

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	7.809.773,83	D	1.661.257,84	1.553.878,56	7.917.153,11	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	808.747,58	D	1.661.257,84	1.553.878,56	916.126,86	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	727.041,80	D	1.639.372,54	1.524.108,63	842.305,71	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	727.041,80	D	1.639.372,54	1.524.108,63	842.305,71	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	727.041,80	D	1.639.372,54	1.524.108,63	842.305,71	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	727.041,80	D	1.639.372,54	1.524.108,63	842.305,71	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	2.933,84	D	50,20	-	2.984,04	D
3680	1.1.1.1.1.19.02.01.00	104	S	BANCO DO BRASIL - LIVRE	1.746,69	D	45,36	-	1.792,05	D
3681	1.1.1.1.1.19.02.01.24.00	104	A	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - CMV	1.746,69	D	45,36	-	1.792,05	D
3635	1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.187,15	D	4,84	-	1.191,99	D
3636	1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	104	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.187,15	D	4,84	-	1.191,99	D
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.851,98	D	20,53	-	5.872,51	D
3682	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	5.851,98	D	20,53	-	5.872,51	D
3683	1.1.1.1.1.19.03.01.08.00	104	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	5.851,98	D	20,53	-	5.872,51	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	718.255,98	D	1.639.301,81	1.524.108,63	833.449,16	D
3684	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	718.255,98	D	1.639.301,81	1.524.108,63	833.449,16	D
3685	1.1.1.1.1.19.12.01.13.00	104	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	718.255,98	D	1.639.301,81	1.524.108,63	833.449,16	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.858,68	D	8.737,54	8.737,54	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
<b>228</b>	<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-		<b>8.737,54</b>	<b>8.737,54</b>	-	
<b>229</b>	<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		<b>8.737,54</b>	<b>8.737,54</b>	-	
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	-		6.769,41	6.769,41	-	
<b>290</b>	<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ESTOQUES</b>	<b>77.847,10</b>	D	<b>13.147,76</b>	<b>21.032,39</b>	<b>69.962,47</b>	D
<b>308</b>	<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>77.847,10</b>	D	<b>13.147,76</b>	<b>21.032,39</b>	<b>69.962,47</b>	D
<b>309</b>	<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.847,10</b>	D	<b>13.147,76</b>	<b>21.032,39</b>	<b>69.962,47</b>	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	19.353,72	D	11.971,73	15.685,52	15.639,93	D
3940	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	102	A	AUTOPEÇAS	-		1.176,03	1.176,03	-	
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.493,38	D	-	4.170,84	54.322,54	D
<b>362</b>	<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.001.026,25</b>	D	-	-	<b>7.001.026,25</b>	D
<b>363</b>	<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.597,00</b>	D	-	-	<b>7.597,00</b>	D
<b>519</b>	<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.597,00</b>	D	-	-	<b>7.597,00</b>	D
<b>520</b>	<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.597,00</b>	D	-	-	<b>7.597,00</b>	D
<b>521</b>	<b>1.2.1.3.1.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.597,00</b>	D	-	-	<b>7.597,00</b>	D
<b>528</b>	<b>1.2.1.3.1.01.99.00.00.00</b>	102	S	<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.597,00</b>	D	-	-	<b>7.597,00</b>	D
<b>3643</b>	<b>1.2.1.3.1.01.99.01.00.00</b>	102	S	<b>AÇÕES</b>	<b>7.597,00</b>	D	-	-	<b>7.597,00</b>	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
<b>622</b>	<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.993.429,25</b>	D	-	-	<b>6.993.429,25</b>	D
<b>623</b>	<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.701.140,07</b>	D	-	-	<b>4.701.140,07</b>	D
<b>624</b>	<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.701.140,07</b>	D	-	-	<b>4.701.140,07</b>	D
<b>625</b>	<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.887.937,34</b>	D	-	-	<b>1.887.937,34</b>	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
<b>644</b>	<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	S	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>974.233,92</b>	D	-	-	<b>974.233,92</b>	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
<b>647</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	S	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.132.297,39</b>	D	-	-	<b>1.132.297,39</b>	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	60.332,31	D	-	-	60.332,31	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	32.965,70	D	-	-	32.965,70	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2019

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	7.984.127,21	C	2.638.446,27	2.616.260,95	7.961.941,89	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.145.746,23	C	2.638.446,27	2.616.260,95	1.123.560,91	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.061.271,76	C	1.871.960,29	1.593.203,07	782.514,54	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	809.350,10	C	1.519.280,34	1.263.148,51	553.218,27	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	809.350,10	C	1.519.280,34	1.263.148,51	553.218,27	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	809.350,10	C	1.519.280,34	1.263.148,51	553.218,27	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23.573,62	C	968.553,85	968.553,85	23.573,62	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.923,49	C	217.801,24	246.474,80	126.597,05	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	687.852,99	C	284.805,39	-	403.047,60	C
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		48.119,86	48.119,86	-	
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		23.446,99	23.446,99	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		23.446,99	23.446,99	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		23.446,99	23.446,99	-	
795	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		64.586,67	64.586,67	-	
796	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		64.586,67	64.586,67	-	
797	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		64.586,67	64.586,67	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	251.921,66	C	264.646,29	242.020,90	229.296,27	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	72.949,50	C	82.435,10	86.247,77	76.762,17	C
5825	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	72.949,50	C	82.435,10	86.247,77	76.762,17	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	178.972,16	C	182.211,19	155.773,13	152.534,10	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	176.394,47	C	178.362,60	154.502,23	152.534,10	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2019

846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	176.394,47	C	178.362,60	154.502,23	152.534,10	C
4128	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	A	FGTS	2.577,69	C	3.848,59	1.270,90	-	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>108.486,28</b>	<b>C</b>	<b>271.181,00</b>	<b>303.633,37</b>	<b>140.938,65</b>	<b>C</b>
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>108.486,28</b>	<b>C</b>	<b>271.181,00</b>	<b>303.633,37</b>	<b>140.938,65</b>	<b>C</b>
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO</b>	<b>108.486,28</b>	<b>C</b>	<b>271.181,00</b>	<b>303.633,37</b>	<b>140.938,65</b>	<b>C</b>
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>97.652,74</b>	<b>C</b>	<b>271.181,00</b>	<b>303.633,37</b>	<b>130.105,11</b>	<b>C</b>
4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.652,74	C	271.181,00	303.633,37	130.105,11	C
1014	2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	<b>10.833,54</b>	<b>C</b>	-	-	<b>10.833,54</b>	<b>C</b>
1017	2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	104	S	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2011</b>	<b>10.833,54</b>	<b>C</b>	-	-	<b>10.833,54</b>	<b>C</b>
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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>24.011,81</b>	<b>D</b>	<b>495.304,98</b>	<b>719.424,51</b>	<b>200.107,72</b>	<b>C</b>
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>24.011,81</b>	<b>D</b>	<b>493.054,98</b>	<b>717.174,51</b>	<b>200.107,72</b>	<b>C</b>
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.011,81</b>	<b>D</b>	<b>493.054,98</b>	<b>717.174,51</b>	<b>200.107,72</b>	<b>C</b>
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>24.011,81</b>	<b>D</b>	<b>493.054,98</b>	<b>717.174,51</b>	<b>200.107,72</b>	<b>C</b>
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	INSS	60.644,95	C	60.644,95	58.131,25	58.131,25	C
4253	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		5.197,01	12.088,59	6.891,58	C
4254	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	S	<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>24.994,28</b>	<b>C</b>	<b>24.700,66</b>	<b>25.068,89</b>	<b>25.362,51</b>	<b>C</b>
5414	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	104	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	24.602,62	C	24.504,83	24.864,38	24.962,17	C
5415	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	104	A	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	391,66	C	195,83	204,51	400,34	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	S	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-		<b>96.989,30</b>	<b>105.914,32</b>	<b>8.925,02</b>	<b>C</b>
1127	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	104	A	Empréstimo Banrisul	-		96.989,30	96.989,30	-	C
5627	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	104	A	Empréstimo Caixa E.Federal	-		-	8.925,02	8.925,02	C
1129	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	340,05	C	725,31	385,26	-	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>109.991,09</b>	<b>D</b>	<b>304.797,75</b>	<b>515.586,20</b>	<b>100.797,36</b>	<b>C</b>
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	1.463,55	C	1.463,55	1.230,49	1.230,49	C
3664	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	104	A	SAMHOP	2.717,19	C	2.717,19	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	C	7,46	-	-	C
3666	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	104	A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	107.951,82	C	107.951,82	94.205,61	94.205,61	C
3667	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	104	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.215,64	C	-	2.651,16	3.866,80	C
3686	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	26.868,60	D	44.907,42	60.087,72	11.688,30	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2019

3687	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	-		48.119,86	48.119,86	-	
3688	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	4.031,76	C	6.325,40	-	2.293,64	D
3669	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	3.845,24	C	3.096,58	16.516,95	17.265,61	C
3689	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO COMPLEMENTAR	-		48.119,86	48.119,86	-	
3690	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO 13º SALARIO	206.437,66	D	42.088,61	241.937,36	6.588,91	D
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		2.250,00	2.250,00	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.250,00	2.250,00	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		2.250,00	2.250,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.838.380,98	C	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	3.646.326,07	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.646.326,07	C	-	-	3.646.326,07	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.924.828,57	D	1.905.784,75	285.824,54	3.544.788,78	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.684.656,67	D	1.591.700,36	284.805,39	2.991.551,64	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.353.225,11	D	1.284.094,79	284.805,39	2.352.514,51	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	D	1.262.050,71	284.805,39	2.308.426,35	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	D	1.262.050,71	284.805,39	2.308.426,35	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.322.810,06	D	1.250.335,65	284.805,39	2.288.340,32	D
4331	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.480,83	D	162.229,53	-	333.710,36	D
4333	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	9.458,50	D	9.786,58	-	19.245,08	D
4336	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,34	D	969,34	-	1.938,68	D
4343	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	436.087,36	D	414.850,45	-	850.937,81	D
4344	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.682,87	D	32.016,27	-	63.699,14	D
4349	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	135.318,19	D	-	284.805,39	149.487,20	C
4350	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	99.168,10	D	246.474,80	-	345.642,90	D
4351	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	197.911,71	D	95.902,99	-	293.814,70	D
4353	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		48.119,86	-	48.119,86	D
4356	3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	101	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	5.329,25	D	5.329,25	-	10.658,50	D
4359	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	235.403,91	D	234.656,58	-	470.060,49	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2019

1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.370,97	D	11.715,06	-	20.086,03	D
4367	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.370,97	D	11.715,06	-	20.086,03	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.044,08	D	22.044,08	-	44.088,16	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	22.044,08	D	22.044,08	-	44.088,16	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.044,08	D	22.044,08	-	44.088,16	D
4378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.044,08	D	22.044,08	-	44.088,16	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	266.126,88	D	242.020,90	-	508.147,78	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.186,59	D	86.247,77	-	171.434,36	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.186,59	D	86.247,77	-	171.434,36	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.808,06	D	45.372,18	-	90.180,24	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.378,53	D	40.875,59	-	81.254,12	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	178.362,60	D	154.502,23	-	332.864,83	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	178.362,60	D	154.502,23	-	332.864,83	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	178.362,60	D	154.502,23	-	332.864,83	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.577,69	D	1.270,90	-	3.848,59	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.577,69	D	1.270,90	-	3.848,59	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	2.577,69	D	1.270,90	-	3.848,59	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.306,68	D	64.586,67	-	128.893,35	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	64.306,68	D	64.586,67	-	128.893,35	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.306,68	D	64.586,67	-	128.893,35	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.306,68	D	64.586,67	-	128.893,35	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	998,00	D	998,00	-	1.996,00	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	998,00	D	998,00	-	1.996,00	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	998,00	D	998,00	-	1.996,00	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	998,00	D	998,00	-	1.996,00	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.594,55	D	1.502,71	-	3.097,26	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	1.494,75	D	1.402,91	-	2.897,66	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	1.494,75	D	1.402,91	-	2.897,66	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.494,75	D	1.402,91	-	2.897,66	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROVENTOS DE PENSÕES	1.494,75	D	1.402,91	-	2.897,66	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	99,80	D	99,80	-	199,60	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-		99,80	-	99,80	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDADO	-		99,80	-	99,80	D
1780	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	-		99,80	-	99,80	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2019

4502	3.2.9.1.1.12.02.00.00.00	101	A	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	-		99,80	-	99,80	D
1786	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	99,80	D	-	-	99,80	D
1787	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	99,80	D	-	-	99,80	D
3694	3.2.9.9.1.07.00.00.00.00	101	A	SALÁRIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO	99,80	D	-	-	99,80	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	229.296,44	D	295.485,21	1.019,15	523.762,50	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.762,47	D	19.846,42	-	25.608,89	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	5.762,47	D	19.846,42	-	25.608,89	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.762,47	D	19.846,42	-	25.608,89	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.150,48	C	4.170,84	-	1.020,36	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.912,95	D	15.675,58	-	24.588,53	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	223.533,97	D	275.638,79	1.019,15	498.153,61	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	125,00	D	2.250,00	-	2.375,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	125,00	D	2.250,00	-	2.375,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	125,00	D	2.250,00	-	2.375,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.737,89	D	133.956,81	1.019,15	283.675,55	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	150.737,89	D	133.956,81	1.019,15	283.675,55	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	22.049,12	D	6.995,46	7,46	29.037,12	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	-		184,10	-	184,10	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.275,00	D	6.594,55	-	10.869,55	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	400,00	D	384,00	-	784,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.487,57	D	75.005,93	-	120.493,50	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.807,42	D	4.368,38	725,31	8.450,49	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.236,17	D	3.741,30	-	7.977,47	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	-		57,29	-	57,29	D
1938	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	101	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.311,02	D	663,70	-	1.974,72	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	286,38	D	374,13	286,38	374,13	D
1945	3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	263,40	D	211,90	-	475,30	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.109,96	D	6.298,55	-	14.408,51	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.432,85	D	-	-	11.432,85	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.079,00	D	29.077,52	-	77.156,52	D
1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	72.671,08	D	139.431,98	-	212.103,06	D
1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	72.671,08	D	139.431,98	-	212.103,06	D
5626	3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	72.671,08	D	139.431,98	-	212.103,06	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	9.280,91	D	17.096,47	-	26.377,38	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2019

2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	9.280,91	D	17.096,47	-	26.377,38	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.280,91	D	17.096,47	-	26.377,38	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.280,91	D	17.096,47	-	26.377,38	D
4703	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	9.280,91	D	17.096,47	-	26.377,38	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.750.475,19	C	-	1.749.524,81	3.500.000,00	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.750.475,19	C	-	1.749.524,81	3.500.000,00	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.750.475,19	C	-	1.749.524,81	3.500.000,00	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.750.475,19	C	-	1.749.524,81	3.500.000,00	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.750.475,19	C	-	1.749.524,81	3.500.000,00	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE RECEBIDO	1.750.475,19	C	-	1.749.524,81	3.500.000,00	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	C	-	1.749.524,81	3.500.000,00	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	C	-	1.749.524,81	3.500.000,00	C
3695	4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	101	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	1.497.613,02	C	-	1.503.497,27	3.001.110,29	C
3696	4.5.1.1.2.02.01.01.02.00	101	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	116.950,71	C	-	107.951,82	224.902,53	C
3697	4.5.1.1.2.02.01.01.03.00	101	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMEN	-		-	1.310,40	1.310,40	C
3698	4.5.1.1.2.02.01.01.04.00	101	A	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	2.612,69	C	-	2.717,19	5.329,88	C
5630	4.5.1.1.2.02.01.01.05.00	101	A	RECEBIMENTO LEGISLATVO - FPM	132.100,00	C	-	132.100,00	264.200,00	C
6439	4.5.1.1.2.02.01.01.06.00	101	S	DEVOLUÇÕES CMV	1.198,77	C	-	1.948,13	3.146,90	C
6440	4.5.1.1.2.02.01.01.06.01	101	A	PARCELA UNICA	475,19	C	-	1.287,49	1.762,68	C
6441	4.5.1.1.2.02.01.01.06.02	101	A	PARCELADOS	723,58	C	-	660,64	1.384,22	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.375.255,41	D	2.013.070,61	4.013,08	26.384.312,94	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	23.909.671,41	D	2.013.070,61	4.013,08	25.918.728,94	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.909.671,41	D	2.013.070,61	4.013,08	25.918.728,94	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	21.000.000,00	D	-	-	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	D	-	-	21.000.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.909.671,41	D	2.013.070,61	4.013,08	4.918.728,94	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.909.671,41	D	2.013.070,61	4.013,08	4.918.728,94	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.909.671,41	D	2.013.070,61	4.013,08	4.918.728,94	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.110.679,46	D	2.013.070,61	-	5.123.750,07	D
4957	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	201.008,05	C	-	4.013,08	205.021,13	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	465.584,00	D	-	-	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	-	-	260.957,18	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2019

2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	207.278,52	D	-	-	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
<b>2987</b>	<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>204.626,82</b>	<b>D</b>	-	-	<b>204.626,82</b>	<b>D</b>
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	187.721,63	D	-	-	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
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>24.375.255,41</b>	<b>C</b>	<b>9.466.064,34</b>	<b>11.475.121,87</b>	<b>26.384.312,94</b>	<b>C</b>
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>23.909.671,41</b>	<b>C</b>	<b>9.449.034,35</b>	<b>11.458.091,88</b>	<b>25.918.728,94</b>	<b>C</b>
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>23.909.671,41</b>	<b>C</b>	<b>9.449.034,35</b>	<b>11.458.091,88</b>	<b>25.918.728,94</b>	<b>C</b>
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>C</b>	<b>5.731.052,48</b>	<b>5.731.052,48</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>C</b>
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	<b>S</b>	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>18.090.328,59</b>	<b>C</b>	<b>2.013.070,61</b>	<b>4.013,08</b>	<b>16.081.271,06</b>	<b>C</b>
4963	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	<b>S</b>	<b>CRÉDITO DISPONIVEL</b>	<b>18.090.328,59</b>	<b>C</b>	<b>2.013.070,61</b>	<b>4.013,08</b>	<b>16.081.271,06</b>	<b>C</b>
4964	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	18.090.328,59	C	2.013.070,61	4.013,08	16.081.271,06	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>2.909.671,41</b>	<b>C</b>	<b>3.717.981,87</b>	<b>5.727.039,40</b>	<b>4.918.728,94</b>	<b>C</b>
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309.479,70	C	1.867.219,96	2.014.099,70	1.456.359,44	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	335.003,36	C	1.849.585,53	1.864.383,26	349.801,09	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.265.188,35	C	1.176,38	1.848.556,44	3.112.568,41	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.909.671,41</b>	<b>C</b>	<b>3.717.981,87</b>	<b>5.727.039,40</b>	<b>4.918.728,94</b>	<b>C</b>
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>2.909.671,41</b>	<b>C</b>	<b>3.717.981,87</b>	<b>5.727.039,40</b>	<b>4.918.728,94</b>	<b>C</b>
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>2.909.671,41</b>	<b>C</b>	<b>3.717.981,87</b>	<b>5.727.039,40</b>	<b>4.918.728,94</b>	<b>C</b>
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.309.479,70	C	1.867.219,96	2.014.099,70	1.456.359,44	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	335.003,36	C	1.849.585,53	1.864.383,26	349.801,09	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.265.188,35	C	1.176,38	1.848.556,44	3.112.568,41	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>465.584,00</b>	<b>C</b>	<b>17.029,99</b>	<b>17.029,99</b>	<b>465.584,00</b>	<b>C</b>
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>260.957,18</b>	<b>C</b>	<b>12.774,99</b>	<b>12.774,99</b>	<b>260.957,18</b>	<b>C</b>
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	161.128,18	C	6.029,62	-	155.098,56	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.265,63	C	6.745,37	6.029,62	7.549,88	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	91.563,37	C	-	6.745,37	98.308,74	C
<b>3106</b>	<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>204.626,82</b>	<b>C</b>	<b>4.255,00</b>	<b>4.255,00</b>	<b>204.626,82</b>	<b>C</b>
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.244,76	C	4.255,00	-	37.989,76	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	162.382,06	C	-	4.255,00	166.637,06	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>23.344.108,03</b>	<b>D</b>	<b>1.742.135,82</b>	<b>49.319,86</b>	<b>25.036.923,99</b>	<b>D</b>
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>112,80</b>	<b>D</b>	<b>54.620,80</b>	-	<b>54.733,60</b>	<b>D</b>
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>112,80</b>	<b>D</b>	<b>54.620,80</b>	-	<b>54.733,60</b>	<b>D</b>
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>112,80</b>	<b>D</b>	<b>54.620,80</b>	-	<b>54.733,60</b>	<b>D</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2019

3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	112,80	D	54.620,80	-	54.733,60	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		15.800,67	-	15.800,67	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112,80	D	38.820,13	-	38.932,93	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.340.422,16	D	1.686.315,02	48.119,86	24.978.617,32	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.340.422,16	D	1.686.315,02	48.119,86	3.978.617,32	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.340.422,16	D	1.686.315,02	48.119,86	3.978.617,32	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.340.279,92	D	1.638.195,16	-	3.978.475,08	D
5006	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142,24	D	48.119,86	48.119,86	142,24	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
6351	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
6352	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.573,07	D	1.200,00	1.200,00	3.573,07	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573,07	D	1.200,00	1.200,00	3.573,07	D
5039	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573,07	D	1.200,00	1.200,00	3.573,07	D
5040	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.573,07	D	1.200,00	1.200,00	3.573,07	D
5425	7.9.1.2.1.02.00.00.00.00	101	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	2.400,00	D	1.200,00	1.200,00	2.400,00	D
6416	7.9.1.2.1.02.05.00.00.00	101	A	MARA BEATRIZ JECK AYRES	1.200,00	D	1.200,00	1.200,00	1.200,00	D
6434	7.9.1.2.1.02.06.00.00.00	101	A	CLAUDIO TOSI FEIJO	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
5416	7.9.1.2.1.05.00.00.00.00	101	S	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	1.173,07	D	-	-	1.173,07	D
5417	7.9.1.2.1.05.01.00.00.00	101	A	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	1.173,07	D	-	-	1.173,07	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	23.344.108,03	C	8.269.279,30	9.962.095,26	25.036.923,99	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112,80	C	1.119,62	55.740,42	54.733,60	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112,80	C	1.119,62	55.740,42	54.733,60	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112,80	C	1.119,62	55.740,42	54.733,60	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	112,80	C	1.119,62	55.740,42	54.733,60	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		13,70	15.814,37	15.800,67	C
5164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	11.413,50	D	13,70	15.800,67	4.373,47	C
5165	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	11.413,50	C	-	13,70	11.427,20	C
5169	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112,80	C	1.105,92	39.926,05	38.932,93	C
5170	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	26.265,69	D	1.105,92	38.820,13	11.448,52	C
5171	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	26.378,49	C	-	1.105,92	27.484,41	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.340.422,16	C	8.266.959,68	9.905.154,84	24.978.617,32	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2019

3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.340.422,16	C	6.249.875,99	7.888.071,15	3.978.617,32	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.340.422,16	C	6.249.875,99	7.888.071,15	3.978.617,32	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.225.355,00	D	2.021.808,15	1.650.945,78	1.596.217,37	D
6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.225.355,00	D	2.021.808,15	1.650.945,78	1.596.217,37	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.470.607,88	C	1.873.249,58	2.014.099,70	1.611.458,00	C
6252	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.470.607,88	C	1.873.249,58	2.014.099,70	1.611.458,00	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	480.573,28	C	2.353.640,88	2.584.937,58	711.869,98	C
5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385.513,75	C	1.860.585,90	1.870.412,88	395.340,73	C
5186	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95.059,53	C	493.054,98	714.524,70	316.529,25	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.614.596,00	C	1.177,38	1.638.088,09	3.251.506,71	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	C	2.017.083,69	2.017.083,69	21.000.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.000.000,00	C	2.017.083,69	2.017.083,69	21.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.000.000,00	C	2.017.083,69	2.017.083,69	21.000.000,00	C
6376	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.000.000,00	C	2.017.083,69	2.017.083,69	21.000.000,00	C
6377	8.2.2.1.1.01.01.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	18.090.328,59	C	2.013.070,61	4.013,08	16.081.271,06	C
6378	8.2.2.1.1.01.01.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	18.090.328,59	C	2.013.070,61	4.013,08	16.081.271,06	C
6379	8.2.2.1.1.01.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	2.909.671,41	C	4.013,08	2.013.070,61	4.918.728,94	C
6381	8.2.2.1.1.01.02.02.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	2.909.671,41	C	4.013,08	2.013.070,61	4.918.728,94	C
6382	8.2.2.1.1.01.02.02.01	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.909.671,41	C	4.013,08	2.013.070,61	4.918.728,94	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	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	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	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	3.573,07	C	1.200,00	1.200,00	3.573,07	C
Total Geral					-		27.696.038,93	27.696.038,93	-	