



**CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO DAS OSTRAS**
ESTADO RIO DE JANEIRO

Ofício nº013/2025 Cont. Rio das Ostras, 06 de Junho de 2025.

Assunto: " **Prestação de Contas 2024**"

Senhor Presidente,

Encaminho A Vossa Excelência as informações exigidas do item 01 ao 22 do **Anexo I** da Deliberação **277/17 TCE**, referente a Prestação de Contas Anual de Gestão da Câmara Municipal exercício de 2024.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de alta consideração.

Atenciosamente,

Marciel Gonçalves de
Jesus Nascimento
-Presidente-

Exmo. Sr.

Marcio Henrique Cruz Pacheco

MD Presidente do Tribunal de
Contas Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Rio das Ostras
Avenida dos Bandeirantes, 2000
Verdes Mares - Rio das Ostras - RJ
Cep: 28.897-080

site: www.riodasostras.rj.leg.br email: tesouraria@riodasostras.rj.leg.br

Assinado Digitalmente por: MARCIEL
GONCALVES DE JESUS NASCIMENTO
Data: 2025.06.11 11:05:56 -03:00

MODELO 1		
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS		
Órgão: Câmara Municipal	Órgão Superior:	Exercício: 2024
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: Mauricio Braga Mesquita		
CPF nº: 079.704.427-22	Período de Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Cargo/Função: Presidente		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
<input checked="" type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
<input type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: Norma Solange Soares de Oliveira Magdalena		Cargo: Chefe do Departamento de Pessoal
Matrícula: 2025093	Data: 27/06/2025	Assinatura:
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: Marciel Gonçalves de Jesus Nascimento		
CPF nº: 013.336.806-86	Período de Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Cargo/Função: Presidente		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
<input checked="" type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
<input type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: Norma Solange Soares de Oliveira Magdalena		Cargo: Chefe do Departamento de Pessoal
Matrícula: 2025093	Data: 27/06/2025	Assinatura:
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL		
Nome Completo do Servidor: Cosme Henriques Pinheiro Rocha		
CPF nº: 071.938.017-06	Período de Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Cargo/Função: Chefe do Departamento de Contabilidade		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
<input checked="" type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
<input type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: Norma Solange Soares de Oliveira Magdalena		Cargo: Chefe do Departamento de Pessoal
Matrícula: 2025093	Data: 27/06/2025	Assinatura:
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE		
Nome Completo do Servidor: Alexandre Luz Lima		
CPF nº: 086.353.257-88	Período de Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Cargo/Função: Diretor de Controle Interno		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
<input checked="" type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
<input type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: Norma Solange Soares de Oliveira Magdalena		Cargo: Chefe do Departamento de Pessoal
Matrícula: 2025093	Data: 27/06/2025	Assinatura:
Tutorial Modelo 1		
Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada. Em caso de inexistência, será a unidade de controle interno à qual o órgão jurisdicionado esteja vinculado.		

Assinado Digitalmente por: MARCIEL
GONCALVES DE JESUS NASCIMENTO
Data: 2025.06.11 11:07:06 -03:00

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	1.029.596,45	D	30.939.053,46	31.070.879,54	897.770,37	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	50.623,73	D	30.939.053,46	30.968.224,40	21.452,79	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
5789	1.1.1.1.1.19.01.32.00.00	97	S	Bancos - Recursos Câmara	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
5790	1.1.1.1.1.19.01.32.01.00	97	A	CEF - 5 - 9	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	47.623,73	D	40.020,00	66.190,94	21.452,79	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	47.623,73	D	40.020,00	66.190,94	21.452,79	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.623,73	D	40.020,00	66.190,94	21.452,79	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	41.732,03	D	34.560,00	54.839,24	21.452,79	D
8630	1.1.5.6.1.01.14.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.924,02	D	-	16.924,02	-	
8638	1.1.5.6.1.01.22.00.00	-	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.182,77	D	-	10.182,77	-	
8665	1.1.5.6.1.01.99.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.625,24	D	34.560,00	27.732,45	21.452,79	D
5890	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.891,70	D	-	5.891,70	-	
8420	1.1.5.6.1.07.01.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.891,70	D	-	5.891,70	-	
8427	1.1.5.6.1.07.01.99.00	-	A	Outros Materiais de Expediente	5.891,70	D	-	5.891,70	-	
8808	1.1.5.6.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	-		5.460,00	5.460,00	-	
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	978.972,72	D	-	102.655,14	876.317,58	D

Assinado Digitalmente por: COSME
HENRIQUES PINHEIRO ROCHA
Data: 2025.06.11 11:54:01 -03:00

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

937	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	978.972,72	D	-	102.655,14	876.317,58	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.292.880,52	D	-	-	1.292.880,52	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.292.880,52	D	-	-	1.292.880,52	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.707,66	D	-	-	6.707,66	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.707,66	D	-	-	6.707,66	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	101.500,00	D	-	-	101.500,00	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.500,00	D	-	-	101.500,00	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.630,00	D	-	-	7.630,00	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.630,00	D	-	-	7.630,00	D
998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.177.042,86	D	-	-	1.177.042,86	D
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.177.042,86	D	-	-	1.177.042,86	D
1072	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	313.907,80	C	-	102.655,14	416.562,94	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	313.907,80	C	-	102.655,14	416.562,94	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	313.907,80	C	-	102.655,14	416.562,94	C
5270	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	313.907,80	C	-	102.655,14	416.562,94	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.029.596,45	C	115.899.071,71	115.767.245,63	897.770,37	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		38.702.974,86	38.702.974,86	-	
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		30.197.035,43	30.197.035,43	-	
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		24.738.399,66	24.738.399,66	-	
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		24.738.399,66	24.738.399,66	-	
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		24.738.399,66	24.738.399,66	-	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		24.738.399,66	24.738.399,66	-	
1163	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		2.321.722,00	2.321.722,00	-	
1164	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		2.321.722,00	2.321.722,00	-	
1165	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		2.321.722,00	2.321.722,00	-	
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		3.136.913,77	3.136.913,77	-	
1168	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		367.039,09	367.039,09	-	
1169	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		367.039,09	367.039,09	-	
1170	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		367.039,09	367.039,09	-	
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		664.580,67	664.580,67	-	
5917	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		664.580,67	664.580,67	-	
9657	2.1.1.4.2.01.06.00.00.00	97	A	Contribuição ao RPPS	-		664.580,67	664.580,67	-	
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		2.092.179,95	2.092.179,95	-	
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		2.092.179,95	2.092.179,95	-	

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	2.092.179,95	2.092.179,95	-
1213	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	13.114,06	13.114,06	-
1219	2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	13.114,06	13.114,06	-
5925	2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-	13.114,06	13.114,06	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.908.074,19	1.908.074,19	-
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	1.908.074,19	1.908.074,19	-
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	1.908.074,19	1.908.074,19	-
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.908.074,19	1.908.074,19	-
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	1.908.074,19	1.908.074,19	-
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	6.597.865,24	6.597.865,24	-
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	6.597.865,24	6.597.865,24	-
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.635,96	1.450.635,96	-
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	1.443.167,91	1.443.167,91	-
1481	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	97	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-	15.605,66	15.605,66	-
5111	2.1.8.8.1.01.03.27.00.00	97	A	MACPREVI	-	5.868,38	5.868,38	-
5832	2.1.8.8.1.01.03.32.00.00	97	A	IPSI - SILVA JARDIM	-	9.737,28	9.737,28	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	40.754,91	40.754,91	-
1489	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	97	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	5.137,32	5.137,32	-
7307	2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	97	A	UNIODONTO	-	5.137,32	5.137,32	-
1493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	860.033,73	860.033,73	-
4909	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	C.E.F. - Empréstimo	-	860.033,73	860.033,73	-
1496	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	521.636,29	521.636,29	-
8494	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	97	A	UNIMED - PLANO DE SAUDE	-	517.851,04	517.851,04	-
10585	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	97	A	SINDICATO DOS SERVIDORES DE RIO DAS OSTRAS	-	3.215,25	3.215,25	-
10945	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00	97	A	PAF Serra-Mar	-	570,00	570,00	-
1498	2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	-	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	7.468,05	7.468,05	-
1499	2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	97	A	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-	7.468,05	7.468,05	-
8456	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	4.036.998,39	4.036.998,39	-
8457	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	4.036.998,39	4.036.998,39	-
8458	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	555.898,95	555.898,95	-
9617	2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	97	A	OSTRASPREV	-	555.898,95	555.898,95	-
10063	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	3.481.099,44	3.481.099,44	-
10578	2.1.8.8.2.01.04.06.00.00	97	A	IRRF - Câmara	-	3.474.088,09	3.474.088,09	-
10930	2.1.8.8.2.01.04.21.00.00	97	A	IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo I	-	408,00	408,00	-

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

10933	2.1.8.8.2.01.04.29.00.00	97	A	IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo IX	-		6.603,35	6.603,35	-	
8950	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		1.110.230,89	1.110.230,89	-	
10074	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		1.110.230,89	1.110.230,89	-	
10075	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		1.110.230,89	1.110.230,89	-	
10564	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	97	A	INSS SERVIDOR	-		1.110.230,89	1.110.230,89	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.029.596,45	C	77.196.096,85	77.064.270,77	897.770,37	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.029.596,45	C	77.196.096,85	77.064.270,77	897.770,37	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.029.596,45	C	77.196.096,85	77.064.270,77	897.770,37	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.625.397,30	D	53.425.116,14	53.293.290,06	22.757.223,38	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.614.860,06	D	29.810.256,08	53.293.290,06	131.826,08	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	989.462,76	C	23.614.860,06	-	22.625.397,30	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.712.987,23	C	23.712.987,23	23.712.987,23	23.712.987,23	C
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.712.987,23	C	23.712.987,23	-	-	
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	23.712.987,23	23.712.987,23	C
1936	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	44.823,00	D	44.823,00	44.823,00	44.823,00	D
1937	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.823,00	D	-	44.823,00	-	
1938	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		44.823,00	-	44.823,00	D
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.170,48	D	13.170,48	13.170,48	13.170,48	D
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.170,48	D	-	13.170,48	-	
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		13.170,48	-	13.170,48	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		34.081.367,40	34.081.367,40	-	
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		28.116.168,80	28.116.168,80	-	
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		22.748.507,03	22.748.507,03	-	
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		2.957.799,29	2.957.799,29	-	
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		2.957.799,29	2.957.799,29	-	
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		2.957.799,29	2.957.799,29	-	
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		2.957.799,29	2.957.799,29	-	
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		19.790.707,74	19.790.707,74	-	
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		19.790.707,74	19.790.707,74	-	
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		19.790.707,74	19.790.707,74	-	
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		19.790.707,74	19.790.707,74	-	
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		3.136.913,77	3.136.913,77	-	
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		677.694,73	677.694,73	-	
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		664.580,67	664.580,67	-	

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	664.580,67	664.580,67	-
7642	3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	-	664.580,67	664.580,67	-
6498	3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	13.114,06	13.114,06	-
6500	3.1.2.1.5.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.114,06	13.114,06	-
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.459.219,04	2.459.219,04	-
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.459.219,04	2.459.219,04	-
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	2.459.219,04	2.459.219,04	-
2238	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.230.748,00	2.230.748,00	-
2239	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.230.748,00	2.230.748,00	-
2240	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.230.748,00	2.230.748,00	-
6656	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.115.374,00	1.115.374,00	-
6657	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	1.115.374,00	1.115.374,00	-
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.121.354,00	1.121.354,00	-
2328	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.121.354,00	1.121.354,00	-
2329	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.121.354,00	1.121.354,00	-
2330	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - C	-	1.121.354,00	1.121.354,00	-
9061	3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	-	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.121.354,00	1.121.354,00	-
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	606.812,27	606.812,27	-
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	66.190,94	66.190,94	-
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	66.190,94	66.190,94	-
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.190,94	66.190,94	-
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	66.190,94	66.190,94	-
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	437.966,19	437.966,19	-
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	11.659,26	11.659,26	-
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.659,26	11.659,26	-
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	11.659,26	11.659,26	-
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	426.306,93	426.306,93	-
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	426.306,93	426.306,93	-
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	132.197,76	132.197,76	-
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	294.109,17	294.109,17	-
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	102.655,14	102.655,14	-
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	102.655,14	102.655,14	-
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	102.655,14	102.655,14	-
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	102.655,14	102.655,14	-

Rio de Janeiro Plano de Contas

Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

5401	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	102.655,14	102.655,14	-
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
2712	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
2713	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
2714	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
2719	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
5019	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	S	Transferencia a Câmara	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
5020	3.5.1.2.2.01.99.02.01.00	-	A	Camara - Ordinário	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3552	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3553	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3554	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3559	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
5002	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Transferencia a Camara	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	113.885.461,10	113.885.461,10	-
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	113.885.461,10	113.885.461,10	-
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	113.885.461,10	113.885.461,10	-
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	55.773.063,37	55.773.063,37	-
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	53.613.063,37	53.613.063,37	-
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-	53.613.063,37	53.613.063,37	-
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	360.000,00	360.000,00	-
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	360.000,00	360.000,00	-
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.440.000,00	1.440.000,00	-
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	720.000,00	720.000,00	-
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	720.000,00	720.000,00	-
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	360.000,00	360.000,00	-
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	360.000,00	360.000,00	-
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	58.112.397,73	58.112.397,73	-
3916	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	29.231.631,80	29.231.631,80	-
3917	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	29.231.631,80	29.231.631,80	-
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	28.880.765,93	28.880.765,93	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Mai/2025, 11h e 11m.

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		28.880.765,93	28.880.765,93	-	
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		27.161.081,80	27.161.081,80	-	
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		1.719.684,13	1.719.684,13	-	
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		238.288.973,58	238.288.973,58	-	
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		238.288.973,58	238.288.973,58	-	
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		238.288.973,58	238.288.973,58	-	
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		147.249.184,54	147.249.184,54	-	
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		55.245.315,50	55.245.315,50	-	
3962	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		632.568,00	632.568,00	-	
3964	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		632.568,00	632.568,00	-	
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		91.371.301,04	91.371.301,04	-	
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		31.432.193,12	31.432.193,12	-	
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		32.105.109,62	32.105.109,62	-	
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		27.833.998,30	27.833.998,30	-	
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		91.039.789,04	91.039.789,04	-	
3994	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		632.568,00	632.568,00	-	
3995	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		632.568,00	632.568,00	-	
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		90.407.221,04	90.407.221,04	-	
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		90.407.221,04	90.407.221,04	-	
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		30.950.153,12	30.950.153,12	-	
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		31.623.069,62	31.623.069,62	-	
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		27.833.998,30	27.833.998,30	-	
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	3.000,00	D	103.130.029,12	103.010.701,50	122.327,62	D
4026	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	-		119.327,62	-	119.327,62	D
4077	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		119.327,62	-	119.327,62	D
4111	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		119.327,62	-	119.327,62	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		119.327,62	-	119.327,62	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		119.327,62	-	119.327,62	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		103.010.701,50	103.010.701,50	-	
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		29.678.430,00	29.678.430,00	-	
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		29.678.430,00	29.678.430,00	-	
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	-		29.678.430,00	29.678.430,00	-	
4135	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		73.332.271,50	73.332.271,50	-	
4136	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		73.332.271,50	73.332.271,50	-	

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

4137	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		73.332.271,50	73.332.271,50	-	
4138	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		34.336.900,50	34.336.900,50	-	
7233	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		34.336.900,50	34.336.900,50	-	
4139	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		38.995.371,00	38.995.371,00	-	
7236	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		29.678.430,00	29.678.430,00	-	
7237	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		4.658.470,50	4.658.470,50	-	
7238	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		4.658.470,50	4.658.470,50	-	
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
6622	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	3.000,00	C	200.859.566,02	200.978.893,64	122.327,62	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		174.887,62	294.215,24	119.327,62	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		174.887,62	294.215,24	119.327,62	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		174.887,62	294.215,24	119.327,62	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		174.887,62	294.215,24	119.327,62	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		174.887,62	294.215,24	119.327,62	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	-		27.224,00	146.551,62	119.327,62	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		147.663,62	147.663,62	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		200.684.678,40	200.684.678,40	-	
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		132.432.315,57	132.432.315,57	-	
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		132.432.315,57	132.432.315,57	-	
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		31.398.114,13	31.398.114,13	-	
7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		31.398.114,13	31.398.114,13	-	
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		31.432.193,12	31.432.193,12	-	
7084	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		31.432.193,12	31.432.193,12	-	
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		38.702.974,86	38.702.974,86	-	
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		32.105.109,62	32.105.109,62	-	
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		6.590.397,19	6.590.397,19	-	
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		7.468,05	7.468,05	-	
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		21.236.133,06	21.236.133,06	-	

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

10352	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		5.420.889,37	5.420.889,37	-	
10353	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	99	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		4.978,70	4.978,70	-	
10356	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		4.237.032,33	4.237.032,33	-	
4486	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		68.252.362,83	68.252.362,83	-	
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		68.252.362,83	68.252.362,83	-	
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		68.252.362,83	68.252.362,83	-	
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		68.252.362,83	68.252.362,83	-	
7254	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		38.573.932,83	38.573.932,83	-	
7255	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		29.678.430,00	29.678.430,00	-	
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
Total Geral					-		866.761.952,39	866.761.952,39	-	

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
 Unidade Orcamentaria: 01.01 SECRETARIA DA CAMARA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.566.149,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.151.149,91	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.451.149,91	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.141.149,91		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.300.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		700.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	700.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.415.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.415.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.560.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.112.280,09
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.112.280,09	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.112.280,09	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.092.280,09		
	Total da Unidade Orcamentaria			29.678.430,00
	Total do Orgao			29.678.430,00
	Total Geral			29.678.430,00

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Mai/2025, 09h e 50m.

Assinado Digitalmente por: COSME
 HENRIQUES PINHEIRO ROCHA
 Data: 2025.06.11 11:54:03 -03:00
 Assinado Digitalmente por: MARCIEL
 GONCALVES DE JESUS NASCIMENTO
 Data: 2025.06.11 11:08:18 -03:00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Mai/2025, 09h e 55m.

Assinado Digitalmente por: COSME
HENRIQUES PINHEIRO ROCHA
Data: 2025.06.11 11:54:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: MARCIEL
GONCALVES DE JESUS NASCIMENTO
Data: 2025.06.11 11:08:19 -03:00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OS		29.678.430,00	0,00	29.678.430,00	25.441.397,67	4.237.032,33
0101						
SECRETARIA DA CAMARA		29.678.430,00	0,00	29.678.430,00	25.441.397,67	4.237.032,33
0101.01						
Legislativa		29.668.430,00	0,00	29.668.430,00	25.441.397,67	4.227.032,33
0101.01031						
Acao Legislativa		29.668.430,00	0,00	29.668.430,00	25.441.397,67	4.227.032,33
0101.010310052						
Processo Legislativo		29.668.430,00	0,00	29.668.430,00	25.441.397,67	4.227.032,33
0101.0103100521.833						
Ampliacao e Reestruturacao da Sede do Legislativo		30.000,00	0,00	30.000,00	5.309,13	24.690,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.309,13	14.690,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.309,13	14.690,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.309,13	14.690,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.309,13	4.690,87
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0101.0103100522.100						
Manutencao das Atividades Legislativas		1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.723.499,95	9.900,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.723.499,95	9.900,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.723.499,95	9.900,05
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.723.499,95	9.900,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.723.499,95	9.900,05
0101.0103100522.101						
Apoio e Gestao de Pessoal do Legislativ		24.882.749,91	0,00	24.882.749,91	23.280.570,79	1.602.179,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.882.749,91	0,00	24.882.749,91	23.280.570,79	1.602.179,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.772.749,91	0,00	21.772.749,91	20.398.849,53	1.373.900,38
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.072.749,91	0,00	21.072.749,91	19.848.330,25	1.224.419,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.407.749,91	0,00	18.407.749,91	17.375.997,15	1.031.752,76
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	2.472.333,10	187.666,90
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	700.000,00	0,00	700.000,00	550.519,28	149.480,72
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	550.519,28	149.480,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	2.881.721,26	228.278,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	2.881.721,26	228.278,74
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	960.674,00	39.326,00

Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	2
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras		Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	SERVIDOR OU DO MILITAR						
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	11.659,26	88.340,74	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	954.694,00	45.306,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	954.694,00	45.306,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0101.0103100522.123							
Manutencao do Legislativo		2.962.280,09	0,00	2.962.280,09	432.017,80	2.530.262,29	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	432.017,80	1.787.982,20	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	432.017,80	1.787.982,20	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	432.017,80	1.787.982,20	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	40.020,00	309.980,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	276.800,04	1.223.199,96	
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	115.197,76	234.802,24	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	742.280,09	0,00	742.280,09	0,00	742.280,09	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	742.280,09	0,00	742.280,09	0,00	742.280,09	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	742.280,09	0,00	742.280,09	0,00	742.280,09	
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732.280,09	0,00	732.280,09	0,00	732.280,09	
0101.0103100522.126							
Divulgacao das Sessoes Plenarias - Via Online		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
0101.28							
Encargos Especiais		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0101.28846							
Outros Encargos Especiais		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0101.288460052							
Processo Legislativo		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0101.2884600520.007							
Sentencas Judiciais		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		29.678.430,00	0,00	29.678.430,00	25.441.397,67	4.237.032,33
Total Orgao.....		29.678.430,00	0,00	29.678.430,00	25.441.397,67	4.237.032,33
Total Geral.....		29.678.430,00	0,00	29.678.430,00	25.441.397,67	4.237.032,33

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Mai/2025, 09h e 59m.

Município: Rio das Ostras
 Estado: Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2024
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	29.678.430,00	27.204.940,56
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		29.678.430,00	27.204.940,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	24.031.737,48	22.028.527,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	960.674,00	972.894,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	580.812,27	1.069.188,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.237.032,33	3.004.428,98
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	89.768,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		29.810.256,08	27.164.806,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		-131.826,08	40.133,69

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	142.274,66
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00

Nota II - Contribuições

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

R\$ 1,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	29.678.430,00	27.204.940,56
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	29.678.430,00	27.204.940,56
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mai/2025, 10h e 01m.

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

R\$ 1,00

Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	19.099.497,10	17.150.003,34
Encargos Patronais	3.022.852,38	2.932.736,23
Benefícios a Pessoal	1.909.388,00	1.945.788,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	24.031.737,48	22.028.527,57
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	960.674,00	972.894,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	960.674,00	972.894,00
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	66.190,94	81.404,41
Serviços	411.966,19	949.728,55
Depreciação, Amortização e Exaustão	102.655,14	38.055,36
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	580.812,27	1.069.188,32
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mai/2025, 10h e 01m.

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

R\$ 1,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	4.237.032,33	3.004.428,98
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.237.032,33	3.004.428,98
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	89.768,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	89.768,00
Nota XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mai/2025, 10h e 01m.

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

R\$ 1,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
--	------	------

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTR.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
Déficit (VI)	-	-	24.890.878,39	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	24.890.878,39	24.890.878,39
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Assinado Digitalmente por: COSME
HENRIQUES PINHEIRO ROCHA
Data: 2023.06.11 11:54:09 -03:00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	27.866.149,91	28.226.149,91	24.890.878,39	24.890.878,39	24.890.878,39	3.335.271,52
Pessoal e Encargos Sociais	22.451.149,91	22.811.149,91	21.571.830,20	21.571.830,20	21.571.830,20	1.239.319,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.415.000,00	5.415.000,00	3.319.048,19	3.319.048,19	3.319.048,19	2.095.951,81
Despesas de Capital (IX)	1.112.280,09	752.280,09	-	-	-	752.280,09
Investimentos	1.112.280,09	752.280,09	-	-	-	752.280,09
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	28.978.430,00	28.978.430,00	24.890.878,39	24.890.878,39	24.890.878,39	4.087.551,61
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	28.978.430,00	28.978.430,00	24.890.878,39	24.890.878,39	24.890.878,39	4.087.551,61
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	28.978.430,00	28.978.430,00	24.890.878,39	24.890.878,39	24.890.878,39	4.087.551,61
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	(f) = (a+b-d-e)
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	(e) = (a+b-c-d)
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	29.678.430,00	27.204.940,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	29.678.430,00	27.204.940,56
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.425.868,07	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.425.868,07	5.241.919,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	35.104.298,07	27.204.940,56

Assinado Digitalmente por: COSME
HENRIQUES PINHEIRO ROCHA
Data: 2025.06.11 11:54:10 -03:00

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		25.441.397,67	0,00
Recursos Não Vinculados		25.441.397,67	0,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		4.237.032,33	3.004.428,98
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		4.237.032,33	3.004.428,98
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		5.425.868,07	0,00
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
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		5.425.868,07	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		35.104.298,07	27.204.940,56

Município: Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício: 2024	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
<i>Total Ativo Circulante</i>		21.452,79	50.623,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	3.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		21.452,79	47.623,73
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		876.317,58	978.972,72
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		876.317,58	978.972,72
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		897.770,37	1.029.596,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		0,00	0,00
Passivo Não Circulante			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		897.770,37	1.029.596,45
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		897.770,37	1.029.596,45
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		897.770,37	1.029.596,45

Assinado Digitalmente por: COSME
HENRIQUES PINHEIRO ROCHA

Município: Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

R\$ 1,00

Rio das Ostras - Rio de Janeiro

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2024

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		0,00	0,00
Ativo Permanente		897.770,37	1.029.596,45
Total do Ativo		897.770,37	1.029.596,45
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		897.770,37	1.029.596,45

Rio das Ostras - Rio de Janeiro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		119.327,62	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		119.327,62	0,00

Rio das Ostras - Rio de Janeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FUNÇÃO DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
101 1.500.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		0,00	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		29.678.430,00
Transferências recebidas		29.678.430,00
Desembolsos		29.678.430,00
Pessoal e demais despesas		19.465.010,32
Transferências concedidas		4.787.551,61
Outros desembolsos operacionais		5.425.868,07

Página 1 de 2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	29.678.430,00
Total das transferências recebidas	29.678.430,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	4.787.551,61
Total das transferências concedidas	4.787.551,61

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	19.465.010,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.465.010,32

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO DAS OSTRAS**
ESTADO RIO DE JANEIRO

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024

A **Câmara Municipal de Rio das Ostras** é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 39.223.706/0001-58, situada na Avenida dos Bandeirantes, 2000, Verdes Mares, Rio das Ostras, CEP 28897.080, Estado do Rio de Janeiro.

Os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal foram elaborados em conformidade com Lei 4.320/64 e o MCASP- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pública, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

Critérios Contábeis

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art.35 da Lei nº4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as "transferências" pelo regime de caixa e os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Todos os registros contábeis do exercício de 2024 foram executados através do sistema informatizado da empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras **GOVERNANÇA BRASIL CNPJ N° 00.165.960/0001-01**, e cedido o uso para a Câmara Municipal de Rio das Ostras, para cumprimento do Decreto 10.540/2020 de 5 de novembro de 2020.

Demonstrações Contábeis

As demonstrações Contábeis do Poder Legislativo referente ao exercício de 2024 são compostas por Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas, conforme modelos definidos no MCASP.

Câmara Municipal de Rio das Ostras

Avenida dos Bandeirantes, 2000

Verdes Mares - Rio das Ostras - RJ

Assinado Digitalmente por COSME

HENRIQUES PINHEIRO ROCHA

site: www.riodasostras.rj.leg.br email: tesouraria@riodasostras.rj.leg.br

Data: 2025.06.11 11:54:22 -03:00



**CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO DAS OSTRAS**
ESTADO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual nº 2960/2023 fixou a Despesas do Legislativo para o exercício financeiro de 2024 em **R\$ 29.678.430,00** contudo de acordo com relatório apresentado pelo Executivo sobre Receita arrecadada (*Tributária/Transferência Correntes previstas no §º 5º art. 153, art. 158 e 159 CRFB*) considerando o **limite de 6%**, conclui-se que, o valor máximo a ser repassado pelo Executivo ao Legislativo seria de **R\$ 29.678.430,00**

A Execução das Despesas Orçamentárias do Legislativo realizadas em 2024 foi de **R\$ 25.441.397,67** destas, compreendem também as transferências intragovernamentais referente ao patronal do RPPS pago, no valor de **R\$ 550.519,28**

Considerando o valor das Transferências Recebidas e das Despesas Realizadas, houve saldo Orçamentário no valor de **R\$ 4.237.032,33**.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro apresenta dois quadros um referente aos Ingressos que foi obtido pela soma das transferências financeiras recebidas e dos recebimentos extraorçamentários registrados no exercício de 2024.

A título de Transferências Financeiras Recebidas de recursos próprios foi de **R\$ 29.678.430,00** e referente ao ingresso de receitas extraorçamentárias oriundas de consignações em folha de pagamento foi de **R\$ 5.425.868,07**, totalizando o **R\$ 35.104.298,07**.

E outro quadro refere-se aos Dispêndios onde foram registradas as despesas Orçamentárias no valor de **R\$ 25.441.397,67**, e as despesas extraorçamentárias no valor de **R\$ 5.425.868,07** e a Devolução do Repasse do Duodécimo no valor de **R\$ 4.237.032,33**, totalizando o valor de **R\$ 35.104.298,07**.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO DAS OSTRAS**
ESTADO RIO DE JANEIRO

Considerando então, que os ingressos no valor de **R\$ 35.104.298,07** e os dispêndios no valor de **R\$ 35.104.298,07**, verifica – se que, o financeiro para o exercício de **2024. do Legislativo encontra-se em situação equilibrada não havendo superávits ou deficit financeiro.**

BALANÇO PATRIMONIAL

O demonstrativo no modelo PCASP evidencia para exercício de 2024 os ativos que estão segregados em circulante apresentando saldo de **R\$ 21.452,79** referente ao estoque (almojarifado) e o não circulante apresentando saldo de Imobilizado **R\$ 876.317,58**, e os Passivos apresentam saldo zerado, evidenciando o patrimônio líquido no valor de **R\$ 897.770,37**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A DVP do exercício de 2024, considerando as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas apresentou como resultado patrimonial para o período 2024 o valor de **R\$ -131.826,08**.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificados nos seguintes fluxos:
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Os outros ingressos operacionais representam as transferências financeiras recebidas (Duodécimo) no valor de **R\$ 29.678.430,00**.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO DAS OSTRAS**
ESTADO RIO DE JANEIRO

CONCLUSÃO

Os Desembolsos das atividades operacionais representam as despesas Orçamentárias com Pessoal e demais despesas pagas no exercício no valor de **R\$ 19.465.010,32** bem como as despesas extraorçamentárias equivalentes aos pagamentos das consignações retidas em folhas de pagamento no valor de **R\$ 5.425.868,07**, e as transferências concedidas no valor de **R\$ 4.787.551,61**, totalizando outros desembolsos operacionais o valor de **R\$ 29.678.430,00**.

O presente relatório buscou relatar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis.

Rio das Ostras, 06 de Junho de 2025.

Câmara Municipal de Rio das Ostras
Avenida dos Bandeirantes, 2000
Verdes Mares - Rio das Ostras - RJ
Cep: 28.897-080

site: www.riodasostras.rj.leg.br email: tesouraria@riodasostras.rj.leg.br

Assinado Digitalmente por: MARCIEL
GONCALVES DE JESUS NASCIMENTO
Data: 2025.06.11 11:14:02 -03:00

Município: Rio das Ostras

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2024

Demonstração da Dívida Fundada

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
TOTAL	-	-	-	-

Assinado Digitalmente por: COSME HENRIQUES PINHEIRO ROCHA

Data: 2025.06.11 11:54:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: MARCELO GONCALVES DE JESUS MASCARENHAS

Data: 2025.06.11 11:08:22 -03:00

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

R\$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados de Exer. Anteriores				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Proc. a Pagar de Exer. Anteriores				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação Inscrição no Exercício				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação de Exer. Anteriores				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida a Pagar				
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.099.497,10	19.099.497,10	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.437.982,00	1.437.982,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	367.039,09	367.039,09	0,00
Contribuição ao RPPS	0,00	550.519,28	550.519,28	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.092.179,95	2.092.179,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	13.114,06	13.114,06	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.881.066,19	1.881.066,19	0,00
Subtotal do Serviço da Dívida a Pagar (VII)	0,00	25.441.397,67	25.441.397,67	0,00
Depósitos				
MACPREVI	0,00	4.878,23	4.878,23	0,00
IPSJ - SILVA JARDIM	0,00	7.911,54	7.911,54	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	37.859,62	37.859,62	0,00
UNIODONTO	0,00	4.262,22	4.262,22	0,00
C.E.F. - Empréstimo	0,00	709.162,33	709.162,33	0,00
UNIMED - PLANO DE SAUDE	0,00	424.518,85	424.518,85	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DE RIO DAS OSTRAS	0,00	2.572,20	2.572,20	0,00
PAF Serra-Mar	0,00	456,00	456,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.978,70	4.978,70	0,00
OSTRASPREV	0,00	452.049,33	452.049,33	0,00
IRRF - Câmara	0,00	2.851.225,11	2.851.225,11	0,00
IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo I	0,00	408,00	408,00	0,00
IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo IX	0,00	6.003,35	6.003,35	0,00
INSS SERVIDOR	0,00	919.582,59	919.582,59	0,00
Subtotal dos Depósitos (VIII)	0,00	5.425.868,07	5.425.868,07	0,00
Total Geral (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	0,00	30.867.265,74	30.867.265,74	0,00

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jun/2025, 09h e 58m.

Assinado Digitalmente por: COSME
HENRIQUES PINHEIRO ROCHA
Data: 2025.06.30 10:31:03 -03:00

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ÓRGÃO: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS	MUNICÍPIO: Rio das Ostras	EXERCÍCIO: 2023
--	---------------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Debitos (R\$) (B)		Creditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A+B-C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Total Bancos em 31/12 (I)		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I+II)							R\$0,00

Nome: Mônica Silva Melo Barbosa		Tesoureiro	
Matrícula: 011	Data: 13/06/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 133079/0-0
Nome: Cosme Henriques Pinheiro Rocha		Assinatura:	
Matrícula: 2025 095	Data:		

NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES PARA SEREM IMPRESSAS NESSE RELATÓRIO.

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

ÓRGÃO: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS	MUNICÍPIO: Rio das Ostras	EXERCÍCIO: 2023
Banco: 0 -	Conta Bancária:	

Nome: Mônica Silva Melo Barbosa		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 011	Data: 13/06/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 133079/0-0
Nome: Cosme Henriques Pinheiro Rocha		Assinatura:	
Matrícula: 2025 095	Data:		

NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES PARA SEREM IMPRESSAS NESSE RELATÓRIO.

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

ÓRGÃO: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS	MUNICÍPIO: Rio das Ostras	EXERCÍCIO: 2023
--	---------------------------	-----------------

Assinado Digitalmente por: COSME HENRIQUES PINHEIRO ROCHA
Data: 2025.06.11 11:54:26 -03:00

Banco: 0 -	Conta Bancária:
------------	-----------------

Nome: Mônica Silva Melo Barbosa		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 011	Data: 13/06/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 133079/0-0
Nome: Cosme Henriques Pinheiro Rocha		Assinatura:	
Matrícula: 2021083	Data:	Assinatura:	

NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES PARA SEREM IMPRESSAS NESSE RELATÓRIO.



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Em virtude do contido, analisado e demonstrado por ocasião da Prestação de Contas Anual da Gestão da Câmara Municipal de Rio das Ostras, do exercício de 2024, através de seus devidos responsáveis, verifiquei que os documentos e contas apresentados estão de acordo com a legislação em vigor, e demonstram sua veracidade com a exatidão e rigor exigidos em lei.

Diante da supracitada conclusão, é que emito meu **PARECER FAVORÁVEL** às contas apresentadas acima.

Este é o Parecer.

ALEXANDRE LUZ
LIMA:086353257
88

Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
LUZ LIMA:08635325788
Dados: 2025.06.23
10:59:35 -03'00'

Rio das Ostras, 06 de junho de 2025.

Alexandre Luz Lima
Contador – CRC/RJ 112381/O
Matrícula: 2025094
Câmara Municipal de Rio das Ostras



**CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO DAS OSTRAS**
ESTADO RIO DE JANEIRO

Item 17 da Deliberação 277/2017

DECLARAÇÃO

Informo que não houve apontamento no relatório de auditoria do Controle Interno para adotar medidas de saneamento de irregularidades.

Marciel Gonçalves de
Jesus Nascimento

-Presidente-

MODELO 36

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS	MUNICÍPIO: Rio das Ostras	EXERCÍCIO: 2024
--	---------------------------	-----------------

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)								Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	35	42.788,46	42.788,46	33.206,31	33.206,31	-	-	-	-	75.994,77	75.994,77
Fevereiro	34	42.866,33	42.866,33	33.206,31	33.206,31	-	-	-	-	76.072,64	76.072,64
Março	34	42.882,77	42.882,77	33.219,04	33.219,04	-	-	-	-	76.101,81	76.101,81
Abril	34	42.903,78	42.903,78	33.235,32	33.235,32	-	-	-	-	76.139,10	76.139,10
Mai	34	42.054,54	42.054,54	32.577,45	32.577,45	-	-	-	-	74.631,99	74.631,99
Junho	33	42.073,55	42.073,55	32.592,18	32.592,18	-	-	-	-	74.665,73	74.665,73
Julho	33	42.328,14	42.328,14	32.789,54	32.789,54	-	-	-	-	75.117,68	75.117,68
Agosto	32	44.085,83	44.085,83	38.187,30	38.187,30	-	-	-	-	82.273,13	82.273,13
Setembro	31	41.571,30	41.571,30	38.166,30	38.166,30	-	-	-	-	79.737,60	79.737,60
Outubro	32	41.571,30	41.571,30	38.166,30	38.166,30	-	-	-	-	79.737,60	79.737,60
Novembro	32	42.042,03	42.042,03	38.530,95	38.530,95	-	-	-	-	80.572,98	80.572,98
Dezembro	32	41.748,43	41.748,43	36.005,12	36.005,12	-	-	-	-	77.753,55	77.753,55
13o Sal	32	41.602,82	41.602,82	32.227,53	32.227,53	-	-	-	-	73.830,35	73.830,35
Total (I)		R\$ 550.519,28	R\$ 550.519,28	R\$ 452.109,65	R\$ 452.109,65	-	-	-	-	R\$ 1.002.628,93	R\$ 1.002.628,93

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

Total (II)	Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado
		-		-		-		-		-
Total Geral (III = I + II)		R\$ 550.519,28		R\$ 452.109,65		-		-		R\$ 1.002.628,93

Nome: Melvelito Farias Medeiros		Responsável pela Elaboração	
Matrícula: 003	Data: 13/06/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Assinado Digitalmente por: COSME HENRIQUES PINHEIRO ROCHA	
Nome: Cosme Henriques Pinheiro Rocha		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 133079/0-0
Matrícula: 2025095	Data: 13/06/2025	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GONCALVES DE JESUS NASCIMENTO
Data: 2025.06.11 11:08:28 -03:00

MODELO 37

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte:	Município:	Exercício:
-------------------------------	------------	------------

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Alíquota Suplementar (A)		Aporte Periódico (B)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Sal							
Total (I)							

NADA A DECLARAR

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

		Alíquota Suplementar (A)		Aporte Periódico (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
			Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado
Total (II)							
Total Geral (III = I + II)							

Nota Explicativa:

Nome: Maurício Braga Mesquita	Responsável pela Elaboração	
Matrícula:	Data: 13/06/2025	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Cosme Henriques Pinheiro Rocha	CRC-RJ nº 133079/0-0	
2025095	Data: 13/06/2025	Assinatura:

Assinado Digitalmente por: COSME HENRIQUES PINHEIRO ROCHA
 Data: 2025.06.11 11:54:30 -03:00
 Assinado Digitalmente por: MARCIEL GONCALVES DE JESUS NASCIMENTO
 Data: 2025.06.11 11:08:28 -03:00

MODELO 38

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RGPS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS	MUNICÍPIO: Rio das Ostras	EXERCÍCIO: 2024
---	---------------------------	-----------------

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	82	R\$ 189.582,80	R\$ 189.582,80	R\$ 70.912,87	R\$ 70.912,87	R\$ 260.495,67	R\$ 260.495,67
Fevereiro	82	R\$ 189.582,80	R\$ 189.582,80	R\$ 70.912,87	R\$ 70.912,87	R\$ 260.495,67	R\$ 260.495,67
Março	82	R\$ 186.753,77	R\$ 186.753,77	R\$ 70.529,36	R\$ 70.529,36	R\$ 257.283,13	R\$ 257.283,13
Abril	82	R\$ 190.945,62	R\$ 190.945,62	R\$ 71.029,60	R\$ 71.029,60	R\$ 261.975,22	R\$ 261.975,22
Mai	82	R\$ 189.154,17	R\$ 189.154,17	R\$ 70.930,98	R\$ 70.930,98	R\$ 260.085,15	R\$ 260.085,15
Junho	82	R\$ 189.785,83	R\$ 189.785,83	R\$ 70.985,38	R\$ 70.985,38	R\$ 260.771,21	R\$ 260.771,21
Julho	82	R\$ 193.836,49	R\$ 193.836,49	R\$ 71.784,44	R\$ 71.784,44	R\$ 265.620,93	R\$ 265.620,93
Agosto	82	R\$ 194.004,40	R\$ 194.004,40	R\$ 73.045,02	R\$ 73.045,02	R\$ 267.049,42	R\$ 267.049,42
Setembro	82	R\$ 191.601,84	R\$ 191.601,84	R\$ 72.261,88	R\$ 72.261,88	R\$ 263.863,72	R\$ 263.863,72
Outubro	82	R\$ 188.364,60	R\$ 188.364,60	R\$ 70.658,34	R\$ 70.658,34	R\$ 259.022,94	R\$ 259.022,94
Novembro	82	R\$ 188.892,47	R\$ 188.892,47	R\$ 64.984,02	R\$ 64.984,02	R\$ 253.876,49	R\$ 253.876,49
Dezembro	82	R\$ 192.018,60	R\$ 192.018,60	R\$ 70.912,87	R\$ 70.912,87	R\$ 262.931,47	R\$ 262.931,47
13o Sal	82	R\$ 174.695,65	R\$ 174.695,65	R\$ 70.634,96	R\$ 70.634,96	R\$ 245.330,61	R\$ 245.330,61
Total (I)	82	R\$ 2.459.219,04	R\$ 2.459.219,04	R\$ 919.582,59	R\$ 919.582,59	R\$ 3.378.801,63	R\$ 3.378.801,63

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

	Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$)	Valor Repassado
		Valor Repassado		Valor Repassado		
Total (II)		-		-		-
Total Geral (III = I + II)		R\$ 2.459.219,04		R\$ 919.582,59		R\$ 3.378.801,63

Nome Gestor: Maurício Braga Mesquita		Responsável pela Elaboração	
Matrícula:	Data: 13/06/2024		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 133079/0-0
Nome: Cosme Henriques Pinheiro Rocha			
Matrícula: 2025095	Data: 06/06/2025		

MODELO 39

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO		
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: RIO DAS OSTRAS	Exercício: 2023

Nota de Empenho (número/ano)	Valor Empenhado (R\$)	Credor	Nota Patrimonial de Cancelamento (Número)	Valor Cancelado (R\$)	Motivo do Cancelamento (especificar)	Base legal que justifica o cancelamento
NADA A DECLARAR						

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e fidedignas.	
Responsável pela Elaboração: Cosme Henriques Pinheiro Rocha	
Matrícula: 2025095	Data: 06/06/2025
Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: COSME
HENRIQUES PINHEIRO ROCHA
Data: 2025.06.11 11:54:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: MARCIEL
GONCALVES DE JESUS NASCIMENTO
Data: 2025.06.11 11:08:29 -03:00

26/12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2738 - RIO DAS OSTRAS, RJ

DATA: 26/12/2024

TERMINAL: 5705

HORA: 14:54:24

NSU:000911

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 2738 - RIO DAS OSTRAS, RJ

CONTA: 006.00.000.005-9

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE R DAS OSTRAS

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 2738 - RIO DAS OSTRAS, RJ

CONTA: 006.00.000.004-0

NOME: MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS

VALOR: 4.237.032,33

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

CÓPIA



CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO DAS OSTRAS
ESTADO RIO DE JANEIRO

DE: TESOUREARIA CMRO
PARA: TESOUREARIA DA PMRO

Rio das Ostras, 26 de Dezembro de 2024.
Ofício: 061/2024 - Tesouraria - CMRO
Assunto: Encaminhamento de Devolução de Repasse.

001124.

Prezada Senhora,

Anexo, estamos enviando a V. S^a. Devolução de Repasse não utilizado ao exercício de 2024 no valor de R\$ 4.237.032,33 (Quatro milhões duzentos trinta e sete mil trinta e dois reais e trinta três centavos), conforme comprovante de depósito efetuado na Agência 2738.006.0004-0 Banco Caixa Econômica Federal.

Sem mais para o momento, renovo voto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MAURICIO BRAGA Assinado de forma
MESQUITA:079704 digital por MAURICIO
BRAGA
42722 MESQUITA:07970442722

Mauricio Braga Mesquita
- Presidente -

Ilma.Sra
NELMA MACHADO
Tesoureira da PMRO
Rio das Ostras - RJ

Recebido em 26/12/24

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
Fernanda L. de Aguiar Benevente
Agente Administrativo
Matr.: 19.942-7

Câmara Municipal de Rio das Ostras
Avenida dos Bandeirantes, 2000
Verdes Mares - Rio das Ostras - RJ
Cep: 28.897-080

site: www.riodasostras.rj.leg.br email: tesouraria@riodasostras.rj.leg.br