,00        | 26.704,00        | 0,00             |                | 26.703,90      | 47.557,10        |
| 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           |                  |

at

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 Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível                     |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                            |                                                          | Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano |                                               |                                              | Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |  |
|                            |                                                          | 0,00<br>15.103,94                    | 0,00<br>15.103,94                    | 0,00<br>15.103,94                    | 0,00<br>15.103,94                    | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>15.103,94                            | 0,00<br>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                                 | 778,32                               | 0,00                                 | 0,00                                          | 778,32                                       | 0,00                                 |  |
|                            |                                                          | 6.800,00                             | 3.094,52                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 3.094,52                                     | 3.705,48                             |  |
| 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                                 | 15.000,00                            | 0,00                                 | 0,00                                          | 15.000,00                                    | 0,00                                 |  |
|                            |                                                          | 127.500,00                           | 45.000,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 45.000,00                                    | 82.500,00                            |  |
| 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                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                 |  |
|                            |                                                          | 4.000,00                             | 2.040,00                             | 1.960,00                             | 0,00                                 | 0,00                                          | 2.040,00                                     | 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                                 | 0,00                                 | 1.200,00                             | 0,00                                 | 0,00                                          | 1.200,00                                     | 0,00                                 |  |
|                            |                                                          | 12.000,00                            | 3.600,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 3.600,00                                     | 8.400,00                             |  |
| 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                                 | 0,00                                          | 1.200,00                                     | 0,00                                 |  |
|                            |                                                          | 12.000,00                            | 3.600,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 3.600,00                                     | 8.400,00                             |  |
| 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                                   | 330.006,20                           |  |
|                            |                                                          | 65.675,70                            | 65.675,70                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 65.675,70                                    | 0,00                                 |  |
|                            |                                                          | 382.036,60                           | 382.036,60                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 382.036,60                                   | 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                         | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 174.975,00                           | 9.388.911,21                                  | 4.426.472,49                                 |                                      |  |
|                            |                                                          |                                      | 964.867,07                           | 966.425,32                           | 0,00                                 | 966.575,32                                    | 140,44                                       |                                      |  |
| Total Unidade Orçamentária |                                                          | 4.804.598,07                         | 4.358.785,41                         | 17.134,35                            | 4.358.644,97                         | 4.358.644,97                                  | 428.818,75                                   |                                      |  |
|                            |                                                          | 9.388.911,21                         | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 174.975,00                           | 9.388.911,21                                  | 4.426.472,49                                 |                                      |  |
|                            |                                                          |                                      | 964.867,07                           | 966.425,32                           | 0,00                                 | 966.575,32                                    | 140,44                                       |                                      |  |
| Total do Órgão             |                                                          | 4.804.598,07                         | 4.358.785,41                         | 17.134,35                            | 4.358.644,97                         | 4.358.644,97                                  | 428.818,75                                   |                                      |  |
|                            |                                                          | 10.480.911,21                        | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 174.975,00                           | 10.480.911,21                                 | 4.949.988,25                                 |                                      |  |
|                            |                                                          |                                      | 1.090.212,07                         | 1.091.770,32                         | 0,00                                 | 1.091.920,32                                  | 140,44                                       |                                      |  |
| Total Geral                |                                                          | 5.373.082,31                         | 4.927.269,65                         | 17.134,35                            | 4.927.129,21                         | 4.927.129,21                                  | 428.818,75                                   |                                      |  |
|                            |                                                          | 10.480.911,21                        | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 174.975,00                           | 10.480.911,21                                 | 4.949.988,25                                 |                                      |  |
|                            |                                                          |                                      | 1.090.212,07                         | 1.091.770,32                         | 0,00                                 | 1.091.920,32                                  | 140,44                                       |                                      |  |
|                            |                                                          | 5.373.082,31                         | 4.927.269,65                         | 17.134,35                            | 4.927.129,21                         | 4.927.129,21                                  | 428.818,75                                   |                                      |  |

  
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 Quissamã

  
Fábio 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 | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |
|                                        |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN  | 1.092.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.092.000,00   | 523.515,76       |
|                                        |               | 125.345,00       | 125.345,00       | 0,00           | 125.345,00     | 0,00             |
|                                        |               | 568.484,24       | 568.484,24       | 0,00           | 568.484,24     | 0,00             |
| CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC | 9.388.911,21  | 40.000,00        | 40.000,00        | 174.975,00     | 9.388.911,21   | 4.426.472,49     |
|                                        |               | 964.867,07       | 966.425,32       | 0,00           | 966.575,32     | 140,44           |
|                                        |               | 4.804.598,07     | 4.358.785,41     | 17.134,35      | 4.358.644,97   | 428.818,75       |
| Total Geral                            | 10.480.911,21 | 40.000,00        | 40.000,00        | 174.975,00     | 10.480.911,21  | 4.949.988,25     |
|                                        |               | 1.090.212,07     | 1.091.770,32     | 0,00           | 1.091.920,32   | 140,44           |
|                                        |               | 5.373.082,31     | 4.927.269,65     | 17.134,35      | 4.927.129,21   | 428.818,75       |

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Jul/2024, 11h e 20m.

  
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 Quissamã

  
Fábio 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil           | CC | S/A | Descrição                                            | Saldo Anterior | D/C | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  | D/C |
|----------|--------------------------|----|-----|------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 1        | 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | -  | S   | ATIVO                                                | 3.939.095,84   | D   | 1.007.735,10 | 1.064.434,28 | 3.882.396,66 | D   |
| 2        | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | -  | S   | ATIVO CIRCULANTE                                     | 1.425.244,10   | D   | 1.007.735,10 | 1.064.434,28 | 1.368.544,92 | D   |
| 3        | 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 1.318.807,56   | D   | 1.001.355,53 | 1.064.434,28 | 1.255.728,81 | D   |
| 4        | 1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL      | 1.318.807,56   | D   | 1.001.355,53 | 1.064.434,28 | 1.255.728,81 | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0  | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C  | 1.318.807,56   | D   | 1.001.355,53 | 1.064.434,28 | 1.255.728,81 | D   |
| 7        | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | 97 | S   | CONTA ÚNICA                                          | 1.318.807,56   | D   | 1.001.355,53 | 1.064.434,28 | 1.255.728,81 | D   |
| 7924     | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 | 97 | S   | BANCO DO BRASIL                                      | 1.318.807,56   | D   | 1.001.355,53 | 1.064.434,28 | 1.255.728,81 | D   |
| 8223     | 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00 | 97 | S   | CÂMARA MUNICIPAL                                     | 1.318.807,56   | D   | 1.001.355,53 | 1.064.434,28 | 1.255.728,81 | D   |
| 8489     | 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 | 97 | A   | Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 | 1.318.807,56   | D   | 1.001.355,53 | 1.064.434,28 | 1.255.728,81 | D   |
| 622      | 1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | -  | S   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 17.465,00      | D   | 3.515,00     | -            | 20.980,00    | D   |
| 623      | 1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | -  | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                             | 17.465,00      | D   | 3.515,00     | -            | 20.980,00    | D   |
| 624      | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO              | 17.465,00      | D   | 3.515,00     | -            | 20.980,00    | D   |
| 632      | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 97 | S   | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                 | 4.000,00       | D   | -            | -            | 4.000,00     | D   |
| 8635     | 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 | 97 | S   | CAMARA MUNICIPAL                                     | 4.000,00       | D   | -            | -            | 4.000,00     | D   |
| 8636     | 1.1.3.1.1.02.01.01.00.00 | 97 | A   | CAMARA MUNICIPAL - GERAL                             | 4.000,00       | D   | -            | -            | 4.000,00     | D   |
| 635      | 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 97 | A   | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                    | 13.465,00      | D   | 3.515,00     | -            | 16.980,00    | D   |
| 975      | 1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | -  | S   | ESTOQUES                                             | 88.971,54      | D   | 2.864,57     | -            | 91.836,11    | D   |
| 997      | 1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0  | -  | S   | ALMOXARIFADO                                         | 88.971,54      | D   | 2.864,57     | -            | 91.836,11    | D   |
| 998      | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                          | 88.971,54      | D   | 2.864,57     | -            | 91.836,11    | D   |
| 999      | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | -  | S   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 74.181,34      | D   | 2.714,57     | -            | 76.895,91    | D   |
| 1000     | 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 | -  | A   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 6.347,30       | D   | 2.714,57     | -            | 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                                 | 9.909,41       | D   | 150,00       | -            | 10.059,41    | D   |
| 1051     | 1.1.5.6.1.02.02.00.00.00 | -  | A   | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                 | 9.909,41       | D   | 150,00       | -            | 10.059,41    | D   |
| 1054     | 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | -  | S   | AUTOPEÇAS                                            | 3.468,19       | D   | -            | -            | 3.468,19     | D   |
| 1055     | 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 | -  | A   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | 3.468,19       | D   | -            | -            | 3.468,19     | D   |
| 1064     | 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | -  | S   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 1.412,60       | D   | -            | -            | 1.412,60     | D   |
| 1065     | 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00 | -  | A   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 1.412,60       | D   | -            | -            | 1.412,60     | D   |
| 1146     | 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | -  | S   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 2.513.851,74   | D   | -            | -            | 2.513.851,74 | D   |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

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



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

|      |                          |    |   |                                                     |              |   |              |              |              |   |
|------|--------------------------|----|---|-----------------------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 1724 | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | IMOBILIZADO                                         | 2.513.851,74 | D | -            | -            | 2.513.851,74 | D |
| 1725 | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS MOVEIS                                         | 1.446.247,42 | D | -            | -            | 1.446.247,42 | D |
| 1726 | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | 1.446.247,42 | D | -            | -            | 1.446.247,42 | D |
| 1727 | 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 103.371,58   | D | -            | -            | 103.371,58   | D |
| 1729 | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | -  | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO             | 2.235,26     | D | -            | -            | 2.235,26     | D |
| 1732 | 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO        | 3.080,00     | D | -            | -            | 3.080,00     | D |
| 1733 | 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                 | 1.169,00     | D | -            | -            | 1.169,00     | D |
| 1734 | 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                 | 15.958,82    | D | -            | -            | 15.958,82    | D |
| 1748 | 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                | 780,00       | D | -            | -            | 780,00       | D |
| 1749 | 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | -  | A | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM   | 80.148,50    | D | -            | -            | 80.148,50    | D |
| 1750 | 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | -  | S | BENS DE INFORMÁTICA                                 | 426.108,79   | D | -            | -            | 426.108,79   | D |
| 1751 | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 388.208,04   | D | -            | -            | 388.208,04   | D |
| 1752 | 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 37.900,75    | D | -            | -            | 37.900,75    | D |
| 1753 | 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | -  | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 543.047,28   | D | -            | -            | 543.047,28   | D |
| 1754 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | -  | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | 105.516,98   | D | -            | -            | 105.516,98   | D |
| 1755 | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | -  | A | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                 | 16.017,32    | D | -            | -            | 16.017,32    | D |
| 1756 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | -  | A | MOBILIÁRIO EM GERAL                                 | 409.189,93   | D | -            | -            | 409.189,93   | D |
| 1757 | 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | -  | A | UTENSÍLIOS EM GERAL                                 | 12.323,05    | D | -            | -            | 12.323,05    | D |
| 1758 | 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | -  | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  | 36.519,77    | D | -            | -            | 36.519,77    | D |
| 1759 | 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 | -  | A | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                     | 2.483,00     | D | -            | -            | 2.483,00     | D |
| 1763 | 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | -  | A | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               | 33.446,77    | D | -            | -            | 33.446,77    | D |
| 1764 | 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | -  | A | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                | 590,00       | D | -            | -            | 590,00       | D |
| 1766 | 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | -  | S | VEÍCULOS                                            | 337.200,00   | D | -            | -            | 337.200,00   | D |
| 1767 | 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | -  | A | VEÍCULOS EM GERAL                                   | 337.200,00   | D | -            | -            | 337.200,00   | D |
| 1789 | 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS IMÓVEIS                                        | 1.067.604,32 | D | -            | -            | 1.067.604,32 | D |
| 1790 | 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | -  | S | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                          | 1.067.604,32 | D | -            | -            | 1.067.604,32 | D |
| 1850 | 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 | -  | S | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                 | 1.067.604,32 | D | -            | -            | 1.067.604,32 | D |
| 1856 | 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 | -  | A | OUTROS BENS IMÓVEIS                                 | 1.067.604,32 | D | -            | -            | 1.067.604,32 | D |
| 1951 | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 3.198.181,04 | C | 1.250.416,97 | 1.277.753,01 | 3.225.517,08 | C |
| 1952 | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 73.625,81    | C | 1.250.416,97 | 1.277.753,01 | 100.961,85   | C |
| 1953 | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 863,38       | D | 967.507,80   | 967.507,80   | 863,38       | D |
| 1954 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR                                     | 12.661,15    | C | 900.174,49   | 900.174,49   | 12.661,15    | C |
| 1955 | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                      | 12.661,15    | C | 900.174,49   | 900.174,49   | 12.661,15    | C |
| 1956 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | PESSOAL A PAGAR                                     | 12.661,15    | C | 900.174,49   | 900.174,49   | 12.661,15    | C |
| 1957 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 12.661,15    | C | 900.174,49   | 900.174,49   | 12.661,15    | C |
| 2020 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            | 13.524,53    | D | 67.333,31    | 67.333,31    | 13.524,53    | D |
| 2021 | 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO               | 72.898,52    | D | 67.333,31    | 67.333,31    | 72.898,52    | D |
| 2022 | 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 | -  | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                       | 72.898,52    | D | 67.333,31    | 67.333,31    | 72.898,52    | D |
| 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO  | 72.898,52    | D | 67.333,31    | 67.333,31    | 72.898,52    | D |
| 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 |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
CRC-RJ 11.9452/0-8  
Mat. 4091-6



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024

|      |                          |    |   |                                                            |              |   |              |            |              |   |
|------|--------------------------|----|---|------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|------------|--------------|---|
| 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                | 15.862,98    | C | 120.897,52   | 120.747,52 | 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      | 15.862,98    | C | 120.897,52   | 120.747,52 | 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      | 15.862,98    | C | 120.897,52   | 120.747,52 | 15.712,98    | C |
| 2205 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | FORNECEDORES NACIONAIS                                     | 15.862,98    | C | 120.897,52   | 120.747,52 | 15.712,98    | C |
| 2206 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 97 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                        | 15.862,98    | C | 120.897,52   | 120.747,52 | 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 | 58.626,21    | C | 162.011,65   | 189.497,69 | 86.112,25    | C |
| 2515 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS                                       | 58.736,21    | C | 158.496,65   | 185.982,69 | 86.222,25    | C |
| 2516 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | -  | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 58.736,21    | C | 158.496,65   | 185.982,69 | 86.222,25    | C |
| 2517 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | -  | S | CONSIGNAÇÕES                                               | 58.736,21    | C | 158.496,65   | 185.982,69 | 86.222,25    | C |
| 2527 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | 97 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                      | 58.736,21    | C | 158.496,65   | 185.982,69 | 86.222,25    | 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                                               | 299,25       | C | 299,25       | 356,35     | 356,35       | 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                             | 5.023,52     | C | 158.197,40   | 184.964,74 | 31.790,86    | C |
| 8473 | 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00 | 97 | A | Pensão Alimentícia - Câmara                                | -            | - | 4.105,88     | 4.105,88   | -            | C |
| 8474 | 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00 | 97 | A | Plano de Saúde - Câmara                                    | 297,42       | D | 25.061,15    | 26.439,52  | 1.080,95     | C |
| 8475 | 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00 | 97 | A | IRRF - CAMARA                                              | -            | - | 66.601,11    | 66.601,11  | -            | C |
| 8476 | 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00 | 97 | A | INSS - CAMARA                                              | 5.320,94     | C | 32.939,51    | 33.206,80  | 5.588,23     | C |
| 8477 | 2.1.8.8.1.01.99.99.05.00 | 97 | A | EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA                              | -            | - | 29.063,49    | 29.063,49  | -            | C |
| 8478 | 2.1.8.8.1.01.99.99.06.00 | 97 | A | RPPS - CAMARA                                              | -            | - | -            | 25.121,68  | 25.121,68    | C |
| 8633 | 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00 | 97 | A | CarapibusPrev                                              | -            | - | 117,08       | 117,08     | -            | C |
| 8730 | 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00 | 97 | A | MacaéPrev                                                  | -            | - | 309,18       | 309,18     | -            | C |
| 2589 | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 110,00       | D | 3.515,00     | 3.515,00   | 110,00       | D |
| 2590 | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 110,00       | D | 3.515,00     | 3.515,00   | 110,00       | D |
| 2598 | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 97 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                              | 110,00       | D | 3.515,00     | 3.515,00   | 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 |
| 3326 | 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 | -  | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 1.380,00     | D | -            | -          | 1.380,00     | D |
| 3378 | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 4.265.862,85 | D | 1.085.390,75 | -          | 5.351.253,60 | D |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

Logo  
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

|      |                          |   |   |                                                      |              |   |              |   |              |   |
|------|--------------------------|---|---|------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| 3379 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL E ENCARGOS                                   | 3.634.542,81 | D | 1.033.183,50 | - | 4.667.726,31 | D |
| 3380 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                | 3.020.589,90 | D | 900.174,49   | - | 3.920.764,39 | D |
| 3381 | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL   | 3.020.589,90 | D | 900.174,49   | - | 3.920.764,39 | D |
| 3382 | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL   | 3.020.589,90 | D | 900.174,49   | - | 3.920.764,39 | D |
| 3383 | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 3.020.589,90 | D | 900.174,49   | - | 3.920.764,39 | D |
| 3384 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               | 3.020.589,90 | D | 900.174,49   | - | 3.920.764,39 | D |
| 3544 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 297.592,01   | D | 67.333,31    | - | 364.925,32   | D |
| 3545 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | 145.751,73   | D | -            | - | 145.751,73   | D |
| 3546 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS               | 145.751,73   | D | -            | - | 145.751,73   | D |
| 3547 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                    | 145.751,73   | D | -            | - | 145.751,73   | D |
| 3559 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                            | 151.840,28   | D | 67.333,31    | - | 219.173,59   | D |
| 3560 | 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             | 151.840,28   | D | 67.333,31    | - | 219.173,59   | D |
| 3561 | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                 | 151.840,28   | D | 67.333,31    | - | 219.173,59   | D |
| 3631 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                 | 316.360,90   | D | 65.675,70    | - | 382.036,60   | D |
| 3632 | 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                          | 316.360,90   | D | 65.675,70    | - | 382.036,60   | D |
| 3633 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO           | 316.360,90   | D | 65.675,70    | - | 382.036,60   | D |
| 8579 | 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 316.360,90   | D | 65.675,70    | - | 382.036,60   | D |
| 3765 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 240.186,38   | D | 52.207,25    | - | 292.393,63   | D |
| 3766 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 4.396,33     | D | -            | - | 4.396,33     | D |
| 3767 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL                                  | 4.396,33     | D | -            | - | 4.396,33     | D |
| 3768 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 4.396,33     | D | -            | - | 4.396,33     | D |
| 3769 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 1.284,54     | D | -            | - | 1.284,54     | 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                          | 1.324,34     | D | -            | - | 1.324,34     | D |
| 3843 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS                                             | 235.790,05   | D | 52.207,25    | - | 287.997,30   | D |
| 3844 | 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS                                              | 1.520,00     | D | 910,00       | - | 2.430,00     | D |
| 3845 | 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 1.520,00     | D | 910,00       | - | 2.430,00     | D |
| 3846 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                | 1.520,00     | D | 910,00       | - | 2.430,00     | D |
| 3851 | 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                              | 14.385,04    | D | 4.733,79     | - | 19.118,83    | D |
| 3852 | 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO               | 14.385,04    | D | 4.733,79     | - | 19.118,83    | D |
| 3887 | 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 | - | A | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 14.385,04    | D | 4.733,79     | - | 19.118,83    | D |
| 3891 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | 219.885,01   | D | 46.563,46    | - | 266.448,47   | D |
| 3892 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO               | 219.885,01   | D | 46.563,46    | - | 266.448,47   | D |
| 3898 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | - | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                             | 22.503,33    | D | 6.751,00     | - | 29.254,33    | D |
| 3900 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE | 20.867,05    | D | 22.814,26    | - | 43.681,31    | D |
| 3903 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 14.946,00    | D | 1.200,00     | - | 16.146,00    | D |
| 3914 | 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 | - | A | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS        | -            |   | 1.069,78     | - | 1.069,78     | D |
| 3922 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | - | A | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                | 890,00       | D | -            | - | 890,00       | D |
| 3924 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   | 1.808,00     | D | 778,32       | - | 2.586,32     | D |
| 3928 | 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                       | 7.993,00     | D | -            | - | 7.993,00     | D |
| 3940 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                      | 43.822,00    | D | 13.943,00    | - | 57.765,00    | D |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

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



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

|      |                          |   |   |                                                  |               |   |              |              |               |   |
|------|--------------------------|---|---|--------------------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 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                   | 91.951,69     | D | 7,10         | -            | 91.958,79     | 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 ORÇAM  | 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                 | 5.006.777,65  | C | -            | 1.001.355,53 | 6.008.133,18  | C |
| 5697 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS            | 5.006.777,65  | C | -            | 1.001.355,53 | 6.008.133,18  | C |
| 5698 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS               | 5.006.777,65  | C | -            | 1.001.355,53 | 6.008.133,18  | C |
| 5699 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI | 5.006.777,65  | C | -            | 1.001.355,53 | 6.008.133,18  | C |
| 5700 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI | 5.006.777,65  | C | -            | 1.001.355,53 | 6.008.133,18  | C |
| 5702 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | - | S | REPASSE RECEBIDO                                 | 5.006.777,65  | C | -            | 1.001.355,53 | 6.008.133,18  | C |
| 8227 | 4.5.1.1.2.02.08.00.00.00 | - | A | REPASSE RECEBIDO CÂMARA                          | 5.006.777,65  | C | -            | 1.001.355,53 | 6.008.133,18  | C |
| 6134 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME  | 15.194.384,50 | D | 1.161.402,07 | 62.400,00    | 16.293.386,57 | D |
| 6146 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO                               | 14.912.832,10 | D | 1.161.402,07 | 62.400,00    | 16.011.834,17 | D |
| 6168 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                               | 14.912.832,10 | D | 1.161.402,07 | 62.400,00    | 16.011.834,17 | 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            | 40.000,00     | D | -            | -            | 40.000,00     | D |
| 6177 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                  | 40.000,00     | D | -            | -            | 40.000,00     | D |
| 6189 | 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                              | 80.000,00     | D | -            | -            | 80.000,00     | D |
| 6195 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | - | A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE      | 80.000,00     | C | -            | -            | 80.000,00     | C |
| 6196 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | - | S | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO            | 40.000,00     | C | -            | -            | 40.000,00     | C |
| 6203 | 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | - | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                     | 40.000,00     | C | -            | -            | 40.000,00     | C |
| 6230 | 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA         | 4.431.920,89  | D | 1.161.402,07 | 62.400,00    | 5.530.922,96  | D |
| 6231 | 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                          | 166.185,00    | D | 71.190,00    | 62.400,00    | 174.975,00    | D |
| 6232 | 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                            | 166.185,00    | D | 71.190,00    | 62.400,00    | 174.975,00    | D |
| 6235 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR EMISSÃO                             | 4.265.735,89  | D | 1.090.212,07 | -            | 5.355.947,96  | D |
| 6236 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO          | 4.265.735,89  | D | 1.090.212,07 | -            | 5.355.947,96  | D |
| 6237 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMISSAO DE EMPENHOS                              | 4.282.870,24  | D | 1.090.212,07 | -            | 5.373.082,31  | D |
| 6239 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                         | 17.134,35     | C | -            | -            | 17.134,35     | C |
| 6242 | 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      | 281.552,40    | D | -            | -            | 281.552,40    | D |
| 6243 | 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                  | 193.804,38    | D | -            | -            | 193.804,38    | D |
| 6244 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                     | 193.804,38    | D | -            | -            | 193.804,38    | D |
| 6248 | 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                      | 87.748,02     | D | -            | -            | 87.748,02     | D |
| 6249 | 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                       | 87.748,02     | D | -            | -            | 87.748,02     | D |
| 6254 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN  | 15.194.384,50 | C | 5.653.583,35 | 6.752.585,42 | 16.293.386,57 | C |
| 6265 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                            | 14.912.832,10 | C | 5.653.583,35 | 6.752.585,42 | 16.011.834,17 | C |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

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



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

|      |                          |   |   |                                                    |               |   |              |              |               |   |
|------|--------------------------|---|---|----------------------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 6277 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA                                | 14.912.832,10 | C | 5.653.583,35 | 6.752.585,42 | 16.011.834,17 | C |
| 6278 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        | 10.480.911,21 | C | 3.407.492,71 | 3.407.492,71 | 10.480.911,21 | C |
| 6279 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | CREDITO DISPONÍVEL                                 | 6.048.990,32  | C | 1.161.402,07 | 62.400,00    | 4.949.988,25  | C |
| 6280 | 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO INDISPONÍVEL                               | 166.185,00    | C | 62.400,00    | 71.190,00    | 174.975,00    | C |
| 6282 | 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | - | A | CREDITO PRE-EMPENHADO                              | 166.185,00    | C | 62.400,00    | 71.190,00    | 174.975,00    | C |
| 6284 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO UTILIZADO                                  | 4.265.735,89  | C | 2.183.690,64 | 3.273.902,71 | 5.355.947,96  | C |
| 6285 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 430.236,56    | C | 1.091.770,32 | 1.090.212,07 | 428.678,31    | C |
| 6287 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | 290,44        | C | 1.091.920,32 | 1.091.770,32 | 140,44        | C |
| 6288 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   | 3.835.208,89  | C | -            | 1.091.920,32 | 4.927.129,21  | C |
| 6313 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 4.431.920,89  | C | 2.246.090,64 | 3.345.092,71 | 5.530.922,96  | C |
| 6314 | 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | DESPESA PRE-EMPENHADA                              | 166.185,00    | C | 62.400,00    | 71.190,00    | 174.975,00    | C |
| 6315 | 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                            | 166.185,00    | C | 62.400,00    | 71.190,00    | 174.975,00    | C |
| 6318 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMISSAO DE EMPENHO                                 | 4.265.735,89  | C | 2.183.690,64 | 3.273.902,71 | 5.355.947,96  | C |
| 6319 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                       | 4.265.735,89  | C | 2.183.690,64 | 3.273.902,71 | 5.355.947,96  | C |
| 6320 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                                | 430.236,56    | C | 1.091.770,32 | 1.090.212,07 | 428.678,31    | C |
| 6322 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        | 290,44        | C | 1.091.920,32 | 1.091.770,32 | 140,44        | C |
| 6323 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                          | 3.835.208,89  | C | -            | 1.091.920,32 | 4.927.129,21  | 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 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | - | A | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                         | 74.343,81     | C | -            | -            | 74.343,81     | C |
| 6340 | 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                         | 87.748,02     | C | -            | -            | 87.748,02     | C |
| 6341 | 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP PROCESSADOS A PAGAR                             | 14.599,16     | C | -            | -            | 14.599,16     | C |
| 6342 | 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP PROCESSADOS PAGOS                               | 73.148,86     | C | -            | -            | 73.148,86     | C |
| 6348 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DEVEDORES                                | 9.707.890,90  | D | 1.004.870,53 | -            | 10.712.761,43 | 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                           | 7.986.719,85  | D | 1.001.355,53 | -            | 8.988.075,38  | D |
| 6733 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 7.986.719,85  | D | 1.001.355,53 | -            | 8.988.075,38  | D |
| 6734 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 7.986.719,85  | D | 1.001.355,53 | -            | 8.988.075,38  | D |
| 6735 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 7.986.719,85  | D | 1.001.355,53 | -            | 8.988.075,38  | D |
| 6824 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES                                   | 25.365,00     | D | 3.515,00     | -            | 28.880,00     | D |
| 6825 | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS       | 25.365,00     | D | 3.515,00     | -            | 28.880,00     | D |
| 6833 | 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 25.365,00     | D | 3.515,00     | -            | 28.880,00     | D |
| 6834 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS    | 25.365,00     | D | 3.515,00     | -            | 28.880,00     | D |

Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

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



Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8

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

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



## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: QUISSAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| DISPÊNDIOS                                                         |      |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
|                                                                    | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                            |      | <b>1.090.212,07</b> | <b>1.115.733,40</b>   |
| Despesas Correntes                                                 |      | 1.090.212,07        | 1.114.621,50          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                         |      | 967.507,80          | 899.513,37            |
| Outras Despesas Correntes                                          |      | 122.704,27          | 215.108,13            |
| Despesas de Capital                                                |      | 0,00                | 1.111,90              |
| Investimentos                                                      |      | 0,00                | 1.111,90              |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></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><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                 |      | <b>207.004,90</b>   | <b>285.595,27</b>     |
| Despesa Anterior Paga                                              |      | 48.508,25           | 117.103,56            |
| 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                        |      | 158.496,65          | 168.491,71            |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                               |      | <b>1.255.728,81</b> | <b>1.208.543,78</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |      | 1.255.728,81        | 1.208.543,78          |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |      | <b>2.552.945,78</b> | <b>2.609.872,45</b>   |

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

  
Clementina de Paula  
Tessoureira  
Mat. 0038

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

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8



## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: QUISSAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

| INGRESSOS                                                       |      |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
|                                                                 | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                          |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Receitas Correntes                                              |      | 0,00                | 0,00                |
| (-)Deduções da Receita                                          |      | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Capital                                             |      | 0,00                | 0,00                |
| (-)Deduções de Capital                                          |      | 0,00                | 0,00                |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>         |      | <b>1.001.355,53</b> | <b>896.747,91</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 1.001.355,53        | 896.747,91          |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 0,00                | 0,00                |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>             |      | <b>232.782,69</b>   | <b>351.492,63</b>   |
| Despesa a Liquidar                                              |      | 46.800,00           | 143.944,10          |
| Despesa a Pagar                                                 |      | 0,00                | 36.722,14           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 185.982,69          | 170.826,39          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                | 0,00                |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>                         |      | <b>1.318.807,56</b> | <b>1.361.631,91</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 1.318.807,56        | 1.361.631,91        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>2.552.945,78</b> | <b>2.609.872,45</b> |

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

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

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

  
**Fábio Castro da Costa**  
**Presidente**  
Mat. 4008-8



Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3

Conta Corrente: 20690-3

Data: 30 de Junho de 2024

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Saldo no Banco .....     | 1.255.728,81 |
| Valor Aplicado .....     | -            |
| Saldo na Contabilidade : | 1.255.728,81 |
| 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 R. Filho  
Coordenador de Controle Interno  
Mat. 4006-8  
Câmara Municipal de Quissamã

  
Fábio Castro da Costa  
Presidente  
Mat. 4008-8





## Extrato de Conta Corrente

G33101100668890006  
01/07/2024 10:09:46

## Cliente - Conta atual

Agência 3845-8  
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA  
Período do extrato 06 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 31/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 1.318.807,56 C |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 671.000             | 273.937,60 D | 1.044.869,96 C |
| 05/06/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.016.596 | 7.500,00 D   |                |
|               |               |            |       | 05/06 15:00 WORK BANDA LARGA SERVICO   |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.117 | 110,00 D     |                |
|               |               |            |       | 05/06 15:15 RICARDO PEDRO AZEVEDO      |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.117 | 110,00 D     |                |
|               |               |            |       | 05/06 15:25 RICARDO PEDRO AZEVEDO      |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.535 | 110,00 D     |                |
|               |               |            |       | 05/06 15:05 PAULO FERNANDO DE MELO     |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.535 | 110,00 D     |                |
|               |               |            |       | 05/06 15:08 PAULO FERNANDO DE MELO     |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.535 | 110,00 D     |                |
|               |               |            |       | 05/06 15:10 PAULO FERNANDO DE MELO     |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.547 | 65,00 D      |                |
|               |               |            |       | 05/06 15:29 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO     |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.547 | 110,00 D     |                |
|               |               |            |       | 05/06 15:32 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO     |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.547 | 110,00 D     |                |
|               |               |            |       | 05/06 15:35 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO     |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.502              | 150,00 D     |                |
|               |               |            |       | 237 6809 008676911000145 M P DA SILVA  |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.503              | 5.950,00 D   |                |
|               |               |            |       | 077 0001 036645420000172 36.645.420 LU |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 60.504              | 213,05 D     |                |
|               |               |            |       | CEDAE                                  |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 384.500.000.023.124 | 2.592,00 D   |                |
|               |               |            |       | 04/06 SIMONE R G BARCELOS              |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.571.200.030.593 | 11,72 D      |                |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/06/2024          |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.571.200.030.594 | 11,72 D      |                |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/06/2024          |                     |              |                |
| 05/06/2024    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 871.571.200.085.306 | 316,20 D     | 1.027.290,27 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/06/2024          |                     |              |                |
| 06/06/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.941.000.015.419 | 1.200,00 D   |                |
|               |               |            |       | 06/06 12:53 CONTA SOLUCOES EM GESTAO   |                     |              |                |
| 06/06/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.095 | 94,65 D      |                |
|               |               |            |       | 06/06 12:51 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS   |                     |              |                |
| 06/06/2024    |               | 3845       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.117 | 110,00 D     |                |



|                                        |      |       |                               |                     |                          |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 06/06 12:49 RICARDO PEDRO AZEVEDO      |      |       |                               |                     |                          |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.601              | 6.081,11 D               |
| 341 6123 02079363743 ALEXANDRE DE SOUZ |      |       |                               |                     |                          |
| 06/06/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.581.100.110.169 | 11,72 D 1.019.792,79 C   |
| Cobrança referente 06/06/2024          |      |       |                               |                     |                          |
| 11/06/2024                             | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.845.000.007.901 | 830,00 D                 |
| 11/06 13:24 GISELE FERREIRA GOMES      |      |       |                               |                     |                          |
| 11/06/2024                             | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.845.000.023.240 | 830,00 D                 |
| 11/06 13:23 ANA PAULA VIEIRA BARRETO   |      |       |                               |                     |                          |
| 11/06/2024                             | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.845.000.024.547 | 110,00 D 1.018.022,79 C  |
| 11/06 13:25 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO     |      |       |                               |                     |                          |
| 13/06/2024                             | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.845.000.023.117 | 110,00 D                 |
| 13/06 15:44 RICARDO PEDRO AZEVEDO      |      |       |                               |                     |                          |
| 13/06/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.301              | 7.993,00 D               |
| 341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D |      |       |                               |                     |                          |
| 13/06/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 811.651.100.161.799 | 11,72 D 1.009.908,07 C   |
| Cobrança referente 13/06/2024          |      |       |                               |                     |                          |
| 14/06/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.401              | 30.418,42 D 979.489,65 C |
| UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL |      |       |                               |                     |                          |
| 18/06/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.801              | 299,25 D 979.190,40 C    |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |                          |
| 19/06/2024                             | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.845.000.024.547 | 110,00 D                 |
| 19/06 11:10 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO     |      |       |                               |                     |                          |
| 19/06/2024                             | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 671.000             | 492.917,47 D             |
| 19/06/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.901              | 150,00 D                 |
| 237 6809 008676911000145 M P DA SILVA  |      |       |                               |                     |                          |
| 19/06/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.902              | 110,00 D                 |
| 104 4660 13288222736 MARLON JUNIO AZEV |      |       |                               |                     |                          |
| 19/06/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.903              | 100.272,82 D             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |                          |
| 19/06/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.904              | 2.398,24 D               |
| 237 6809 08147062745 JANDERSON BARRETO |      |       |                               |                     |                          |
| 19/06/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.711.100.199.993 | 11,72 D                  |
| Cobrança referente 19/06/2024          |      |       |                               |                     |                          |
| 19/06/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.711.100.199.994 | 11,72 D                  |
| Cobrança referente 19/06/2024          |      |       |                               |                     |                          |
| 19/06/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.711.100.199.995 | 11,72 D 383.196,71 C     |
| Cobrança referente 19/06/2024          |      |       |                               |                     |                          |
| 20/06/2024                             | 3845 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.845.000.020.739 | 1.001.355,53 C           |
| 20/06 08:54 PMQ RP ARRECADACAO         |      |       |                               |                     |                          |
| 20/06/2024                             | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.051.000.010.610 | 309,18 D                 |
| 20/06 11:23 INST P 00000013178762701   |      |       |                               |                     |                          |
| 20/06/2024                             | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.845.000.013.148 | 2.323,36 D               |
| 20/06 11:20 LUIZA MOREIRA SANTOS       |      |       |                               |                     |                          |
| 20/06/2024                             | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.845.000.023.085 | 470,00 D                 |
| 20/06 16:01 JANAINA MACIEL MANHAES     |      |       |                               |                     |                          |
| 20/06/2024                             | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.845.000.023.095 | 470,00 D                 |
| 20/06 16:00 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS   |      |       |                               |                     |                          |
| 20/06/2024                             | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.845.000.023.117 | 110,00 D                 |
| 20/06 15:51 RICARDO PEDRO AZEVEDO      |      |       |                               |                     |                          |
| 20/06/2024                             | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.845.000.023.126 | 1.953,22 D               |



|            |      |       |                                        |                     |             |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|            |      |       | 20/06 15:52 CASSIO MARINS REIS         |                     |             |                |
| 20/06/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.126 | 493,56 D    |                |
|            |      |       | 20/06 15:54 CASSIO MARINS REIS         |                     |             |                |
| 20/06/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.146 | 788,00 D    |                |
|            |      |       | 20/06 15:55 AILSON BELARMINDO BARRET   |                     |             |                |
| 20/06/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.146 | 75,90 D     |                |
|            |      |       | 20/06 15:57 AILSON BELARMINDO BARRET   |                     |             |                |
| 20/06/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.023.879 | 1.782,52 D  |                |
|            |      |       | 20/06 11:19 PRISCILA SANTOS PEREIRA    |                     |             |                |
| 20/06/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.535 | 110,00 D    |                |
|            |      |       | 20/06 15:50 PAULO FERNANDO DE MELO     |                     |             |                |
| 20/06/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.890.000.013.612 | 117,08 D    |                |
|            |      |       | 20/06 11:22 INSTITUTO P M CARAPEBUS    |                     |             |                |
| 20/06/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 841.721.100.146.758 | 333,20 D    | 1.375.216,22 C |
|            |      |       | Cobrança referente 20/06/2024          |                     |             |                |
| 24/06/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 62.401              | 7.601,21 D  | 1.367.615,01 C |
|            |      |       | AMPLA (antiga CERJ)                    |                     |             |                |
| 25/06/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.002.299.999 | 1.851,82 D  |                |
|            |      |       | 25/06 13:57 CAMARA QUISSAMA            |                     |             |                |
| 25/06/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.002.299.999 | 3.806,08 D  |                |
|            |      |       | 25/06 13:58 CAMARA QUISSAMA            |                     |             |                |
| 25/06/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 62.501              | 14.599,93 D |                |
|            |      |       | 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI |                     |             |                |
| 25/06/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 62.502              | 8.805,66 D  |                |
|            |      |       | 104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI |                     |             |                |
| 25/06/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.503              | 717,27 D    |                |
|            |      |       | 341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/ |                     |             |                |
| 25/06/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.504              | 5.733,05 D  |                |
|            |      |       | 341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN |                     |             |                |
| 25/06/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.771.100.022.951 | 11,72 D     |                |
|            |      |       | Cobrança referente 25/06/2024          |                     |             |                |
| 25/06/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.771.100.022.952 | 11,72 D     |                |
|            |      |       | Cobrança referente 25/06/2024          |                     |             |                |
| 25/06/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.771.100.022.953 | 11,72 D     |                |
|            |      |       | Cobrança referente 25/06/2024          |                     |             |                |
| 25/06/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.771.100.022.954 | 11,72 D     | 1.332.054,32 C |
|            |      |       | Cobrança referente 25/06/2024          |                     |             |                |
| 27/06/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.016.596 | 7.500,00 D  |                |
|            |      |       | 27/06 15:34 WORK BANDA LARGA SERVICO   |                     |             |                |
| 27/06/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.535 | 110,00 D    |                |
|            |      |       | 27/06 16:42 PAULO FERNANDO DE MELO     |                     |             |                |
| 27/06/2024 | 3845 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.845.000.024.547 | 110,00 D    |                |
|            |      |       | 27/06 16:43 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO     |                     |             |                |
| 27/06/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 62.701              | 11.438,16 D |                |
|            |      |       | PREF MUNICI DE QUISSAMA                |                     |             |                |
| 27/06/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 62.702              | 55.162,95 D |                |
|            |      |       | PREF MUNICI DE QUISSAMA                |                     |             |                |
| 27/06/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.703              | 2.004,40 D  | 1.255.728,81 C |
|            |      |       | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN         |                     |             |                |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 1.255.728,81 C |