

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Plano de Contas
Camara Municipal de Saquarema 2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Somente contas com movimento

Indicador	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	\$	ATIVO	2.250.189,40	D	30.239.374,92	29.434.210,42	3.055.353,90	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	\$	ATIVO CIRCULANTE	823.448,67	D	29.104.297,84	29.325.486,80	602.259,71	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	\$	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	803.901,00	D	28.650.533,81	28.871.734,86	582.699,95	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	\$	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	803.901,00	D	28.650.533,81	28.871.734,86	582.699,95	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	\$	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	803.901,00	D	28.650.533,81	28.871.734,86	582.699,95	D
6329	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	104	\$	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	803.901,00	D	20.014.057,05	20.235.258,10	582.699,95	D
6330	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	104	\$	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	803.901,00	D	20.014.057,05	20.235.258,10	582.699,95	D
6331	1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	104	\$	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	803.901,00	D	20.014.057,05	20.235.258,10	582.699,95	D
12759	1.1.1.1.1.19.01.02.10.00	104	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA - (CAIXA ECONÔMICA) - 101 - 2	803.901,00	D	8.636.476,76	8.636.476,76	-	-
6338	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	\$	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	8.636.476,76	8.636.476,76	-	-
6343	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	104	\$	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	8.636.476,76	8.636.476,76	-	-
12667	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	104	\$	APLICAÇÕES FINANCEIRA - Consolidação Câmara	-	-	8.636.476,76	8.636.476,76	-	-
12668	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00	104	A	CÂMARA - CAIXA ECON 101-2 - APLIC. FINANC. - 101 - 2	-	-	8.636.476,76	8.636.476,76	-	-
6720	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	\$	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
6721	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	\$	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
6722	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	\$	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
6730	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.547,67	D	451.764,03	451.751,94	19.559,76	D
6867	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	\$	ESTOQUES	19.547,67	D	451.764,03	451.751,94	19.559,76	D
6888	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	\$	ALMOXARIFADO	19.547,67	D	451.764,03	451.751,94	19.559,76	D
6889	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	\$	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.206,19	D	298.945,47	298.895,86	1.255,80	D
6890	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	\$	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	248.335,02	248.335,02	-	-
12825	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	102	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	942,99	D	9.602,20	9.614,74	930,45	D
12838	1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	102	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	263,20	D	41.008,25	40.946,10	325,35	D
12846	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.601,07	D	34.000,23	34.781,91	2.819,39	D
6891	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	102	\$	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-

Assessor de Finanças e Orçamento
Liliane de Souza Azeredo
Mat. 1208-2

Assessor de Finanças e Orçamento
Liliane de Souza Azeredo
Mat. 1208-2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Plano de Contas

Camara Municipal de Saquarema 2021

12851	1.1.5.6.1.02.03.00.00.00	102	A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS		3.601,07	D	34.000,23	34.781,91	2.819,39	D
68931	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	102	S	AUTOPEÇAS				90.458,00	90.458,00	-	
12868	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	102	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				90.458,00	90.458,00		
11562	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	102	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.740,41	D	28.360,33	27.616,17	15.484,57	D
14914	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.740,41	D	28.360,33	27.616,17	15.484,57	D
6924	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.426.740,73	D	1.135.077,08	108.723,62	2.453.094,19	D
7090	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS		4.947,63	D	4.180,00	-	9.127,63	D
7218	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		4.947,63	D	4.180,00	-	9.127,63	D
7219	1.2.2.7.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		4.947,63	D	4.180,00	-	9.127,63	D
7220	1.2.2.7.1.01.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES		4.947,63	D	4.180,00	-	9.127,63	D
7253	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO		1.421.793,10	D	1.130.897,08	108.723,62	2.443.966,56	D
7254	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS		1.606.958,09	D	1.130.897,08	-	2.737.855,17	D
7255	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.606.958,09	D	1.130.897,08	-	2.737.855,17	D
7256	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		76.845,70	D	-	-	76.845,70	D
7258	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		15.130,84	D	-	-	15.130,84	D
7261	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		2.240,00	D	-	-	2.240,00	D
7278	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.474,86	D	-	-	59.474,86	D
7279	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA		381.673,12	D	162.987,35	-	544.660,47	D
7280	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		215.372,52	D	162.987,35	-	378.359,87	D
7281	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		166.300,60	D	-	-	166.300,60	D
7283	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		480.854,40	D	109.181,93	-	590.036,33	D
7284	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		14.979,75	D	-	-	14.979,75	D
7285	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.255,08	D	-	-	1.255,08	D
7286	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL		464.619,57	D	109.181,93	-	573.801,50	D
7288	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.630,38	D	-	-	21.630,38	D
7290	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	102	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		2.564,38	D	-	-	2.564,38	D
7293	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17.316,00	D	-	-	17.316,00	D
7295	1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.750,00	D	-	-	1.750,00	D
7296	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS		575.419,16	D	858.727,80	-	1.434.146,96	D
7297	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL		575.419,16	D	858.727,80	-	1.434.146,96	D
7314	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS		70.535,33	D	-	-	70.535,33	D
7318	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS		70.535,33	D	-	-	70.535,33	D
7319	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS		511.431,46	D	-	-	511.431,46	D
7320	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		511.431,46	D	-	-	511.431,46	D

Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-2
Então de Souza Azevedo

Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1213-3
Assessor de Finanças e Orçamento

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Plano de Contas

Camara Municipal de Saquarema 2021

7321	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	511.431,46	D	511.431,46	D
7324	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	489.131,46	D	489.131,46	D
7341	1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	102	A	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	22.300,00	D	22.300,00	D
7388	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	696.596,45	C	108.723,62	C
7389	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	696.596,45	C	108.723,62	C
7390	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	696.596,45	C	108.723,62	C
11029	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	696.596,45	C	108.723,62	C
7425	2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.250.189,40	C	25.193.389,83	C
7426	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	25.572,25	C	12.656.997,23	C
7427	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.308.869,42	C	9.308.869,42	C
7428	2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	7.932.378,44	C	7.932.378,44	C
7429	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.932.378,44	C	7.932.378,44	C
7430	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	7.932.378,44	C	7.932.378,44	C
7431	2.1.1.1.1.01.01.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.376.490,98	C	1.376.490,98	C
7483	2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.671,42	C	54.671,42	C
7499	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	54.671,42	C	54.671,42	C
11589	2.1.1.4.2.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.321.819,56	C	1.321.819,56	C
7505	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.321.819,56	C	1.321.819,56	C
7506	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.321.819,56	C	1.321.819,56	C
7507	2.1.1.4.3.01.01.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.096.690,57	C	2.096.690,57	C
7637	2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.096.690,57	C	2.096.690,57	C
7638	2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.096.690,57	C	2.096.690,57	C
7639	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.096.690,57	C	2.096.690,57	C
7640	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.096.690,57	C	2.096.690,57	C
7641	2.1.3.1.1.01.01.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.096.690,57	C	2.096.690,57	C
7770	2.1.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	824,22	C	1.251.437,24	C
7792	2.1.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESISTIVÉIS	824,22	C	1.249.437,24	C
7793	2.1.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESISTIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	824,22	C	1.249.437,24	C
7794	2.1.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	C	1.223.522,51	C
7796	2.1.8.1.01.02.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	556.737,97	C	607.604,75	C
12812	2.1.8.1.01.02.03.00.00	104	A	INSS RETIDO DOS SERVIDORES	556.737,97	C	607.604,75	C
7798	2.1.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	403.757,07	C	403.757,07	C
12777	2.1.8.1.01.04.01.00.00	104	A	IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	403.757,07	C	403.757,07	C
7804	2.1.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	91.123,83	C	91.123,83	C

Enélio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat.: 1208-2

Marcelo de Lima Pereira
Presidente
Mat.: 721-3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Plano de Contas

Camara Municipal de Saquarema 2021

7809	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			45.882,16	45.882,16	-
7812	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			75.154,70	75.154,70	-
12609	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			75.154,70	75.154,70	-
12644	2.1.8.8.1.01.99.99.20.00	104	A	IBASS DESCONTOS SERVIDORES			54.671,42	54.671,42	-
13724	2.1.8.8.1.01.99.99.35.00	104	A	Multas de Trânsito - DETRAM / RJ			20.483,28	20.483,28	-
7825	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	104	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		824,22	824,22	25.914,73	C
7826	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.000,00	2.000,00	-
7827	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.000,00	2.000,00	-
7833	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.000,00	-
8103	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.224.617,15	11.813.026,32	12.536.392,60	C
8235	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS		2.224.617,15	11.813.026,32	12.536.392,60	C
8236	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.224.617,15	11.813.026,32	12.536.392,60	C
8237	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.224.617,15	11.813.026,32	12.536.392,60	C
8238	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		369.814,08	11.443.135,57	12.536.315,93	C
8239	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.594.354,56	369.814,08	76,67	C
8240	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	101	S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76,67	76,67	-	-
13256	2.3.7.1.1.03.04.00.00.00	101	A	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76,67	11.842.114,77	11.842.114,77	-
8316	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			8.928.155,47	8.928.155,47	-
8317	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS			7.551.664,49	7.551.664,49	-
8318	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			581.844,83	581.844,83	-
8319	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			581.844,83	581.844,83	-
8320	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL			422.844,83	422.844,83	-
8321	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			422.844,83	422.844,83	-
8322	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			159.000,00	159.000,00	-
8358	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			159.000,00	159.000,00	-
8377	3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	101	S	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS			159.000,00	159.000,00	-
16129	3.1.1.1.1.02.99.01.00.00	101	A	ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI			6.969.819,66	6.969.819,66	-
8374	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			6.969.819,66	6.969.819,66	-
8375	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL			6.969.819,66	6.969.819,66	-
8376	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.883.908,77	4.883.908,77	-
8377	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.085.910,89	2.085.910,89	-
8407	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS			1.376.490,98	1.376.490,98	-
8485	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS			54.671,42	54.671,42	-
8486	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			-	-	-

Enedir de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat: 7208-2

Alcides Faria da Costa Lima
Presidente
Mat: 7213-3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Camara Municipal de Saquarema

Plano de Contas

2021

8488	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFFS	54.671,42	54.671,42	54.671,42
8489	3.1.2.1.2.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	54.671,42	54.671,42	54.671,42
8490	3.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.321.819,56	1.321.819,56	1.321.819,56
8495	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.321.819,56	1.321.819,56	1.321.819,56
8496	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.321.819,56	1.321.819,56	1.321.819,56
8681	3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.385.567,35	1.385.567,35	1.385.567,35
8682	3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	449.161,94	449.161,94	449.161,94
8683	3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	449.161,94	449.161,94	449.161,94
8684	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	449.161,94	449.161,94	449.161,94
8685	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	248.335,02	248.335,02	248.335,02
8689	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	31.708,06	31.708,06	31.708,06
8698	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.860,92	25.860,92	25.860,92
8704	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.703,90	8.703,90	8.703,90
8721	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.458,00	90.458,00	90.458,00
8743	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.096,04	44.096,04	44.096,04
8755	3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	827.681,79	827.681,79	827.681,79
8801	3.3.2.3.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	827.681,79	827.681,79	827.681,79
8802	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	827.681,79	827.681,79	827.681,79
8808	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.719,00	45.719,00	45.719,00
12874	3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.719,00	45.719,00	45.719,00
8810	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	S	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	93.214,07	93.214,07	93.214,07
12818	3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	101	A	Serviços de Energia Elétrica	93.214,07	93.214,07	93.214,07
8813	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	359.310,00	359.310,00	359.310,00
8831	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	25.901,58	25.901,58	25.901,58
8834	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.668,68	3.668,68	3.668,68
8850	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.380,00	85.380,00	85.380,00
8855	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	214.488,46	214.488,46	214.488,46
8858	3.3.3.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	108.723,62	108.723,62	108.723,62
8859	3.3.3.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	108.723,62	108.723,62	108.723,62
8860	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	108.723,62	108.723,62	108.723,62
8861	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	108.723,62	108.723,62	108.723,62
11160	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	108.723,62	108.723,62	108.723,62
9016	3.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	709.391,95	709.391,95	709.391,95
9017	3.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	709.391,95	709.391,95	709.391,95

Enéas de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat.: 1208-2

Presidência
Mat.: 7212

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Plano de Contas

Camara Municipal de Saquarema

2021

9018	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	\$	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	709.391,95	709.391,95
9019	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	\$	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	709.391,95	709.391,95
9021	3.5.1.1.2.02.00.00.00	101	\$	REPASSE CONCEDIDO	-	709.391,95	709.391,95
13729	3.5.1.1.2.02.13.00.00	101	A	REPASSE CONCEDIDO FUNDO CÂMARA (SORRA DUOD CÂMARA)	-	819.000,00	819.000,00
9376	3.9.0.0.00.00.00.00	-	\$	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	819.000,00	819.000,00
9463	3.9.0.0.00.00.00.00	-	\$	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	819.000,00	819.000,00
9480	3.9.9.9.0.00.00.00.00	-	\$	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-	819.000,00	819.000,00
9481	3.9.9.9.1.00.00.00.00	101	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	-	819.000,00	819.000,00
9484	4.0.0.0.00.00.00.00	-	\$	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	12.166.501,85	12.166.501,85
9856	4.5.0.0.00.00.00.00	-	\$	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	11.031.424,77	11.031.424,77
9857	4.5.1.0.00.00.00.00	-	\$	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	11.031.424,77	11.031.424,77
9858	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	\$	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.031.424,77	11.031.424,77
9859	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	\$	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-	11.031.424,77	11.031.424,77
9861	4.5.1.1.2.02.00.00.00	101	\$	REPASSE RECEBIDO	-	11.031.424,77	11.031.424,77
13726	4.5.1.1.2.02.12.00.00	101	A	REPASSE DUODÉCIMO PMS	-	11.031.424,77	11.031.424,77
10012	4.6.0.0.00.00.00.00	-	\$	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.135.077,08	1.135.077,08
10066	4.6.3.0.00.00.00.00	-	\$	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.135.077,08	1.135.077,08
10073	4.6.3.9.0.00.00.00.00	-	\$	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.135.077,08	1.135.077,08
10074	4.6.3.9.1.00.00.00.00	101	\$	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.135.077,08	1.135.077,08
15884	4.6.3.9.1.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÃO DE BENS TRANSFERIDOS PELO FECMS	-	1.135.077,08	1.135.077,08
10147	5.0.0.0.00.00.00.00	-	\$	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.400,07	43.607.089,41	43.479.535,44
10159	5.2.0.0.00.00.00.00	-	\$	ORÇAMENTO APROVADO	-	43.202.335,23	43.202.335,23
10174	5.2.2.0.00.00.00.00	-	\$	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	43.202.335,23	43.202.335,23
10175	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	\$	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.809.863,41	20.809.863,41
10176	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	\$	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.884.690,62	13.884.690,62
10177	5.2.2.1.1.01.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	-	13.884.690,62	13.884.690,62
10181	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	\$	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.763.516,01	1.763.516,01
10182	5.2.2.1.2.01.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	1.604.516,01	1.604.516,01
10183	5.2.2.1.2.02.00.00.00	-	\$	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	159.000,00	159.000,00
10184	5.2.2.1.2.02.01.00.00	107	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	159.000,00	159.000,00
10191	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	\$	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	4.616.781,86	4.616.781,86
10194	5.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	2.308.390,93	2.308.390,93
10200	5.2.2.1.3.99.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	2.308.390,93	2.308.390,93
10201	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	\$	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	544.874,92	544.874,92

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Plano de Contas

Camara Municipal de Saquarema

2021

10208	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			544.874,92	544.874,92	-	
10231	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			22.392.471,82	22.392.471,82	-	
10232	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			11.046.405,65	11.046.405,65	-	
10233	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	101	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			11.046.405,65	11.046.405,65	-	
10236	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO			11.346.066,17	11.346.066,17	-	
10237	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			11.346.066,17	11.346.066,17	-	
10238	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS			11.046.405,65	11.046.405,65	-	
10240	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			299.660,52	299.660,52	-	
10242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		92.400,07	404.754,18	277.200,21	219.954,04	D
10243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		67.652,04	324.669,16	202.956,12	189.365,08	D
10244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			67.652,04	67.652,04	-	
10245	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			67.652,04	67.652,04	-	
10248	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		67.652,04	189.365,08	67.652,04	189.365,08	D
10249	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.748,03	80.085,02	74.244,09	30.588,96	D
10250	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			24.748,03	24.748,03	-	
10251	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			24.748,03	24.748,03	-	
10253	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.748,03	30.588,96	24.748,03	30.588,96	D
12595	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO						
10254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		92.400,07	79.834.452,92	79.962.006,89	219.954,04	C
10263	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			79.489.600,67	79.489.600,67	-	
10275	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA			79.489.600,67	79.489.600,67	-	
10276	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			45.792.757,46	45.792.757,46	-	
10277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL			11.875.960,21	11.875.960,21	-	
10282	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO			33.916.797,25	33.916.797,25	-	
10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			11.448.219,60	11.448.219,60	-	
10285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			11.340.513,26	11.340.513,26	-	
10286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			10.908.110,35	10.908.110,35	-	
10287	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			189.365,08	189.365,08	-	
10289	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			30.588,96	30.588,96	-	
10309	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			33.696.843,21	33.696.843,21	-	
10313	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO			33.696.843,21	33.696.843,21	-	
10314	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			33.696.843,21	33.696.843,21	-	
10315	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR			11.448.219,60	11.448.219,60	-	
10317	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			11.340.513,26	11.340.513,26	-	

Assessor de Finanças e Orçamento
Márcio de Souza Azeredo
Mat.: 1208-2

Assessor de Finanças e Orçamento
Márcio de Souza Azeredo
Mat.: 1213

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Camara Municipal de Saquarema

2021

Plano de Contas

10318	6.2.2.9.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			10.908.110,35				
10319	6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.400,07	C	472.406,22			219.954,04	C
10320	6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	67.652,04	C	392.321,20			189.365,08	C
10321	6.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			67.652,04				
10323	6.3.1.3.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			67.652,04				
10324	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			67.652,04				
10327	6.3.1.7.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.652,04	C	189.365,08			189.365,08	C
10328	6.3.1.7.1.00.00.00.00	109	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.652,04	C	189.365,08			189.365,08	C
10333	6.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	24.748,03	C	80.085,02			30.588,96	C
10334	6.3.2.1.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR			24.748,03				
10335	6.3.2.2.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	24.748,03	C	24.748,03			30.588,96	C
10337	6.3.2.7.0.00.00.00.00	109	S	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.748,03	C	30.588,96			30.588,96	C
12345	6.3.2.7.1.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	947.605,75	D	23.695.591,11			959.537,32	D
10341	7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	143.704,75	D	1.345.779,49			376.837,37	D
10342	7.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	143.704,75	D	1.345.779,49			376.837,37	D
10393	7.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.704,75	D	1.345.779,49			376.837,37	D
10427	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.704,75	D	1.345.779,49			376.837,37	D
10428	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.704,75	D	1.345.779,49			376.837,37	D
10430	7.1.2.3.1.02.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.704,75	D	1.297.186,92			293.155,44	D
10432	7.1.2.3.1.04.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			281.725,19			83.681,93	D
10443	7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	803.901,00	D	22.114.679,00			582.699,95	D
10444	7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	803.901,00	D	22.114.679,00			582.699,95	D
10445	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	803.901,00	D	22.114.679,00			582.699,95	D
10446	7.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	803.901,00	D	11.057.339,50			582.699,95	D
10448	7.2.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			11.057.339,50				
10492	7.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES			2.000,00			2.000,00	
10493	7.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.000,00			2.000,00	
10498	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.000,00			2.000,00	
10499	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			2.000,00			2.000,00	
10500	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			2.000,00			2.000,00	
12598	7.9.9.0.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES							
10506	8.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	947.605,75	C	49.352.211,86			959.537,32	C
10507	8.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	143.704,75	C	2.013.577,85			376.837,37	C
10674	8.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.704,75	C	2.013.577,85			376.837,37	C

Enélio de Souza Almeida
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-2

Adilson Rêgo de Menezes Pereira
Presidente
Mat. 721-3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Camara Municipal de Saquarema

2021

Plano de Contas

10753	8.1.2.3.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.704,75	C	2.013.577,85	2.246.710,47	376.837,37	C
10754	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	143.704,75	C	2.013.577,85	2.246.710,47	376.837,37	C
10758	8.1.2.3.1.07.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.704,75	C	1.788.340,23	1.937.790,92	293.155,44	C
10759	8.1.2.3.1.02.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	143.704,75	C	1.147.736,23	1.297.186,92	293.155,44	C
10760	8.1.2.3.1.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	640.604,00	640.604,00	-	C
10764	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	225.237,62	308.919,55	83.681,93	C
10765	8.1.2.3.1.04.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	-	-	198.043,26	281.725,19	83.681,93	C
10766	8.1.2.3.1.04.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	27.194,36	27.194,36	-	C
10788	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	803.901,00	C	47.334.634,01	47.113.432,96	582.699,95	C
10789	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	803.901,00	C	47.334.634,01	47.113.432,96	582.699,95	C
10790	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	803.901,00	C	47.334.634,01	47.113.432,96	582.699,95	C
10791	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	710.676,71	C	11.807.627,06	11.382.914,75	285.964,40	C
13211	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	710.676,71	C	11.807.627,06	11.382.914,75	285.964,40	C
10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	67.652,04	C	11.326.506,56	11.448.219,60	189.365,08	C
13213	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	67.652,04	C	11.326.506,56	11.448.219,60	189.365,08	C
10793	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	25.572,25	C	12.575.804,32	12.657.602,54	107.370,47	C
10794	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.748,03	C	11.402.324,37	11.408.165,30	30.588,96	C
10795	8.2.1.1.3.07.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	824,22	C	1.173.479,95	1.249.437,24	76.781,51	C
10797	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	11.624.696,07	11.624.696,07	-	C
10917	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	4.000,00	4.000,00	-	C
10918	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	4.000,00	4.000,00	-	C
10923	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	-	-	4.000,00	4.000,00	-	C
10924	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	-	4.000,00	4.000,00	-	C
10925	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	-	2.000,00	2.000,00	-	C
10927	8.9.1.2.1.03.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	-	1.394,69	1.394,69	-	C
10930	8.9.1.2.1.06.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-	-	605,31	605,31	-	C
Total Geral					-	-	275.125.562,17	275.125.562,17	-	C

Adilson Bezerra da Costa
Presidente
Mat.: 21-3

Edson de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat.: 1208-2