

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	433.604,21	D	251.897,92	241.517,28	443.984,85	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	196.122,86	D	251.897,92	237.202,71	210.818,07	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.012,17	D	222.685,28	204.359,00	204.338,45	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	186.012,17	D	222.685,28	204.359,00	204.338,45	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	186.012,17	D	222.685,28	204.359,00	204.338,45	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	186.012,17	D	222.685,28	204.359,00	204.338,45	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.012,17	D	222.685,28	204.359,00	204.338,45	D
4639	1.1.1.1.1.19.01.07.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.012,17	D	222.685,28	204.359,00	204.338,45	D
4674	1.1.1.1.1.19.01.07.09.00	A	Conta Movimento - 43-0 - CEF - 43 - 0	118.340,64	D	222.685,28	177.254,69	163.771,23	D
4675	1.1.1.1.1.19.01.07.10.00	A	CM Porciúncula - 16030 - X	67.671,53	D	-	27.104,31	40.567,22	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.085,53	D	23.984,37	28.283,07	2.786,83	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.085,53	D	23.984,37	28.283,07	2.786,83	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.085,53	D	23.984,37	28.283,07	2.786,83	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		900,00	900,00	-	
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.085,53	D	23.084,37	27.383,07	2.786,83	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	3.025,16	D	5.228,27	4.560,64	3.692,79	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	3.025,16	D	5.228,27	4.560,64	3.692,79	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.025,16	D	5.228,27	4.560,64	3.692,79	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.025,16	D	-	-	3.025,16	D
575	1.1.5.6.1.02.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		1.513,50	845,87	667,63	D
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	-		3.714,77	3.714,77	-	
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.481,35	D	-	4.314,57	233.166,78	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	237.481,35	D	-	4.314,57	233.166,78	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

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

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	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.361,15	D	-	-	16.361,15	D
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	313.524,70	C	-	4.314,57	317.839,27	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	313.524,70	C	-	4.314,57	317.839,27	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	313.524,70	C	-	4.314,57	317.839,27	C
5387	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.557,21	C	-	338,59	20.895,80	C
5388	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	87.358,64	C	-	1.186,20	88.544,84	C
5389	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.975,78	C	-	735,65	67.711,43	C
5390	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE RECREAÇÃO	17.904,48	C	-	92,77	17.997,25	C
5391	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	108.992,60	C	-	1.837,47	110.830,07	C
5397	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.735,99	C	-	123,89	11.859,88	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	285.841,88	C	239.749,43	241.787,08	287.879,53	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.274,12	C	239.749,43	241.787,08	4.311,77	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		160.853,72	160.853,72	-	
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		138.391,97	138.391,97	-	
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		138.391,97	138.391,97	-	
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		138.391,97	138.391,97	-	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		138.391,97	138.391,97	-	
1127	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		2.824,27	2.824,27	-	

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

1128	2.1.1.2.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-		2.824,27	2.824,27	-	
1129	2.1.1.2.1.01.00.00.00	A	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-		2.824,27	2.824,27	-	
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		19.637,48	19.637,48	-	
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		11.790,00	11.790,00	-	
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		11.790,00	11.790,00	-	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		11.790,00	11.790,00	-	
1213	2.1.1.4.5.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		7.847,48	7.847,48	-	
1219	2.1.1.4.5.03.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-		7.847,48	7.847,48	-	
6026	2.1.1.4.5.03.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-		7.847,48	7.847,48	-	
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.501,31	C	17.433,60	18.244,06	4.311,77	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.501,31	C	17.433,60	18.244,06	4.311,77	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.501,31	C	17.433,60	18.244,06	4.311,77	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.501,31	C	17.433,60	18.244,06	4.311,77	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.501,31	C	17.433,60	18.244,06	4.311,77	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.227,19	D	61.462,11	62.689,30	-	
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.227,19	D	35.390,43	36.617,62	-	
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.227,19	D	35.390,43	36.617,62	-	
6388	2.1.8.8.1.99.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.227,19	D	35.390,43	36.617,62	-	
6573	2.1.8.8.1.99.02.00.00	S	D.D.O - CÂMARA	1.227,19	D	35.390,43	36.617,62	-	
6724	2.1.8.8.1.99.02.01.00	A	CAPREM	-		5.576,19	5.576,19	-	
6725	2.1.8.8.1.99.02.02.00	A	CASP	-		28,11	28,11	-	
6729	2.1.8.8.1.99.02.06.00	A	I.N.S.S.	-		5.906,11	5.906,11	-	
6730	2.1.8.8.1.99.02.07.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		2.437,11	2.437,11	-	
6734	2.1.8.8.1.99.02.11.00	A	SINDICATO EMPRESTIMOS	-		46,00	46,00	-	
6735	2.1.8.8.1.99.02.12.00	A	UNIMED	1.199,08	D	3.550,23	4.749,31	-	
6736	2.1.8.8.1.99.02.13.00	A	I.R.R.F.	-		11.954,07	11.954,07	-	
6739	2.1.8.8.1.99.02.16.00	A	Empréstimos CEF	-		5.834,50	5.834,50	-	
6740	2.1.8.8.1.99.02.17.00	A	Contribuição Sindical Servidores	28,11	D	28,11	56,22	-	
6742	2.1.8.8.1.99.02.19.00	A	UNILIFE	-		30,00	30,00	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		26.071,68	26.071,68	-	
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		26.071,68	26.071,68	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		26.071,68	26.071,68	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	283.567,76	C	-	-	283.567,76	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	283.567,76	C	-	-	283.567,76	C

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.567,76	C	-	-	283.567,76	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	283.567,76	C	-	-	283.567,76	C
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00	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	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.594.818,51	D	209.565,43	-	1.804.383,94	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.292.538,47	D	158.029,45	-	1.450.567,92	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.092.163,62	D	132.278,09	-	1.224.441,71	D
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.092.163,62	D	132.278,09	-	1.224.441,71	D
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.163,62	D	132.278,09	-	1.224.441,71	D
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.092.163,62	D	132.278,09	-	1.224.441,71	D
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	659.767,62	D	78.228,59	-	737.996,21	D
2035	3.1.1.1.1.01.31.00.00	A	SUBSÍDIOS	432.396,00	D	54.049,50	-	486.445,50	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	159.625,25	D	19.637,48	-	179.262,73	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	62.166,72	D	7.847,48	-	70.014,20	D
6413	3.1.2.1.5.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	62.166,72	D	7.847,48	-	70.014,20	D
6415	3.1.2.1.5.99.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	62.166,72	D	7.847,48	-	70.014,20	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.458,53	D	11.790,00	-	109.248,53	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	97.458,53	D	11.790,00	-	109.248,53	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.458,53	D	11.790,00	-	109.248,53	D
2258	3.1.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.749,60	D	6.113,88	-	46.863,48	D
2261	3.1.9.2.0.00.00.00.00	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	40.749,60	D	6.113,88	-	46.863,48	D
2262	3.1.9.2.1.00.00.00.00	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	40.749,60	D	6.113,88	-	46.863,48	D
6566	3.1.9.2.1.01.00.00.00	A	DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO	40.749,60	D	6.113,88	-	46.863,48	D
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.255,00	D	2.824,27	-	22.079,27	D
2266	3.2.1.0.0.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.255,00	D	2.824,27	-	22.079,27	D
2267	3.2.1.1.0.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	19.255,00	D	2.824,27	-	22.079,27	D
2268	3.2.1.1.1.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.255,00	D	2.824,27	-	22.079,27	D
2280	3.2.1.1.1.99.00.00.00	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	19.255,00	D	2.824,27	-	22.079,27	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	264.831,48	D	48.711,71	-	313.543,19	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.303,33	D	6.614,54	-	45.917,87	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	39.303,33	D	6.614,54	-	45.917,87	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.303,33	D	6.614,54	-	45.917,87	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.303,33	D	6.614,54	-	45.917,87	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	190.815,30	D	37.782,60	-	228.597,90	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	80.709,52	D	25.922,16	-	106.631,68	D

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	80.709,52	D	25.922,16	-	106.631,68	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80.709,52	D	25.922,16	-	106.631,68	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.989,01	D	1.835,55	-	19.824,56	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.989,01	D	1.835,55	-	19.824,56	D
2462	3.3.2.2.1.15.00.00.00	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	675,00	D	-	-	675,00	D
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.314,01	D	1.835,55	-	19.149,56	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.116,77	D	10.024,89	-	102.141,66	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	92.116,77	D	10.024,89	-	102.141,66	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.116,77	D	10.024,89	-	102.141,66	D
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.712,85	D	4.314,57	-	39.027,42	D
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	34.712,85	D	4.314,57	-	39.027,42	D
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.712,85	D	4.314,57	-	39.027,42	D
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	34.712,85	D	4.314,57	-	39.027,42	D
5528	3.3.3.1.1.01.01.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.712,85	D	4.314,57	-	39.027,42	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.193,56	D	-	-	18.193,56	D
6104	3.5.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.193,56	D	-	-	18.193,56	D
6105	3.5.9.0.1.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	18.193,56	D	-	-	18.193,56	D
6106	3.5.9.0.1.01.00.00.00	A	DOAÇÕES CONCEDIDAS	18.193,56	D	-	-	18.193,56	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.742.580,84	C	-	217.908,42	1.960.489,26	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.742.580,84	C	-	217.908,42	1.960.489,26	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.742.580,84	C	-	217.908,42	1.960.489,26	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.742.580,84	C	-	217.908,42	1.960.489,26	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	1.742.580,84	C	-	217.908,42	1.960.489,26	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	1.742.580,84	C	-	217.908,42	1.960.489,26	C
5225	4.5.1.1.2.02.03.00.00	A	Repassé Recebidos - CAMARA	1.742.580,84	C	-	217.908,42	1.960.489,26	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.296.955,65	D	192.495,86	1.491,31	4.487.960,20	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	4.296.955,65	D	192.495,86	1.491,31	4.487.960,20	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.296.955,65	D	192.495,86	1.491,31	4.487.960,20	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.669.692,00	D	-	-	2.669.692,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	2.669.692,00	D	-	-	2.669.692,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	2.669.692,00	D	-	-	2.669.692,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	54.000,00	D	-	-	54.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	54.000,00	D	-	-	54.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	108.000,00	D	-	-	108.000,00	D

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	108.000,00	C	-	-	108.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	54.000,00	C	-	-	54.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	54.000,00	C	-	-	54.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.627.263,65	D	192.495,86	1.491,31	1.818.268,20	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.627.263,65	D	192.495,86	1.491,31	1.818.268,20	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.627.263,65	D	192.495,86	1.491,31	1.818.268,20	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.641.028,38	D	192.495,86	-	1.833.524,24	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.764,73	C	-	1.491,31	15.256,04	C
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.296.955,65	C	1.020.384,84	1.211.389,39	4.487.960,20	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.296.955,65	C	1.020.384,84	1.211.389,39	4.487.960,20	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.296.955,65	C	1.020.384,84	1.211.389,39	4.487.960,20	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.669.692,00	C	606.440,35	606.440,35	2.669.692,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	1.042.428,35	C	192.495,86	1.491,31	851.423,80	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	1.627.263,65	C	413.944,49	604.949,04	1.818.268,20	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.420,86	C	204.573,46	193.958,22	57.805,62	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.501,31	C	205.821,36	206.631,82	4.311,77	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.555.341,48	C	3.549,67	204.359,00	1.756.150,81	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.627.263,65	C	413.944,49	604.949,04	1.818.268,20	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.627.263,65	C	413.944,49	604.949,04	1.818.268,20	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.627.263,65	C	413.944,49	604.949,04	1.818.268,20	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	68.420,86	C	204.573,46	193.958,22	57.805,62	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.501,31	C	205.821,36	206.631,82	4.311,77	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.555.341,48	C	3.549,67	204.359,00	1.756.150,81	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	2.135.282,86	D	280.597,72	2.087,31	2.413.793,27	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.024.130,74	D	254.526,04	-	2.278.656,78	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.024.130,74	D	254.526,04	-	2.278.656,78	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.024.130,74	D	254.526,04	-	2.278.656,78	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.742.580,84	D	217.908,42	-	1.960.489,26	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	281.549,90	D	36.617,62	-	318.167,52	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	111.152,12	D	26.071,68	2.087,31	135.136,49	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	111.152,12	D	26.071,68	2.087,31	135.136,49	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	111.152,12	D	26.071,68	2.087,31	135.136,49	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	111.152,12	D	26.071,68	2.087,31	135.136,49	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	111.152,12	D	26.071,68	2.087,31	135.136,49	D

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	2.135.282,86	C	710.872,68	989.383,09	2.413.793,27	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		2.053,90	2.053,90	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		2.053,90	2.053,90	-	
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		2.053,90	2.053,90	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		2.053,90	2.053,90	-	
4467	8.1.2.3.1.99.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		2.053,90	2.053,90	-	
6545	8.1.2.3.1.99.03.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		2.053,90	2.053,90	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.024.130,74	C	678.448,40	932.974,44	2.278.656,78	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.024.130,74	C	678.448,40	932.974,44	2.278.656,78	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.024.130,74	C	678.448,40	932.974,44	2.278.656,78	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.317,19	C	193.723,05	220.626,92	142.221,06	C
7148	8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.317,19	C	193.723,05	220.626,92	142.221,06	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	68.420,86	C	204.573,46	193.958,22	57.805,62	C
7150	8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	68.420,86	C	204.573,46	193.958,22	57.805,62	C
5023	8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	2.274,12	C	276.602,22	278.639,87	4.311,77	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.501,31	C	205.821,36	206.631,82	4.311,77	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.227,19	D	70.780,86	72.008,05	-	
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.838.118,57	C	3.549,67	239.749,43	2.074.318,33	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.838.118,57	C	3.549,67	239.749,43	2.074.318,33	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	111.152,12	C	30.370,38	54.354,75	135.136,49	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	111.152,12	C	30.370,38	54.354,75	135.136,49	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	111.152,12	C	30.370,38	54.354,75	135.136,49	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	111.152,12	C	30.370,38	54.354,75	135.136,49	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.085,53	C	30.370,38	26.071,68	2.786,83	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	90.527,53	C	-	26.820,71	117.348,24	C
4614	8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	13.539,06	C	-	1.462,36	15.001,42	C
Total Geral				-		2.905.563,88	2.905.563,88	-	