

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
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	6.288.699,46	D	915.832,91	731.341,52	6.473.190,85	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.666.809,54	D	915.832,91	731.341,52	1.851.300,93	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.665.489,54	D	904.747,91	723.341,52	1.846.895,93	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.665.489,54	D	904.747,91	723.341,52	1.846.895,93	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.665.489,54	D	904.747,91	723.341,52	1.846.895,93	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	1.665.489,54	D	904.747,91	723.341,52	1.846.895,93	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.665.489,54	D	904.747,91	723.341,52	1.846.895,93	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.665.489,54	D	904.747,91	723.341,52	1.846.895,93	D
8225	1.1.1.1.1.02.01.10.01	3	A	CÂMARA S/A - 420	485.264,02	D	-	-	485.264,02	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.180.225,52	D	904.747,91	723.341,52	1.361.631,91	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.320,00	D	11.085,00	8.000,00	4.405,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.320,00	D	11.085,00	8.000,00	4.405,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00	D	11.085,00	8.000,00	4.405,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.000,00	8.000,00	-	
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.320,00	D	3.085,00	-	4.405,00	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.621.889,92	D	-	-	4.621.889,92	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.621.889,92	D	-	-	4.621.889,92	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.486.681,28	D	-	-	2.486.681,28	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.486.681,28	D	-	-	2.486.681,28	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	425.851,79	D	-	-	425.851,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	-	-	387.951,04	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	497.897,50	D	-	-	497.897,50	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	-	-	61.479,10	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	408.078,03	D	-	-	408.078,03	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
1758	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
1759	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
1764	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
1766	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1784	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1788	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.514.912,87	C	889.330,67	922.789,23	5.548.371,43	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	284.933,13	C	889.330,67	922.789,23	318.391,69	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	118.747,98	C	626.394,36	626.394,36	118.747,98	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	539.731,81	539.731,81	-	-
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	539.731,81	539.731,81	-	-
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	539.731,81	539.731,81	-	-
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	539.731,81	539.731,81	-	-
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	86.662,55	86.662,55	118.747,98	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	59.429,18	59.429,18	-	-
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	59.429,18	59.429,18	-	-
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	59.429,18	59.429,18	-	-
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	27.233,37	27.233,37	-	-
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	27.233,37	27.233,37	-	-
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	118.747,98	C	-	-	118.747,98	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	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2052	2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	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	58.544,41	C	88.035,96	119.320,72	89.829,17	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	58.544,41	C	88.035,96	119.320,72	89.829,17	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	58.544,41	C	88.035,96	119.320,72	89.829,17	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	58.544,41	C	88.035,96	119.320,72	89.829,17	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58.544,41	C	88.035,96	119.320,72	89.829,17	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	107.640,74	C	174.900,35	177.074,15	109.814,54	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	107.640,74	C	163.815,35	165.989,15	109.814,54	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.513,40	C	163.815,35	165.989,15	76.687,20	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	74.513,40	C	163.815,35	165.989,15	76.687,20	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.285,67	C	-	-	20.285,67	C
2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	54.227,30	C	163.815,35	165.989,15	56.401,10	C
7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	I.N.S.S - FOLHA	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	3	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	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	3	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	813,86	C	163.815,35	165.989,15	2.987,66	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.719,05	1.719,05	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	253,24	C	23.366,64	23.366,64	253,24	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		56.352,99	56.352,99	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	560,62	C	28.179,19	30.352,99	2.734,42	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	3	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		32.224,73	32.224,73	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	3	A	RPPS - CAMARA	-		21.663,55	21.663,55	-	
8480	2.1.8.8.1.01.99.99.08.00	3	A	VALE TRANSPORTE - CAMARA	-		309,20	309,20	-	
2542	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2543	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2544	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2558	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2559	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2560	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		11.085,00	11.085,00	-	
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.085,00	11.085,00	-	
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		11.085,00	11.085,00	-	
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	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
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	2.813.205,05	D	745.715,08	-	3.558.920,13	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.332.721,12	D	626.394,36	-	2.959.115,48	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.055.516,09	D	539.731,81	-	2.595.247,90	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.554.820,89	D	539.731,81	-	2.094.552,70	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.554.820,89	D	539.731,81	-	2.094.552,70	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.554.820,89	D	539.731,81	-	2.094.552,70	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.554.820,89	D	539.731,81	-	2.094.552,70	D
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3438	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	277.205,03	D	86.662,55	-	363.867,58	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	100.538,86	D	27.233,37	-	127.772,23	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	100.538,86	D	27.233,37	-	127.772,23	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.538,86	D	27.233,37	-	127.772,23	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.666,17	D	59.429,18	-	236.095,35	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	176.666,17	D	59.429,18	-	236.095,35	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	176.666,17	D	59.429,18	-	236.095,35	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	427.761,46	D	119.320,72	-	547.082,18	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.751,64	D	2.099,33	-	18.850,97	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	16.751,64	D	2.099,33	-	18.850,97	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.751,64	D	2.099,33	-	18.850,97	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.751,64	D	2.099,33	-	18.850,97	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	411.009,82	D	117.221,39	-	528.231,21	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	990,00	D	-	-	990,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	990,00	D	-	-	990,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	990,00	D	-	-	990,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.585,98	D	-	-	27.585,98	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.585,98	D	-	-	27.585,98	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.585,98	D	-	-	27.585,98	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	382.433,84	D	117.221,39	-	499.655,23	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	382.433,84	D	117.221,39	-	499.655,23	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	382.433,84	D	117.221,39	-	499.655,23	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.586.991,64	C	-	896.747,91	4.483.739,55	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.586.991,64	C	-	896.747,91	4.483.739,55	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.586.991,64	C	-	896.747,91	4.483.739,55	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	3.586.991,64	C	-	896.747,91	4.483.739,55	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	3.586.991,64	C	-	896.747,91	4.483.739,55	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	3.586.991,64	C	-	896.747,91	4.483.739,55	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	3.586.991,64	C	-	896.747,91	4.483.739,55	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	14.827.915,34	D	894.637,05	142.174,00	15.580.378,39	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.448.787,26	D	894.637,05	142.174,00	15.201.250,31	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.448.787,26	D	894.637,05	142.174,00	15.201.250,31	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	109.804,66	D	-	-	109.804,66	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	109.804,66	D	-	-	109.804,66	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	219.609,32	D	-	-	219.609,32	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	219.609,32	C	-	-	219.609,32	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	109.804,66	C	-	-	109.804,66	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	109.804,66	C	-	-	109.804,66	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.980.312,87	D	894.637,05	142.174,00	3.732.775,92	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	12.685,77	D	128.224,00	128.224,00	12.685,77	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	12.685,77	D	128.224,00	128.224,00	12.685,77	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.967.627,10	D	766.413,05	13.950,00	3.720.090,15	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.967.627,10	D	766.413,05	13.950,00	3.720.090,15	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.973.532,50	D	766.413,05	-	3.739.945,55	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.905,40	C	-	13.950,00	19.855,40	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	D	-	-	379.128,08	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.827.915,34	C	4.175.615,85	4.928.078,90	15.580.378,39	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.448.787,26	C	4.175.615,85	4.928.078,90	15.201.250,31	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.448.787,26	C	4.175.615,85	4.928.078,90	15.201.250,31	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	2.535.126,45	2.535.126,45	11.468.474,39	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	8.488.161,52	C	894.637,05	142.174,00	7.735.698,47	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	12.685,77	C	128.224,00	128.224,00	12.685,77	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	12.685,77	C	128.224,00	128.224,00	12.685,77	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.967.627,10	C	1.512.265,40	2.264.728,45	3.720.090,15	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	341.074,65	C	770.750,08	774.413,05	344.737,62	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.469,52	C	733.515,32	764.800,08	78.754,28	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.579.082,93	C	8.000,00	725.515,32	3.296.598,25	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.980.312,87	C	1.640.489,40	2.392.952,45	3.732.775,92	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	12.685,77	C	128.224,00	128.224,00	12.685,77	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.685,77	C	128.224,00	128.224,00	12.685,77	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	2.967.627,10	C	1.512.265,40	2.264.728,45	3.720.090,15	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.967.627,10	C	1.512.265,40	2.264.728,45	3.720.090,15	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	341.074,65	C	770.750,08	774.413,05	344.737,62	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.469,52	C	733.515,32	764.800,08	78.754,28	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.579.082,93	C	8.000,00	725.515,32	3.296.598,25	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	C	-	-	379.128,08	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	C	-	-	251.322,41	C

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	116.072,28	C	-	-	116.072,28	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.017,20	C	-	-	2.017,20	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.232,93	C	-	-	133.232,93	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	10.160.788,98	D	907.832,91	-	11.068.621,89	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	3.391.612,10	D	-	-	3.391.612,10	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.391.612,10	D	-	-	3.391.612,10	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.391.612,10	D	-	-	3.391.612,10	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.391.612,10	D	-	-	3.391.612,10	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.293.375,18	D	-	-	3.293.375,18	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	98.236,92	D	-	-	98.236,92	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.759.856,88	D	896.747,91	-	7.656.604,79	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.759.856,88	D	896.747,91	-	7.656.604,79	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.759.856,88	D	896.747,91	-	7.656.604,79	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.759.856,88	D	896.747,91	-	7.656.604,79	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	9.320,00	D	11.085,00	-	20.405,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.320,00	D	11.085,00	-	20.405,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	9.320,00	D	11.085,00	-	20.405,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.320,00	D	11.085,00	-	20.405,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	10.160.788,98	C	3.453.647,32	4.361.480,23	11.068.621,89	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.391.612,10	C	106.405,61	106.405,61	3.391.612,10	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.391.612,10	C	106.405,61	106.405,61	3.391.612,10	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.391.612,10	C	106.405,61	106.405,61	3.391.612,10	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.391.612,10	C	106.405,61	106.405,61	3.391.612,10	C
7526	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-	-	19.138,00	19.138,00	-	-
7528	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	-	19.138,00	19.138,00	-	-
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.293.375,18	C	87.267,61	87.267,61	3.293.375,18	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	3.293.375,18	C	-	-	3.293.375,18	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	-	87.267,61	87.267,61	-	-
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	98.236,92	C	-	-	98.236,92	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	98.236,92	C	-	-	98.236,92	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.759.856,88	C	3.339.241,71	4.235.989,62	7.656.604,79	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.759.856,88	C	2.442.493,80	3.339.241,71	7.656.604,79	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.759.856,88	C	2.442.493,80	3.339.241,71	7.656.604,79	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.051.215,15	C	766.413,05	910.697,91	1.195.500,01	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.051.215,15	C	766.413,05	910.697,91	1.195.500,01	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	708.469,34	C	770.750,08	774.413,05	712.132,31	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	708.469,34	C	770.750,08	774.413,05	712.132,31	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.108.142,25	C	897.330,67	930.789,23	2.141.600,81	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	177.292,39	C	733.515,32	764.800,08	208.577,15	C

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023

7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.855.878,28	C	163.815,35	165.989,15	1.858.052,08	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	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	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	2.892.030,14	C	8.000,00	723.341,52	3.607.371,66	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.218.762,77	C	8.000,00	559.526,17	2.770.288,94	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	620.544,90	C	-	163.815,35	784.360,25	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	52.722,47	C	-	-	52.722,47	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		896.747,91	896.747,91	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		896.747,91	896.747,91	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-		896.747,91	896.747,91	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		896.747,91	896.747,91	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	3.586.991,64	D	896.747,91	-	4.483.739,55	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	3.586.991,64	C	-	896.747,91	4.483.739,55	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	9.320,00	C	8.000,00	19.085,00	20.405,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	9.320,00	C	8.000,00	19.085,00	20.405,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	9.320,00	C	8.000,00	19.085,00	20.405,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.320,00	C	8.000,00	19.085,00	20.405,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.320,00	C	8.000,00	11.085,00	4.405,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.094,60	C	-	-	2.094,60	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	5.905,40	C	-	8.000,00	13.905,40	C
Total Geral					-		11.982.611,79	11.982.611,79	-	