

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
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	6.056.714,99	D	1.214.411,80	1.690.916,14	5.580.210,65	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.433.713,17	D	1.056.911,80	1.690.916,14	799.708,83	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.347.630,90	D	897.341,80	1.520.781,14	724.191,56	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.347.630,90	D	897.341,80	1.520.781,14	724.191,56	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.347.630,90	D	897.341,80	1.520.781,14	724.191,56	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	1.347.630,90	D	897.341,80	1.520.781,14	724.191,56	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	1.347.630,90	D	897.341,80	1.520.781,14	724.191,56	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.347.630,90	D	897.341,80	1.520.781,14	724.191,56	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.347.630,90	D	897.341,80	1.520.781,14	724.191,56	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.825,00	D	1.920,00	12.635,00	110,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.825,00	D	1.920,00	12.635,00	110,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.825,00	D	1.920,00	12.635,00	110,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	-	2.000,00	-	
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00	97	S	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	D	-	2.000,00	-	
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00	97	A	CAMARA MUNICIPAL – GERAL	2.000,00	D	-	2.000,00	-	
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.825,00	D	1.920,00	10.635,00	110,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	75.257,27	D	157.650,00	157.500,00	75.407,27	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	75.257,27	D	157.650,00	157.500,00	75.407,27	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.257,27	D	157.650,00	157.500,00	75.407,27	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	61.599,15	D	-	-	61.599,15	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.645,74	D	-	-	1.645,74	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	15.540,80	D	-	-	15.540,80	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	12.874,31	D	-	-	12.874,31	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	8.777,33	D	150,00	-	8.927,33	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.777,33	D	150,00	-	8.927,33	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
1070	1.1.5.6.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	-		157.500,00	157.500,00	-	

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

1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.623.001,82	D	157.500,00	-	4.780.501,82	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.623.001,82	D	157.500,00	-	4.780.501,82	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.487.793,18	D	157.500,00	-	2.645.293,18	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.487.793,18	D	157.500,00	-	2.645.293,18	D
1727	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
1733	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
1750	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	425.851,79	D	-	-	425.851,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	-	-	387.951,04	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
1753	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	499.009,40	D	-	-	499.009,40	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	-	-	61.479,10	D
1755	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
1756	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	409.189,93	D	-	-	409.189,93	D
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	157.500,00	-	337.200,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	157.500,00	-	337.200,00	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	5.101.576,29	C	11.951.505,03	12.430.139,39	5.580.210,65	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	356.860,57	C	1.710.278,79	1.679.347,79	325.929,57	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	118.747,98	C	893.933,61	979.658,05	204.472,42	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	650.409,12	663.070,27	12.661,15	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	650.409,12	663.070,27	12.661,15	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	650.409,12	663.070,27	12.661,15	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	650.409,12	663.070,27	12.661,15	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	243.524,49	316.587,78	191.811,27	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	C	127.838,70	200.901,99	73.063,29	C
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	C	127.838,70	200.901,99	73.063,29	C

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

2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		127.838,70	200.901,99	73.063,29	C
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		56.311,80	56.311,80	-	
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		56.311,80	56.311,80	-	
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	118.747,98	C	59.373,99	59.373,99	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	59.373,99	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	59.373,99	59.373,99	C
2052	2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	97	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	11.361,27	C	520.395,48	520.005,48	10.971,27	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.361,27	C	520.395,48	520.005,48	10.971,27	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.361,27	C	520.395,48	520.005,48	10.971,27	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	11.361,27	C	520.395,48	520.005,48	10.971,27	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.361,27	C	520.395,48	520.005,48	10.971,27	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.751,32	C	295.949,70	179.684,26	110.485,88	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	224.641,32	C	292.029,70	177.764,26	110.375,88	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.513,98	C	292.029,70	177.764,26	77.248,54	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	191.513,98	C	292.029,70	177.764,26	77.248,54	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	97	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	97	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	171.227,88	C	292.029,70	177.764,26	56.962,44	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
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
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	117.814,44	C	292.029,70	177.764,26	3.549,00	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	1.719,05	C	3.438,10	1.719,05	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	1.157,81	C	25.721,56	25.429,86	866,11	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	58.057,35	C	122.779,49	64.722,14	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	33.602,89	C	61.221,46	30.301,46	2.682,89	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		33.317,18	33.317,18	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	23.183,58	C	45.200,13	22.016,55	-	
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapebusPrev	93,76	C	193,23	99,47	-	
8730	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00	97	A	MacaeePrev	-		158,55	158,55	-	
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	97	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	97	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	2.110,00	C	3.920,00	1.920,00	110,00	C
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.110,00	C	3.920,00	1.920,00	110,00	C

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

2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.110,00	C	3.920,00	1.920,00	110,00	C
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.744.715,72	C	10.241.226,24	10.750.791,60	5.254.281,08	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.744.715,72	C	10.241.226,24	10.750.791,60	5.254.281,08	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.744.715,72	C	10.241.226,24	10.750.791,60	5.254.281,08	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.677,80	D	10.241.226,24	10.750.791,60	2.568.112,44	D
3305	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		10.241.226,24	10.750.791,60	509.565,36	C
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.077.677,80	D	-	-	3.077.677,80	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
3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	8.899.753,60	D	1.343.489,84	10.243.243,44	-	
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	7.433.539,34	D	920.284,06	8.353.823,40	-	
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.526.718,63	D	663.070,27	7.189.788,90	-	
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	6.026.023,43	D	663.070,27	6.689.093,70	-	
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	6.026.023,43	D	663.070,27	6.689.093,70	-	
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.026.023,43	D	663.070,27	6.689.093,70	-	
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.026.023,43	D	663.070,27	6.689.093,70	-	
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	-	
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	-	
3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500.695,20	D	-	500.695,20	-	
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500.695,20	D	-	500.695,20	-	
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	906.820,71	D	257.213,79	1.164.034,50	-	
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	291.999,39	D	56.311,80	348.311,19	-	
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	291.999,39	D	56.311,80	348.311,19	-	
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	291.999,39	D	56.311,80	348.311,19	-	
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	614.821,32	D	200.901,99	815.723,31	-	
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	614.821,32	D	200.901,99	815.723,31	-	
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	614.821,32	D	200.901,99	815.723,31	-	
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.413.491,79	D	302.983,52	1.716.475,31	-	
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.854,73	D	6.804,46	91.659,19	-	
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	84.854,73	D	6.804,46	91.659,19	-	
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.854,73	D	6.804,46	91.659,19	-	
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84.854,73	D	6.804,46	91.659,19	-	
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.328.637,06	D	296.179,06	1.624.816,12	-	
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	29.920,00	D	10.745,00	40.665,00	-	
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.920,00	D	10.745,00	40.665,00	-	
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.920,00	D	10.745,00	40.665,00	-	
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.922,47	D	-	31.922,47	-	
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.922,47	D	-	31.922,47	-	
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.922,47	D	-	31.922,47	-	

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

3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.266.794,59	D	285.434,06	1.552.228,65	-	
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.266.794,59	D	285.434,06	1.552.228,65	-	
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.266.794,59	D	285.434,06	1.552.228,65	-	
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.722,47	D	118.089,48	170.811,95	-	
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.722,47	D	118.089,48	170.811,95	-	
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	52.722,47	D	118.089,48	170.811,95	-	
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	52.722,47	D	118.089,48	170.811,95	-	
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	52.722,47	D	118.089,48	170.811,95	-	
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	52.722,47	D	118.089,48	170.811,95	-	
4624	3.7.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-		2.132,78	2.132,78	-	
4660	3.7.2.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-		2.132,78	2.132,78	-	
4661	3.7.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		2.132,78	2.132,78	-	
4662	3.7.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.132,78	2.132,78	-	
4668	3.7.2.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		2.132,78	2.132,78	-	
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-	
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-	
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-	
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-	
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-	
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-	
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-	
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	21.075.397,34	D	25.775.875,14	46.569.012,69	282.259,79	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	20.696.269,26	D	25.114.487,27	45.810.756,53	-	
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.696.269,26	D	25.114.487,27	45.810.756,53	-	
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	13.334.227,82	24.802.702,21	-	
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.468.474,39	D	11.578.613,84	23.047.088,23	-	
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.468.474,39	D	11.578.613,84	23.047.088,23	-	
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	289.804,66	D	147.700,00	437.504,66	-	
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	289.804,66	D	147.700,00	437.504,66	-	
6186	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.170.409,32	1.170.409,32	-	
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	579.609,32	D	295.400,00	875.009,32	-	
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	579.609,32	C	875.009,32	295.400,00	-	
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	289.804,66	C	437.504,66	147.700,00	-	
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	289.804,66	C	437.504,66	147.700,00	-	
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.227.794,87	D	11.780.259,45	21.008.054,32	-	
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	51.485,77	D	10.513.196,80	10.564.682,57	-	
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	51.485,77	D	10.513.196,80	10.564.682,57	-	
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.176.309,10	D	1.267.062,65	10.443.371,75	-	
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.176.309,10	D	1.267.062,65	10.443.371,75	-	
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	9.239.306,83	D	1.196.789,06	10.436.095,89	-	
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	62.997,73	C	70.273,59	7.275,86	-	

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

6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	D	661.387,87	758.256,16	282.259,79	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	D	445.834,18	502.644,82	194.511,77	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.322,41	D	-	251.322,41	-	
6245	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		251.322,41	251.322,41	-	
6247	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		194.511,77	-	194.511,77	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	D	215.553,69	255.611,34	87.748,02	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	127.805,67	D	-	127.805,67	-	
6250	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		127.805,67	127.805,67	-	
6252	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		87.748,02	-	87.748,02	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	21.075.397,34	C	39.905.384,31	19.112.246,76	282.259,79	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.696.269,26	C	39.406.149,55	18.709.880,29	-	
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.696.269,26	C	39.406.149,55	18.709.880,29	-	
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	26.239.375,63	14.770.901,24	-	
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	2.240.679,52	C	12.790.341,92	10.549.662,40	-	
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	51.485,77	C	128.586,68	77.100,91	-	
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	51.485,77	C	128.586,68	77.100,91	-	
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	9.176.309,10	C	13.320.447,03	4.144.137,93	-	
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	377.333,93	C	1.575.565,49	1.198.231,56	-	
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.396,38	C	1.377.616,74	1.375.220,36	-	
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.796.578,79	C	10.085.005,01	1.288.426,22	-	
6289	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	-		194.511,77	194.511,77	-	
6291	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-		87.748,02	87.748,02	-	
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.227.794,87	C	13.166.773,92	3.938.979,05	-	
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	51.485,77	C	128.586,68	77.100,91	-	
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	51.485,77	C	128.586,68	77.100,91	-	
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	9.176.309,10	C	13.038.187,24	3.861.878,14	-	
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.176.309,10	C	13.038.187,24	3.861.878,14	-	
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	377.333,93	C	1.575.565,49	1.198.231,56	-	
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.396,38	C	1.377.616,74	1.375.220,36	-	
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.796.578,79	C	10.085.005,01	1.288.426,22	-	
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	C	499.234,76	402.366,47	282.259,79	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	C	371.429,09	314.618,45	194.511,77	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	116.072,28	C	118.089,48	2.017,20	-	
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	-	-	
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.232,93	C	133.232,93	-	-	
6334	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	194.511,77	194.511,77	C
6335	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	194.511,77	194.511,77	C
6337	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		118.089,48	118.089,48	-	
6339	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		118.089,48	118.089,48	-	
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	C	127.805,67	87.748,02	87.748,02	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	127.805,67	-	-	

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

6344	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	87.748,02	87.748,02	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	14.304.054,57	D	11.650.610,90	21.460.136,33	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.542.493,52	D	11.646.690,90	21.390.461,33	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.542.493,52	D	895.899,30	10.639.669,73	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.542.493,52	D	895.899,30	10.639.669,73	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.542.493,52	D	895.899,30	10.639.669,73	D
6743	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	10.750.791,60	10.750.791,60	-
6744	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	10.750.791,60	10.750.791,60	-
6745	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	10.750.791,60	10.750.791,60	-
6746	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	-	-	10.750.791,60	10.750.791,60	-
6747	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-	-	10.750.791,60	10.750.791,60	-
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	65.755,00	D	3.920,00	69.675,00	-
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.755,00	D	3.920,00	69.675,00	-
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.755,00	D	3.920,00	69.675,00	-
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	65.755,00	D	3.920,00	69.675,00	-
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	14.304.054,57	C	26.920.380,32	17.110.854,89	4.494.529,14
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	34.240,35	34.240,35	1.695.806,05
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	34.240,35	34.240,35	1.695.806,05
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	34.240,35	34.240,35	1.695.806,05
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	34.240,35	34.240,35	1.695.806,05
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	34.240,35	34.240,35	1.646.687,59
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	-	34.240,35	34.240,35	-
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.542.493,52	C	26.803.829,97	17.060.059,54	2.798.723,09
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.542.493,52	C	15.157.139,07	5.413.368,64	2.798.723,09
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.542.493,52	C	15.157.139,07	5.413.368,64	2.798.723,09
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	625.169,79	C	1.560.773,69	1.139.354,12	203.750,22
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	625.169,79	C	1.560.773,69	1.139.354,12	203.750,22
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADAS	744.728,62	C	1.499.143,20	1.200.248,76	445.834,18
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADAS	744.728,62	C	1.499.143,20	1.200.248,76	445.834,18
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADAS	2.180.069,69	C	1.583.915,62	1.552.984,62	2.149.138,69
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.219,25	C	1.291.885,92	1.375.220,36	215.553,69
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.972.878,86	C	292.029,70	177.764,26	1.858.613,42

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

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	8.992.525,42	C	10.513.306,56	1.520.781,14	-	
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.117.056,51	C	8.227.718,47	1.110.661,96	-	
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.822.746,44	C	2.114.776,14	292.029,70	-	
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	52.722,47	C	170.811,95	118.089,48	-	
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		11.646.690,90	11.646.690,90	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		11.646.690,90	11.646.690,90	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-		11.646.690,90	11.646.690,90	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		11.646.690,90	11.646.690,90	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	9.854.892,30	D	895.899,30	10.750.791,60	-	
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	9.854.892,30	C	10.750.791,60	895.899,30	-	
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	65.755,00	C	82.310,00	16.555,00	-	
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	65.755,00	C	82.310,00	16.555,00	-	
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	65.755,00	C	82.310,00	16.555,00	-	
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	65.755,00	C	82.310,00	16.555,00	-	
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.715,00	C	12.635,00	3.920,00	-	
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	33.306,14	C	44.498,64	11.192,50	-	
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	23.733,86	C	25.176,36	1.442,50	-	
Total Geral					-		129.512.448,94	129.512.448,94	-	