

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

Filtros	
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL	
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024	
Somente contas com movimento	

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.963.368,33	D	1.012.266,15	794.764,58	4.180.869,90	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.449.516,59	D	1.012.266,15	794.764,58	1.667.018,16	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.340.460,48	D	1.001.355,53	794.038,96	1.547.777,05	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.340.460,48	D	1.001.355,53	794.038,96	1.547.777,05	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.340.460,48	D	1.001.355,53	794.038,96	1.547.777,05	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	1.340.460,48	D	1.001.355,53	794.038,96	1.547.777,05	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	1.340.460,48	D	1.001.355,53	794.038,96	1.547.777,05	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.340.460,48	D	1.001.355,53	794.038,96	1.547.777,05	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.340.460,48	D	1.001.355,53	794.038,96	1.547.777,05	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.220,00	D	10.185,00	-	27.405,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.220,00	D	10.185,00	-	27.405,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.220,00	D	10.185,00	-	27.405,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		4.000,00	-	4.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00	97	S	CAMARA MUNICIPAL	-		4.000,00	-	4.000,00	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00	97	A	CAMARA MUNICIPAL – GERAL	-		4.000,00	-	4.000,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.220,00	D	6.185,00	-	23.405,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	91.836,11	D	725,62	725,62	91.836,11	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	91.836,11	D	725,62	725,62	91.836,11	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.836,11	D	725,62	725,62	91.836,11	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	76.895,91	D	725,62	725,62	76.895,91	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.061,87	D	725,62	725,62	9.061,87	D
1008	1.1.5.6.1.01.09.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1009	1.1.5.6.1.01.10.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.979,10	D	-	-	21.979,10	D
1012	1.1.5.6.1.01.13.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.227,80	D	-	-	14.227,80	D
1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00	-	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	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.310,50	D	-	-	13.310,50	D
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.059,41	D	-	-	10.059,41	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.059,41	D	-	-	10.059,41	D
1054	1.1.5.6.1.04.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	3.468,19	D	-	-	3.468,19	D
1055	1.1.5.6.1.04.01.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.468,19	D	-	-	3.468,19	D
1064	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1065	1.1.5.6.1.07.01.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.513.851,74	D	-	-	2.513.851,74	D

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

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

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

2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.712,98	C	100.132,41	100.132,41	15.712,98	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.712,98	C	100.132,41	100.132,41	15.712,98	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.712,98	C	100.132,41	100.132,41	15.712,98	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	15.712,98	C	100.132,41	100.132,41	15.712,98	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.712,98	C	100.132,41	100.132,41	15.712,98	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.058,22	C	195.009,82	195.883,62	61.932,02	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	61.168,22	C	184.824,82	185.698,62	62.042,02	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.168,22	C	184.824,82	185.698,62	62.042,02	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	61.168,22	C	184.824,82	185.698,62	62.042,02	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	61.168,22	C	184.824,82	185.698,62	62.042,02	C
7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	I.N.S.S - FOLHA	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
7996	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	97	A	INSS/EMPRESA	318,71	C	318,71	317,16	317,16	C
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	97	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	97	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	190.466,16	D	-	-	190.466,16	D
8024	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	97	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8568	2.1.8.8.1.01.99.35.00.00	97	A	ISS	-	C	-	337,55	337,55	C
8721	2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	97	A	IRRF/PESSOA JURÍDICA	-	C	-	324,05	324,05	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	7.436,07	C	184.506,11	184.719,86	7.649,82	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-	C	1.932,74	1.932,74	-	C
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	1.080,95	C	26.462,47	26.439,52	1.058,00	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	-	C	66.795,96	66.795,96	-	C
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	6.355,12	C	33.973,69	34.210,39	6.591,82	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-	C	30.098,33	30.098,33	-	C
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	-	C	24.817,59	24.817,59	-	C
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapebusPrev	-	C	117,08	117,08	-	C
8730	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00	97	A	MacaeePrev	-	C	308,25	308,25	-	C
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110,00	D	10.185,00	10.185,00	110,00	D
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	10.185,00	10.185,00	110,00	D
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	110,00	D	10.185,00	10.185,00	110,00	D
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3309	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3324	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D

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

3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3378	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.246.443,09	D	784.727,76	-	7.031.170,85	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.514.110,24	D	749.568,63	-	6.263.678,87	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.570.788,14	D	623.987,51	-	5.194.775,65	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	4.570.788,14	D	623.987,51	-	5.194.775,65	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	4.570.788,14	D	623.987,51	-	5.194.775,65	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.570.788,14	D	623.987,51	-	5.194.775,65	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.570.788,14	D	623.987,51	-	5.194.775,65	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	495.609,80	D	60.607,84	-	556.217,64	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	208.190,99	D	30.945,80	-	239.136,79	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	208.190,99	D	30.945,80	-	239.136,79	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	208.190,99	D	30.945,80	-	239.136,79	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	287.418,81	D	29.662,04	-	317.080,85	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	287.418,81	D	29.662,04	-	317.080,85	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	287.418,81	D	29.662,04	-	317.080,85	D
3631	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	447.712,30	D	64.973,28	-	512.685,58	D
3632	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	447.712,30	D	64.973,28	-	512.685,58	D
3633	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	447.712,30	D	64.973,28	-	512.685,58	D
8579	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	447.712,30	D	64.973,28	-	512.685,58	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	341.199,19	D	35.159,13	-	376.358,32	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.229,21	D	725,62	-	16.954,83	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	16.229,21	D	725,62	-	16.954,83	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.229,21	D	725,62	-	16.954,83	D
3769	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.203,85	D	725,62	-	3.929,47	D
3773	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.657,37	D	-	-	2.657,37	D
3787	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.310,40	D	-	-	5.310,40	D
3805	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.787,45	D	-	-	1.787,45	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.270,14	D	-	-	3.270,14	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	324.969,98	D	34.433,51	-	359.403,49	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	2.670,00	D	110,00	-	2.780,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,00	D	110,00	-	2.780,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.670,00	D	110,00	-	2.780,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.118,83	D	-	-	19.118,83	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.118,83	D	-	-	19.118,83	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.118,83	D	-	-	19.118,83	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	303.181,15	D	34.323,51	-	337.504,66	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	303.181,15	D	34.323,51	-	337.504,66	D
3898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.955,33	D	6.751,00	-	48.706,33	D
3900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	58.146,64	D	7.704,81	-	65.851,45	D
3903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.346,00	D	1.200,00	-	18.546,00	D
3914	3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	-	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.069,78	D	-	-	1.069,78	D

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

3922	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	890,00	D	-	-	890,00	D
3924	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.043,67	D	453,30	-	3.496,97	D
3928	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.993,00	D	15.986,00	-	23.979,00	D
3940	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.715,00	D	-	-	63.715,00	D
3944	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.103,94	D	-	-	15.103,94	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.917,79	D	2.228,40	-	96.146,19	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.009.488,71	C	-	1.001.355,53	8.010.844,24	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.009.488,71	C	-	1.001.355,53	8.010.844,24	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.009.488,71	C	-	1.001.355,53	8.010.844,24	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	7.009.488,71	C	-	1.001.355,53	8.010.844,24	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	7.009.488,71	C	-	1.001.355,53	8.010.844,24	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	7.009.488,71	C	-	1.001.355,53	8.010.844,24	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	7.009.488,71	C	-	1.001.355,53	8.010.844,24	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	17.641.132,94	D	793.351,47	29.440,00	18.405.044,41	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	17.359.580,54	D	793.351,47	29.440,00	18.123.492,01	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.359.580,54	D	793.351,47	29.440,00	18.123.492,01	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	440.000,00	D	-	-	440.000,00	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	440.000,00	D	-	-	440.000,00	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	880.000,00	D	-	-	880.000,00	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	880.000,00	C	-	-	880.000,00	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	440.000,00	C	-	-	440.000,00	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	440.000,00	C	-	-	440.000,00	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.878.669,33	D	793.351,47	29.440,00	7.642.580,80	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	596.022,64	D	23.225,44	29.440,00	589.808,08	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	596.022,64	D	23.225,44	29.440,00	589.808,08	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.282.646,69	D	770.126,03	-	7.052.772,72	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.282.646,69	D	770.126,03	-	7.052.772,72	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.300.016,58	D	770.126,03	-	7.070.142,61	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	17.369,89	C	-	-	17.369,89	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	D	-	-	281.552,40	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D

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

6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	17.641.132,94	C	4.031.882,51	4.795.793,98	18.405.044,41	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.359.580,54	C	4.031.882,51	4.795.793,98	18.123.492,01	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.359.580,54	C	4.031.882,51	4.795.793,98	18.123.492,01	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.480.911,21	C	2.412.616,99	2.412.616,99	10.480.911,21	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	3.602.241,88	C	793.351,47	29.440,00	2.838.330,41	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	596.022,64	C	29.440,00	23.225,44	589.808,08	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	596.022,64	C	29.440,00	23.225,44	589.808,08	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.282.646,69	C	1.589.825,52	2.359.951,55	7.052.772,72	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	463.947,55	C	794.912,76	770.126,03	439.160,82	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,10	C	794.912,76	794.912,76	0,10	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.818.699,04	C	-	794.912,76	6.613.611,80	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.878.669,33	C	1.619.265,52	2.383.176,99	7.642.580,80	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	596.022,64	C	29.440,00	23.225,44	589.808,08	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	596.022,64	C	29.440,00	23.225,44	589.808,08	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.282.646,69	C	1.589.825,52	2.359.951,55	7.052.772,72	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.282.646,69	C	1.589.825,52	2.359.951,55	7.052.772,72	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	463.947,55	C	794.912,76	770.126,03	439.160,82	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,10	C	794.912,76	794.912,76	0,10	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.818.699,04	C	-	794.912,76	6.613.611,80	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	C	-	-	281.552,40	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.804,38	C	-	-	193.804,38	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.016,56	C	-	-	5.016,56	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	114.444,01	C	-	-	114.444,01	C
6337	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	74.343,81	C	-	-	74.343,81	C
6339	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	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	11.714.356,96	D	1.011.540,53	-	12.725.897,49	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.989.430,91	D	1.001.355,53	-	10.990.786,44	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.989.430,91	D	1.001.355,53	-	10.990.786,44	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.989.430,91	D	1.001.355,53	-	10.990.786,44	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.989.430,91	D	1.001.355,53	-	10.990.786,44	D

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

6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	29.120,00	D	10.185,00	-	39.305,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.120,00	D	10.185,00	-	39.305,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	29.120,00	D	10.185,00	-	39.305,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	29.120,00	D	10.185,00	-	39.305,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	11.714.356,96	C	3.576.368,90	4.587.909,43	12.725.897,49	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	30.237,00	30.237,00	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	30.237,00	30.237,00	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	30.237,00	30.237,00	1.695.806,05	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	30.237,00	30.237,00	1.695.806,05	C
7526	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	7.993,00	C	-	-	7.993,00	C
7528	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	7.993,00	C	-	-	7.993,00	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.638.694,59	C	30.237,00	30.237,00	1.638.694,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.463.659,54	C	30.237,00	-	1.433.422,54	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	175.035,05	C	-	30.237,00	205.272,05	C
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.989.430,91	C	3.546.131,90	4.547.487,43	10.990.786,44	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.989.430,91	C	2.544.776,37	3.546.131,90	10.990.786,44	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.989.430,91	C	2.544.776,37	3.546.131,90	10.990.786,44	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	795.728,89	C	770.126,03	1.001.355,53	1.026.958,39	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	795.728,89	C	770.126,03	1.001.355,53	1.026.958,39	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	720.286,52	C	794.912,76	770.126,03	695.499,79	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	720.286,52	C	794.912,76	770.126,03	695.499,79	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.080.195,71	C	979.737,58	980.611,38	2.081.069,51	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142.404,93	C	794.912,76	794.912,76	142.404,93	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.862.819,20	C	184.824,82	185.698,62	1.863.693,00	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	6.393.219,79	C	-	794.038,96	7.187.258,75	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.733.799,00	C	-	609.214,14	5.343.013,14	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.268.287,13	C	-	184.824,82	1.453.111,95	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	391.133,66	C	-	-	391.133,66	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-		1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	7.009.488,71	D	1.001.355,53	-	8.010.844,24	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	7.009.488,71	C	-	1.001.355,53	8.010.844,24	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	29.120,00	C	-	10.185,00	39.305,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	29.120,00	C	-	10.185,00	39.305,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	29.120,00	C	-	10.185,00	39.305,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	29.120,00	C	-	10.185,00	39.305,00	C

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

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