

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.476.933,44	D	940.461,30	861.436,30	6.555.958,44	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.853.931,62	D	940.461,30	861.436,30	1.932.956,62	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.816.852,16	D	896.009,30	825.314,30	1.887.547,16	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.816.852,16	D	896.009,30	825.314,30	1.887.547,16	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.816.852,16	D	896.009,30	825.314,30	1.887.547,16	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	1.816.852,16	D	896.009,30	825.314,30	1.887.547,16	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.816.852,16	D	896.009,30	825.314,30	1.887.547,16	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.816.852,16	D	896.009,30	825.314,30	1.887.547,16	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	1.331.588,14	D	896.009,30	825.314,30	1.402.283,14	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.685,00	D	8.290,00	110,00	10.865,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.685,00	D	8.290,00	110,00	10.865,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.685,00	D	8.290,00	110,00	10.865,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.000,00	-	2.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00	3	S	CAMARA MUNICIPAL	-		2.000,00	-	2.000,00	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	3	A	CAMARA MUNICIPAL - GERAL	-		2.000,00	-	2.000,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.685,00	D	6.290,00	110,00	8.865,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	34.394,46	D	36.162,00	36.012,00	34.544,46	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	34.394,46	D	36.162,00	36.012,00	34.544,46	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.394,46	D	36.162,00	36.012,00	34.544,46	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	33.494,46	D	36.012,00	36.012,00	33.494,46	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	36.012,00	36.012,00	15.540,80	D
1012	1.1.5.6.1.01.13.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,52	D	-	-	47,52	D
1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	595,64	D	-	-	595,64	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	900,00	D	150,00	-	1.050,00	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	900,00	D	150,00	-	1.050,00	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.623.001,82	D	-	-	4.623.001,82	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.623.001,82	D	-	-	4.623.001,82	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.487.793,18	D	-	-	2.487.793,18	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.487.793,18	D	-	-	2.487.793,18	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

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

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
<b>1750</b>	<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>425.851,79</b>	<b>D</b>	-	-	<b>425.851,79</b>	<b>D</b>
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
<b>1753</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>499.009,40</b>	<b>D</b>	-	-	<b>499.009,40</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	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
<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>5.473.104,56</b>	<b>C</b>	<b>997.152,01</b>	<b>995.248,63</b>	<b>5.471.201,18</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>243.124,82</b>	<b>C</b>	<b>997.152,01</b>	<b>995.248,63</b>	<b>241.221,44</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>118.941,18</b>	<b>C</b>	<b>643.840,48</b>	<b>643.647,28</b>	<b>118.747,98</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>193,20</b>	<b>C</b>	<b>550.545,50</b>	<b>550.352,30</b>	<b>-</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>193,20</b>	<b>C</b>	<b>550.545,50</b>	<b>550.352,30</b>	<b>-</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>193,20</b>	<b>C</b>	<b>550.545,50</b>	<b>550.352,30</b>	<b>-</b>	
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	193,20	C	550.545,50	550.352,30	-	
<b>2020</b>	<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>118.747,98</b>	<b>C</b>	<b>93.294,98</b>	<b>93.294,98</b>	<b>118.747,98</b>	<b>C</b>
<b>2034</b>	<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>-</b>		<b>27.390,29</b>	<b>27.390,29</b>	<b>-</b>	
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		27.390,29	27.390,29	-	
<b>2040</b>	<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>118.747,98</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.747,98</b>	<b>C</b>
<b>2041</b>	<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>59.373,99</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.373,99</b>	<b>C</b>
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
<b>2058</b>	<b>2.1.1.4.5.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-</b>		<b>65.904,69</b>	<b>65.904,69</b>	<b>-</b>	

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

2059	2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-		65.904,69	65.904,69	-	
2060	2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	-		65.904,69	65.904,69	-	
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.074,89	C	171.473,64	171.473,64	11.074,89	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	11.074,89	C	171.473,64	171.473,64	11.074,89	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	11.074,89	C	171.473,64	171.473,64	11.074,89	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	11.074,89	C	171.473,64	171.473,64	11.074,89	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.074,89	C	171.473,64	171.473,64	11.074,89	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	113.108,75	C	181.837,89	180.127,71	111.398,57	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	112.758,75	C	173.197,89	171.837,71	111.398,57	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.631,41	C	173.197,89	171.837,71	78.271,23	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	79.631,41	C	173.197,89	171.837,71	78.271,23	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	59.345,31	C	173.197,89	171.837,71	57.985,13	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	5.931,87	C	173.197,89	171.837,71	4.571,69	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.719,05	1.719,05	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	2.122,70	C	25.527,65	25.235,95	1.831,00	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		59.403,00	59.403,00	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	3.809,17	C	31.427,74	30.359,26	2.740,69	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	3	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		33.200,98	33.200,98	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	3	A	RPPS - CAMARA	-		21.820,47	21.820,47	-	
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	3	A	CarapebusPrev	-		99,00	99,00	-	
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	350,00	C	8.640,00	8.290,00	-	
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	350,00	C	8.640,00	8.290,00	-	
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	350,00	C	8.640,00	8.290,00	-	
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

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

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	6.169.305,79	D	814.970,92	-	6.984.276,71	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.167.882,19	D	643.647,28	-	5.811.529,47	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.528.548,28	D	550.352,30	-	5.078.900,58	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	4.027.853,08	D	550.352,30	-	4.578.205,38	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	4.027.853,08	D	550.352,30	-	4.578.205,38	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.027.853,08	D	550.352,30	-	4.578.205,38	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.027.853,08	D	550.352,30	-	4.578.205,38	D
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3438	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	639.333,91	D	93.294,98	-	732.628,89	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	209.598,60	D	27.390,29	-	236.988,89	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	209.598,60	D	27.390,29	-	236.988,89	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	209.598,60	D	27.390,29	-	236.988,89	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	429.735,31	D	65.904,69	-	495.640,00	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	429.735,31	D	65.904,69	-	495.640,00	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	429.735,31	D	65.904,69	-	495.640,00	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	948.701,13	D	171.323,64	-	1.120.024,77	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.575,52	D	43.816,20	-	74.391,72	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	30.575,52	D	43.816,20	-	74.391,72	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.575,52	D	43.816,20	-	74.391,72	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.575,52	D	43.816,20	-	74.391,72	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	918.125,61	D	127.507,44	-	1.045.633,05	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	21.695,00	D	-	-	21.695,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.695,00	D	-	-	21.695,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.695,00	D	-	-	21.695,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	864.508,14	D	127.507,44	-	992.015,58	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	864.508,14	D	127.507,44	-	992.015,58	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	864.508,14	D	127.507,44	-	992.015,58	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D

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

4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	18.153.313,43	D	1.887.339,52	779.977,17	19.260.675,78	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	17.774.185,35	D	1.887.339,52	779.977,17	18.881.547,70	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.774.185,35	D	1.887.339,52	779.977,17	18.881.547,70	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	540.000,00	540.000,00	11.468.474,39	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	109.804,66	D	180.000,00	-	289.804,66	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	109.804,66	D	180.000,00	-	289.804,66	D
6186	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	360.000,00	360.000,00	-	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	219.609,32	D	360.000,00	-	579.609,32	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	219.609,32	C	-	360.000,00	579.609,32	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	109.804,66	C	-	180.000,00	289.804,66	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	109.804,66	C	-	180.000,00	289.804,66	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.305.710,96	D	1.347.339,52	239.977,17	7.413.073,31	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	12.685,77	D	541.737,50	239.867,17	314.556,10	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	12.685,77	D	541.737,50	239.867,17	314.556,10	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.293.025,19	D	805.602,02	110,00	7.098.517,21	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.293.025,19	D	805.602,02	110,00	7.098.517,21	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.353.296,32	D	805.602,02	-	7.158.898,34	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	60.271,13	C	-	110,00	60.381,13	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	D	-	-	379.128,08	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	18.153.313,43	C	5.302.463,94	6.409.826,29	19.260.675,78	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.774.185,35	C	5.302.463,94	6.409.826,29	18.881.547,70	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.774.185,35	C	5.302.463,94	6.409.826,29	18.881.547,70	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	3.414.901,73	3.414.901,73	11.468.474,39	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	5.162.763,43	C	1.527.339,52	419.977,17	4.055.401,08	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	12.685,77	C	239.867,17	541.737,50	314.556,10	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	12.685,77	C	239.867,17	541.737,50	314.556,10	C

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

6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.293.025,19	C	1.647.695,04	2.453.187,06	7.098.517,21	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273.500,64	C	823.520,92	805.712,02	255.691,74	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	543,20	C	824.064,12	823.520,92	-	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.018.981,35	C	110,00	823.954,12	6.842.825,47	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.305.710,96	C	1.887.562,21	2.994.924,56	7.413.073,31	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	12.685,77	C	239.867,17	541.737,50	314.556,10	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.685,77	C	239.867,17	541.737,50	314.556,10	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.293.025,19	C	1.647.695,04	2.453.187,06	7.098.517,21	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.293.025,19	C	1.647.695,04	2.453.187,06	7.098.517,21	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	273.500,64	C	823.520,92	805.712,02	255.691,74	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	543,20	C	824.064,12	823.520,92	-	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.018.981,35	C	110,00	823.954,12	6.842.825,47	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	C	-	-	379.128,08	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	C	-	-	251.322,41	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	116.072,28	C	-	-	116.072,28	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.017,20	C	-	-	2.017,20	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.232,93	C	-	-	133.232,93	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	12.088.845,96	D	904.539,30	-	12.993.385,26	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	10.345.999,91	D	895.899,30	-	11.241.899,21	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.345.999,91	D	895.899,30	-	11.241.899,21	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.345.999,91	D	895.899,30	-	11.241.899,21	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.345.999,91	D	895.899,30	-	11.241.899,21	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	47.040,00	D	8.640,00	-	55.680,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.040,00	D	8.640,00	-	55.680,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	47.040,00	D	8.640,00	-	55.680,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	47.040,00	D	8.640,00	-	55.680,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	12.088.845,96	C	3.558.833,89	4.463.373,19	12.993.385,26	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	36.329,64	36.329,64	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	36.329,64	36.329,64	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	36.329,64	36.329,64	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	36.329,64	36.329,64	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	36.329,64	36.329,64	1.646.687,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	C

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

7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		36.329,64	36.329,64	-	
<b>7535</b>	<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>49.118,46</b>	<b>C</b>	-	-	<b>49.118,46</b>	<b>C</b>
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
<b>7608</b>	<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.345.999,91</b>	<b>C</b>	<b>3.522.394,25</b>	<b>4.418.293,55</b>	<b>11.241.899,21</b>	<b>C</b>
<b>7609</b>	<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.345.999,91</b>	<b>C</b>	<b>2.626.494,95</b>	<b>3.522.394,25</b>	<b>11.241.899,21</b>	<b>C</b>
<b>7610</b>	<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	1	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.345.999,91</b>	<b>C</b>	<b>2.626.494,95</b>	<b>3.522.394,25</b>	<b>11.241.899,21</b>	<b>C</b>
<b>7611</b>	<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	1	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.311.960,09</b>	<b>C</b>	<b>805.602,02</b>	<b>896.009,30</b>	<b>1.402.367,37</b>	<b>C</b>
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.311.960,09	C	805.602,02	896.009,30	1.402.367,37	C
<b>7615</b>	<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	1	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO</b>	<b>640.895,33</b>	<b>C</b>	<b>823.520,92</b>	<b>805.712,02</b>	<b>623.086,43</b>	<b>C</b>
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	640.895,33	C	823.520,92	805.712,02	623.086,43	C
<b>7619</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	1	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO</b>	<b>2.066.333,94</b>	<b>C</b>	<b>997.262,01</b>	<b>995.358,63</b>	<b>2.064.430,56</b>	<b>C</b>
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	130.366,07	C	824.064,12	823.520,92	129.822,87	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.860.996,29	C	173.197,89	171.837,71	1.859.636,11	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
<b>7625</b>	<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	1	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD</b>	<b>6.326.810,55</b>	<b>C</b>	<b>110,00</b>	<b>825.314,30</b>	<b>7.152.014,85</b>	<b>C</b>
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.976.887,08	C	110,00	652.116,41	5.628.893,49	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.297.201,00	C	-	173.197,89	1.470.398,89	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	52.722,47	C	-	-	52.722,47	C
<b>7637</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-		<b>895.899,30</b>	<b>895.899,30</b>	-	
<b>7638</b>	<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-		<b>895.899,30</b>	<b>895.899,30</b>	-	
<b>7639</b>	<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR</b>	-		<b>895.899,30</b>	<b>895.899,30</b>	-	
<b>7653</b>	<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI</b>	-		<b>895.899,30</b>	<b>895.899,30</b>	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	7.173.134,67	D	895.899,30	-	8.069.033,97	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	7.173.134,67	C	-	895.899,30	8.069.033,97	C
<b>7873</b>	<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>47.040,00</b>	<b>C</b>	<b>110,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>55.680,00</b>	<b>C</b>
<b>7874</b>	<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS</b>	<b>47.040,00</b>	<b>C</b>	<b>110,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>55.680,00</b>	<b>C</b>
<b>7885</b>	<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL</b>	<b>47.040,00</b>	<b>C</b>	<b>110,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>55.680,00</b>	<b>C</b>
<b>7886</b>	<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>47.040,00</b>	<b>C</b>	<b>110,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>55.680,00</b>	<b>C</b>
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.335,00	C	110,00	8.640,00	10.865,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	23.697,74	C	-	-	23.697,74	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	21.007,26	C	-	110,00	21.117,26	C
Total Geral					-		14.405.760,88	14.405.760,88	-	