

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	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	437.004,35	D	242.337,67	245.737,81	433.604,21	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	195.230,27	D	242.337,67	241.445,08	196.122,86	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.101,17	D	218.639,91	218.728,91	186.012,17	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	186.101,17	D	218.639,91	218.728,91	186.012,17	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	186.101,17	D	218.639,91	218.728,91	186.012,17	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	186.101,17	D	218.639,91	218.728,91	186.012,17	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.101,17	D	218.639,91	218.728,91	186.012,17	D
4639	1.1.1.1.1.19.01.07.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.101,17	D	218.639,91	218.728,91	186.012,17	D
4674	1.1.1.1.1.19.01.07.09.00	A	Conta Movimento - 43-0 - CEF - 43 - 0	93.957,10	D	218.639,91	194.256,37	118.340,64	D
4675	1.1.1.1.1.19.01.07.10.00	A	CM Porciúncula - 16030 - X	92.144,07	D	-	24.472,54	67.671,53	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.103,94	D	20.196,45	19.214,86	7.085,53	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.103,94	D	20.196,45	19.214,86	7.085,53	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.103,94	D	20.196,45	19.214,86	7.085,53	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		700,00	700,00	-	
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.103,94	D	19.496,45	18.514,86	7.085,53	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	3.025,16	D	3.501,31	3.501,31	3.025,16	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	3.025,16	D	3.501,31	3.501,31	3.025,16	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.025,16	D	3.501,31	3.501,31	3.025,16	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.025,16	D	3.501,31	3.501,31	3.025,16	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	241.774,08	D	-	4.292,73	237.481,35	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	241.774,08	D	-	4.292,73	237.481,35	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	551.006,05	D	-	-	551.006,05	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	551.006,05	D	-	-	551.006,05	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.421,15	D	-	-	21.421,15	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.361,15	D	-	-	16.361,15	D

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.540,00	D	-	-	1.540,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.520,00	D	-	-	3.520,00	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	120.850,15	D	-	-	120.850,15	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.850,15	D	-	-	120.850,15	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.435,98	D	-	-	185.435,98	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	185.435,98	D	-	-	185.435,98	D
6679	1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	A	Móveis e Utensílios	124.911,74	D	-	-	124.911,74	D
6680	1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	A	Equipamentos	18.198,34	D	-	-	18.198,34	D
6681	1.2.3.1.1.03.03.05.00.00	A	Equipamentos de som	15.039,04	D	-	-	15.039,04	D
6682	1.2.3.1.1.03.03.06.00.00	A	Placas comemorativas	12.121,03	D	-	-	12.121,03	D
6683	1.2.3.1.1.03.03.07.00.00	A	Pinacoteca	14.675,83	D	-	-	14.675,83	D
6684	1.2.3.1.1.03.03.08.00.00	A	Biblioteca	490,00	D	-	-	490,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	223.298,77	D	-	-	223.298,77	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	S	VEÍCULOS EM GERAL	223.298,77	D	-	-	223.298,77	D
6695	1.2.3.1.1.05.01.03.00.00	A	Veículos	223.298,77	D	-	-	223.298,77	D
1072	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	309.231,97	C	-	4.292,73	313.524,70	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	309.231,97	C	-	4.292,73	313.524,70	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	309.231,97	C	-	4.292,73	313.524,70	C
5387	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	20.240,46	C	-	316,75	20.557,21	C
5388	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	86.172,44	C	-	1.186,20	87.358,64	C
5389	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.240,13	C	-	735,65	66.975,78	C
5390	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	17.811,71	C	-	92,77	17.904,48	C
5391	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	107.155,13	C	-	1.837,47	108.992,60	C
5397	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.612,10	C	-	123,89	11.735,99	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	285.347,48	C	254.139,34	254.633,74	285.841,88	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.779,72	C	254.139,34	254.633,74	2.274,12	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		168.190,88	168.190,88	-	
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		144.505,85	144.505,85	-	
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		144.505,85	144.505,85	-	
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		144.505,85	144.505,85	-	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		144.505,85	144.505,85	-	
1127	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		2.824,27	2.824,27	-	
1128	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-		2.824,27	2.824,27	-	
1129	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-		2.824,27	2.824,27	-	

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		20.860,76	20.860,76	-	
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		12.319,19	12.319,19	-	
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		12.319,19	12.319,19	-	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		12.319,19	12.319,19	-	
1213	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		8.541,57	8.541,57	-	
1219	2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-		8.541,57	8.541,57	-	
6026	2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-		8.541,57	8.541,57	-	
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.132,10	C	30.313,47	30.682,68	3.501,31	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.132,10	C	30.313,47	30.682,68	3.501,31	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.132,10	C	30.313,47	30.682,68	3.501,31	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.132,10	C	30.313,47	30.682,68	3.501,31	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.132,10	C	30.313,47	30.682,68	3.501,31	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.352,38	D	55.634,99	55.760,18	1.227,19	D
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.352,38	D	35.438,54	35.563,73	1.227,19	D
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.352,38	D	35.438,54	35.563,73	1.227,19	D
6388	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.352,38	D	35.438,54	35.563,73	1.227,19	D
6573	2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	S	D.D.O - CÂMARA	1.352,38	D	35.438,54	35.563,73	1.227,19	D
6724	2.1.8.8.1.99.02.01.00.00	A	CAPREM	-		5.576,19	5.576,19	-	
6725	2.1.8.8.1.99.02.02.00.00	A	CASP	-		28,11	28,11	-	
6729	2.1.8.8.1.99.02.06.00.00	A	I.N.S.S.	-		5.906,11	5.906,11	-	
6730	2.1.8.8.1.99.02.07.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		2.437,11	2.437,11	-	
6734	2.1.8.8.1.99.02.11.00.00	A	SINDICATO EMPRESTIMOS	-		46,00	46,00	-	
6735	2.1.8.8.1.99.02.12.00.00	A	UNIMED	1.352,38	D	3.570,23	3.723,53	1.199,08	D
6736	2.1.8.8.1.99.02.13.00.00	A	I.R.R.F.	-		11.954,07	11.954,07	-	
6739	2.1.8.8.1.99.02.16.00.00	A	Empréstimos CEF	-		5.834,50	5.834,50	-	
6740	2.1.8.8.1.99.02.17.00.00	A	Contribuição Sindical Servidores	-		56,22	28,11	28,11	D
6742	2.1.8.8.1.99.02.19.00.00	A	UNILIFE	-		30,00	30,00	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		20.196,45	20.196,45	-	
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		20.196,45	20.196,45	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		20.196,45	20.196,45	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	283.567,76	C	-	-	283.567,76	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	283.567,76	C	-	-	283.567,76	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.567,76	C	-	-	283.567,76	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	283.567,76	C	-	-	283.567,76	C

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.567,76	C	-	-	283.567,76	C
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.373.015,55	D	221.802,96	-	1.594.818,51	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.127.171,86	D	165.366,61	-	1.292.538,47	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	959.885,53	D	132.278,09	-	1.092.163,62	D
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	959.885,53	D	132.278,09	-	1.092.163,62	D
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	959.885,53	D	132.278,09	-	1.092.163,62	D
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	959.885,53	D	132.278,09	-	1.092.163,62	D
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	581.539,03	D	78.228,59	-	659.767,62	D
2035	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	378.346,50	D	54.049,50	-	432.396,00	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	138.764,49	D	20.860,76	-	159.625,25	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	53.625,15	D	8.541,57	-	62.166,72	D
6413	3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.625,15	D	8.541,57	-	62.166,72	D
6415	3.1.2.1.5.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	53.625,15	D	8.541,57	-	62.166,72	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.139,34	D	12.319,19	-	97.458,53	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.139,34	D	12.319,19	-	97.458,53	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	85.139,34	D	12.319,19	-	97.458,53	D
2258	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.521,84	D	12.227,76	-	40.749,60	D
2261	3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.521,84	D	12.227,76	-	40.749,60	D
2262	3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.521,84	D	12.227,76	-	40.749,60	D
6566	3.1.9.2.1.01.00.00.00.00	A	DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO	28.521,84	D	12.227,76	-	40.749,60	D
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.430,73	D	2.824,27	-	19.255,00	D
2266	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.430,73	D	2.824,27	-	19.255,00	D
2267	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	16.430,73	D	2.824,27	-	19.255,00	D
2268	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.430,73	D	2.824,27	-	19.255,00	D
2280	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	16.430,73	D	2.824,27	-	19.255,00	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	211.219,40	D	53.612,08	-	264.831,48	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.802,02	D	3.501,31	-	39.303,33	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	35.802,02	D	3.501,31	-	39.303,33	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.802,02	D	3.501,31	-	39.303,33	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.802,02	D	3.501,31	-	39.303,33	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	144.997,26	D	45.818,04	-	190.815,30	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	62.764,20	D	17.945,32	-	80.709,52	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.764,20	D	17.945,32	-	80.709,52	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.764,20	D	17.945,32	-	80.709,52	D

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.360,66	D	1.628,35	-	17.989,01	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.360,66	D	1.628,35	-	17.989,01	D
2462	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	675,00	D	-	-	675,00	D
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	15.685,66	D	1.628,35	-	17.314,01	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.872,40	D	26.244,37	-	92.116,77	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.872,40	D	26.244,37	-	92.116,77	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.872,40	D	26.244,37	-	92.116,77	D
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	30.420,12	D	4.292,73	-	34.712,85	D
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	30.420,12	D	4.292,73	-	34.712,85	D
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.420,12	D	4.292,73	-	34.712,85	D
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	30.420,12	D	4.292,73	-	34.712,85	D
5528	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.420,12	D	4.292,73	-	34.712,85	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.193,56	D	-	-	18.193,56	D
6104	3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.193,56	D	-	-	18.193,56	D
6105	3.5.9.0.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	18.193,56	D	-	-	18.193,56	D
6106	3.5.9.0.1.01.00.00.00.00	A	DOAÇÕES CONCEDIDAS	18.193,56	D	-	-	18.193,56	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.524.672,42	C	-	217.908,42	1.742.580,84	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.524.672,42	C	-	217.908,42	1.742.580,84	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.524.672,42	C	-	217.908,42	1.742.580,84	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.524.672,42	C	-	217.908,42	1.742.580,84	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	1.524.672,42	C	-	217.908,42	1.742.580,84	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	1.524.672,42	C	-	217.908,42	1.742.580,84	C
5225	4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	A	Repasso Recebidos - CAMARA	1.524.672,42	C	-	217.908,42	1.742.580,84	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.098.681,11	D	360.852,73	162.578,19	4.296.955,65	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	4.098.681,11	D	360.852,73	162.578,19	4.296.955,65	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.098.681,11	D	360.852,73	162.578,19	4.296.955,65	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.669.692,00	D	162.000,00	162.000,00	2.669.692,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	2.669.692,00	D	-	-	2.669.692,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	2.669.692,00	D	-	-	2.669.692,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		54.000,00	-	54.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		54.000,00	-	54.000,00	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		108.000,00	108.000,00	-	
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	-		108.000,00	-	108.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	108.000,00	108.000,00	C

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	54.000,00	54.000,00	C	
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	54.000,00	54.000,00	C	
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.428.989,11	D	198.852,73	578,19	1.627.263,65	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.428.989,11	D	198.852,73	578,19	1.627.263,65	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.428.989,11	D	198.852,73	578,19	1.627.263,65	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.442.175,65	D	198.852,73	-	1.641.028,38	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.186,54	C	-	578,19	13.764,73	C
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.098.681,11	C	1.131.863,49	1.330.138,03	4.296.955,65	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.098.681,11	C	1.131.863,49	1.330.138,03	4.296.955,65	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.098.681,11	C	1.131.863,49	1.330.138,03	4.296.955,65	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.669.692,00	C	692.358,11	692.358,11	2.669.692,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	1.240.702,89	C	252.852,73	54.578,19	1.042.428,35	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	1.428.989,11	C	439.505,38	637.779,92	1.627.263,65	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.638,14	C	219.648,20	199.430,92	68.420,86	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.132,10	C	219.278,99	219.648,20	3.501,31	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.337.218,87	C	578,19	218.700,80	1.555.341,48	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.428.989,11	C	439.505,38	637.779,92	1.627.263,65	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.428.989,11	C	439.505,38	637.779,92	1.627.263,65	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.428.989,11	C	439.505,38	637.779,92	1.627.263,65	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	88.638,14	C	219.648,20	199.430,92	68.420,86	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	3.132,10	C	219.278,99	219.648,20	3.501,31	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	1.337.218,87	C	578,19	218.700,80	1.555.341,48	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.861.614,26	D	273.668,60	-	2.135.282,86	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.770.658,59	D	253.472,15	-	2.024.130,74	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.770.658,59	D	253.472,15	-	2.024.130,74	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.770.658,59	D	253.472,15	-	2.024.130,74	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.524.672,42	D	217.908,42	-	1.742.580,84	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	245.986,17	D	35.563,73	-	281.549,90	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	90.955,67	D	20.196,45	-	111.152,12	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	90.955,67	D	20.196,45	-	111.152,12	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	90.955,67	D	20.196,45	-	111.152,12	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	90.955,67	D	20.196,45	-	111.152,12	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	90.955,67	D	20.196,45	-	111.152,12	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	1.861.614,26	C	728.575,24	1.002.243,84	2.135.282,86	C

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.770.658,59	C	709.360,38	962.832,53	2.024.130,74	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.770.658,59	C	709.360,38	962.832,53	2.024.130,74	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.770.658,59	C	709.360,38	962.832,53	2.024.130,74	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.683,31	C	199.006,03	218.639,91	115.317,19	C
7148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95.683,31	C	199.006,03	218.639,91	115.317,19	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	88.638,14	C	219.648,20	199.430,92	68.420,86	C
7150	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	88.638,14	C	219.648,20	199.430,92	68.420,86	C
5023	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.779,72	C	290.127,96	290.622,36	2.274,12	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.132,10	C	219.278,99	219.648,20	3.501,31	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.352,38	D	70.848,97	70.974,16	1.227,19	D
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.584.557,42	C	578,19	254.139,34	1.838.118,57	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.584.557,42	C	578,19	254.139,34	1.838.118,57	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	90.955,67	C	19.214,86	39.411,31	111.152,12	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	90.955,67	C	19.214,86	39.411,31	111.152,12	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	90.955,67	C	19.214,86	39.411,31	111.152,12	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	90.955,67	C	19.214,86	39.411,31	111.152,12	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.103,94	C	19.214,86	20.196,45	7.085,53	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	71.890,86	C	-	18.636,67	90.527,53	C
4614	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	12.960,87	C	-	578,19	13.539,06	C
Total Geral				-		3.213.240,03	3.213.240,03	-	