

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2023

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	7.157.205,82	D	243.036,43	6.370.645,80	1.029.596,45	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.057.117,40	D	236.328,77	6.242.822,44	50.623,73	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.948.418,03	D	206.000,00	6.154.418,03	-	
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.948.418,03	D	206.000,00	6.154.418,03	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.948.418,03	D	206.000,00	6.154.418,03	-	
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.948.418,03	D	206.000,00	6.154.418,03	-	
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.948.418,03	D	206.000,00	6.154.418,03	-	
5789	1.1.1.1.1.19.01.32.00.00	97	S	Bancos - Recursos Câmara	5.948.418,03	D	206.000,00	6.154.418,03	-	
5790	1.1.1.1.1.19.01.32.01.00	97	A	CEF - 5 - 9	5.948.418,03	D	206.000,00	6.154.418,03	-	
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.000,00	D	-	7.000,00	3.000,00	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	-	7.000,00	3.000,00	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	-	7.000,00	3.000,00	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	-	7.000,00	3.000,00	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	98.699,37	D	30.328,77	81.404,41	47.623,73	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	98.699,37	D	30.328,77	81.404,41	47.623,73	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.699,37	D	30.328,77	81.404,41	47.623,73	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	92.807,67	D	30.328,77	81.404,41	41.732,03	D
8630	1.1.5.6.1.01.14.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.924,02	D	-	-	16.924,02	D
8638	1.1.5.6.1.01.22.00.00	-	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-		10.182,77	-	10.182,77	D
8665	1.1.5.6.1.01.99.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.883,65	D	20.146,00	81.404,41	14.625,24	D
5890	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.891,70	D	-	-	5.891,70	D
8420	1.1.5.6.1.07.01.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.891,70	D	-	-	5.891,70	D
8427	1.1.5.6.1.07.01.99.00	-	A	Outros Materiais de Expediente	5.891,70	D	-	-	5.891,70	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.100.088,42	D	6.707,66	127.823,36	978.972,72	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.100.088,42	D	6.707,66	127.823,36	978.972,72	D

Rio de Janeiro
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2023

938	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.375.940,86	D	6.707,66	89.768,00	1.292.880,52	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.375.940,86	D	6.707,66	89.768,00	1.292.880,52	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		6.707,66	-	6.707,66	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		6.707,66	-	6.707,66	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	101.500,00	D	-	-	101.500,00	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.500,00	D	-	-	101.500,00	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.630,00	D	-	-	7.630,00	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.630,00	D	-	-	7.630,00	D
998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.266.810,86	D	-	89.768,00	1.177.042,86	D
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.266.810,86	D	-	89.768,00	1.177.042,86	D
1072	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	275.852,44	C	-	38.055,36	313.907,80	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	275.852,44	C	-	38.055,36	313.907,80	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	275.852,44	C	-	38.055,36	313.907,80	C
5270	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	275.852,44	C	-	38.055,36	313.907,80	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.106.035,96	C	31.057.874,02	30.981.434,51	1.029.596,45	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	116.573,20	C	3.893.067,15	3.776.493,95	-	
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		2.986.031,71	2.986.031,71	-	
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		2.175.599,56	2.175.599,56	-	
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		2.175.599,56	2.175.599,56	-	
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		2.175.599,56	2.175.599,56	-	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		2.175.599,56	2.175.599,56	-	
1163	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		241.020,00	241.020,00	-	
1164	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		241.020,00	241.020,00	-	
1165	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		241.020,00	241.020,00	-	
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		569.412,15	569.412,15	-	
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		43.782,54	43.782,54	-	
5917	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		42.757,94	42.757,94	-	
9657	2.1.1.4.2.01.06.00.00.00	97	A	Contribuição ao RPPS	-		42.757,94	42.757,94	-	
7690	2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-		1.024,60	1.024,60	-	
8881	2.1.1.4.2.02.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, A	-		1.024,60	1.024,60	-	
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		189.582,80	189.582,80	-	
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		189.582,80	189.582,80	-	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		189.582,80	189.582,80	-	
1213	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		336.046,81	336.046,81	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mai/2024, 14h e 39m.

Rio de Janeiro
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2023

1224	2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	97	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		336.046,81	336.046,81	-	
6640	2.1.1.4.5.98.01.00.00.00	97	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		336.046,81	336.046,81	-	
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.165,38	C	346.403,18	345.237,80	-	
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.165,38	C	346.403,18	345.237,80	-	
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.165,38	C	346.403,18	345.237,80	-	
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.165,38	C	346.403,18	345.237,80	-	
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.165,38	C	346.403,18	345.237,80	-	
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.407,82	C	560.632,26	445.224,44	-	
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	115.407,82	C	560.632,26	445.224,44	-	
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		103.068,24	103.068,24	-	
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		100.578,89	100.578,89	-	
1481	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	97	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		934,62	934,62	-	
5111	2.1.8.8.1.01.03.27.00.00	97	A	MACPREVI	-		326,04	326,04	-	
5832	2.1.8.8.1.01.03.32.00.00	97	A	IPSJ - SILVA JARDIM	-		608,58	608,58	-	
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		2.904,25	2.904,25	-	
1489	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	97	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		333,72	333,72	-	
7307	2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	97	A	UNIODONTO	-		333,72	333,72	-	
1493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		64.939,20	64.939,20	-	
4909	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	C.E.F. - Empréstimo	-		64.939,20	64.939,20	-	
1496	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		31.467,10	31.467,10	-	
8494	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	97	A	UNIMED - PLANO DE SAUDE	-		31.214,75	31.214,75	-	
10585	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	97	A	SINDICATO DOS SERVIDORES DE RIO DAS OSTRAS	-		214,35	214,35	-	
10945	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00	97	A	PAF Serra-Mar	-		38,00	38,00	-	
1498	2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	-	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	-		2.489,35	2.489,35	-	
1499	2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	97	A	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		2.489,35	2.489,35	-	
8456	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	15,57	C	273.367,70	273.352,13	-	
8457	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	15,57	C	273.367,70	273.352,13	-	
8458	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		33.145,99	33.145,99	-	
9617	2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	97	A	OSTRASPREV	-		33.145,99	33.145,99	-	
10063	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15,57	C	240.221,71	240.206,14	-	
10578	2.1.8.8.2.01.04.06.00.00	97	A	IRRF - Câmara	-		236.713,25	236.713,25	-	
10930	2.1.8.8.2.01.04.21.00.00	97	A	IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo I	15,57	C	15,57	-	-	
10933	2.1.8.8.2.01.04.29.00.00	97	A	IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo IX	-		3.492,89	3.492,89	-	
8950	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	115.392,25	C	184.196,32	68.804,07	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mai/2024, 14h e 39m.

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2023

10074	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	115.392,25	C	184.196,32	68.804,07	-	
10075	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.392,25	C	184.196,32	68.804,07	-	
10564	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	97	A	INSS SERVIDOR	115.392,25	C	184.196,32	68.804,07	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	989.462,76	C	27.164.806,87	27.204.940,56	1.029.596,45	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	989.462,76	C	27.164.806,87	27.204.940,56	1.029.596,45	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	989.462,76	C	27.164.806,87	27.204.940,56	1.029.596,45	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	989.462,76	C	23.614.860,06	-	22.625.397,30	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		23.614.860,06	-	23.614.860,06	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	989.462,76	C	-	-	989.462,76	C
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		3.491.953,33	27.204.940,56	23.712.987,23	C
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		3.491.953,33	27.204.940,56	23.712.987,23	C
1936	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-		44.823,00	-	44.823,00	D
1937	2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		44.823,00	-	44.823,00	D
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		13.170,48	-	13.170,48	D
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		13.170,48	-	13.170,48	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.153.770,70	D	6.307.905,66	27.461.676,36	-	
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	19.534.835,86	D	2.699.691,71	22.234.527,57	-	
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.386.403,78	D	1.969.599,56	17.356.003,34	-	
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.543.833,34	D	169.999,96	1.713.833,30	-	
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.543.833,34	D	169.999,96	1.713.833,30	-	
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.543.833,34	D	169.999,96	1.713.833,30	-	
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.543.833,34	D	169.999,96	1.713.833,30	-	
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.842.570,44	D	1.799.599,60	15.642.170,04	-	
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	13.842.570,44	D	1.799.599,60	15.642.170,04	-	
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.842.570,44	D	1.799.599,60	15.642.170,04	-	
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.842.570,44	D	1.799.599,60	15.642.170,04	-	
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.363.324,08	D	569.412,15	2.932.736,23	-	
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	456.912,29	D	43.782,54	500.694,83	-	
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	444.766,41	D	42.757,94	487.524,35	-	
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	444.766,41	D	42.757,94	487.524,35	-	
7642	3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	444.766,41	D	42.757,94	487.524,35	-	
6498	3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.145,88	D	1.024,60	13.170,48	-	
6500	3.1.2.1.5.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.145,88	D	1.024,60	13.170,48	-	
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.861.588,79	D	525.629,61	2.387.218,40	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mai/2024, 14h e 39m.

Rio de Janeiro
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2023

2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.861.588,79	D	525.629,61	2.387.218,40	-	
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.861.588,79	D	525.629,61	2.387.218,40	-	
2214	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	44.823,00	D	-	44.823,00	-	
2230	3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	44.823,00	D	-	44.823,00	-	
2235	3.1.2.9.4.05.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	44.823,00	D	-	44.823,00	-	
2238	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.785.108,00	D	160.680,00	1.945.788,00	-	
2239	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.785.108,00	D	160.680,00	1.945.788,00	-	
2240	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.785.108,00	D	160.680,00	1.945.788,00	-	
6656	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	892.554,00	D	80.340,00	972.894,00	-	
6657	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-TRANSPORTE	892.554,00	D	80.340,00	972.894,00	-	
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	892.554,00	D	80.340,00	972.894,00	-	
2328	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	892.554,00	D	80.340,00	972.894,00	-	
2329	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	892.554,00	D	80.340,00	972.894,00	-	
2330	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - C	892.554,00	D	80.340,00	972.894,00	-	
9061	3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	-	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	892.554,00	D	80.340,00	972.894,00	-	
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	726.380,84	D	433.676,97	1.160.057,81	-	
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	105,00	D	81.404,41	81.509,41	-	
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	105,00	D	81.404,41	81.509,41	-	
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	105,00	D	81.404,41	81.509,41	-	
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00	D	81.404,41	81.509,41	-	
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	726.275,84	D	314.217,20	1.040.493,04	-	
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	13.012,44	D	-	13.012,44	-	
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.012,44	D	-	13.012,44	-	
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.012,44	D	-	13.012,44	-	
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	713.263,40	D	314.217,20	1.027.480,60	-	
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	713.263,40	D	314.217,20	1.027.480,60	-	
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.820,00	D	23.336,90	114.156,90	-	
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	622.443,40	D	290.880,30	913.323,70	-	
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-		38.055,36	38.055,36	-	
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-		38.055,36	38.055,36	-	
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		38.055,36	38.055,36	-	
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-		38.055,36	38.055,36	-	
5401	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		38.055,36	38.055,36	-	
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		3.004.428,98	3.004.428,98	-	

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras: 2023

2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		3.004.428,98	3.004.428,98	-	
2712	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		3.004.428,98	3.004.428,98	-	
2713	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		3.004.428,98	3.004.428,98	-	
2714	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		3.004.428,98	3.004.428,98	-	
2719	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		3.004.428,98	3.004.428,98	-	
5019	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	S	Transferencia a Câmara	-		3.004.428,98	3.004.428,98	-	
5020	3.5.1.2.2.01.99.02.01.00	-	A	Camara - Ordinário	-		3.004.428,98	3.004.428,98	-	
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		89.768,00	89.768,00	-	
6013	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		89.768,00	89.768,00	-	
9156	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		89.768,00	89.768,00	-	
9157	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		89.768,00	89.768,00	-	
9164	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	-	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		89.768,00	89.768,00	-	
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.204.940,56	C	27.204.940,56	-	-	
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.204.940,56	C	27.204.940,56	-	-	
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.204.940,56	C	27.204.940,56	-	-	
3552	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.204.940,56	C	27.204.940,56	-	-	
3553	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.204.940,56	C	27.204.940,56	-	-	
3554	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.204.940,56	C	27.204.940,56	-	-	
3559	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.204.940,56	C	27.204.940,56	-	-	
5002	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Transferencia a Camara	27.204.940,56	C	27.204.940,56	-	-	
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.792.352,42	D	70.633.215,64	122.425.568,06	-	
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	51.792.352,42	D	70.633.215,64	122.425.568,06	-	
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.792.352,42	D	70.633.215,64	122.425.568,06	-	
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.204.940,56	D	36.705.278,57	63.910.219,13	-	
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	24.568.250,00	D	30.468.588,01	55.036.838,01	-	
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	24.568.250,00	D	30.468.588,01	55.036.838,01	-	
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.836.690,56	D	-	3.836.690,56	-	
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.836.690,56	D	-	3.836.690,56	-	
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		5.036.690,56	5.036.690,56	-	
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.036.690,56	D	-	5.036.690,56	-	
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.036.690,56	C	5.036.690,56	-	-	
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.200.000,00	C	1.200.000,00	-	-	
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.200.000,00	C	1.200.000,00	-	-	
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.587.411,86	D	33.927.937,07	58.515.348,93	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mai/2024, 14h e 39m.

Rio de Janeiro
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2023

3916	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	39.811,00	D	30.171.508,96	30.211.319,96	-	
3917	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	39.811,00	D	30.171.508,96	30.211.319,96	-	
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.547.600,86	D	3.756.428,11	28.304.028,97	-	
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.547.600,86	D	3.756.428,11	28.304.028,97	-	
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	26.264.164,91	D	846.387,39	27.110.552,30	-	
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.716.564,05	C	2.910.040,72	1.193.476,67	-	
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.792.352,42	C	92.454.259,56	40.661.907,14	-	
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.792.352,42	C	92.454.259,56	40.661.907,14	-	
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	51.792.352,42	C	92.454.259,56	40.661.907,14	-	
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.204.940,56	C	57.543.526,91	30.338.586,35	-	
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	2.617.528,70	C	25.446.023,26	22.828.494,56	-	
3962	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	39.811,00	C	39.811,00	-	-	
3964	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	39.811,00	C	39.811,00	-	-	
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	24.547.600,86	C	32.057.692,65	7.510.091,79	-	
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.174.505,13	C	4.317.657,01	1.143.151,88	-	
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.165,38	C	3.332.434,89	3.331.269,51	-	
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.371.930,35	C	24.407.600,75	3.035.670,40	-	
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.587.411,86	C	34.910.732,65	10.323.320,79	-	
3994	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	39.811,00	C	39.811,00	-	-	
3995	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.811,00	C	39.811,00	-	-	
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	24.547.600,86	C	34.870.921,65	10.323.320,79	-	
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.547.600,86	C	34.870.921,65	10.323.320,79	-	
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.987.734,13	C	7.130.886,01	1.143.151,88	-	
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.812.063,62	D	3.332.434,89	6.144.498,51	-	
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.371.930,35	C	24.407.600,75	3.035.670,40	-	
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	54.419.881,12	D	31.467.989,94	85.993.082,65	105.211,59	C
4026	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	-		-	108.211,59	108.211,59	C
4077	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		-	108.211,59	108.211,59	C
4111	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		-	108.211,59	108.211,59	C
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	108.211,59	108.211,59	C
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		-	108.211,59	108.211,59	C
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.409.881,12	D	31.467.989,94	85.877.871,06	-	
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.204.940,56	D	-	27.204.940,56	-	
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.204.940,56	D	-	27.204.940,56	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mai/2024, 14h e 39m.

Rio de Janeiro
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2023

4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.204.940,56	D	-	27.204.940,56	-	
4135	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.204.940,56	D	31.467.989,94	58.672.930,50	-	
4136	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.204.940,56	D	31.467.989,94	58.672.930,50	-	
4137	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.204.940,56	D	31.467.989,94	58.672.930,50	-	
4138	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		29.336.465,25	29.336.465,25	-	
7233	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		29.336.465,25	29.336.465,25	-	
4139	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	27.204.940,56	D	2.131.524,69	29.336.465,25	-	
7236	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	24.568.250,00	D	-	24.568.250,00	-	
7237	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	4.768.215,25	D	-	4.768.215,25	-	
7238	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	2.131.524,69	C	2.131.524,69	-	-	
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	10.000,00	D	-	7.000,00	3.000,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00	D	-	7.000,00	3.000,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00	D	-	7.000,00	3.000,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	-	7.000,00	3.000,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	-	7.000,00	3.000,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	54.419.881,12	C	70.099.692,59	15.574.599,88	105.211,59	D
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		403.841,96	295.630,37	108.211,59	D
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		403.841,96	295.630,37	108.211,59	D
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		403.841,96	295.630,37	108.211,59	D
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		403.841,96	295.630,37	108.211,59	D
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		403.841,96	295.630,37	108.211,59	D
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	40.784,00	D	181.528,98	114.101,39	108.211,59	D
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	40.784,00	C	222.312,98	181.528,98	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.409.881,12	C	69.681.850,63	15.271.969,51	-	
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.204.940,56	C	39.472.481,09	12.267.540,53	-	
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.204.940,56	C	39.472.481,09	12.267.540,53	-	
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.657.339,70	C	3.850.816,37	1.193.476,67	-	
7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.657.339,70	C	3.850.816,37	1.193.476,67	-	
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	3.174.505,13	C	4.317.657,01	1.143.151,88	-	
7084	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	3.174.505,13	C	4.317.657,01	1.143.151,88	-	
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	116.573,20	C	3.893.067,15	3.776.493,95	-	
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.165,38	C	3.332.434,89	3.331.269,51	-	
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	115.407,82	C	558.142,91	442.735,09	-	
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		2.489,35	2.489,35	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mai/2024, 14h e 39m.

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2023

4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.256.522,53	C	27.410.940,56	6.154.418,03	-	
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.574.145,95	C	19.164.591,91	2.590.445,96	-	
10352	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.679.887,23	C	5.236.940,97	557.053,74	-	
10353	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	99	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.489,35	C	4.978,70	2.489,35	-	
10356	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		3.004.428,98	3.004.428,98	-	
4486	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.204.940,56	C	30.209.369,54	3.004.428,98	-	
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.204.940,56	C	30.209.369,54	3.004.428,98	-	
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.204.940,56	C	30.209.369,54	3.004.428,98	-	
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	27.204.940,56	C	30.209.369,54	3.004.428,98	-	
7254	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		3.004.428,98	3.004.428,98	-	
7255	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	27.204.940,56	C	27.204.940,56	-	-	
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	10.000,00	C	14.000,00	7.000,00	3.000,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00	C	14.000,00	7.000,00	3.000,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00	C	14.000,00	7.000,00	3.000,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.000,00	C	14.000,00	7.000,00	3.000,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.000,00	C	7.000,00	-	3.000,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		7.000,00	7.000,00	-	
Total Geral					-		329.468.914,40	329.468.914,40	-	