

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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	5.580.210,65	D	1.006.970,23	685.420,52	5.901.760,36	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	799.708,83	D	1.006.970,23	685.420,52	1.121.258,54	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
7927	1.1.1.1.1.02.04.00.00	97	S	BANCO ITAU	-		-	-	-	
8224	1.1.1.1.1.02.04.04.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	-		-	-	-	
8226	1.1.1.1.1.02.04.04.01	97	A	BANCO ITAÚ S/A - CÂMARA - 422	-		-	-	-	
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110,00	D	4.395,00	110,00	4.395,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110,00	D	4.395,00	110,00	4.395,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	4.395,00	110,00	4.395,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		4.000,00	-	4.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00	97	S	CAMARA MUNICIPAL	-		4.000,00	-	4.000,00	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00	97	A	CAMARA MUNICIPAL - GERAL	-		4.000,00	-	4.000,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	110,00	D	395,00	110,00	395,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	75.407,27	D	1.219,70	-	76.626,97	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	75.407,27	D	1.219,70	-	76.626,97	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.407,27	D	1.219,70	-	76.626,97	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	61.599,15	D	1.069,70	-	62.668,85	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.645,74	D	1.069,70	-	2.715,44	D
1008	1.1.5.6.1.01.09.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE 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	8.927,33	D	150,00	-	9.077,33	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.927,33	D	150,00	-	9.077,33	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

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

1064	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1065	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.780.501,82	D	-	-	4.780.501,82	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.780.501,82	D	-	-	4.780.501,82	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.645.293,18	D	-	-	2.645.293,18	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.645.293,18	D	-	-	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	337.200,00	D	-	-	337.200,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	337.200,00	D	-	-	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	5.580.210,65	C	857.565,09	905.984,79	5.628.630,35	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	325.929,57	C	857.565,09	905.984,79	374.349,27	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	204.472,42	C	682.208,69	636.547,60	158.811,33	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	609.169,83	609.169,83	12.661,15	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.661,15	C	609.169,83	609.169,83	12.661,15	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	609.169,83	609.169,83	12.661,15	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.661,15	C	609.169,83	609.169,83	12.661,15	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	191.811,27	C	73.038,86	27.377,77	146.150,18	C

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

2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	73.063,29	C	73.038,86	-	24,43	C
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.063,29	C	73.038,86	-	24,43	C
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	73.063,29	C	73.038,86	-	24,43	C
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		-	27.377,77	27.377,77	C
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		-	27.377,77	27.377,77	C
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	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	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00	97	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	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.971,27	C	84.904,62	92.897,62	18.964,27	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.971,27	C	84.904,62	92.897,62	18.964,27	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.971,27	C	84.904,62	92.897,62	18.964,27	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	10.971,27	C	84.904,62	92.897,62	18.964,27	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.971,27	C	62.415,00	62.415,00	10.971,27	C
2209	2.1.3.1.1.01.99.00.00	97	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		22.489,62	30.482,62	7.993,00	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.485,88	C	90.451,78	176.539,57	196.573,67	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	110.375,88	C	89.946,78	172.144,57	192.573,67	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.248,54	C	89.946,78	172.144,57	159.446,33	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	77.248,54	C	89.946,78	172.144,57	159.446,33	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00	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	97	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	56.962,44	C	89.946,78	172.144,57	139.160,23	C
7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00	97	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00	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	97	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00	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	97	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	3.549,00	C	89.946,78	172.144,57	85.746,79	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.720,28	1.720,28	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	866,11	C	26.043,32	26.073,38	896,17	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	-		-	58.503,37	58.503,37	C
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	2.682,89	C	30.301,46	32.386,70	4.768,13	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		31.477,16	31.477,22	0,06	C
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	-		-	21.579,06	21.579,06	C
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	-	
2542	2.1.8.8.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2543	2.1.8.8.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2544	2.1.8.8.2.01.01.00.00	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	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2559	2.1.8.8.3.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C

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

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	110,00	C	505,00	4.395,00	4.000,00	C
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110,00	C	505,00	4.395,00	4.000,00	C
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	110,00	C	505,00	4.395,00	4.000,00	C
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.254.281,08	C	-	-	5.254.281,08	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.254.281,08	C	-	-	5.254.281,08	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.254.281,08	C	-	-	5.254.281,08	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.568.112,44	D	-	-	2.568.112,44	D
3305	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.301,34	C	-	-	24.301,34	C
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	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	-		728.225,52	-	728.225,52	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		698.467,80	-	698.467,80	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		609.169,83	-	609.169,83	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		609.169,83	-	609.169,83	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		609.169,83	-	609.169,83	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		609.169,83	-	609.169,83	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		609.169,83	-	609.169,83	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		27.377,77	-	27.377,77	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		27.377,77	-	27.377,77	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		27.377,77	-	27.377,77	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		27.377,77	-	27.377,77	D
3631	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-		61.920,20	-	61.920,20	D
3632	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-		61.920,20	-	61.920,20	D
3633	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		61.920,20	-	61.920,20	D
8579	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-		61.920,20	-	61.920,20	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		29.757,72	-	29.757,72	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		503,69	-	503,69	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		503,69	-	503,69	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		503,69	-	503,69	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		503,69	-	503,69	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-		29.254,03	-	29.254,03	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-		110,00	-	110,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		110,00	-	110,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		110,00	-	110,00	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		29.144,03	-	29.144,03	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		29.144,03	-	29.144,03	D
3900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	-		7.232,38	-	7.232,38	D

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

3924	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-		384,80	-	384,80	D
3940	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-		7.993,00	-	7.993,00	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		13.533,85	-	13.533,85	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	1.001.355,53	1.001.355,53	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	1.001.355,53	1.001.355,53	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	1.001.355,53	1.001.355,53	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		-	1.001.355,53	1.001.355,53	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		-	1.001.355,53	1.001.355,53	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.001.355,53	1.001.355,53	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	-		-	1.001.355,53	1.001.355,53	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	282.259,79	D	11.277.784,01	110,00	11.559.933,80	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		11.277.784,01	110,00	11.277.674,01	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		11.277.784,01	110,00	11.277.674,01	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		10.480.911,21	-	10.480.911,21	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		10.480.911,21	-	10.480.911,21	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-		10.480.911,21	-	10.480.911,21	D
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		796.872,80	110,00	796.762,80	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		796.872,80	110,00	796.762,80	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		796.872,80	110,00	796.762,80	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		796.872,80	-	796.872,80	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	110,00	110,00	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	282.259,79	D	-	-	282.259,79	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	194.511,77	D	-	-	194.511,77	D
6247	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.511,77	D	-	-	194.511,77	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
6252	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.748,02	D	-	-	87.748,02	D
6253	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS -	-		-	-	-	
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	282.259,79	C	3.673.888,76	14.951.562,77	11.559.933,80	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		3.547.767,66	14.825.441,67	11.277.674,01	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		3.547.767,66	14.825.441,67	11.277.674,01	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		2.172.320,23	12.653.231,44	10.480.911,21	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		796.872,80	10.481.021,21	9.684.148,41	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		1.375.447,43	2.172.210,23	796.762,80	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		703.467,60	796.982,80	93.515,20	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		671.979,83	703.357,60	31.377,77	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	671.869,83	671.869,83	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.375.447,43	2.172.210,23	796.762,80	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		1.375.447,43	2.172.210,23	796.762,80	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		1.375.447,43	2.172.210,23	796.762,80	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		703.467,60	796.982,80	93.515,20	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		671.979,83	703.357,60	31.377,77	C

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

6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	671.869,83	671.869,83	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	282.259,79	C	126.121,10	126.121,10	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	194.511,77	C	52.972,24	52.972,24	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		30.482,62	-	D
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		22.489,62	30.482,62	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	22.489,62	C
6334	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.511,77	C	-	-	C
6335	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.511,77	C	-	-	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.748,02	C	73.148,86	73.148,86	C
6341	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		73.148,86	-	D
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	73.148,86	C
6344	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.748,02	C	-	-	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	5.107.598,83	D	1.001.750,53	-	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	3.411.792,78	D	1.001.355,53	-	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.411.792,78	D	1.001.355,53	-	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.411.792,78	D	1.001.355,53	-	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.411.792,78	D	1.001.355,53	-	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	395,00	-	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	395,00	-	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	-	-	395,00	-	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		395,00	-	D
6840	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	5.107.598,83	C	3.411.774,18	4.413.524,71	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	22.030,54	22.030,54	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	22.030,54	22.030,54	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	22.030,54	22.030,54	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	22.030,54	22.030,54	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	22.030,54	22.030,54	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	7.993,00	14.037,54	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		14.037,54	7.993,00	D
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.411.792,78	C	3.389.743,64	4.391.099,17	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.411.792,78	C	2.388.388,11	3.389.743,64	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.411.792,78	C	2.388.388,11	3.389.743,64	C

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

7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	816.819,91	C	796.872,80	1.001.465,53	1.021.412,64	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	816.819,91	C	796.872,80	1.001.465,53	1.021.412,64	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	445.834,18	C	733.950,22	796.982,80	508.866,76	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	445.834,18	C	733.950,22	796.982,80	508.866,76	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.149.138,69	C	857.565,09	905.984,79	2.197.558,39	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	215.553,69	C	767.618,31	733.840,22	181.775,60	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.858.613,42	C	89.946,78	172.144,57	1.940.811,21	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00	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	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		-	685.310,52	685.310,52	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	595.363,74	595.363,74	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	89.946,78	89.946,78	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		1.001.355,53	-	1.001.355,53	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		-	1.001.355,53	1.001.355,53	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	395,00	395,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-		-	395,00	395,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	-		-	395,00	395,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		-	395,00	395,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	395,00	395,00	C
Total Geral					-		21.957.958,32	21.957.958,32	-	