

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	310.657,92	D	255.588,40	339.775,97	226.470,35	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	82.822,28	D	252.897,44	335.719,72	-	
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.383,25	D	226.322,80	298.706,05	-	
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.383,25	D	226.322,80	298.706,05	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.383,25	D	226.322,80	298.706,05	-	
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.383,25	D	226.322,80	298.706,05	-	
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.383,25	D	226.322,80	298.706,05	-	
4639	1.1.1.1.1.19.01.07.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.383,25	D	226.322,80	298.706,05	-	
4674	1.1.1.1.1.19.01.07.09.00	A	Conta Movimento - 43-0 - CEF - 43 - 0	26.421,80	D	226.322,80	252.744,60	-	
4675	1.1.1.1.1.19.01.07.10.00	A	CM Porciúncula - 16030 - X	45.961,45	D	-	45.961,45	-	
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.141,94	D	10.925,70	18.067,64	-	
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.141,94	D	10.925,70	18.067,64	-	
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.141,94	D	10.925,70	18.067,64	-	
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		1.200,00	1.200,00	-	
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.141,94	D	9.725,70	16.867,64	-	
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	3.297,09	D	15.648,94	18.946,03	-	
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	3.297,09	D	15.648,94	18.946,03	-	
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.297,09	D	15.648,94	18.946,03	-	
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.025,16	D	8.813,15	11.838,31	-	
575	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,93	D	935,79	1.207,72	-	
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	-		980,00	980,00	-	
580	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-		4.920,00	4.920,00	-	
6675	1.1.5.6.1.08.04.00.00.00	A	MATERIAIS PERMANENTES	-		4.920,00	4.920,00	-	
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.835,64	D	2.690,96	4.056,25	226.470,35	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	227.835,64	D	2.690,96	4.056,25	226.470,35	D

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

938	1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	554.304,05	D	2.690,96	-	556.995,01	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	554.304,05	D	2.690,96	-	556.995,01	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
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.540,00	D	-	-	1.540,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00	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	S	BENS DE INFORMÁTICA	124.148,15	D	1.147,79	-	125.295,94	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.298,00	D	1.147,79	-	4.445,79	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.850,15	D	-	-	120.850,15	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.435,98	D	1.543,17	-	186.979,15	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00	S	MOBILIÁRIO EM GERAL	185.435,98	D	1.543,17	-	186.979,15	D
6679	1.2.3.1.1.03.03.03.00	A	Móveis e Utensílios	124.911,74	D	1.294,99	-	126.206,73	D
6680	1.2.3.1.1.03.03.04.00	A	Equipamentos	18.198,34	D	59,20	-	18.257,54	D
6681	1.2.3.1.1.03.03.05.00	A	Equipamentos de som	15.039,04	D	-	-	15.039,04	D
6682	1.2.3.1.1.03.03.06.00	A	Placas comemorativas	12.121,03	D	-	-	12.121,03	D
6683	1.2.3.1.1.03.03.07.00	A	Pinacoteca	14.675,83	D	188,98	-	14.864,81	D
6684	1.2.3.1.1.03.03.08.00	A	Biblioteca	490,00	D	-	-	490,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00	S	VEÍCULOS	223.298,77	D	-	-	223.298,77	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00	S	VEÍCULOS EM GERAL	223.298,77	D	-	-	223.298,77	D
6695	1.2.3.1.1.05.01.03.00	A	Veículos	223.298,77	D	-	-	223.298,77	D
1072	1.2.3.8.0.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	326.468,41	C	-	4.056,25	330.524,66	C
1073	1.2.3.8.1.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	326.468,41	C	-	4.056,25	330.524,66	C
1074	1.2.3.8.1.01.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	326.468,41	C	-	4.056,25	330.524,66	C
5387	1.2.3.8.1.01.01.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.572,98	C	-	333,52	21.906,50	C
5388	1.2.3.8.1.01.02.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	90.917,24	C	-	1.150,72	92.067,96	C
5389	1.2.3.8.1.01.03.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.182,73	C	-	519,19	69.701,92	C
5390	1.2.3.8.1.01.04.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE RECREAÇÃO	18.182,79	C	-	92,77	18.275,56	C
5391	1.2.3.8.1.01.05.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	114.505,01	C	-	1.837,47	116.342,48	C
5397	1.2.3.8.1.01.99.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12.107,66	C	-	122,58	12.230,24	C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	283.567,76	C	2.929.530,60	2.872.433,19	226.470,35	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		255.394,40	255.394,40	-	
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-		172.128,09	172.128,09	-	
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		148.185,66	148.185,66	-	
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		148.185,66	148.185,66	-	

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	148.185,66	148.185,66	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	148.185,66	148.185,66	-
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	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	21.118,16	21.118,16	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	11.790,00	11.790,00	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	11.790,00	11.790,00	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	11.790,00	11.790,00	-
1213	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	9.328,16	9.328,16	-
1219	2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	9.328,16	9.328,16	-
6026	2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-	9.328,16	9.328,16	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	35.725,33	35.725,33	-
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	35.725,33	35.725,33	-
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	35.725,33	35.725,33	-
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	35.725,33	35.725,33	-
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	35.725,33	35.725,33	-
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	47.540,98	47.540,98	-
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	36.615,28	36.615,28	-
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.615,28	36.615,28	-
6388	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	36.615,28	36.615,28	-
6573	2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	S	D.D.O - CÂMARA	-	36.615,28	36.615,28	-
6724	2.1.8.8.1.99.02.01.00.00	A	CAPREM	-	6.103,04	6.103,04	-
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	-	3.912,02	3.912,02	-
6736	2.1.8.8.1.99.02.13.00.00	A	I.R.R.F.	-	12.290,28	12.290,28	-
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	-	28,11	28,11	-
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	-	10.925,70	10.925,70	-
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.925,70	10.925,70	-

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		10.925,70	10.925,70	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	283.567,76	C	2.674.136,20	2.617.038,79	226.470,35	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	283.567,76	C	2.674.136,20	2.617.038,79	226.470,35	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.567,76	C	2.674.136,20	2.617.038,79	226.470,35	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	283.567,76	C	2.674.136,20	2.617.038,79	226.470,35	C
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		2.674.136,20	2.617.038,79	57.097,41	D
4948	2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	A	Resultado Patrimonial do Exercício	-		2.674.136,20	2.617.038,79	57.097,41	D
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	2.369.215,94	D	307.611,22	2.676.827,16	-	
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.866.956,37	D	169.303,82	2.036.260,19	-	
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.571.600,05	D	135.957,90	1.707.557,95	-	
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.571.600,05	D	135.957,90	1.707.557,95	-	
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.571.600,05	D	135.957,90	1.707.557,95	-	
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.571.600,05	D	135.957,90	1.707.557,95	-	
2006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	899.230,63	D	81.908,40	981.139,03	-	
2026	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13. SALÁRIO	77.824,92	D	-	77.824,92	-	
2035	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	594.544,50	D	54.049,50	648.594,00	-	
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	230.151,20	D	21.118,16	251.269,36	-	
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.180,59	D	9.328,16	103.508,75	-	
6413	3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	94.180,59	D	9.328,16	103.508,75	-	
6415	3.1.2.1.5.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.180,59	D	9.328,16	103.508,75	-	
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	135.970,61	D	11.790,00	147.760,61	-	
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	135.970,61	D	11.790,00	147.760,61	-	
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	135.970,61	D	11.790,00	147.760,61	-	
2258	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.205,12	D	12.227,76	77.432,88	-	
2261	3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	65.205,12	D	12.227,76	77.432,88	-	
2262	3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	65.205,12	D	12.227,76	77.432,88	-	
6566	3.1.9.2.1.01.00.00.00.00	A	DESPEZA COM PESSOAL REQUISITADO	65.205,12	D	12.227,76	77.432,88	-	
2265	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.552,08	D	2.824,27	33.376,35	-	
2266	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.552,08	D	2.824,27	33.376,35	-	
2267	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	30.552,08	D	2.824,27	33.376,35	-	
2268	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.552,08	D	2.824,27	33.376,35	-	
2280	3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	30.552,08	D	2.824,27	33.376,35	-	
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	401.513,93	D	58.988,90	460.502,83	-	

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.023,17	D	19.071,03	81.094,20	-
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	62.023,17	D	19.071,03	81.094,20	-
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.023,17	D	19.071,03	81.094,20	-
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.023,17	D	19.071,03	81.094,20	-
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	291.834,20	D	35.861,62	327.695,82	-
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	144.548,89	D	14.763,20	159.312,09	-
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	144.548,89	D	14.763,20	159.312,09	-
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	144.548,89	D	14.763,20	159.312,09	-
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.812,33	D	2.084,03	25.896,36	-
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.812,33	D	2.084,03	25.896,36	-
2462	3.3.2.2.1.15.00.00.00	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	675,00	D	-	675,00	-
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	23.137,33	D	2.084,03	25.221,36	-
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	123.472,98	D	19.014,39	142.487,37	-
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	123.472,98	D	19.014,39	142.487,37	-
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	123.472,98	D	19.014,39	142.487,37	-
2542	3.3.3.0.0.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	47.656,56	D	4.056,25	51.712,81	-
2543	3.3.3.1.0.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	47.656,56	D	4.056,25	51.712,81	-
2544	3.3.3.1.1.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.656,56	D	4.056,25	51.712,81	-
2545	3.3.3.1.1.01.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	47.656,56	D	4.056,25	51.712,81	-
5528	3.3.3.1.1.01.01.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	47.656,56	D	4.056,25	51.712,81	-
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70.193,56	D	76.494,23	146.687,79	-
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.000,00	D	76.494,23	128.494,23	-
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	52.000,00	D	76.494,23	128.494,23	-
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	52.000,00	D	76.494,23	128.494,23	-
6443	3.5.1.1.2.09.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	52.000,00	D	76.494,23	128.494,23	-
6104	3.5.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.193,56	D	-	18.193,56	-
6105	3.5.9.0.1.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	18.193,56	D	-	18.193,56	-
6106	3.5.9.0.1.01.00.00.00	A	DOAÇÕES CONCEDIDAS	18.193,56	D	-	18.193,56	-
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.396.306,10	C	2.617.038,79	220.732,69	-
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.396.306,10	C	2.617.038,79	220.732,69	-
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.396.306,10	C	2.617.038,79	220.732,69	-
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.396.306,10	C	2.617.038,79	220.732,69	-
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OP	2.396.306,10	C	2.617.038,79	220.732,69	-
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	2.396.306,10	C	2.617.038,79	220.732,69	-

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

5225	4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	A	Repasso Recebidos - CAMARA	2.396.306,10	C	2.617.038,79	220.732,69	-	-
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.968.159,07	D	3.165.960,33	8.134.119,40	-	-
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	4.968.159,07	D	3.165.960,33	8.134.119,40	-	-
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.968.159,07	D	3.165.960,33	8.134.119,40	-	-
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.669.692,00	D	401.234,85	3.070.926,85	-	-
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	2.669.692,00	D	187.744,95	2.857.436,95	-	-
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	2.669.692,00	D	187.744,95	2.857.436,95	-	-
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	54.000,00	D	8.581,65	62.581,65	-	-
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	54.000,00	D	8.581,65	62.581,65	-	-
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		142.326,60	142.326,60	-	-
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	108.000,00	D	17.163,30	125.163,30	-	-
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	108.000,00	C	125.163,30	17.163,30	-	-
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	54.000,00	C	62.581,65	8.581,65	-	-
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	54.000,00	C	62.581,65	8.581,65	-	-
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.298.467,07	D	2.764.725,48	5.063.192,55	-	-
3916	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		2.524.291,03	2.524.291,03	-	-
3917	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		2.524.291,03	2.524.291,03	-	-
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.298.467,07	D	240.434,45	2.538.901,52	-	-
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.298.467,07	D	240.434,45	2.538.901,52	-	-
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.319.603,05	D	204.687,98	2.524.291,03	-	-
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	21.135,98	C	35.746,47	14.610,49	-	-
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.968.159,07	C	6.284.473,29	1.316.314,22	-	-
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.968.159,07	C	6.284.473,29	1.316.314,22	-	-
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.968.159,07	C	6.284.473,29	1.316.314,22	-	-
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.669.692,00	C	3.339.445,18	669.753,18	-	-
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	371.224,93	C	394.417,07	23.192,14	-	-
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	2.298.467,07	C	2.945.028,11	646.561,04	-	-
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.544,22	C	233.389,61	206.845,39	-	-
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		220.936,53	220.936,53	-	-
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.271.922,85	C	2.490.701,97	218.779,12	-	-
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.298.467,07	C	2.945.028,11	646.561,04	-	-
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	2.298.467,07	C	2.945.028,11	646.561,04	-	-
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.298.467,07	C	2.945.028,11	646.561,04	-	-
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.544,22	C	233.389,61	206.845,39	-	-

RJ
Camara Municipal de Porciuncula

Plano de Contas
2017

4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		220.936,53	220.936,53	-	
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.271.922,85	C	2.490.701,97	218.779,12	-	
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	2.985.755,87	D	709.163,67	3.566.425,31	128.494,23	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.800.580,82	D	698.237,97	3.370.324,56	128.494,23	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.800.580,82	D	698.237,97	3.370.324,56	128.494,23	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.800.580,82	D	698.237,97	3.370.324,56	128.494,23	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.396.306,10	D	661.622,69	2.929.434,56	128.494,23	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	404.274,72	D	36.615,28	440.890,00	-	
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	185.175,05	D	10.925,70	196.100,75	-	
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.175,05	D	10.925,70	196.100,75	-	
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.175,05	D	10.925,70	196.100,75	-	
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	185.175,05	D	10.925,70	196.100,75	-	
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	185.175,05	D	10.925,70	196.100,75	-	
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	2.985.755,87	C	3.878.130,04	1.020.868,40	128.494,23	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		125,00	125,00	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		125,00	125,00	-	
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		125,00	125,00	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		125,00	125,00	-	
4448	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		125,00	125,00	-	
4450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		125,00	125,00	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.800.580,82	C	3.663.836,65	991.750,06	128.494,23	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.800.580,82	C	3.663.836,65	991.750,06	128.494,23	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.800.580,82	C	3.663.836,65	991.750,06	128.494,23	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	97.839,03	C	204.687,98	235.343,18	128.494,23	C
7148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	97.839,03	C	204.687,98	235.343,18	128.494,23	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	26.544,22	C	233.389,61	206.845,39	-	
7150	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	26.544,22	C	233.389,61	206.845,39	-	
5023	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		294.167,09	294.167,09	-	
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		220.936,53	220.936,53	-	
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		73.230,56	73.230,56	-	
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.676.197,57	C	2.931.591,97	255.394,40	-	
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.676.197,57	C	2.931.591,97	255.394,40	-	
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	185.175,05	C	214.168,39	28.993,34	-	
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.175,05	C	214.168,39	28.993,34	-	

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Porciuncula 2017

4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	185.175,05	C	214.168,39	28.993,34	-
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	185.175,05	C	214.168,39	28.993,34	-
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.141,94	C	18.067,64	10.925,70	-
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	157.379,22	C	173.289,45	15.910,23	-
4614	8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	20.653,89	C	22.811,30	2.157,41	-
Total Geral				-		20.147.496,34	20.147.496,34	-