

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
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	6.124.468,77	D	897.403,95	733.173,26	6.288.699,46	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.502.578,85	D	897.403,95	733.173,26	1.666.809,54	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.502.028,85	D	896.633,95	733.173,26	1.665.489,54	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.502.028,85	D	896.633,95	733.173,26	1.665.489,54	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.502.028,85	D	896.633,95	733.173,26	1.665.489,54	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	1.502.028,85	D	896.633,95	733.173,26	1.665.489,54	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.502.028,85	D	896.633,95	733.173,26	1.665.489,54	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.502.028,85	D	896.633,95	733.173,26	1.665.489,54	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	1.016.764,83	D	896.633,95	733.173,26	1.180.225,52	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	550,00	D	770,00	-	1.320,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	D	770,00	-	1.320,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	550,00	D	770,00	-	1.320,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	550,00	D	770,00	-	1.320,00	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
1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D

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

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	5.570.534,02	C	888.096,09	832.474,94	5.514.912,87	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	340.554,28	C	888.096,09	832.474,94	284.933,13	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	143.722,16	C	610.038,47	585.064,29	118.747,98	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		500.695,20	500.695,20	-	
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		500.695,20	500.695,20	-	
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		500.695,20	500.695,20	-	
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		500.695,20	500.695,20	-	
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.722,16	C	109.343,27	84.369,09	118.747,98	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		59.104,56	59.104,56	-	
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		59.104,56	59.104,56	-	
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		59.104,56	59.104,56	-	
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	24.974,18	C	50.238,71	25.264,53	-	
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	24.974,18	C	50.238,71	25.264,53	-	
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	70.028,03	C	103.201,44	91.717,82	58.544,41	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	70.028,03	C	103.201,44	91.717,82	58.544,41	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	70.028,03	C	103.201,44	91.717,82	58.544,41	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	70.028,03	C	103.201,44	91.717,82	58.544,41	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	70.028,03	C	103.201,44	91.717,82	58.544,41	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	126.804,09	C	174.086,18	155.692,83	107.640,74	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	126.804,09	C	174.086,18	154.922,83	107.640,74	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.676,75	C	174.086,18	154.922,83	74.513,40	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	93.676,75	C	174.086,18	154.922,83	74.513,40	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
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	73.390,65	C	174.086,18	154.922,83	54.227,30	C

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

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	19.977,21	C	174.086,18	154.922,83	813,86	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.604,72	1.604,72	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	253,24	C	23.538,86	23.538,86	253,24	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		49.695,78	49.695,78	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	334,75	C	27.953,32	28.179,19	560,62	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	19.389,22	C	39.068,77	19.679,55	-	
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	-		770,00	770,00	-	
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		770,00	770,00	-	
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		770,00	770,00	-	
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	2.136.422,94	D	676.782,11	-	2.813.205,05	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.747.656,83	D	585.064,29	-	2.332.721,12	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.554.820,89	D	500.695,20	-	2.055.516,09	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	-	-	1.554.820,89	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	-	-	1.554.820,89	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	-	-	1.554.820,89	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.554.820,89	D	-	-	1.554.820,89	D
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-		500.695,20	-	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	-	500.695,20	D
3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		500.695,20	-	500.695,20	D
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		500.695,20	-	500.695,20	D

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

3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	192.835,94	D	84.369,09	-	277.205,03	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.274,33	D	25.264,53	-	100.538,86	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	75.274,33	D	25.264,53	-	100.538,86	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	75.274,33	D	25.264,53	-	100.538,86	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.561,61	D	59.104,56	-	176.666,17	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	117.561,61	D	59.104,56	-	176.666,17	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	117.561,61	D	59.104,56	-	176.666,17	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	336.043,64	D	91.717,82	-	427.761,46	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.751,64	D	-	-	16.751,64	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	16.751,64	D	-	-	16.751,64	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.751,64	D	-	-	16.751,64	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.751,64	D	-	-	16.751,64	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	319.292,00	D	91.717,82	-	411.009,82	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	440,00	D	550,00	-	990,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	440,00	D	550,00	-	990,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	440,00	D	550,00	-	990,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.863,16	D	7.722,82	-	27.585,98	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.863,16	D	7.722,82	-	27.585,98	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.863,16	D	7.722,82	-	27.585,98	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	298.988,84	D	83.445,00	-	382.433,84	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	298.988,84	D	83.445,00	-	382.433,84	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	298.988,84	D	83.445,00	-	382.433,84	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	14.174.855,79	D	1.020.206,48	367.146,93	14.827.915,34	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.795.727,71	D	1.020.206,48	367.146,93	14.448.787,26	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.795.727,71	D	1.020.206,48	367.146,93	14.448.787,26	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	329.413,98	329.413,98	11.468.474,39	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D

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

6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		109.804,66	-	109.804,66	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		109.804,66	-	109.804,66	D
6186	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		219.609,32	219.609,32	-	
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		219.609,32	-	219.609,32	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	219.609,32	219.609,32	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	109.804,66	109.804,66	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	109.804,66	109.804,66	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.327.253,32	D	690.792,50	37.732,95	2.980.312,87	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		50.418,72	37.732,95	12.685,77	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		50.418,72	37.732,95	12.685,77	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.327.253,32	D	640.373,78	-	2.967.627,10	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.327.253,32	D	640.373,78	-	2.967.627,10	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.333.158,72	D	640.373,78	-	2.973.532,50	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.905,40	C	-	-	5.905,40	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	D	-	-	379.128,08	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.174.855,79	C	3.632.404,73	4.285.464,28	14.827.915,34	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.795.727,71	C	3.605.622,36	4.258.681,91	14.448.787,26	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.795.727,71	C	3.605.622,36	4.258.681,91	14.448.787,26	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	2.203.109,76	2.203.109,76	11.468.474,39	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	9.141.221,07	C	800.597,16	147.537,61	8.488.161,52	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		37.732,95	50.418,72	12.685,77	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		37.732,95	50.418,72	12.685,77	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.327.253,32	C	1.364.779,65	2.005.153,43	2.967.627,10	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370.202,98	C	669.502,11	640.373,78	341.074,65	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.244,95	C	695.277,54	669.502,11	47.469,52	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.883.805,39	C	-	695.277,54	2.579.082,93	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.327.253,32	C	1.402.512,60	2.055.572,15	2.980.312,87	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		37.732,95	50.418,72	12.685,77	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		37.732,95	50.418,72	12.685,77	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	2.327.253,32	C	1.364.779,65	2.005.153,43	2.967.627,10	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.327.253,32	C	1.364.779,65	2.005.153,43	2.967.627,10	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	370.202,98	C	669.502,11	640.373,78	341.074,65	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	73.244,95	C	695.277,54	669.502,11	47.469,52	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.883.805,39	C	-	695.277,54	2.579.082,93	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	C	26.782,37	26.782,37	379.128,08	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	C	26.782,37	26.782,37	251.322,41	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.122,28	C	8.050,00	-	116.072,28	C

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

6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.699,57	C	18.732,37	8.050,00	2.017,20	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	114.500,56	C	-	18.732,37	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	9.263.385,03	D	897.403,95	-	10.160.788,98	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	5.863.222,93	D	896.633,95	-	6.759.856,88	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.863.222,93	D	896.633,95	-	6.759.856,88	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.863.222,93	D	896.633,95	-	6.759.856,88	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.863.222,93	D	896.633,95	-	6.759.856,88	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	8.550,00	D	770,00	-	9.320,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.550,00	D	770,00	-	9.320,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	8.550,00	D	770,00	-	9.320,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.550,00	D	770,00	-	9.320,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	9.263.385,03	C	3.170.696,21	4.068.100,16	10.160.788,98	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.391.612,10	C	68.040,28	68.040,28	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	68.040,28	68.040,28	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	68.040,28	68.040,28	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	68.040,28	68.040,28	3.391.612,10	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.293.375,18	C	68.040,28	68.040,28	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	-	C	68.040,28	68.040,28	-	C
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	5.863.222,93	C	3.102.655,93	3.999.289,88	6.759.856,88	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.863.222,93	C	2.206.021,98	3.102.655,93	6.759.856,88	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.863.222,93	C	2.206.021,98	3.102.655,93	6.759.856,88	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	794.954,98	C	640.373,78	896.633,95	1.051.215,15	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	794.954,98	C	640.373,78	896.633,95	1.051.215,15	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	745.647,67	C	677.552,11	640.373,78	708.469,34	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	745.647,67	C	677.552,11	640.373,78	708.469,34	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.163.763,40	C	888.096,09	832.474,94	2.108.142,25	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	213.750,19	C	714.009,91	677.552,11	177.292,39	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.875.041,63	C	174.086,18	154.922,83	1.855.878,28	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	2.158.856,88	C	-	733.173,26	2.892.030,14	C

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

7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.659.675,69	C	-	559.087,08	2.218.762,77	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	446.458,72	C	-	174.086,18	620.544,90	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	-		896.633,95	896.633,95	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		896.633,95	896.633,95	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-		896.633,95	896.633,95	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		896.633,95	896.633,95	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	2.690.357,69	D	896.633,95	-	3.586.991,64	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	8.550,00	C	-	770,00	9.320,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	8.550,00	C	-	770,00	9.320,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	8.550,00	C	-	770,00	9.320,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.550,00	C	-	770,00	9.320,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	C	-	770,00	1.320,00	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	-	-	5.905,40	C
Total Geral					-		11.182.993,52	11.182.993,52	-	