

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

Filtros	
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL	
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024	
Somente contas com movimento	

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.590.925,40	D	1.013.345,45	1.235.638,44	3.368.632,41	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.121.368,54	D	1.013.088,45	1.235.638,44	898.818,55	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.040.236,57	D	1.001.355,53	1.235.638,44	805.953,66	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.505,00	D	2.405,00	-	6.910,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.505,00	D	2.405,00	-	6.910,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.505,00	D	2.405,00	-	6.910,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00	97	S	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00	97	A	CAMARA MUNICIPAL – GERAL	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	505,00	D	2.405,00	-	2.910,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	76.626,97	D	9.327,92	-	85.954,89	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	76.626,97	D	9.327,92	-	85.954,89	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.626,97	D	9.327,92	-	85.954,89	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	62.668,85	D	9.245,84	-	71.914,69	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.715,44	D	1.365,21	-	4.080,65	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	6.438,30	-	21.979,10	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	1.442,33	-	14.316,64	D
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.310,50	D	-	-	13.310,50	D
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.077,33	D	82,08	-	9.159,41	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.077,33	D	82,08	-	9.159,41	D
1054	1.1.5.6.1.04.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	3.468,19	D	-	-	3.468,19	D
1055	1.1.5.6.1.04.01.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.468,19	D	-	-	3.468,19	D
1064	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1065	1.1.5.6.1.07.01.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.469.556,86	D	257,00	-	2.469.813,86	D

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

1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.469.556,86	D	257,00	-	2.469.813,86	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.401.952,54	D	257,00	-	1.402.209,54	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.401.952,54	D	257,00	-	1.402.209,54	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	257,00	-	426.108,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	257,00	-	388.208,04	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
1753	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	499.009,40	D	-	-	499.009,40	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	409.189,93	D	-	-	409.189,93	D
1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
1758	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
1759	1.2.3.1.1.04.01.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
1764	1.2.3.1.1.04.06.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
1766	1.2.3.1.1.05.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	337.200,00	D	-	-	337.200,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	337.200,00	D	-	-	337.200,00	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.317.685,39	C	1.012.474,01	900.093,86	3.205.305,24	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	193.130,16	C	1.012.474,01	900.093,86	80.750,01	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	26.374,05	C	638.214,47	619.843,18	8.002,76	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	554.964,99	563.971,47	21.667,63	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.661,15	C	554.964,99	563.971,47	21.667,63	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	554.964,99	563.971,47	21.667,63	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.661,15	C	554.964,99	563.971,47	21.667,63	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.712,90	C	83.249,48	55.871,71	13.664,87	D
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	73.038,86	D	28.461,34	28.461,34	73.038,86	D
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.038,86	D	28.461,34	28.461,34	73.038,86	D
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	73.038,86	D	28.461,34	28.461,34	73.038,86	D
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	27.377,77	C	54.788,14	27.410,37	-	
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.377,77	C	54.788,14	27.410,37	-	

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

2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.705,88	C	117.869,45	109.876,45	15.712,88	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.705,88	C	117.869,45	109.876,45	15.712,88	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.705,88	C	117.869,45	109.876,45	15.712,88	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	23.705,88	C	117.869,45	109.876,45	15.712,88	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.712,88	C	92.181,88	92.181,88	15.712,88	C
2209	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	97	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.993,00	C	25.687,57	17.694,57	-	
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.050,23	C	256.390,09	170.374,23	57.034,37	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	139.160,23	C	249.985,09	167.969,23	57.144,37	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.160,23	C	249.985,09	167.969,23	57.144,37	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	139.160,23	C	249.985,09	167.969,23	57.144,37	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	139.160,23	C	249.985,09	167.969,23	57.144,37	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	85.746,79	C	249.985,09	167.969,23	3.730,93	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.722,49	1.722,49	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	896,17	C	26.022,32	25.751,62	625,47	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	58.503,37	C	115.757,02	57.253,65	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	4.768,13	C	32.386,70	30.724,03	3.105,46	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	0,06	C	30.501,28	30.501,22	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	21.579,06	C	43.190,72	21.611,66	-	
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapebusPrev	-		107,28	107,28	-	
8730	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00	97	A	MacaeePrev	-		297,28	297,28	-	
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.890,00	C	6.405,00	2.405,00	110,00	D
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.890,00	C	6.405,00	2.405,00	110,00	D
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.890,00	C	6.405,00	2.405,00	110,00	D
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.124.555,23	C	-	-	3.124.555,23	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.697.838,29	D	-	-	4.697.838,29	D
3309	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	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 - MUNICÍPIO	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	728.115,52	D	1.111.268,37	-	1.839.383,89	D

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

3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	698.467,80	D	681.763,38	-	1.380.231,18	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	609.169,83	D	563.971,47	-	1.173.141,30	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	609.169,83	D	563.971,47	-	1.173.141,30	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	609.169,83	D	563.971,47	-	1.173.141,30	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	609.169,83	D	563.971,47	-	1.173.141,30	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	609.169,83	D	563.971,47	-	1.173.141,30	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	27.377,77	D	55.871,71	-	83.249,48	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.377,77	D	27.410,37	-	54.788,14	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.377,77	D	27.410,37	-	54.788,14	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.377,77	D	27.410,37	-	54.788,14	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		28.461,34	-	28.461,34	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		28.461,34	-	28.461,34	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		28.461,34	-	28.461,34	D
3631	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.920,20	D	61.920,20	-	123.840,40	D
3632	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	61.920,20	D	61.920,20	-	123.840,40	D
3633	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.920,20	D	61.920,20	-	123.840,40	D
8579	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.920,20	D	61.920,20	-	123.840,40	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.647,72	D	38.371,33	-	68.019,05	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	503,69	D	-	-	503,69	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	503,69	D	-	-	503,69	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	503,69	D	-	-	503,69	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	503,69	D	-	-	503,69	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	29.144,03	D	38.371,33	-	67.515,36	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.144,03	D	38.371,33	-	67.515,36	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.144,03	D	38.371,33	-	67.515,36	D
3900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENF	6.524,99	D	-	-	6.524,99	D
3903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		2.146,00	-	2.146,00	D
3924	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	384,80	D	-	-	384,80	D
3940	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.993,00	D	5.950,00	-	13.943,00	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.241,24	D	30.275,33	-	44.516,57	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		391.133,66	-	391.133,66	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		391.133,66	-	391.133,66	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		391.133,66	-	391.133,66	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		391.133,66	-	391.133,66	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	-		391.133,66	-	391.133,66	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	-		391.133,66	-	391.133,66	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C

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

5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	11.559.226,41	D	949.097,57	-	12.508.323,98	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.277.674,01	D	949.097,57	-	12.226.771,58	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.277.674,01	D	949.097,57	-	12.226.771,58	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	10.480.911,21	D	-	-	10.480.911,21	D
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	796.762,80	D	949.097,57	-	1.745.860,37	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	796.762,80	D	949.097,57	-	1.745.860,37	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	796.762,80	D	949.097,57	-	1.745.860,37	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	796.872,80	D	949.097,57	-	1.745.970,37	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	110,00	C	-	-	110,00	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	D	-	-	281.552,40	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	193.804,38	D	-	-	193.804,38	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	11.559.226,41	C	3.969.286,34	4.918.383,91	12.508.323,98	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.277.674,01	C	3.851.560,39	4.800.657,96	12.226.771,58	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.277.674,01	C	3.851.560,39	4.800.657,96	12.226.771,58	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.480.911,21	C	2.400.328,98	2.400.328,98	10.480.911,21	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	9.684.148,41	C	949.097,57	-	8.735.050,84	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	796.762,80	C	1.451.231,41	2.400.328,98	1.745.860,37	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.807,81	C	714.430,06	949.097,57	327.475,32	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.377,77	C	736.801,35	714.430,06	9.006,48	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	672.577,22	C	-	736.801,35	1.409.378,57	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	796.762,80	C	1.451.231,41	2.400.328,98	1.745.860,37	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	796.762,80	C	1.451.231,41	2.400.328,98	1.745.860,37	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	796.762,80	C	1.451.231,41	2.400.328,98	1.745.860,37	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	92.807,81	C	714.430,06	949.097,57	327.475,32	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.377,77	C	736.801,35	714.430,06	9.006,48	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	672.577,22	C	-	736.801,35	1.409.378,57	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	281.552,40	C	117.725,95	117.725,95	281.552,40	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	193.804,38	C	117.725,95	117.725,95	193.804,38	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	164.029,15	C	92.038,38	-	71.990,77	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.993,00	C	25.687,57	17.694,57	-	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.782,23	C	-	25.687,57	47.469,80	C
6337	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	C	-	74.343,81	74.343,81	C
6339	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	C	-	74.343,81	74.343,81	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.748,02	C	-	-	87.748,02	C

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

6341	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.599,16	C	-	-	14.599,16	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	73.148,86	C	-	-	73.148,86	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	5.677.608,78	D	1.007.760,53	-	6.685.369,31	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.981.297,73	D	1.001.355,53	-	4.982.653,26	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.981.297,73	D	1.001.355,53	-	4.982.653,26	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.981.297,73	D	1.001.355,53	-	4.982.653,26	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.981.297,73	D	1.001.355,53	-	4.982.653,26	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	505,00	D	6.405,00	-	6.910,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	505,00	D	6.405,00	-	6.910,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	505,00	D	6.405,00	-	6.910,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	505,00	D	6.405,00	-	6.910,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	5.677.608,78	C	4.187.673,86	5.195.434,39	6.685.369,31	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	27.144,65	27.144,65	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	27.144,65	27.144,65	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	27.144,65	27.144,65	1.695.806,05	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	27.144,65	27.144,65	1.695.806,05	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	27.144,65	27.144,65	1.646.687,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.652.732,13	C	27.144,65	-	1.625.587,48	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	6.044,54	D	-	27.144,65	21.100,11	C
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.981.297,73	C	4.160.529,21	5.161.884,74	4.982.653,26	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.981.297,73	C	3.159.173,68	4.160.529,21	4.982.653,26	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.981.297,73	C	3.159.173,68	4.160.529,21	4.982.653,26	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	590.269,45	C	1.340.231,23	1.075.699,34	325.737,56	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	590.269,45	C	1.340.231,23	1.075.699,34	325.737,56	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	508.159,37	C	806.468,44	949.097,57	650.788,50	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	508.159,37	C	806.468,44	949.097,57	650.788,50	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.197.558,39	C	1.012.474,01	900.093,86	2.085.178,24	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	181.775,60	C	762.488,92	732.124,63	151.411,31	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.940.811,21	C	249.985,09	167.969,23	1.858.795,35	C
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	685.310,52	C	-	1.235.638,44	1.920.948,96	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	595.363,74	C	-	594.519,69	1.189.883,43	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.946,78	C	-	249.985,09	339.931,87	C

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

7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	-	391.133,66	391.133,66	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.001.355,53	D	1.001.355,53	-	2.002.711,06 D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.001.355,53	C	-	1.001.355,53	2.002.711,06 C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	505,00	C	-	6.405,00	6.910,00 C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	505,00	C	-	6.405,00	6.910,00 C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	505,00	C	-	6.405,00	6.910,00 C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	505,00	C	-	6.405,00	6.910,00 C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	505,00	C	-	6.405,00	6.910,00 C
Total Geral					-		13.250.906,13	13.250.906,13	-