

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

Filtros	
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL	
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023	
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	5.995.362,48	D	914.907,72	785.801,43	6.124.468,77	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.373.472,56	D	914.907,72	785.801,43	1.502.578,85	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.365.472,56	D	902.653,31	766.097,02	1.502.028,85	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.365.472,56	D	902.653,31	766.097,02	1.502.028,85	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.365.472,56	D	902.653,31	766.097,02	1.502.028,85	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	1.365.472,56	D	902.653,31	766.097,02	1.502.028,85	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.365.472,56	D	902.653,31	766.097,02	1.502.028,85	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.365.472,56	D	902.653,31	766.097,02	1.502.028,85	D
8225	1.1.1.1.1.02.01.10.01	3	A	CÂMARA S/A - 420	485.264,02	D	-	-	485.264,02	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	880.208,54	D	902.653,31	766.097,02	1.016.764,83	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	550,00	8.000,00	550,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	550,00	8.000,00	550,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	550,00	8.000,00	550,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	-	8.000,00	-	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	D	550,00	-	550,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-	D	11.704,41	11.704,41	-	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-	D	11.704,41	11.704,41	-	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	D	11.704,41	11.704,41	-	D
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	D	11.704,41	11.704,41	-	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	D	11.704,41	11.704,41	-	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.621.889,92	D	-	-	4.621.889,92	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.621.889,92	D	-	-	4.621.889,92	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.486.681,28	D	-	-	2.486.681,28	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.486.681,28	D	-	-	2.486.681,28	D
1727	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
1733	1.2.3.1.1.01.06.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
1750	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	425.851,79	D	-	-	425.851,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	-	-	387.951,04	D

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

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
<b>1753</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>497.897,50</b>	<b>D</b>	-	-	<b>497.897,50</b>	<b>D</b>
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
<b>1758</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>36.519,77</b>	<b>D</b>	-	-	<b>36.519,77</b>	<b>D</b>
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
<b>1766</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>179.700,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>179.700,00</b>	<b>D</b>
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
<b>1784</b>	<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.243.340,64</b>	<b>D</b>	-	-	<b>1.243.340,64</b>	<b>D</b>
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
<b>1789</b>	<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.135.208,64</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.135.208,64</b>	<b>D</b>
<b>1790</b>	<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.135.208,64</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.135.208,64</b>	<b>D</b>
<b>1850</b>	<b>1.2.3.2.1.99.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.135.208,64</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.135.208,64</b>	<b>D</b>
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
<b>1951</b>	<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.538.751,44</b>	<b>C</b>	<b>867.338,74</b>	<b>899.121,32</b>	<b>5.570.534,02</b>	<b>C</b>
<b>1952</b>	<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>308.771,70</b>	<b>C</b>	<b>867.338,74</b>	<b>899.121,32</b>	<b>340.554,28</b>	<b>C</b>
<b>1953</b>	<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN</b>	<b>118.747,98</b>	<b>C</b>	<b>586.211,01</b>	<b>611.185,19</b>	<b>143.722,16</b>	<b>C</b>
<b>1954</b>	<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	-	<b>502.106,82</b>	<b>502.106,82</b>	-	-
<b>1955</b>	<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	-	<b>502.106,82</b>	<b>502.106,82</b>	-	-
<b>1956</b>	<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	-	<b>502.106,82</b>	<b>502.106,82</b>	-	-
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	502.106,82	502.106,82	-	-
<b>2020</b>	<b>2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>118.747,98</b>	<b>C</b>	<b>84.104,19</b>	<b>109.078,37</b>	<b>143.722,16</b>	<b>C</b>
<b>2021</b>	<b>2.1.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	-	<b>59.052,17</b>	<b>59.052,17</b>	-	-
<b>2022</b>	<b>2.1.1.1.4.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	-	<b>59.052,17</b>	<b>59.052,17</b>	-	-
2023	2.1.1.1.4.1.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	59.052,17	59.052,17	-	-
<b>2034</b>	<b>2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	-	<b>25.052,02</b>	<b>50.026,20</b>	<b>24.974,18</b>	<b>C</b>
2035	2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	25.052,02	50.026,20	24.974,18	C
<b>2040</b>	<b>2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>118.747,98</b>	<b>C</b>	-	-	<b>118.747,98</b>	<b>C</b>
<b>2041</b>	<b>2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>59.373,99</b>	<b>C</b>	-	-	<b>59.373,99</b>	<b>C</b>
2042	2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2052	2.1.1.1.4.3.98.00.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
<b>2202</b>	<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>63.412,61</b>	<b>C</b>	<b>126.806,52</b>	<b>133.421,94</b>	<b>70.028,03</b>	<b>C</b>
<b>2203</b>	<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P</b>	<b>63.412,61</b>	<b>C</b>	<b>126.806,52</b>	<b>133.421,94</b>	<b>70.028,03</b>	<b>C</b>
<b>2204</b>	<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P</b>	<b>63.412,61</b>	<b>C</b>	<b>126.806,52</b>	<b>133.421,94</b>	<b>70.028,03</b>	<b>C</b>
<b>2205</b>	<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>63.412,61</b>	<b>C</b>	<b>126.806,52</b>	<b>133.421,94</b>	<b>70.028,03</b>	<b>C</b>
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.412,61	C	126.806,52	133.421,94	70.028,03	C
<b>2466</b>	<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR</b>	<b>126.611,11</b>	<b>C</b>	<b>154.321,21</b>	<b>154.514,19</b>	<b>126.804,09</b>	<b>C</b>

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

2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	126.611,11	C	153.771,21	153.964,19	126.804,09	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.483,77	C	153.771,21	153.964,19	93.676,75	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	93.483,77	C	153.771,21	153.964,19	93.676,75	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.285,67	C	-	-	20.285,67	C
2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	73.197,67	C	153.771,21	153.964,19	73.390,65	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	19.784,23	C	153.771,21	153.964,19	19.977,21	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.604,72	1.604,72	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	-		23.205,90	23.459,14	253,24	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		49.333,06	49.333,06	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	317,17	C	27.935,74	27.953,32	334,75	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	C	19.467,06	19.389,22	19.389,22	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	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		550,00	550,00	-	
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		550,00	550,00	-	
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		550,00	550,00	-	
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	D
3309	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3324	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3378	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.336.998,74	D	799.424,20	-	2.136.422,94	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.136.471,64	D	611.185,19	-	1.747.656,83	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.052.714,07	D	502.106,82	-	1.554.820,89	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.052.714,07	D	502.106,82	-	1.554.820,89	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.052.714,07	D	502.106,82	-	1.554.820,89	D

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

3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.052.714,07	D	502.106,82	-	1.554.820,89	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.052.714,07	D	502.106,82	-	1.554.820,89	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	83.757,57	D	109.078,37	-	192.835,94	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.248,13	D	50.026,20	-	75.274,33	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.248,13	D	50.026,20	-	75.274,33	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.248,13	D	50.026,20	-	75.274,33	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.509,44	D	59.052,17	-	117.561,61	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.509,44	D	59.052,17	-	117.561,61	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	58.509,44	D	59.052,17	-	117.561,61	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.527,10	D	135.516,54	-	336.043,64	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.442,63	D	13.309,01	-	16.751,64	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	3.442,63	D	13.309,01	-	16.751,64	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.442,63	D	13.309,01	-	16.751,64	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.442,63	D	13.309,01	-	16.751,64	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	197.084,47	D	122.207,53	-	319.292,00	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	440,00	D	-	-	440,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	440,00	D	-	-	440,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	440,00	D	-	-	440,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	-	19.863,16	-	19.863,16	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	-	19.863,16	-	19.863,16	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	19.863,16	-	19.863,16	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	196.644,47	D	102.344,37	-	298.988,84	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	196.644,47	D	102.344,37	-	298.988,84	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	196.644,47	D	102.344,37	-	298.988,84	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	52.722,47	-	52.722,47	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	52.722,47	-	52.722,47	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	-	52.722,47	-	52.722,47	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	-	52.722,47	-	52.722,47	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	-	-	52.722,47	-	52.722,47	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	-	-	52.722,47	-	52.722,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.793.609,78	C	-	896.747,91	2.690.357,69	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.793.609,78	C	-	896.747,91	2.690.357,69	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.793.609,78	C	-	896.747,91	2.690.357,69	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	1.793.609,78	C	-	896.747,91	2.690.357,69	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	1.793.609,78	C	-	896.747,91	2.690.357,69	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	1.793.609,78	C	-	896.747,91	2.690.357,69	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	1.793.609,78	C	-	896.747,91	2.690.357,69	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	13.414.570,11	D	766.191,08	5.905,40	14.174.855,79	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.035.442,03	D	766.191,08	5.905,40	13.795.727,71	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.035.442,03	D	766.191,08	5.905,40	13.795.727,71	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D

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

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	1.566.967,64	D	766.191,08	5.905,40	2.327.253,32	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.566.967,64	D	766.191,08	5.905,40	2.327.253,32	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.566.967,64	D	766.191,08	5.905,40	2.327.253,32	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.566.967,64	D	766.191,08	-	2.333.158,72	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	5.905,40	5.905,40	C
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 ORÇAMEN	13.414.570,11	C	3.657.510,35	4.417.796,03	14.174.855,79	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.035.442,03	C	3.595.947,90	4.356.233,58	13.795.727,71	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.035.442,03	C	3.595.947,90	4.356.233,58	13.795.727,71	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	2.181.069,49	2.181.069,49	11.468.474,39	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	9.901.506,75	C	766.191,08	5.905,40	9.141.221,07	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	1.566.967,64	C	1.414.878,41	2.175.164,09	2.327.253,32	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316.021,62	C	717.915,12	772.096,48	370.202,98	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.387,72	C	691.057,89	717.915,12	73.244,95	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.204.558,30	C	5.905,40	685.152,49	1.883.805,39	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.566.967,64	C	1.414.878,41	2.175.164,09	2.327.253,32	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.566.967,64	C	1.414.878,41	2.175.164,09	2.327.253,32	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.566.967,64	C	1.414.878,41	2.175.164,09	2.327.253,32	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	316.021,62	C	717.915,12	772.096,48	370.202,98	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.387,72	C	691.057,89	717.915,12	73.244,95	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.204.558,30	C	5.905,40	685.152,49	1.883.805,39	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	C	61.562,45	61.562,45	379.128,08	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	C	61.562,45	61.562,45	251.322,41	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	157.269,69	C	33.147,41	-	124.122,28	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.967,20	C	28.415,04	33.147,41	12.699,57	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	86.085,52	C	-	28.415,04	114.500,56	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	8.366.087,12	D	897.297,91	-	9.263.385,03	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

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

6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.966.475,02	D	896.747,91	-	5.863.222,93	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.966.475,02	D	896.747,91	-	5.863.222,93	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.966.475,02	D	896.747,91	-	5.863.222,93	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.966.475,02	D	896.747,91	-	5.863.222,93	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	D	550,00	-	8.550,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	D	550,00	-	8.550,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	8.000,00	D	550,00	-	8.550,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00	D	550,00	-	8.550,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	8.366.087,12	C	3.401.343,05	4.298.640,96	9.263.385,03	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.391.612,10	C	47.469,52	47.469,52	3.391.612,10	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.391.612,10	C	47.469,52	47.469,52	3.391.612,10	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.391.612,10	C	47.469,52	47.469,52	3.391.612,10	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.391.612,10	C	47.469,52	47.469,52	3.391.612,10	C
7526	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		46.868,64	46.868,64	-	
7528	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		46.868,64	46.868,64	-	
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.293.375,18	C	600,88	600,88	3.293.375,18	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	3.293.375,18	C	-	-	3.293.375,18	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		600,88	600,88	-	
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	4.966.475,02	C	3.345.873,53	4.242.621,44	5.863.222,93	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.966.475,02	C	2.449.125,62	3.345.873,53	5.863.222,93	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.966.475,02	C	2.449.125,62	3.345.873,53	5.863.222,93	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	711.215,22	C	818.913,55	902.653,31	794.954,98	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	711.215,22	C	818.913,55	902.653,31	794.954,98	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	724.613,72	C	751.062,53	772.096,48	745.647,67	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	724.613,72	C	751.062,53	772.096,48	745.647,67	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.131.980,82	C	873.244,14	905.026,72	2.163.763,40	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	182.160,59	C	719.472,93	751.062,53	213.750,19	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.874.848,65	C	153.771,21	153.964,19	1.875.041,63	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	1.398.665,26	C	5.905,40	766.097,02	2.158.856,88	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.105.977,75	C	5.905,40	559.603,34	1.659.675,69	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	292.687,51	C	-	153.771,21	446.458,72	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		-	52.722,47	52.722,47	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		896.747,91	896.747,91	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		896.747,91	896.747,91	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-		896.747,91	896.747,91	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		896.747,91	896.747,91	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.793.609,78	D	896.747,91	-	2.690.357,69	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.793.609,78	C	-	896.747,91	2.690.357,69	C

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

7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	8.000,00	C	8.000,00	8.550,00	8.550,00	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	8.550,00	8.550,00	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	8.550,00	8.550,00	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	8.550,00	8.550,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	8.000,00	550,00	550,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	2.094,60	2.094,60	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		-	5.905,40	5.905,40	C
Total Geral					-		11.304.013,05	11.304.013,05	-	