

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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	1.029.596,45	D	30.939.053,46	31.070.879,54	897.770,37	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	50.623,73	D	30.939.053,46	30.968.224,40	21.452,79	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
5789	1.1.1.1.1.19.01.32.00.00	97	S	Bancos - Recursos Câmara	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
5790	1.1.1.1.1.19.01.32.01.00	97	A	CEF - 5 - 9	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	47.623,73	D	40.020,00	66.190,94	21.452,79	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	47.623,73	D	40.020,00	66.190,94	21.452,79	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.623,73	D	40.020,00	66.190,94	21.452,79	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	41.732,03	D	34.560,00	54.839,24	21.452,79	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	-	
8638	1.1.5.6.1.01.22.00.00	-	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.182,77	D	-	10.182,77	-	
8665	1.1.5.6.1.01.99.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.625,24	D	34.560,00	27.732,45	21.452,79	D
5890	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.891,70	D	-	5.891,70	-	
8420	1.1.5.6.1.07.01.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.891,70	D	-	5.891,70	-	
8427	1.1.5.6.1.07.01.99.00	-	A	Outros Materiais de Expediente	5.891,70	D	-	5.891,70	-	
8808	1.1.5.6.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	-		5.460,00	5.460,00	-	
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	978.972,72	D	-	102.655,14	876.317,58	D

Rio de Janeiro
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

937	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	978.972,72	D	-	102.655,14	876.317,58	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.292.880,52	D	-	-	1.292.880,52	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.292.880,52	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	1.177.042,86	D	-	-	1.177.042,86	D
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.177.042,86	D	-	-	1.177.042,86	D
1072	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	313.907,80	C	-	102.655,14	416.562,94	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	313.907,80	C	-	102.655,14	416.562,94	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	313.907,80	C	-	102.655,14	416.562,94	C
5270	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	313.907,80	C	-	102.655,14	416.562,94	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.029.596,45	C	115.899.071,71	115.767.245,63	897.770,37	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		38.702.974,86	38.702.974,86	-	
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		30.197.035,43	30.197.035,43	-	
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		24.738.399,66	24.738.399,66	-	
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		24.738.399,66	24.738.399,66	-	
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		24.738.399,66	24.738.399,66	-	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		24.738.399,66	24.738.399,66	-	
1163	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		2.321.722,00	2.321.722,00	-	
1164	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		2.321.722,00	2.321.722,00	-	
1165	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		2.321.722,00	2.321.722,00	-	
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		3.136.913,77	3.136.913,77	-	
1168	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		367.039,09	367.039,09	-	
1169	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		367.039,09	367.039,09	-	
1170	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		367.039,09	367.039,09	-	
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		664.580,67	664.580,67	-	
5917	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		664.580,67	664.580,67	-	
9657	2.1.1.4.2.01.06.00.00.00	97	A	Contribuição ao RPPS	-		664.580,67	664.580,67	-	
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		2.092.179,95	2.092.179,95	-	
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		2.092.179,95	2.092.179,95	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Mai/2025, 11h e 11m.

Rio de Janeiro
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	2.092.179,95	2.092.179,95	-
1213	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	13.114,06	13.114,06	-
1219	2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	13.114,06	13.114,06	-
5925	2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-	13.114,06	13.114,06	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.908.074,19	1.908.074,19	-
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	1.908.074,19	1.908.074,19	-
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	1.908.074,19	1.908.074,19	-
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.908.074,19	1.908.074,19	-
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	1.908.074,19	1.908.074,19	-
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	6.597.865,24	6.597.865,24	-
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	6.597.865,24	6.597.865,24	-
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.635,96	1.450.635,96	-
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	1.443.167,91	1.443.167,91	-
1481	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	97	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-	15.605,66	15.605,66	-
5111	2.1.8.8.1.01.03.27.00.00	97	A	MACPREVI	-	5.868,38	5.868,38	-
5832	2.1.8.8.1.01.03.32.00.00	97	A	IPSI - SILVA JARDIM	-	9.737,28	9.737,28	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	40.754,91	40.754,91	-
1489	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	97	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	5.137,32	5.137,32	-
7307	2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	97	A	UNIODONTO	-	5.137,32	5.137,32	-
1493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	860.033,73	860.033,73	-
4909	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	C.E.F. - Empréstimo	-	860.033,73	860.033,73	-
1496	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	521.636,29	521.636,29	-
8494	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	97	A	UNIMED - PLANO DE SAUDE	-	517.851,04	517.851,04	-
10585	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	97	A	SINDICATO DOS SERVIDORES DE RIO DAS OSTRAS	-	3.215,25	3.215,25	-
10945	2.1.8.8.1.01.99.26.00.00	97	A	PAF Serra-Mar	-	570,00	570,00	-
1498	2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	-	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	7.468,05	7.468,05	-
1499	2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	97	A	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-	7.468,05	7.468,05	-
8456	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	4.036.998,39	4.036.998,39	-
8457	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	4.036.998,39	4.036.998,39	-
8458	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	555.898,95	555.898,95	-
9617	2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	97	A	OSTRASPREV	-	555.898,95	555.898,95	-
10063	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	3.481.099,44	3.481.099,44	-
10578	2.1.8.8.2.01.04.06.00.00	97	A	IRRF - Câmara	-	3.474.088,09	3.474.088,09	-
10930	2.1.8.8.2.01.04.21.00.00	97	A	IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo I	-	408,00	408,00	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Mai/2025, 11h e 11m.

Rio de Janeiro
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

10933	2.1.8.8.2.01.04.29.00.00	97	A	IR PJ PMRO IN1234 12 Anx 1 Grupo IX	-		6.603,35	6.603,35	-	
8950	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		1.110.230,89	1.110.230,89	-	
10074	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		1.110.230,89	1.110.230,89	-	
10075	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		1.110.230,89	1.110.230,89	-	
10564	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	97	A	INSS SERVIDOR	-		1.110.230,89	1.110.230,89	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.029.596,45	C	77.196.096,85	77.064.270,77	897.770,37	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.029.596,45	C	77.196.096,85	77.064.270,77	897.770,37	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.029.596,45	C	77.196.096,85	77.064.270,77	897.770,37	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.625.397,30	D	53.425.116,14	53.293.290,06	22.757.223,38	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.614.860,06	D	29.810.256,08	53.293.290,06	131.826,08	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	989.462,76	C	23.614.860,06	-	22.625.397,30	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.712.987,23	C	23.712.987,23	23.712.987,23	23.712.987,23	C
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.712.987,23	C	23.712.987,23	-	-	
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	23.712.987,23	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	D	44.823,00	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	D	-	44.823,00	-	
1938	2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		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	D	13.170,48	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	D	-	13.170,48	-	
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		13.170,48	-	13.170,48	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		34.081.367,40	34.081.367,40	-	
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		28.116.168,80	28.116.168,80	-	
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		22.748.507,03	22.748.507,03	-	
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		2.957.799,29	2.957.799,29	-	
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		2.957.799,29	2.957.799,29	-	
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		2.957.799,29	2.957.799,29	-	
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		2.957.799,29	2.957.799,29	-	
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		19.790.707,74	19.790.707,74	-	
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		19.790.707,74	19.790.707,74	-	
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		19.790.707,74	19.790.707,74	-	
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		19.790.707,74	19.790.707,74	-	
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		3.136.913,77	3.136.913,77	-	
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		677.694,73	677.694,73	-	
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		664.580,67	664.580,67	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Mai/2025, 11h e 11m.

Rio de Janeiro
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	664.580,67	664.580,67	-
7642	3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	-	664.580,67	664.580,67	-
6498	3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	13.114,06	13.114,06	-
6500	3.1.2.1.5.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.114,06	13.114,06	-
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.459.219,04	2.459.219,04	-
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.459.219,04	2.459.219,04	-
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	2.459.219,04	2.459.219,04	-
2238	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.230.748,00	2.230.748,00	-
2239	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	2.230.748,00	2.230.748,00	-
2240	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.230.748,00	2.230.748,00	-
6656	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.115.374,00	1.115.374,00	-
6657	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	1.115.374,00	1.115.374,00	-
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.121.354,00	1.121.354,00	-
2328	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.121.354,00	1.121.354,00	-
2329	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.121.354,00	1.121.354,00	-
2330	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - C	-	1.121.354,00	1.121.354,00	-
9061	3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	-	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.121.354,00	1.121.354,00	-
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	606.812,27	606.812,27	-
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	66.190,94	66.190,94	-
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	66.190,94	66.190,94	-
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.190,94	66.190,94	-
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	66.190,94	66.190,94	-
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	437.966,19	437.966,19	-
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	11.659,26	11.659,26	-
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.659,26	11.659,26	-
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	11.659,26	11.659,26	-
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	426.306,93	426.306,93	-
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	426.306,93	426.306,93	-
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	132.197,76	132.197,76	-
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	294.109,17	294.109,17	-
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	102.655,14	102.655,14	-
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	-	102.655,14	102.655,14	-
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	102.655,14	102.655,14	-
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	102.655,14	102.655,14	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Mai/2025, 11h e 11m.

Rio de Janeiro
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

5401	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	102.655,14	102.655,14	-
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
2712	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
2713	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
2714	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
2719	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
5019	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	S	Tranferencia a Câmara	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
5020	3.5.1.2.2.01.99.02.01.00	-	A	Camara - Ordinário	-	4.237.032,33	4.237.032,33	-
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3552	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3553	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3554	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3559	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
5002	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Transferencia a Camara	-	29.678.430,00	29.678.430,00	-
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	113.885.461,10	113.885.461,10	-
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	113.885.461,10	113.885.461,10	-
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	113.885.461,10	113.885.461,10	-
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	55.773.063,37	55.773.063,37	-
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	53.613.063,37	53.613.063,37	-
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-	53.613.063,37	53.613.063,37	-
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	360.000,00	360.000,00	-
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	360.000,00	360.000,00	-
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.440.000,00	1.440.000,00	-
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	720.000,00	720.000,00	-
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	720.000,00	720.000,00	-
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	360.000,00	360.000,00	-
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	360.000,00	360.000,00	-
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	58.112.397,73	58.112.397,73	-
3916	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	29.231.631,80	29.231.631,80	-
3917	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	29.231.631,80	29.231.631,80	-
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	28.880.765,93	28.880.765,93	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Mai/2025, 11h e 11m.

Rio de Janeiro
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		28.880.765,93	28.880.765,93	-	
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		27.161.081,80	27.161.081,80	-	
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		1.719.684,13	1.719.684,13	-	
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		238.288.973,58	238.288.973,58	-	
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		238.288.973,58	238.288.973,58	-	
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		238.288.973,58	238.288.973,58	-	
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		147.249.184,54	147.249.184,54	-	
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		55.245.315,50	55.245.315,50	-	
3962	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		632.568,00	632.568,00	-	
3964	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		632.568,00	632.568,00	-	
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		91.371.301,04	91.371.301,04	-	
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		31.432.193,12	31.432.193,12	-	
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		32.105.109,62	32.105.109,62	-	
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		27.833.998,30	27.833.998,30	-	
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		91.039.789,04	91.039.789,04	-	
3994	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		632.568,00	632.568,00	-	
3995	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		632.568,00	632.568,00	-	
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		90.407.221,04	90.407.221,04	-	
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		90.407.221,04	90.407.221,04	-	
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		30.950.153,12	30.950.153,12	-	
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		31.623.069,62	31.623.069,62	-	
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		27.833.998,30	27.833.998,30	-	
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	3.000,00	D	103.130.029,12	103.010.701,50	122.327,62	D
4026	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	-		119.327,62	-	119.327,62	D
4077	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		119.327,62	-	119.327,62	D
4111	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		119.327,62	-	119.327,62	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		119.327,62	-	119.327,62	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		119.327,62	-	119.327,62	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		103.010.701,50	103.010.701,50	-	
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		29.678.430,00	29.678.430,00	-	
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		29.678.430,00	29.678.430,00	-	
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	-		29.678.430,00	29.678.430,00	-	
4135	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		73.332.271,50	73.332.271,50	-	
4136	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		73.332.271,50	73.332.271,50	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Mai/2025, 11h e 11m.

Rio de Janeiro
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr:2024

4137	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		73.332.271,50	73.332.271,50	-	
4138	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		34.336.900,50	34.336.900,50	-	
7233	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		34.336.900,50	34.336.900,50	-	
4139	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		38.995.371,00	38.995.371,00	-	
7236	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		29.678.430,00	29.678.430,00	-	
7237	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		4.658.470,50	4.658.470,50	-	
7238	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		4.658.470,50	4.658.470,50	-	
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
6622	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	3.000,00	C	200.859.566,02	200.978.893,64	122.327,62	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		174.887,62	294.215,24	119.327,62	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		174.887,62	294.215,24	119.327,62	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		174.887,62	294.215,24	119.327,62	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		174.887,62	294.215,24	119.327,62	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		174.887,62	294.215,24	119.327,62	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	-		27.224,00	146.551,62	119.327,62	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		147.663,62	147.663,62	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		200.684.678,40	200.684.678,40	-	
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		132.432.315,57	132.432.315,57	-	
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		132.432.315,57	132.432.315,57	-	
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		31.398.114,13	31.398.114,13	-	
7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		31.398.114,13	31.398.114,13	-	
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		31.432.193,12	31.432.193,12	-	
7084	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		31.432.193,12	31.432.193,12	-	
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		38.702.974,86	38.702.974,86	-	
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		32.105.109,62	32.105.109,62	-	
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		6.590.397,19	6.590.397,19	-	
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		7.468,05	7.468,05	-	
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		30.899.033,46	30.899.033,46	-	
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		21.236.133,06	21.236.133,06	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Mai/2025, 11h e 11m.

Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Rio das Ostr: 2024

10352	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		5.420.889,37	5.420.889,37	-	
10353	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	99	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		4.978,70	4.978,70	-	
10356	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		4.237.032,33	4.237.032,33	-	
4486	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		68.252.362,83	68.252.362,83	-	
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		68.252.362,83	68.252.362,83	-	
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		68.252.362,83	68.252.362,83	-	
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		68.252.362,83	68.252.362,83	-	
7254	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		38.573.932,83	38.573.932,83	-	
7255	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		29.678.430,00	29.678.430,00	-	
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	C	-	-	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	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
Total Geral					-		866.761.952,39	866.761.952,39	-	