

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	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	7.785.922,11	D	1.659.117,84	1.635.266,12	7.809.773,83	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	784.895,86	D	1.659.117,84	1.635.266,12	808.747,58	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.091,71	D	1.630.330,45	1.613.380,36	727.041,80	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	710.091,71	D	1.630.330,45	1.613.380,36	727.041,80	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	710.091,71	D	1.630.330,45	1.613.380,36	727.041,80	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	710.091,71	D	1.630.330,45	1.613.380,36	727.041,80	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	2.933,84	D	-	-	2.933,84	D
3680	1.1.1.1.1.19.02.01.00	104	S	BANCO DO BRASIL - LIVRE	1.746,69	D	-	-	1.746,69	D
3681	1.1.1.1.1.19.02.01.24.00	104	A	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - CMV	1.746,69	D	-	-	1.746,69	D
3635	1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.187,15	D	-	-	1.187,15	D
3636	1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	104	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.187,15	D	-	-	1.187,15	D
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.851,98	D	-	-	5.851,98	D
3682	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	5.851,98	D	-	-	5.851,98	D
3683	1.1.1.1.1.19.03.01.08.00	104	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	5.851,98	D	-	-	5.851,98	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	701.305,89	D	1.630.330,45	1.613.380,36	718.255,98	D
3684	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	701.305,89	D	1.630.330,45	1.613.380,36	718.255,98	D
3685	1.1.1.1.1.19.12.01.13.00	104	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	701.305,89	D	1.630.330,45	1.613.380,36	718.255,98	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.858,68	D	11.488,03	11.488,03	3.858,68	D
198	1.1.3.4.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
199	1.1.3.4.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
200	1.1.3.4.1.01.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMIN	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
209	1.1.3.4.1.01.99.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIV	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
7379	1.1.3.4.1.01.99.01.00.00	102	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
7380	1.1.3.4.1.01.99.01.01.00	102	A	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	327,00	D	-	-	327,00	D
7381	1.1.3.4.1.01.99.01.02.00	102	A	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	410,35	D	-	-	410,35	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

7382	1.1.3.4.1.01.99.01.03.00	102	A	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	231,70	D	-	-	231,70	D
7383	1.1.3.4.1.01.99.01.04.00	102	A	MARIO JOCKER ZEHLINSKI - CMV	831,12	D	-	-	831,12	D
7384	1.1.3.4.1.01.99.01.05.00	102	A	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	2.058,51	D	-	-	2.058,51	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		11.488,03	11.488,03	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.488,03	11.488,03	-	
238	1.1.3.8.1.10.00.00.00.00	104	A	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-		1.968,13	1.968,13	-	
239	1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	104	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAG	-		9.519,90	9.519,90	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	70.945,47	D	17.299,36	10.397,73	77.847,10	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	70.945,47	D	16.582,21	9.680,58	77.847,10	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.945,47	D	16.582,21	9.680,58	77.847,10	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	18.142,57	D	10.152,30	8.941,15	19.353,72	D
3940	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	102	A	AUTOPEÇAS	-		739,43	739,43	-	
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.802,90	D	5.690,48	-	58.493,38	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		717,15	717,15	-	
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		717,15	717,15	-	
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	102	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		717,15	717,15	-	
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.001.026,25	D	-	-	7.001.026,25	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
519	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
520	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
521	1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
528	1.2.1.3.1.01.99.00.00.00	102	S	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
3643	1.2.1.3.1.01.99.01.00.00	102	S	AÇÕES	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
3644	1.2.1.3.1.01.99.01.04.00	102	A	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	6.993.429,25	D	-	-	6.993.429,25	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	4.701.140,07	D	-	-	4.701.140,07	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.701.140,07	D	-	-	4.701.140,07	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.887.937,34	D	-	-	1.887.937,34	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	709.128,72	D	-	-	709.128,72	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.209,00	D	-	-	10.209,00	D
639	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	45.000,00	D	-	-	45.000,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.123.599,62	D	-	-	1.123.599,62	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	974.233,92	D	-	-	974.233,92	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	974.233,92	D	-	-	974.233,92	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.132.297,39	D	-	-	1.132.297,39	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	60.332,31	D	-	-	60.332,31	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	32.965,70	D	-	-	32.965,70	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.038.999,38	D	-	-	1.038.999,38	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	426.981,42	D	-	-	426.981,42	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	102	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.375,00	D	-	-	3.375,00	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	423.606,42	D	-	-	423.606,42	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	264.690,00	D	-	-	264.690,00	D
661	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEICULOS EM GERAL	140.690,00	D	-	-	140.690,00	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	102	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	124.000,00	D	-	-	124.000,00	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.000,00	D	-	-	15.000,00	D
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	15.000,00	D	-	-	15.000,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.292.289,18	D	-	-	2.292.289,18	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.292.289,18	D	-	-	2.292.289,18	D
4055	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.292.289,18	D	-	-	2.292.289,18	D
4058	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	2.292.289,18	D	-	-	2.292.289,18	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.785.922,11	C	2.745.071,89	2.943.276,99	7.984.127,21	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	947.541,13	C	2.232.467,61	2.430.672,71	1.145.746,23	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	642.528,17	C	1.203.200,95	1.621.944,54	1.061.271,76	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	571.008,26	C	1.093.936,99	1.332.278,83	809.350,10	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	571.008,26	C	1.093.936,99	1.332.278,83	809.350,10	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	571.008,26	C	1.093.936,99	1.332.278,83	809.350,10	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.941,27	C	1.091.160,19	1.097.792,54	23.573,62	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.532,19	C	2.776,80	99.168,10	97.923,49	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	552.534,80	C	-	135.318,19	687.852,99	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		23.538,83	23.538,83	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		23.538,83	23.538,83	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		23.538,83	23.538,83	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.519,91	C	85.725,13	266.126,88	251.921,66	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		12.237,09	85.186,59	72.949,50	C
5825	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		12.237,09	85.186,59	72.949,50	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	71.519,91	C	73.488,04	180.940,29	178.972,16	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	71.519,91	C	73.488,04	178.362,60	176.394,47	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.519,91	C	73.488,04	178.362,60	176.394,47	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

4128	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	A	FGTS	-	-	2.577,69	2.577,69	C	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.633,45	C	315.836,03	309.688,86	108.486,28	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.633,45	C	315.836,03	309.688,86	108.486,28	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	114.633,45	C	315.836,03	309.688,86	108.486,28	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	103.799,91	C	315.836,03	309.688,86	97.652,74	C
4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	103.799,91	C	315.836,03	309.688,86	97.652,74	C
1014	2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	10.833,54	C	-	-	10.833,54	C
1017	2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	104	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR	10.833,54	C	-	-	10.833,54	C
6276	2.1.3.1.1.05.03.02.00.00	104	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	1.496,30	C	-	-	1.496,30	C
6277	2.1.3.1.1.05.03.03.00.00	104	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	1.758,27	C	-	-	1.758,27	C
6279	2.1.3.1.1.05.03.05.00.00	104	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	2.688,57	C	-	-	2.688,57	C
6280	2.1.3.1.1.05.03.06.00.00	104	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	4.890,40	C	-	-	4.890,40	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.379,51	C	713.430,63	499.039,31	24.011,81	D
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	190.379,51	C	713.305,63	498.914,31	24.011,81	D
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	190.379,51	C	713.305,63	498.914,31	24.011,81	D
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	190.379,51	C	713.305,63	498.914,31	24.011,81	D
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	INSS	60.580,09	C	60.580,09	60.644,95	60.644,95	C
4253	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	13.295,05	13.295,05	-	-
4254	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	293,62	C	-	24.700,66	24.994,28	C
5414	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	104	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	97,79	C	-	24.504,83	24.602,62	C
5415	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	104	A	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	195,83	C	-	195,83	391,66	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	104.017,54	104.017,54	-	-
1127	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	104	A	Empréstimo Banrisul	-	-	94.694,89	94.694,89	-	-
5627	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	104	A	Empréstimo Caixa E.Federal	-	-	9.322,65	9.322,65	-	-
1129	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	-	-	340,05	340,05	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	129.505,80	C	535.412,95	295.916,06	109.991,09	D
3661	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.082,51	C	-	-	2.082,51	C
3663	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	104	A	UNIMED	1.417,49	C	1.417,49	1.463,55	1.463,55	C
3664	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	104	A	SAMHOP	2.612,69	C	2.612,69	2.717,19	2.717,19	C
3665	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	104	A	DESCONTO TELEFONE VIVO	-	-	-	7,46	7,46	C
3666	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	104	A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	115.988,76	C	115.988,76	107.951,82	107.951,82	C
3667	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	104	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	961,95	C	961,95	1.215,64	1.215,64	C
3686	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	-	-	177.006,65	150.138,05	26.868,60	D
3688	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	3.821,71	C	11.420,38	11.630,43	4.031,76	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

3669	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	2.620,69	C	17.046,66	18.271,21	3.845,24	C
3690	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO 13º SALARIO	-		208.958,37	2.520,71	206.437,66	D
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		125,00	125,00	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		125,00	125,00	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		125,00	125,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.838.380,98	C	512.604,28	512.604,28	6.838.380,98	C
1435	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.192.054,91	C	-	-	3.192.054,91	C
1436	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.192.054,91	C	-	-	3.192.054,91	C
1437	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.192.054,91	C	-	-	3.192.054,91	C
5427	2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.192.054,91	C	-	-	3.192.054,91	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	3.646.326,07	C	512.604,28	512.604,28	3.646.326,07	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.646.326,07	C	512.604,28	512.604,28	3.646.326,07	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.646.326,07	C	512.604,28	512.604,28	3.646.326,07	C
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	512.604,28	D	-	512.604,28	-	
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.158.930,35	C	512.604,28	-	3.646.326,07	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.927.979,05	3.150,48	1.924.828,57	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.684.656,67	-	1.684.656,67	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.353.225,11	-	1.353.225,11	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		1.331.181,03	-	1.331.181,03	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		1.331.181,03	-	1.331.181,03	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		1.322.810,06	-	1.322.810,06	D
4331	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		171.480,83	-	171.480,83	D
4333	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	-		9.458,50	-	9.458,50	D
4336	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-		969,34	-	969,34	D
4343	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		436.087,36	-	436.087,36	D
4344	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		31.682,87	-	31.682,87	D
4349	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		135.318,19	-	135.318,19	D
4350	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	-		99.168,10	-	99.168,10	D
4351	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		197.911,71	-	197.911,71	D
4356	3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	101	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	-		5.329,25	-	5.329,25	D
4359	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-		235.403,91	-	235.403,91	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		8.370,97	-	8.370,97	D
4367	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		8.370,97	-	8.370,97	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		22.044,08	-	22.044,08	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	22.044,08	-	22.044,08	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	22.044,08	-	22.044,08	D
4378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	22.044,08	-	22.044,08	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	266.126,88	-	266.126,88	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	85.186,59	-	85.186,59	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	85.186,59	-	85.186,59	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	44.808,06	-	44.808,06	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	40.378,53	-	40.378,53	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	178.362,60	-	178.362,60	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	178.362,60	-	178.362,60	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	178.362,60	-	178.362,60	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.577,69	-	2.577,69	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.577,69	-	2.577,69	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	-	2.577,69	-	2.577,69	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	64.306,68	-	64.306,68	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	64.306,68	-	64.306,68	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.306,68	-	64.306,68	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	64.306,68	-	64.306,68	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	998,00	-	998,00	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	998,00	-	998,00	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	998,00	-	998,00	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	998,00	-	998,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.594,55	-	1.594,55	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	-	1.494,75	-	1.494,75	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	-	1.494,75	-	1.494,75	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.494,75	-	1.494,75	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	1.494,75	-	1.494,75	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	99,80	-	99,80	D
1786	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	99,80	-	99,80	D
1787	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	99,80	-	99,80	D
3694	3.2.9.9.1.07.00.00.00.00	101	A	SALÁRIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO	-	99,80	-	99,80	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	232.446,92	3.150,48	229.296,44	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.912,95	3.150,48	5.762,47	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.912,95	3.150,48	5.762,47	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.912,95	3.150,48	5.762,47	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	3.150,48	3.150,48	C
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	8.912,95	-	8.912,95	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	223.533,97	-	223.533,97	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	125,00	-	125,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	125,00	-	125,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	125,00	-	125,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	150.737,89	-	150.737,89	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	150.737,89	-	150.737,89	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	-	22.049,12	-	22.049,12	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	4.275,00	-	4.275,00	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	-	400,00	-	400,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	45.487,57	-	45.487,57	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	4.807,42	-	4.807,42	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	4.236,17	-	4.236,17	D
1938	3.3.2.3.1.31.00.00.00	101	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	1.311,02	-	1.311,02	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	286,38	-	286,38	D
1945	3.3.2.3.1.41.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	-	263,40	-	263,40	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	8.109,96	-	8.109,96	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00	101	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	11.432,85	-	11.432,85	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.079,00	-	48.079,00	D
1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	-	72.671,08	-	72.671,08	D
1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00	101	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	-	72.671,08	-	72.671,08	D
5626	3.3.2.4.1.01.00.00.00	101	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	72.671,08	-	72.671,08	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	9.280,91	-	9.280,91	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	9.280,91	-	9.280,91	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	9.280,91	-	9.280,91	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.280,91	-	9.280,91	D
4703	3.7.2.1.3.05.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	-	9.280,91	-	9.280,91	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	1.750.475,19	1.750.475,19	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.750.475,19	1.750.475,19	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	1.750.475,19	1.750.475,19	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.750.475,19	1.750.475,19	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-	-	1.750.475,19	1.750.475,19	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE RECEBIDO	-	-	1.750.475,19	1.750.475,19	C	
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-	-	1.750.475,19	1.750.475,19	C	
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	-	-	1.750.475,19	1.750.475,19	C	
3695	4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	101	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	-	-	1.497.613,02	1.497.613,02	C	
3696	4.5.1.1.2.02.01.01.02.00	101	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	-	-	116.950,71	116.950,71	C	
3698	4.5.1.1.2.02.01.01.04.00	101	A	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	-	-	2.612,69	2.612,69	C	
5630	4.5.1.1.2.02.01.01.05.00	101	A	RECEBIMENTO LEGISLATVO - FPM	-	-	132.100,00	132.100,00	C	
6439	4.5.1.1.2.02.01.01.06.00	101	S	DEVOLUÇÕES CMV	-	-	1.198,77	1.198,77	C	
6440	4.5.1.1.2.02.01.01.06.01	101	A	PARCELA UNICA	-	-	475,19	475,19	C	
6441	4.5.1.1.2.02.01.01.06.02	101	A	PARCELADOS	-	-	723,58	723,58	C	
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	465.584,00	D	24.505.679,61	596.008,20	24.375.255,41	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	24.110.679,46	201.008,05	23.909.671,41	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	24.110.679,46	201.008,05	23.909.671,41	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	-	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	-	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.110.679,46	201.008,05	2.909.671,41	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	3.110.679,46	201.008,05	2.909.671,41	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	3.110.679,46	201.008,05	2.909.671,41	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	3.110.679,46	-	3.110.679,46	D
4957	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	-	201.008,05	201.008,05	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	465.584,00	D	395.000,15	395.000,15	465.584,00	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	260.957,18	D	207.278,52	207.278,52	260.957,18	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	207.278,52	-	207.278,52	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.678,66	D	-	-	53.678,66	D
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	207.278,52	D	-	207.278,52	-	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.626,82	D	187.721,63	187.721,63	204.626,82	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	187.721,63	-	187.721,63	D
2989	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.905,19	D	-	-	16.905,19	D
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	187.721,63	D	-	187.721,63	-	D
5607	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	465.584,00	C	9.992.343,06	33.902.014,47	24.375.255,41	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	9.243.568,48	33.153.239,89	23.909.671,41	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		9.243.568,48	33.153.239,89	23.909.671,41	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		6.177.123,97	27.177.123,97	21.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		3.110.679,46	21.201.008,05	18.090.328,59	C
4963	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		3.110.679,46	21.201.008,05	18.090.328,59	C
4964	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		3.110.679,46	21.201.008,05	18.090.328,59	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		3.066.444,51	5.976.115,92	2.909.671,41	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.801.227,96	3.110.707,66	1.309.479,70	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.265.216,55	1.600.219,91	335.003,36	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	1.265.188,35	1.265.188,35	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		3.066.444,51	5.976.115,92	2.909.671,41	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		3.066.444,51	5.976.115,92	2.909.671,41	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		3.066.444,51	5.976.115,92	2.909.671,41	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.801.227,96	3.110.707,66	1.309.479,70	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.265.216,55	1.600.219,91	335.003,36	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	1.265.188,35	1.265.188,35	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	465.584,00	C	748.774,58	748.774,58	465.584,00	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	260.957,18	C	398.670,89	398.670,89	260.957,18	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.678,66	C	99.829,00	207.278,52	161.128,18	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		91.563,37	99.829,00	8.265,63	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	91.563,37	91.563,37	C
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	207.278,52	C	207.278,52	-	-	
3700	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	207.278,52	C	207.278,52	-	-	
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.626,82	C	350.103,69	350.103,69	204.626,82	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	16.905,19	C	162.382,06	187.721,63	42.244,76	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	162.382,06	162.382,06	C
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	187.721,63	C	187.721,63	-	-	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	713.664,78	D	22.631.643,25	1.200,00	23.344.108,03	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	-		112,80	-	112,80	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		112,80	-	112,80	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		112,80	-	112,80	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		112,80	-	112,80	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		112,80	-	112,80	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	710.091,71	D	22.630.330,45	-	23.340.422,16	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	710.091,71	D	1.630.330,45	-	2.340.422,16	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	710.091,71	D	1.630.330,45	-	2.340.422,16	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	710.091,71	D	1.630.188,21	-	2.340.279,92	D
5006	7.2.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		142,24	-	142,24	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
6351	7.2.2.1.1.01.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
6352	7.2.2.1.1.01.01.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.573,07	D	1.200,00	1.200,00	3.573,07	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573,07	D	1.200,00	1.200,00	3.573,07	D
5039	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573,07	D	1.200,00	1.200,00	3.573,07	D
5040	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.573,07	D	1.200,00	1.200,00	3.573,07	D
5425	7.9.1.2.1.02.00.00.00	101	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	2.400,00	D	1.200,00	1.200,00	2.400,00	D
6286	7.9.1.2.1.02.04.00.00	101	A	JEFERSON D AVILA	1.200,00	D	-	1.200,00	-	
6416	7.9.1.2.1.02.05.00.00	101	A	MARA BEATRIZ JECK AYRES	-		1.200,00	-	1.200,00	D
6434	7.9.1.2.1.02.06.00.00	101	A	CLAUDIO TOSI FEIJO	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
5416	7.9.1.2.1.05.00.00.00	101	S	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	1.173,07	D	-	-	1.173,07	D
5417	7.9.1.2.1.05.01.00.00	101	A	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	1.173,07	D	-	-	1.173,07	D
3264	7.9.9.0.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	713.664,78	C	10.486.226,82	33.116.670,07	23.344.108,03	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		37.791,99	37.904,79	112,80	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		37.791,99	37.904,79	112,80	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		37.791,99	37.904,79	112,80	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		37.791,99	37.904,79	112,80	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		11.413,50	11.413,50	-	
5164	8.1.2.3.1.02.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	-		11.413,50	-	11.413,50	D
5165	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		-	11.413,50	11.413,50	C
5169	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		26.378,49	26.491,29	112,80	C
5170	8.1.2.3.1.04.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	-		26.378,49	112,80	26.265,69	D
5171	8.1.2.3.1.04.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		-	26.378,49	26.378,49	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	710.091,71	C	10.447.234,83	33.077.565,28	23.340.422,16	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	710.091,71	C	7.135.547,32	8.765.877,77	2.340.422,16	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	710.091,71	C	7.135.547,32	8.765.877,77	2.340.422,16	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.128,20	C	3.122.309,73	1.842.826,53	1.225.355,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.128,20	C	3.122.309,73	1.842.826,53	1.225.355,00	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	260.957,18	C	1.901.056,96	3.110.707,66	1.470.607,88	C
6252	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	260.957,18	C	1.901.056,96	3.110.707,66	1.470.607,88	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	395.006,33	C	2.112.180,63	2.197.747,58	480.573,28	C
5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	204.626,82	C	1.519.161,98	1.700.048,91	385.513,75	C
5186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	190.379,51	C	593.018,65	497.698,67	95.059,53	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	1.614.596,00	1.614.596,00	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		3.311.687,51	24.311.687,51	21.000.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		3.311.687,51	24.311.687,51	21.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		3.311.687,51	24.311.687,51	21.000.000,00	C
6376	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		3.311.687,51	24.311.687,51	21.000.000,00	C
6377	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		3.110.679,46	21.201.008,05	18.090.328,59	C
6378	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		3.110.679,46	21.201.008,05	18.090.328,59	C
6379	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		201.008,05	3.110.679,46	2.909.671,41	C
6381	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		201.008,05	3.110.679,46	2.909.671,41	C
6382	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		201.008,05	3.110.679,46	2.909.671,41	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.573,07	C	1.200,00	1.200,00	3.573,07	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573,07	C	1.200,00	1.200,00	3.573,07	C
5340	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	3.573,07	C	1.200,00	1.200,00	3.573,07	C
5349	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.573,07	C	1.200,00	1.200,00	3.573,07	C
5350	8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	3.573,07	C	1.200,00	1.200,00	3.573,07	C
Total Geral					-		73.948.061,52	73.948.061,52	-	