

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Plano de Contas
Camara Municipal de Saquarem 2022

Filtros
Unidade Gestora 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Período 01/01/2022 a 31/12/2022
Somente contas com movimento

Reduzido Nível Contábil	CC	S/A Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
6317 1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO	3.055.353,90	48.031.588,09	42.737.353,04	8.349.588,95 D
6318 1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO CIRCULANTE	602.259,71	47.163.433,09	42.079.994,34	5.665.696,46 D
6319 1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	582.699,95	46.558.113,36	41.461.954,08	5.678.859,23 D
6320 1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	582.699,95	46.558.113,36	41.461.954,08	5.678.859,23 D
6321 1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	582.699,95	46.558.113,36	41.461.954,08	5.678.859,23 D
6329 1.1.1.1.1.19.00.00.00	###	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	582.699,95	32.731.972,20	27.635.812,92	5.678.859,23 D
6330 1.1.1.1.1.19.01.00.00	###	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	582.699,95	32.731.972,20	27.635.812,92	5.678.859,23 D
6331 1.1.1.1.1.19.01.02.00	###	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	582.699,95	32.731.972,20	27.635.812,92	5.678.859,23 D
12759 1.1.1.1.1.19.01.02.10	###	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA - (CAIXA ECONOMICA)	582.699,95	31.331.972,20	27.255.601,42	4.659.070,73 D
16769 1.1.1.1.1.19.01.02.18	###	A CM - CEF - ROYALTEIS - 71027 - 7	-	1.400.000,00	380.211,50	1.019.788,50 D
6338 1.1.1.1.1.50.00.00.00	###	S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	13.826.141,16	13.826.141,16	-
6343 1.1.1.1.1.50.99.00.00	###	S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	13.826.141,16	13.826.141,16	-
12667 1.1.1.1.1.50.99.05.00	###	S APLICAÇÕES FINANCEIRA - Consolidação Câmara	-	13.826.141,16	13.826.141,16	-
12668 1.1.1.1.1.50.99.05.01	###	A CÂMARA - CAIXA ECON - 101-2 - APLIC. FINANC. - 101 - 2	-	13.826.141,16	13.826.141,16	-
6720 1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.360,00	2.360,00	-
6721 1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.360,00	2.360,00	-
6722 1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.360,00	2.360,00	-
6730 1.1.3.1.1.02.00.00.00	###	A SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.360,00	2.360,00	-
6867 1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S ESTOQUES	19.559,76	602.959,73	615.680,26	6.839,23 D
6888 1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO	19.559,76	602.959,73	615.680,26	6.839,23 D
6889 1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.559,76	602.959,73	615.680,26	6.839,23 D
6890 1.1.5.6.1.01.00.00.00	###	S MATERIAL DE CONSUMO	1.255,80	462.453,70	463.278,27	431,23 D
12825 1.1.5.6.1.01.01.00.00	###	A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	320.381,79	320.381,79	-
12838 1.1.5.6.1.01.14.00.00	###	A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	930,45	14.531,28	15.030,50	431,23 D
12846 1.1.5.6.1.01.99.00.00	###	A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,35	127.540,63	127.865,98	-
6901 1.1.5.6.1.02.00.00.00	###	S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.819,39	50.026,13	51.419,10	1.425,42 D
12901 1.1.5.6.1.02.00.00.00	###	A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.819,39	50.026,13	51.419,10	1.425,42 D
6893 1.1.5.6.1.04.00.00.00	###	S AUTOPEÇAS	-	51.615,76	51.615,76	-
12868 1.1.5.6.1.04.01.00.00	###	A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	51.615,76	51.615,76	-
11562 1.1.5.6.1.07.00.00.00	###	S MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.484,57	38.866,14	49.367,13	4.992,58 D
14914 1.1.5.6.1.07.01.00.00	###	A MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.484,57	38.866,14	49.367,13	4.992,58 D
6924 1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.453.094,19	868.155,00	657.358,70	2.663.890,49 D
7090 1.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S INVESTIMENTOS	9.127,63	-	-	9.127,63 D
7218 1.2.2.7.0.00.00.00.00	-	S DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	9.127,63	-	-	9.127,63 D
7219 1.2.2.7.1.00.00.00.00	-	S DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.127,63	-	-	9.127,63 D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Abri/2023, 14h e 49m.

Enélio de Sá Azeredo

TEC. CONTÁBIL

PRC/RJ 079.032/0.2

Marcelo de Sá
Presidente
Mar: 14-3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Plano de Contas
Camara Municipal de Saquarem 2022

Camara Municipal de Saquarema 2022									
7220	1.2.2.7.1.01.00.00.00.00	###	A	OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	9.127,63	D	-	-	9.127,63
7253	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.443.966,56	D	868.165,00	657.356,70	2.654.762,86
7254	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.737.855,17	D	868.165,00	454.404,00	3.151.606,17
7255	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.737.855,17	D	868.165,00	454.404,00	3.151.606,17
7256	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.845,70	D	-	-	76.845,70
7258	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	###	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.130,84	D	-	-	15.130,84
7261	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	###	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.240,00	D	-	-	2.240,00
7278	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	###	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	59.474,86	D	-	-	59.474,86
7279	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMATICA	544.650,47	D	173.730,00	-	718.390,47
7280	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	###	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378.359,87	D	173.730,00	-	552.089,87
7281	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	###	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	166.300,60	D	-	-	166.300,60
7283	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	590.036,33	D	250.882,00	13.551,00	827.367,33
7284	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	###	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.979,75	D	690,00	-	15.669,75
7285	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	###	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	1.290,06	D	-	-	1.290,06
7286	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	###	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	573.801,50	D	250.192,00	13.551,00	810.442,50
7288	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.630,38	D	2.690,00	-	24.320,38
7290	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	###	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.564,38	D	-	-	2.564,38
7293	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	###	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	17.316,00	D	2.690,00	-	20.006,00
7295	1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	###	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	1.750,00	D	-	-	1.750,00
7296	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	1.434.146,96	D	-	-	1.434.146,96
7297	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	###	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.434.146,96	D	-	-	1.434.146,96
7314	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	70.535,33	D	440.853,00	440.853,00	70.535,33
7317	1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	###	A	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	-	D	-	-	-
7318	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	###	A	OUTROS BENS MÓVEIS	70.535,33	D	-	-	70.535,33
7319	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	511.431,46	D	-	-	511.431,46
7320	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	511.431,46	D	-	-	511.431,46
7321	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	511.431,46	D	-	-	511.431,46
7324	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	###	A	EDIFÍCIOS	489.131,46	D	-	-	489.131,46
7344	1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	###	A	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	22.300,00	D	-	-	22.300,00
7388	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	805.320,07	C	-	202.954,70	1.008.274,77
7389	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	805.320,07	C	-	202.954,70	1.008.274,

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Abr/2023, 14h e 49m.

Ennio
García Azorúa

Alvira Maria da Conceição Pereira
presidente
Mat. 7213

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Plano de Contas
Camara Municipal de Saquarem 2022

7506	2.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	1.528.572,48	1.528.572,48	-	-
7507	2.1.4.3.01.01.00.00.00	###	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	1.528.572,48	1.528.572,48	-	-
7637	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.588,96	3.765.187,59	3.765.187,59	21.916,51	C
7638	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	30.588,96	3.765.187,59	3.765.187,59	21.916,51	C
7639	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	30.588,96	3.765.187,59	3.765.187,59	21.916,51	C
7640	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	30.588,96	3.765.187,59	3.765.187,59	21.916,51	C
7641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	###	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	30.588,96	3.568.546,59	3.568.874,14	21.916,51	C
7642	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	###	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-	168.641,00	168.641,00	-	-
7770	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.781,51	1.474.535,61	1.641.365,61	243.611,51	C
7792	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	76.781,51	1.468.588,44	1.635.418,44	243.611,51	C
7793	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.914,73	232.857,22	399.534,24	192.591,75	C
7794	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	206.942,49	206.942,49	-	-
7804	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	###	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	92.607,64	92.607,64	-	-
7809	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	###	A	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	92.607,64	92.607,64	-	-
7812	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	###	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	15.065,23	15.065,23	-	-
12609	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	###	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	15.065,23	15.065,23	-	-
12644	2.1.8.8.1.01.99.99.20.00	###	A	IBASS DESCONTOS SERVIDORES	-	9.485,37	9.485,37	-	-
13724	2.1.8.8.1.01.99.99.35.00	###	A	Multas de Trânsito - DETRAN / RJ	-	5.579,86	5.579,86	-	-
7825	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	###	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	25.914,73	25.914,73	192.591,75	192.591,75	C
14835	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	56.539,83	56.539,83	-	-
14836	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	56.539,83	56.539,83	-	-
14837	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	###	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	56.539,83	56.539,83	-	-
15208	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.866,78	1.179.191,39	1.179.344,37	51.019,76	C
16286	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	50.866,78	1.179.191,39	1.179.344,37	51.019,76	C
16287	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	###	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.866,78	673.894,72	674.047,70	51.019,76	C
16713	2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	###	A	INSS RETIDO DOS SERVIDORES	50.866,78	673.894,72	674.047,70	51.019,76	C
16288	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	###	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	505.296,87	505.296,87	-	-
7826	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	5.947,17	5.947,17	-	-
7827	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.947,17	5.947,17	-	-
7828	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.587,17	3.587,17	-	-
7829	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	###	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	3.587,17	3.587,17	-	-
7833	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	###	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	2.360,00	2.360,00	-	-
8103	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.947.983,43	14.400.414,08	19.536.491,58	8.084.060,93	C
8235	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.947.983,43	14.400.414,08	19.536.491,58	8.084.060,93	C
8237	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.947.983,43	14.027.101,61	17.336,28	10.303.735,33	D
8238	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	###	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	723.366,28	14.027.101,61	723.366,28	2.947.983,43	C
8239	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	###	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.224.617,15	-	-	-	-
8242	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	373.312,47	18.813.125,30	18.439.812,83	C
8243	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	###	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	373.312,47	18.813.125,30	18.439.812,83	C
8316	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.682.297,84	13.682.297,84	-	-
8317	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.026.497,77	10.026.497,77	-	-
8318	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.312.367,87	8.312.367,87	-	-
8319	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	790.890,49	790.890,49	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Abr/2023, 14h e 49m.

TEC. CONTABIL
CNC/RJ 079.032/0.2

Minha Mãe da Graça Pereira
Presidente
Matr.: 721-3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Plano de Contas
Camara Municipal de Saquarem 2022

8320	3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	790.890,49	790.890,49	-
8321	3.1.1.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	469.303,32	469.303,32	-
8322	3.1.1.1.01.01.00.00	###	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	469.303,32	469.303,32	-
8358	3.1.1.1.02.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	321.587,17	321.587,17	-
8369	3.1.1.1.02.11.00.00	###	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.587,17	3.587,17	-
8372	3.1.1.1.02.99.00.00	###	S	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	-	318.000,00	318.000,00	-
16129	3.1.1.1.02.98.01.00	###	A	ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI	-	318.000,00	318.000,00	-
8374	3.1.1.2.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	7.521.477,38	7.521.477,38	-
8375	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	7.521.477,38	7.521.477,38	-
8376	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.521.477,38	7.521.477,38	-
8377	3.1.1.2.1.01.01.00.00	###	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	5.737.669,15	5.737.669,15	-
8407	3.1.1.2.1.01.31.00.00	###	A	SUBSÍDIOS	-	1.783.808,23	1.783.808,23	-
8485	3.1.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.714.129,90	1.714.129,90	-
8486	3.1.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	61.433,34	61.433,34	-
8488	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	61.433,34	61.433,34	-
8489	3.1.2.1.2.01.00.00.00	###	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	61.433,34	61.433,34	-
8494	3.1.2.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.652.696,56	1.652.696,56	-
8495	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.652.696,56	1.652.696,56	-
8496	3.1.2.2.1.01.00.00.00	###	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	1.652.696,56	1.652.696,56	-
8681	3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.388.141,31	2.388.141,31	-
8682	3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	602.723,06	602.723,06	-
8683	3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	602.723,06	602.723,06	-
8684	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	602.723,06	602.723,06	-
8685	3.3.1.1.1.01.00.00.00	###	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	320.381,79	320.381,79	-
8689	3.3.1.1.1.06.00.00.00	###	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	51.419,10	51.419,10	-
8698	3.3.1.1.1.16.00.00.00	###	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	36.425,93	36.425,93	-
8704	3.3.1.1.1.22.00.00.00	###	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	15.014,50	15.014,50	-
8721	3.3.1.1.1.39.00.00.00	###	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	51.615,76	51.615,76	-
8743	3.3.1.1.1.99.00.00.00	###	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	127.865,98	127.865,98	-
8755	3.3.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	1.582.463,55	1.582.463,55	-
8756	3.3.2.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	63.700,00	63.700,00	-
8757	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.700,00	63.700,00	-
8758	3.3.2.1.1.01.00.00.00	###	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	63.700,00	63.700,00	-
8801	3.3.2.3.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.518.763,55	1.518.763,55	-
8808	3.3.2.3.1.06.00.00.00	###	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	194.020,84	194.020,84	-
12874	3.3.2.3.1.06.02.00.00	###	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	-	192.020,84	192.020,84	-
12875	3.3.2.3.1.06.03.00.00	###	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	-	2.000,00	2.000,00	-
8810	3.3.2.3.1.08.00.00.00	###	S	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E C	-	108.089,63	108.089,63	-
12818	3.3.2.3.1.08.01.00.00	###	A	Serviços de Energia Elétrica	-	108.089,63	108.089,63	-
8811	3.3.2.3.1.09.00.00.00	###	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	165.000,00	165.000,00	-
8813	3.3.2.3.1.11.00.00.00	###	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	386.485,00	386.485,00	-
8831	3.3.2.3.1.29.00.00.00	###	A	SEGUROS EM GERAL	-	32.298,01	32.298,01	-
8834	3.3.2.3.1.32.00.00.00	###	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	3.603,00	3.603,00	-

Fonte: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Abri/2023, 14h e 49m.

Enviado para o Sistema de Contas
Téc. Contábil

Assinatura do Presidente
Mat. 7213

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Plano de Contas
Camara Municipal de Saquarem 2022

8838	3.3.2.3.1.38.00.00.00.00	###	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-	20.183,33	20.183,33	-	-	
8848	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	###	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	47.585,00	47.585,00	-	-	
8860	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	###	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	48.422,74	48.422,74	-	-	
8855	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	###	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	513.076,00	513.076,00	-	-	
8858	3.3.3.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	202.954,70	202.954,70	-	-	
8859	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	-	202.954,70	202.954,70	-	-	
8860	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	202.954,70	202.954,70	-	-	
8861	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	202.954,70	202.954,70	-	-	
11160	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	###	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	202.954,70	202.954,70	-	-	
9016	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	311.879,13	311.879,13	-	-	
9017	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	311.879,13	311.879,13	-	-	
9018	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	311.879,13	311.879,13	-	-	
9019	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	311.879,13	311.879,13	-	-	
9021	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	###	S	REPASSE CONCEDIDO	-	264.226,97	264.226,97	-	-	
13729	3.5.1.1.2.02.13.00.00.00	###	A	REPASSE CONCEDIDO FUNDO CÂMARA (SOBRA DUOD CÂMARA	-	264.226,97	264.226,97	-	-	
12506	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	###	S	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	47.652,16	47.652,16	-	-	
13728	3.5.1.1.2.09.06.00.00.00	###	A	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO PREFEITURA	-	47.652,16	47.652,16	-	-	
9376	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	955.779,63	955.779,63	-	-	
9463	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	955.779,63	955.779,63	-	-	
11712	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	1.779,63	1.779,63	-	-	
11713	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	###	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSC	-	1.779,63	1.779,63	-	-	
12661	3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	###	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.779,63	1.779,63	-	-	
9480	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	-	954.000,00	954.000,00	-	-	
9481	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	###	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	-	954.000,00	954.000,00	-	-	
9484	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	18.813.125,30	18.813.125,30	-	-	
9856	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	18.813.125,30	18.813.125,30	-	-	
9857	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	18.813.125,30	18.813.125,30	-	-	
9858	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	18.813.125,30	18.813.125,30	-	-	
9859	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	18.813.125,30	18.813.125,30	-	-	
9861	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	###	S	REPASSE RECEBIDO	-	18.813.125,30	18.813.125,30	-	-	
13726	4.5.1.1.2.02.12.00.00.00	###	A	REPASSE DUODÉCIMO PMS	-	18.813.125,30	18.813.125,30	-	-	
10147	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	219.954,04	D	99.392.054,49	99.394.097,91	217.910,62	D
10159	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	87.235.268,29	87.235.268,29	-	-
10174	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	87.235.268,29	87.235.268,29	-	-
10176	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	37.818.143,04	37.818.143,04	-	-
10177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	###	A	CREDITO INICIAL	-	-	37.818.143,04	37.818.143,04	-	-
10181	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	5.568.136,93	5.568.136,93	-	-
10182	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	###	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	5.220.136,93	5.220.136,93	-	-
10183	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	-	348.000,00	348.000,00	-	-
10184	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	###	A	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	-	348.000,00	348.000,00	-	-
10191	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	12.724.273,86	12.724.273,86	-	-
10194	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	###	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	6.362.136,93	6.362.136,93	-	-
10200	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	###	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	6.362.136,93	6.362.136,93	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Abr/2023, 14h e 49m.

Então, Souz Azarido

Adriana Maria de Almeida Pereira
Presidente
Mat. 1213

TEC. CONTÁBIL
PROJ 019.002/0.2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Plano de Contas
Camara Municipal de Saquarem 2022

10201	5.2.2.19.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	794.000,00	794.000,00	-	-
10208	5.2.2.19.04.00.00.00.00	###	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	794.000,00	794.000,00	-	-
10231	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	30.330.714,46	30.330.714,46	-	-
10232	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	14.633.529,31	14.633.529,31	-	-
10233	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	###	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	14.633.529,31	14.633.529,31	-	-
10236	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.697.185,15	15.697.185,15	-	-
10237	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.697.185,15	15.697.185,15	-	-
10238	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	###	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	14.633.529,31	14.633.529,31	-	-
10240	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	###	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	1.063.655,84	1.063.655,84	-	-
10242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.954,04	12.156.786,20	12.158.829,62	217.910,62	D
10243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	189.365,08	12.073.691,77	12.067.062,74	195.994,11	D
10244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	###	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	189.365,08	189.365,08	-	-
10245	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	###	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	189.365,08	189.365,08	-	-
10248	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	###	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.365,08	11.634.561,01	11.630.322,59	105.094,11	D
10249	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.588,96	83.094,43	91.766,88	21.916,51	D
10250	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	###	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	30.588,96	30.588,96	-	-
10251	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	###	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	30.588,96	30.588,96	-	-
10253	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	###	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.588,96	21.916,51	30.588,96	21.916,51	D
12595	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-	-	-	-	-
10254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	219.954,04	151.272.933,51	151.270.890,09	217.910,62	C
10263	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	138.909.904,33	138.909.904,33	-	-
10275	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	97.322.705,95	97.322.705,95	-	-
10276	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	21.020.694,45	21.020.694,45	-	-
10277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	###	A	CREDITO DISPONIVEL	-	76.302.011,50	76.302.011,50	-	-
10282	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	26.164.255,05	26.164.255,05	-	-
10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	###	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	13.487.792,79	13.487.792,79	-	-
10285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	###	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	13.434.118,04	13.434.118,04	-	-
10286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	###	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	23.193.929,11	23.193.929,11	-	-
10287	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	###	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAQ	-	21.916,51	21.916,51	-	-
10289	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	###	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	-	41.587.198,38	41.587.198,38	-	-
10309	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	41.587.198,38	41.587.198,38	-	-
10313	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	41.587.198,38	41.587.198,38	-	-
10314	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	14.665.287,55	14.665.287,55	-	-
10315	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	###	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	14.665.287,55	14.665.287,55	-	-
10318	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	###	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	13.434.118,04	13.434.118,04	-	-
10319	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.954,04	12.363.029,18	12.360.985,76	217.910,62	C
10320	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	189.365,08	12.256.427,82	12.263.056,85	195.994,11	C
10321	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	###	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	189.365,08	189.365,08	-	-
10323	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	###	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	189.365,08	189.365,08	-	-
10324	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	###	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	189.365,08	189.365,08	-	-
10327	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.365,08	11.688.332,58	11.694.961,61	195.994,11	C
10328	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	###	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	189.365,08	11.688.332,58	11.694.961,61	195.994,11	C
10333	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.588,96	106.601,56	97.928,91	21.916,51	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Abr/2023, 14h e 49m.

ENC/RSJ 078 032/02
TÉC. CONTÁBIL
ENC/RSJ 078 032/02

Assinatura do Presidente
Mar. 72/3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Plano de Contas
Camara Municipal de Saquarem 2022

10334	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	###	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	38.006,20	38.006,20	-
10335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	###	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-	38.006,20	-	-
10337	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	###	S	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	30.588,96	21.916,51	C
12345	6.3.2.7.1.00.00.00.00.00	###	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	C	30.588,96	21.916,51	C
10341	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	D	959.537,32	15.383.700,27	D
10342	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	D	376.837,37	1.279.190,75	D
10393	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D	376.837,37	1.279.190,75	D
10427	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D	376.837,37	1.279.190,75	D
10428	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D	376.837,37	1.279.190,75	D
10430	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	###	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D	293.155,44	1.382.544,41	D
10432	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	###	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D	83.681,93	49.718,29	D
10443	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D	582.699,95	19.198.308,80	D
10444	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D	582.699,95	19.198.308,80	D
10445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D	582.699,95	19.198.308,80	D
10446	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	###	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	D	582.699,95	19.005.717,05	D
10448	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	###	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	-	192.591,75	-
10492	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	2.360,00	-
10493	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	2.360,00	-
10498	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	-	-	2.360,00	-
10499	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	###	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-	-	2.360,00	-
10500	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	###	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-	-	2.360,00	-
12598	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	###	A	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-
10506	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	C	959.537,32	61.375.620,70	C
10507	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	376.837,37	2.576.819,50	C
10674	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	376.837,37	2.576.819,50	C
10753	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	376.837,37	2.576.819,50	C
10754	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C	376.837,37	2.576.819,50	C
10758	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	293.155,44	2.576.819,50	C
10759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	###	A	A EXECUTAR	C	293.155,44	1.288.409,75	C
10760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	###	A	EXECUTADOS	C	-	1.288.409,75	-
10764	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	83.681,93	49.718,29	C
10765	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	###	A	A EXECUTAR	C	83.681,93	49.718,29	C
10788	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	582.699,95	63.890.240,48	C
10789	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	582.699,95	63.890.240,48	C
44700	8.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE DEBÍTCOS	C	582.699,95	63.890.240,48	C
10791	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	285.964,40	14.658.658,52	C
13211	8.2.1.1.01.00.00.00.00.00	###	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	285.964,40	14.658.658,52	C
10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	C	189.365,08	14.658.658,52	C
13213	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	###	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	C	189.365,08	14.658.658,52	C
10793	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	C	107.370,47	15.187.750,73	C
10794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	###	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	30.588,96	13.693.247,56	C
10795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	###	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E GARANTIAS	C	76.781,51	1.468.588,44	C
10796	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	###	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	25.814,73	-
10797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	C	-	14.002.263,51	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Abr/2023, 14h e 49m.

Ente do Rio de Janeiro
Téc. Contábil

Marina Faria de Araújo
Presidente
Mat. 7233

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Plano de Contas
Camara Municipal de Saquarem 2022

10798	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	###	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	12.226.387,80	12.226.387,80	-	-
16567	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	###	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	-	1.438.081,85	1.438.081,85	-	-
16568	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	###	A	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	-	-	25.914,73	25.914,73	-	-
16571	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	###	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	-	311.879,13	311.879,13	-	-
10917	8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	4.720,00	4.720,00	-	-
10918	8.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-	-	4.720,00	4.720,00	-	-
10923	8.9.1.2.0.0.0.0.0.0.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	-	-	4.720,00	4.720,00	-	-
10924	8.9.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-	-	4.720,00	4.720,00	-	-
10925	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	###	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	-	2.360,00	2.360,00	-	-
10927	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	###	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	-	2.360,00	2.360,00	-	-
Total Geral					-	-	442.762.801,51	442.762.801,51	-	-

Enélio de  Sá
TEC. CONTÁBIL
CRC/RJ 079.032/0-2


Maria Inês da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 7215