

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
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	3.882.396,66	D	1.011.427,81	930.456,14	3.963.368,33	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.368.544,92	D	1.011.427,81	930.456,14	1.449.516,59	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.255.728,81	D	1.001.450,73	916.719,06	1.340.460,48	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.980,00	D	240,00	4.000,00	17.220,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.980,00	D	240,00	4.000,00	17.220,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.980,00	D	240,00	4.000,00	17.220,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	D	-	4.000,00	-	
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00	97	S	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	D	-	4.000,00	-	
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00	97	A	CAMARA MUNICIPAL – GERAL	4.000,00	D	-	4.000,00	-	
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	16.980,00	D	240,00	-	17.220,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	91.836,11	D	9.737,08	9.737,08	91.836,11	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	91.836,11	D	9.737,08	9.737,08	91.836,11	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.836,11	D	9.737,08	9.737,08	91.836,11	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	76.895,91	D	7.229,71	7.229,71	76.895,91	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.061,87	D	1.919,31	1.919,31	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	5.310,40	5.310,40	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	2.507,37	2.507,37	10.059,41	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.059,41	D	2.507,37	2.507,37	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	3.225.517,08	C	1.113.877,70	1.088.683,33	3.200.322,71	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	100.961,85	C	1.113.877,70	1.088.683,33	75.767,48	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	863,38	D	780.988,91	780.848,57	1.003,72	D
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	650.023,75	650.023,75	12.661,15	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.661,15	C	650.023,75	650.023,75	12.661,15	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	650.023,75	650.023,75	12.661,15	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.661,15	C	650.023,75	650.023,75	12.661,15	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.524,53	D	130.965,16	130.824,82	13.664,87	D
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	72.898,52	D	68.525,90	68.385,56	73.038,86	D
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	72.898,52	D	68.525,90	68.385,56	73.038,86	D
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	72.898,52	D	68.525,90	68.385,56	73.038,86	D
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		62.439,26	62.439,26	-	
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		62.439,26	62.439,26	-	

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	110.576,46	110.576,46	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	110.576,46	110.576,46	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	110.576,46	110.576,46	15.712,98	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	15.712,98	C	110.576,46	110.576,46	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	110.576,46	110.576,46	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	86.112,25	C	222.312,33	197.258,30	61.058,22	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	86.222,25	C	222.072,33	197.018,30	61.168,22	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.222,25	C	222.072,33	197.018,30	61.168,22	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	86.222,25	C	222.072,33	197.018,30	61.168,22	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	86.222,25	C	222.072,33	197.018,30	61.168,22	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	356,35	C	356,35	318,71	318,71	C
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	97	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	97	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	190.466,16	D	-	-	190.466,16	D
8024	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	97	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8568	2.1.8.8.1.01.99.35.00.00	97	A	ISS	337,55	C	675,10	337,55	-	C
8721	2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	97	A	IRRF/PESSOA JURÍDICA	324,05	C	648,10	324,05	-	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	31.790,86	C	220.392,78	196.037,99	7.436,07	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	26.439,52	26.439,52	1.080,95	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	-	C	77.841,03	77.841,03	-	C
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	5.588,23	C	33.472,01	34.238,90	6.355,12	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	25.121,68	C	50.182,89	25.061,21	-	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	309,18	309,18	-	C
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110,00	D	240,00	240,00	110,00	D
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	240,00	240,00	110,00	D
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	110,00	D	240,00	240,00	110,00	D
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3309	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3324	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D

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	5.351.253,60	D	895.329,83	140,34	6.246.443,09	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.667.726,31	D	846.524,27	140,34	5.514.110,24	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.920.764,39	D	650.023,75	-	4.570.788,14	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	3.920.764,39	D	650.023,75	-	4.570.788,14	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	3.920.764,39	D	650.023,75	-	4.570.788,14	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.920.764,39	D	650.023,75	-	4.570.788,14	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.920.764,39	D	650.023,75	-	4.570.788,14	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	364.925,32	D	130.824,82	140,34	495.609,80	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	145.751,73	D	62.439,26	-	208.190,99	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	145.751,73	D	62.439,26	-	208.190,99	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	145.751,73	D	62.439,26	-	208.190,99	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	219.173,59	D	68.385,56	140,34	287.418,81	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	219.173,59	D	68.385,56	140,34	287.418,81	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	219.173,59	D	68.385,56	140,34	287.418,81	D
3631	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	382.036,60	D	65.675,70	-	447.712,30	D
3632	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	382.036,60	D	65.675,70	-	447.712,30	D
3633	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	382.036,60	D	65.675,70	-	447.712,30	D
8579	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	382.036,60	D	65.675,70	-	447.712,30	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.393,63	D	48.805,56	-	341.199,19	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.396,33	D	11.832,88	-	16.229,21	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	4.396,33	D	11.832,88	-	16.229,21	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.396,33	D	11.832,88	-	16.229,21	D
3769	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.284,54	D	1.919,31	-	3.203,85	D
3773	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		2.657,37	-	2.657,37	D
3787	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		5.310,40	-	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	1.324,34	D	1.945,80	-	3.270,14	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	287.997,30	D	36.972,68	-	324.969,98	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	2.430,00	D	240,00	-	2.670,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.430,00	D	240,00	-	2.670,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.430,00	D	240,00	-	2.670,00	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	266.448,47	D	36.732,68	-	303.181,15	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	266.448,47	D	36.732,68	-	303.181,15	D
3898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.254,33	D	12.701,00	-	41.955,33	D
3900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	43.681,31	D	14.465,33	-	58.146,64	D
3903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.146,00	D	1.200,00	-	17.346,00	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	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	890,00	D	-	-	890,00	D
3924	3.3.2.3.1.32.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	2.586,32	D	457,35	-	3.043,67	D
3928	3.3.2.3.1.36.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.993,00	D	-	-	7.993,00	D
3940	3.3.2.3.1.51.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.765,00	D	5.950,00	-	63.715,00	D
3944	3.3.2.3.1.56.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.103,94	D	-	-	15.103,94	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.958,79	D	1.959,00	-	93.917,79	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	S	REPASSE CONCEDIDO	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	391.133,66	D	-	-	391.133,66	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	16.293.386,57	D	2.631.811,91	1.284.065,54	17.641.132,94	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	16.011.834,17	D	2.631.811,91	1.284.065,54	17.359.580,54	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.011.834,17	D	2.631.811,91	1.284.065,54	17.359.580,54	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.480.911,21	D	1.200.000,00	1.200.000,00	10.480.911,21	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	40.000,00	D	400.000,00	-	440.000,00	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.000,00	D	400.000,00	-	440.000,00	D
6186	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	800.000,00	800.000,00	-	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.000,00	D	800.000,00	-	880.000,00	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	80.000,00	C	-	800.000,00	880.000,00	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	40.000,00	C	-	400.000,00	440.000,00	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	40.000,00	C	-	400.000,00	440.000,00	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.530.922,96	D	1.431.811,91	84.065,54	6.878.669,33	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	174.975,00	D	504.877,64	83.830,00	596.022,64	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	174.975,00	D	504.877,64	83.830,00	596.022,64	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.355.947,96	D	926.934,27	235,54	6.282.646,69	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.355.947,96	D	926.934,27	235,54	6.282.646,69	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.373.082,31	D	926.934,27	-	6.300.016,58	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	17.134,35	C	-	235,54	17.369,89	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	D	-	-	281.552,40	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D

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

6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	16.293.386,57	C	5.567.264,59	6.915.010,96	17.641.132,94	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.011.834,17	C	5.567.264,59	6.915.010,96	17.359.580,54	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.011.834,17	C	5.567.264,59	6.915.010,96	17.359.580,54	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.480.911,21	C	3.699.538,25	3.699.538,25	10.480.911,21	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	4.949.988,25	C	1.831.811,91	484.065,54	3.602.241,88	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	174.975,00	C	83.830,00	504.877,64	596.022,64	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	174.975,00	C	83.830,00	504.877,64	596.022,64	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.355.947,96	C	1.783.896,34	2.710.595,07	6.282.646,69	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	428.678,31	C	891.900,57	927.169,81	463.947,55	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140,44	C	891.900,57	891.760,23	0,10	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.927.129,21	C	95,20	891.665,03	5.818.699,04	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.530.922,96	C	1.867.726,34	3.215.472,71	6.878.669,33	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	174.975,00	C	83.830,00	504.877,64	596.022,64	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	174.975,00	C	83.830,00	504.877,64	596.022,64	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	5.355.947,96	C	1.783.896,34	2.710.595,07	6.282.646,69	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.355.947,96	C	1.783.896,34	2.710.595,07	6.282.646,69	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	428.678,31	C	891.900,57	927.169,81	463.947,55	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	140,44	C	891.900,57	891.760,23	0,10	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.927.129,21	C	95,20	891.665,03	5.818.699,04	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	10.712.761,43	D	1.001.595,53	-	11.714.356,96	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	8.988.075,38	D	1.001.355,53	-	9.989.430,91	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.988.075,38	D	1.001.355,53	-	9.989.430,91	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.988.075,38	D	1.001.355,53	-	9.989.430,91	D

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

6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.988.075,38	D	1.001.355,53	-	9.989.430,91	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	28.880,00	D	240,00	-	29.120,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.880,00	D	240,00	-	29.120,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	28.880,00	D	240,00	-	29.120,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	28.880,00	D	240,00	-	29.120,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	10.712.761,43	C	3.964.559,47	4.966.155,00	11.714.356,96	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	26.301,00	26.301,00	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	26.301,00	26.301,00	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	26.301,00	26.301,00	1.695.806,05	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	26.301,00	26.301,00	1.695.806,05	C
7526	8.1.2.3.1.01.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	7.993,00	C	-	-	7.993,00	C
7528	8.1.2.3.1.01.02.00.00	-	A	EXECUTADOS	7.993,00	C	-	-	7.993,00	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.638.694,59	C	26.301,00	26.301,00	1.638.694,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.489.960,54	C	26.301,00	-	1.463.659,54	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00	-	A	EXECUTADOS	148.734,05	C	-	26.301,00	175.035,05	C
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.988.075,38	C	3.934.258,47	4.935.614,00	9.989.430,91	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.988.075,38	C	2.932.902,94	3.934.258,47	9.989.430,91	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.988.075,38	C	2.932.902,94	3.934.258,47	9.989.430,91	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	721.072,09	C	926.934,27	1.001.591,07	795.728,89	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	721.072,09	C	926.934,27	1.001.591,07	795.728,89	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	685.017,28	C	891.900,57	927.169,81	720.286,52	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	685.017,28	C	891.900,57	927.169,81	720.286,52	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.105.390,08	C	1.113.972,90	1.088.778,53	2.080.195,71	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142.545,27	C	891.900,57	891.760,23	142.404,93	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.887.873,23	C	222.072,33	197.018,30	1.862.819,20	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00	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	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	5.476.595,93	C	95,20	916.719,06	6.393.219,79	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.039.247,47	C	95,20	694.646,73	4.733.799,00	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.046.214,80	C	-	222.072,33	1.268.287,13	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	391.133,66	C	-	-	391.133,66	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	6.008.133,18	D	1.001.355,53	-	7.009.488,71	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	6.008.133,18	C	-	1.001.355,53	7.009.488,71	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	28.880,00	C	4.000,00	4.240,00	29.120,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	28.880,00	C	4.000,00	4.240,00	29.120,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	28.880,00	C	4.000,00	4.240,00	29.120,00	C

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

7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	28.880,00	C	4.000,00	4.240,00	29.120,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20.980,00	C	4.000,00	240,00	17.220,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	860,65	C	-	3.904,80	4.765,45	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.039,35	C	-	95,20	7.134,55	C
Total Geral					-		16.185.866,84	16.185.866,84	-	