

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
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	5.795.906,81	D	900.247,52	700.791,85	5.995.362,48	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.174.016,89	D	900.247,52	700.791,85	1.373.472,56	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.166.016,89	D	896.804,89	697.349,22	1.365.472,56	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.166.016,89	D	896.804,89	697.349,22	1.365.472,56	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.166.016,89	D	896.804,89	697.349,22	1.365.472,56	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	1.166.016,89	D	896.804,89	697.349,22	1.365.472,56	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.166.016,89	D	896.804,89	697.349,22	1.365.472,56	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.166.016,89	D	896.804,89	697.349,22	1.365.472,56	D
8225	1.1.1.1.1.02.01.10.01.00	3	A	CÂMARA S/A - 420	485.264,02	D	-	-	485.264,02	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	680.752,87	D	896.804,89	697.349,22	880.208,54	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		3.442,63	3.442,63	-	
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		3.442,63	3.442,63	-	
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.442,63	3.442,63	-	
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	-		3.442,63	3.442,63	-	
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		3.442,63	3.442,63	-	
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

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

1753	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	497.897,50	D	-	-	497.897,50	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	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	408.078,03	D	-	-	408.078,03	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	-	-	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	5.529.591,51	C	853.873,43	863.033,36	5.538.751,44	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	299.611,77	C	853.873,43	863.033,36	308.771,70	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	123.159,52	C	621.921,98	617.510,44	118.747,98	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.411,54	C	563.412,54	559.001,00	-	
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.411,54	C	563.412,54	559.001,00	-	
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.411,54	C	563.412,54	559.001,00	-	
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.411,54	C	563.412,54	559.001,00	-	
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	58.509,44	58.509,44	118.747,98	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		58.509,44	58.509,44	-	
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		58.509,44	58.509,44	-	
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		58.509,44	58.509,44	-	
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	69.640,33	C	95.226,43	88.998,71	63.412,61	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	69.640,33	C	95.226,43	88.998,71	63.412,61	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	69.640,33	C	95.226,43	88.998,71	63.412,61	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	69.640,33	C	95.226,43	88.998,71	63.412,61	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	69.640,33	C	95.226,43	88.998,71	63.412,61	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	106.811,92	C	136.725,02	156.524,21	126.611,11	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	106.811,92	C	136.725,02	156.524,21	126.611,11	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.684,58	C	136.725,02	156.524,21	93.483,77	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	73.684,58	C	136.725,02	156.524,21	93.483,77	C

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

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	53.398,48	C	136.725,02	156.524,21	73.197,67	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	14,96	D	136.725,02	156.524,21	19.784,23	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.615,14	1.615,14	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	-		25.038,68	25.038,68	-	
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		50.242,86	50.242,86	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	14,96	D	27.603,61	27.935,74	317,17	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	-		-	19.467,06	19.467,06	C
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	2.1.8.8.3.01.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
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	630.489,59	D	706.509,15	-	1.336.998,74	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	518.961,20	D	617.510,44	-	1.136.471,64	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	493.713,07	D	559.001,00	-	1.052.714,07	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	493.713,07	D	559.001,00	-	1.052.714,07	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	493.713,07	D	559.001,00	-	1.052.714,07	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	493.713,07	D	559.001,00	-	1.052.714,07	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	493.713,07	D	559.001,00	-	1.052.714,07	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	25.248,13	D	58.509,44	-	83.757,57	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.248,13	D	-	-	25.248,13	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.248,13	D	-	-	25.248,13	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.248,13	D	-	-	25.248,13	D

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

3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		58.509,44	-	58.509,44	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		58.509,44	-	58.509,44	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		58.509,44	-	58.509,44	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.528,39	D	88.998,71	-	200.527,10	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		3.442,63	-	3.442,63	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		3.442,63	-	3.442,63	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		3.442,63	-	3.442,63	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		3.442,63	-	3.442,63	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	111.528,39	D	85.556,08	-	197.084,47	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-		440,00	-	440,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		440,00	-	440,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		440,00	-	440,00	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.528,39	D	85.116,08	-	196.644,47	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.528,39	D	85.116,08	-	196.644,47	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.528,39	D	85.116,08	-	196.644,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.745.081,67	D	669.488,44	-	13.414.570,11	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.365.953,59	D	669.488,44	-	13.035.442,03	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.365.953,59	D	669.488,44	-	13.035.442,03	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
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
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	897.479,20	D	669.488,44	-	1.566.967,64	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	897.479,20	D	669.488,44	-	1.566.967,64	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	897.479,20	D	669.488,44	-	1.566.967,64	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	897.479,20	D	669.488,44	-	1.566.967,64	D
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 ORÇAMENTO	12.745.081,67	C	3.450.231,26	4.119.719,70	13.414.570,11	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.365.953,59	C	3.383.658,96	4.053.147,40	13.035.442,03	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.365.953,59	C	3.383.658,96	4.053.147,40	13.035.442,03	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	2.026.573,70	2.026.573,70	11.468.474,39	C

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

6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	10.570.995,19	C	669.488,44	-	9.901.506,75	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	897.479,20	C	1.357.085,26	2.026.573,70	1.566.967,64	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	322.028,70	C	675.495,52	669.488,44	316.021,62	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.481,94	C	681.589,74	675.495,52	46.387,72	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	522.968,56	C	-	681.589,74	1.204.558,30	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	897.479,20	C	1.357.085,26	2.026.573,70	1.566.967,64	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	897.479,20	C	1.357.085,26	2.026.573,70	1.566.967,64	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	897.479,20	C	1.357.085,26	2.026.573,70	1.566.967,64	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	322.028,70	C	675.495,52	669.488,44	316.021,62	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.481,94	C	681.589,74	675.495,52	46.387,72	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	522.968,56	C	-	681.589,74	1.204.558,30	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	C	66.572,30	66.572,30	379.128,08	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	C	66.572,30	66.572,30	251.322,41	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	188.283,32	C	31.013,63	-	157.269,69	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.512,24	C	35.558,67	31.013,63	7.967,20	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	50.526,85	C	-	35.558,67	86.085,52	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	7.469.282,23	D	896.804,89	-	8.366.087,12	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	3.391.612,10	D	-	-	3.391.612,10	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.391.612,10	D	-	-	3.391.612,10	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.391.612,10	D	-	-	3.391.612,10	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.391.612,10	D	-	-	3.391.612,10	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.293.375,18	D	-	-	3.293.375,18	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	98.236,92	D	-	-	98.236,92	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.069.670,13	D	896.804,89	-	4.966.475,02	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.069.670,13	D	896.804,89	-	4.966.475,02	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.069.670,13	D	896.804,89	-	4.966.475,02	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.069.670,13	D	896.804,89	-	4.966.475,02	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	7.469.282,23	C	3.172.943,67	4.069.748,56	8.366.087,12	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.391.612,10	C	46.267,76	46.267,76	3.391.612,10	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.391.612,10	C	46.267,76	46.267,76	3.391.612,10	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.391.612,10	C	46.267,76	46.267,76	3.391.612,10	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.391.612,10	C	46.267,76	46.267,76	3.391.612,10	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.293.375,18	C	46.267,76	46.267,76	3.293.375,18	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	3.293.375,18	C	-	-	3.293.375,18	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	C	46.267,76	46.267,76	-	C

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

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	4.069.670,13	C	3.126.675,91	4.023.480,80	4.966.475,02	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.069.670,13	C	2.229.871,02	3.126.675,91	4.966.475,02	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.069.670,13	C	2.229.871,02	3.126.675,91	4.966.475,02	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	483.898,77	C	669.488,44	896.804,89	711.215,22	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	483.898,77	C	669.488,44	896.804,89	711.215,22	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	761.634,43	C	706.509,15	669.488,44	724.613,72	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	761.634,43	C	706.509,15	669.488,44	724.613,72	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.122.820,89	C	853.873,43	863.033,36	2.131.980,82	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	192.799,85	C	717.148,41	706.509,15	182.160,59	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.855.049,46	C	136.725,02	156.524,21	1.874.848,65	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	701.316,04	C	-	697.349,22	1.398.665,26	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.353,55	C	-	560.624,20	1.105.977,75	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	155.962,49	C	-	136.725,02	292.687,51	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		896.804,89	896.804,89	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		896.804,89	896.804,89	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-		896.804,89	896.804,89	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		896.804,89	896.804,89	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	896.804,89	D	896.804,89	-	1.793.609,78	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
Total Geral					-		10.650.098,36	10.650.098,36	-	