

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	8.497.037,81	D	3.273.355,60	7.851.406,94	3.918.986,47	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.495.492,06	D	1.677.126,92	1.689.142,75	1.483.476,23	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.375.150,25	D	1.653.573,58	1.666.252,82	1.362.471,01	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.375.150,25	D	1.653.573,58	1.666.252,82	1.362.471,01	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.375.150,25	D	1.653.573,58	1.666.252,82	1.362.471,01	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.375.150,25	D	1.653.573,58	1.666.252,82	1.362.471,01	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	12.452,10	D	1,98	-	12.454,08	D
3680	1.1.1.1.1.19.02.01.00	104	S	BANCO DO BRASIL - LIVRE	11.252,15	D	-	-	11.252,15	D
3681	1.1.1.1.1.19.02.01.24.00	104	A	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - CMV	11.252,15	D	-	-	11.252,15	D
3635	1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.199,95	D	1,98	-	1.201,93	D
3636	1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	104	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.199,95	D	1,98	-	1.201,93	D
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.896,80	D	5,27	-	5.902,07	D
3682	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	5.896,80	D	5,27	-	5.902,07	D
3683	1.1.1.1.1.19.03.01.08.00	104	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	5.896,80	D	5,27	-	5.902,07	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.356.801,35	D	1.653.566,33	1.666.252,82	1.344.114,86	D
3684	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	1.356.801,35	D	1.653.566,33	1.666.252,82	1.344.114,86	D
3685	1.1.1.1.1.19.12.01.13.00	104	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	1.356.801,35	D	1.653.566,33	1.666.252,82	1.344.114,86	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.858,68	D	5.001,03	-	8.859,71	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	-		5.001,03	-	5.001,03	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.001,03	-	5.001,03	D
238	1.1.3.8.1.10.00.00.00.00	104	A	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-		5.001,03	-	5.001,03	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	116.483,13	D	18.552,31	22.889,93	112.145,51	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	116.483,13	D	18.552,31	22.889,93	112.145,51	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	116.483,13	D	18.552,31	22.889,93	112.145,51	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	27.485,82	D	9.967,29	9.661,77	27.791,34	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	102	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		1.354,70	1.354,70	-	
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		880,00	880,00	-	
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.997,31	D	6.350,32	10.993,46	84.354,17	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.001.545,75	D	1.596.228,68	6.162.264,19	2.435.510,24	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	6.993.948,75	D	1.595.828,68	6.162.264,19	2.427.513,24	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	4.701.659,57	D	848.358,65	3.852.119,41	1.697.898,81	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.701.659,57	D	848.358,65	3.852.119,41	1.697.898,81	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.888.456,84	D	13.284,26	1.822.336,79	79.404,31	D
626	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-		278,42	-	278,42	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	709.648,22	D	4.196,00	707.115,60	6.728,62	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	-	
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-		31,89	-	31,89	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	-	
640	1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	-		3.915,00	-	3.915,00	D
641	1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	102	A	MATERIAL DE USO DURADOURO	-		1.264,95	-	1.264,95	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	3.598,00	1.060.012,19	67.185,43	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	974.233,92	D	286.449,46	947.732,97	312.950,41	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	974.233,92	D	-	943.838,94	30.394,98	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		286.449,46	3.894,03	282.555,43	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.132.297,39	D	5.974,67	567.765,60	570.506,46	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.332,31	D	-	55.860,30	4.472,01	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32.965,70	D	-	30.084,05	2.881,65	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.038.999,38	D	3.894,03	481.821,25	561.072,16	D
651	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	-		2.080,64	-	2.080,64	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	426.981,42	D	198.211,43	-	625.192,85	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	102	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.375,00	D	-	-	3.375,00	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	423.606,42	D	196.062,43	-	619.668,85	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	-		2.149,00	-	2.149,00	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	264.690,00	D	-	154.845,22	109.844,78	D
661	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	140.690,00	D	-	30.845,22	109.844,78	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	124.000,00	D	-	124.000,00	-	
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-		344.438,83	344.438,83	-	
671	1.2.3.1.1.08.05.00.00.00	102	A	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	-		344.438,83	344.438,83	-	
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.000,00	D	-	15.000,00	-	
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	15.000,00	D	-	15.000,00	-	
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.292.289,18	D	746.737,25	2.292.289,18	746.737,25	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.292.289,18	D	746.737,25	2.292.289,18	746.737,25	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	-	
4058	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	2.292.289,18	D	-	2.292.289,18	-	
694	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	-		600.000,00	-	600.000,00	D
698	1.2.3.2.1.04.04.00.00.00	102	A	CASAS	-		600.000,00	-	600.000,00	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-		146.737,25	-	146.737,25	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	102	A	OBRAS EM ANDAMENTO	-		146.737,25	-	146.737,25	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-		732,78	17.855,60	17.122,82	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-		732,78	17.855,60	17.122,82	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		732,78	17.855,60	17.122,82	C
4090	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-		659,76	1.803,34	1.143,58	C
4091	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-		73,02	4.580,00	4.506,98	C
4092	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		-	5.142,80	5.142,80	C
4093	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	-		-	4.990,72	4.990,72	C
4097	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-		-	1.338,74	1.338,74	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

738	1.2.4.0.0.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	-		400,00	-	400,00	D
739	1.2.4.1.0.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	-		400,00	-	400,00	D
740	1.2.4.1.1.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	-		400,00	-	400,00	D
5374	1.2.4.1.1.01.00.00.00	102	A	SOFTWARES	-		400,00	-	400,00	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.128.023,89	C	8.029.262,72	3.218.158,90	3.316.920,07	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.289.642,91	C	2.124.998,73	1.912.145,42	1.076.789,60	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	897.228,21	C	1.287.438,78	1.208.049,72	817.839,15	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	736.437,54	C	949.019,73	1.028.788,51	816.206,32	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	736.437,54	C	949.019,73	1.028.788,51	816.206,32	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	736.437,54	C	949.019,73	1.028.788,51	816.206,32	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.042,67	C	890.405,54	888.902,94	19.540,07	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	451.702,24	C	-	68.504,79	520.207,03	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00	104	A	FÉRIAS	263.692,63	C	46.337,62	59.104,21	276.459,22	C
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		12.276,57	12.276,57	-	
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		22.765,09	22.765,09	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		22.765,09	22.765,09	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		22.765,09	22.765,09	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	160.790,67	C	315.653,96	156.496,12	1.632,83	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	82.389,01	C	167.519,48	85.539,50	409,03	C
5825	2.1.1.4.2.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	82.389,01	C	167.519,48	85.539,50	409,03	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	78.401,66	C	148.134,48	70.956,62	1.223,80	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	77.194,67	C	146.927,49	69.732,82	-	
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	77.194,67	C	146.927,49	69.732,82	-	
4128	2.1.1.4.3.05.00.00.00	104	A	FGTS	1.206,99	C	1.206,99	1.223,80	1.223,80	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.286,32	C	338.104,05	329.854,20	104.036,47	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	112.286,32	C	338.104,05	329.854,20	104.036,47	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	112.286,32	C	338.104,05	329.854,20	104.036,47	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	101.452,78	C	338.104,05	329.854,20	93.202,93	C
4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	101.452,78	C	338.104,05	329.854,20	93.202,93	C
1014	2.1.3.1.1.05.00.00.00	-	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	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	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	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	104	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	2.688,57	C	-	-	2.688,57	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

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	280.128,38	C	499.455,90	374.241,50	154.913,98	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	280.128,38	C	490.810,90	365.596,50	154.913,98	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	280.128,38	C	490.810,90	365.596,50	154.913,98	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	280.128,38	C	490.810,90	365.596,50	154.913,98	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.905,33	C	54.905,33	55.931,25	55.931,25	C
4253	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.239,27	C	18.663,85	12.424,58	-	C
4254	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.022,75	C	49.442,89	24.820,48	400,34	C
5414	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	104	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	24.622,41	C	49.238,38	24.615,97	-	C
5415	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	104	A	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	400,34	C	204,51	204,51	400,34	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.541,95	C	211.541,88	104.999,93	-	C
1127	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	104	A	Empréstimo Banrisul	98.151,08	C	195.338,97	97.187,89	-	C
5627	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	104	A	Empréstimo Caixa E.Federal	8.390,87	C	16.202,91	7.812,04	-	C
1129	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	C	349,34	349,34	-	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	87.419,08	C	155.907,61	167.070,92	98.582,39	C
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	1.304,59	C	1.304,59	1.216,04	1.216,04	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	-	C	2,79	2,79	-	C
3666	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	104	A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	96.205,98	C	92.742,63	91.063,22	94.526,57	C
3667	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	104	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.088,15	C	1.437,11	1.144,41	795,45	C
3686	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	9.539,57	D	13.909,62	21.658,19	1.791,00	D
3687	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	-	D	12.276,57	12.276,57	-	D
3688	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	14.560,79	D	4.862,91	16.387,42	3.036,28	D
3669	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	14.418,02	C	26.654,20	14.308,09	2.071,91	C
3690	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO 13° SALARIO	6.297,00	D	-	6.297,00	-	D
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	C	8.645,00	8.645,00	-	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	8.645,00	8.645,00	-	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	-	C	8.645,00	8.645,00	-	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.838.380,98	C	5.904.263,99	1.306.013,48	2.240.130,47	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	3.646.326,07	C	5.904.263,99	1.306.013,48	951.924,44	D
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.646.326,07	C	5.904.263,99	1.306.013,48	951.924,44	D
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.646.326,07	C	5.904.263,99	1.306.013,48	951.924,44	D
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
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	101	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		5.904.263,99	1.306.013,48	4.598.250,51	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.130.986,08	D	1.518.201,03	1.253,51	11.647.933,60	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	8.524.294,42	D	1.272.147,01	-	9.796.441,43	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.742.865,23	D	1.049.052,89	-	7.791.918,12	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.611.964,55	D	1.027.690,71	-	7.639.655,26	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	6.611.964,55	D	1.027.690,71	-	7.639.655,26	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.527.508,90	D	1.013.426,05	-	7.540.934,95	D
4331	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	990.463,61	D	165.394,48	-	1.155.858,09	D
4333	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	58.391,40	D	9.786,58	-	68.177,98	D
4336	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.816,04	D	969,34	-	6.785,38	D
4343	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.544.708,32	D	427.724,79	-	2.972.433,11	D
4344	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	184.007,16	D	30.800,43	-	214.807,59	D
4349	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	288.842,17	C	12.766,59	-	276.075,58	C
4350	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	847.278,45	D	68.504,79	-	915.783,24	D
4351	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	540.830,69	D	46.337,62	-	587.168,31	D
4353	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	202.324,75	D	12.276,57	-	214.601,32	D
4356	3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	101	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	31.975,50	D	5.329,25	-	37.304,75	D
4359	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	1.410.555,15	D	233.535,61	-	1.644.090,76	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	84.455,65	D	14.264,66	-	98.720,31	D
4365	3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	101	A	SUBSTITUIÇÕES	3.362,91	D	-	-	3.362,91	D
4367	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	81.092,74	D	14.264,66	-	95.357,40	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	130.900,68	D	21.362,18	-	152.262,86	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	130.900,68	D	21.362,18	-	152.262,86	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.900,68	D	21.362,18	-	152.262,86	D
4378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.900,68	D	21.362,18	-	152.262,86	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.387.214,70	D	156.496,12	-	1.543.710,82	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	517.271,12	D	85.539,50	-	602.810,62	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	517.271,12	D	85.539,50	-	602.810,62	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	272.111,94	D	45.001,18	-	317.113,12	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	245.159,18	D	40.538,32	-	285.697,50	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	860.936,34	D	69.732,82	-	930.669,16	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	860.936,34	D	69.732,82	-	930.669,16	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	860.936,34	D	69.732,82	-	930.669,16	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.007,24	D	1.223,80	-	10.231,04	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.007,24	D	1.223,80	-	10.231,04	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	9.007,24	D	1.223,80	-	10.231,04	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	388.026,89	D	65.600,00	-	453.626,89	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	388.026,89	D	65.600,00	-	453.626,89	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	388.026,89	D	65.600,00	-	453.626,89	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	388.026,89	D	65.600,00	-	453.626,89	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.187,60	D	998,00	-	7.185,60	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.187,60	D	998,00	-	7.185,60	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.187,60	D	998,00	-	7.185,60	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	6.187,60	D	998,00	-	7.185,60	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.809,56	D	1.502,71	-	11.312,27	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	9.210,76	D	1.402,91	-	10.613,67	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	9.210,76	D	1.402,91	-	10.613,67	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.210,76	D	1.402,91	-	10.613,67	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROVENTOS DE PENSÕES	9.210,76	D	1.402,91	-	10.613,67	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	598,80	D	99,80	-	698,60	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	499,00	D	99,80	-	598,80	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	499,00	D	99,80	-	598,80	D
1780	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	499,00	D	99,80	-	598,80	D
4502	3.2.9.1.1.12.02.00.00.00	101	A	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	499,00	D	99,80	-	598,80	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	1.472.405,65	D	233.721,03	1.253,51	1.704.873,17	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.652,73	D	20.655,23	-	139.307,96	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	118.652,73	D	20.655,23	-	139.307,96	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	118.652,73	D	20.655,23	-	139.307,96	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.894,69	C	10.993,46	-	3.098,77	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126.547,42	D	9.661,77	-	136.209,19	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.353.752,92	D	213.065,80	1.253,51	1.565.565,21	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	20.225,00	D	8.645,00	-	28.870,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.225,00	D	8.645,00	-	28.870,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.225,00	D	8.645,00	-	28.870,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	765.848,63	D	116.793,98	1.253,51	881.389,10	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	765.848,63	D	116.793,98	1.253,51	881.389,10	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	71.322,98	D	6.212,17	2,79	77.532,36	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	3.929,64	D	5.487,86	-	9.417,50	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.464,36	D	11.606,44	-	49.070,80	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.183,00	D	-	-	1.183,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	46.319,40	D	8.128,30	783,00	53.664,70	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	800,00	D	-	-	800,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	297.097,64	D	47.176,80	-	344.274,44	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.025,84	D	1.574,80	349,34	27.251,30	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	30.686,72	D	2.699,12	-	33.385,84	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	3.582,64	D	-	-	3.582,64	D
1938	3.3.2.3.1.31.00.00.00	101	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	3.974,50	D	700,00	-	4.674,50	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	842,13	D	250,00	-	1.092,13	D
1943	3.3.2.3.1.36.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.300,00	D	-	-	7.300,00	D
1945	3.3.2.3.1.41.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	475,30	D	-	-	475,30	D
1947	3.3.2.3.1.45.00.00.00	101	A	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	450,00	D	-	-	450,00	D
4526	3.3.2.3.1.46.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.817,84	D	3.419,99	-	5.237,83	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.136,80	D	3.202,31	-	34.339,11	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00	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	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.006,99	D	26.336,19	118,38	216.224,80	D
1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	567.679,29	D	87.626,82	-	655.306,11	D
1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00	101	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	567.679,29	D	87.626,82	-	655.306,11	D
5626	3.3.2.4.1.01.00.00.00	101	A	CONTRATO DE TERCERIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	567.679,29	D	87.626,82	-	655.306,11	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.128,20	D	-	-	54.128,20	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.128,20	D	-	-	54.128,20	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	54.128,20	D	-	-	54.128,20	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	54.128,20	D	-	-	54.128,20	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	54.128,20	D	-	-	54.128,20	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00	101	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	54.128,20	D	-	-	54.128,20	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00	101	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	54.128,20	D	-	-	54.128,20	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

5449	3.5.1.1.2.02.01.01.01.00	101	A	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	54.128,20	D	-	-	54.128,20	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	70.348,25	D	10.830,28	-	81.178,53	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	70.348,25	D	10.830,28	-	81.178,53	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.348,25	D	10.830,28	-	81.178,53	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	70.348,25	D	10.830,28	-	81.178,53	D
4703	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	70.348,25	D	10.830,28	-	81.178,53	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.500.000,00	C	-	1.750.000,00	12.250.000,00	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.500.000,00	C	-	1.750.000,00	12.250.000,00	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.500.000,00	C	-	1.750.000,00	12.250.000,00	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.500.000,00	C	-	1.750.000,00	12.250.000,00	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	10.500.000,00	C	-	1.750.000,00	12.250.000,00	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE RECEBIDO	10.500.000,00	C	-	1.750.000,00	12.250.000,00	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	10.500.000,00	C	-	1.750.000,00	12.250.000,00	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	10.500.000,00	C	-	1.750.000,00	12.250.000,00	C
3695	4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	101	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	9.060.968,21	C	-	1.520.293,76	10.581.261,97	C
3696	4.5.1.1.2.02.01.01.02.00	101	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	607.166,58	C	-	94.179,74	701.346,32	C
3697	4.5.1.1.2.02.01.01.03.00	101	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMEN	3.683,00	C	-	709,31	4.392,31	C
3698	4.5.1.1.2.02.01.01.04.00	101	A	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	16.198,64	C	-	2.717,19	18.915,83	C
5630	4.5.1.1.2.02.01.01.05.00	101	A	RECEBIMENTO LEGISLATVO - FPM	792.600,00	C	-	132.100,00	924.700,00	C
6439	4.5.1.1.2.02.01.01.06.00	101	S	DEVOLUÇÕES CMV	19.383,57	C	-	-	19.383,57	C
6440	4.5.1.1.2.02.01.01.06.01	101	A	PARCELA UNICA	11.178,11	C	-	-	11.178,11	C
6441	4.5.1.1.2.02.01.01.06.02	101	A	PARCELADOS	8.205,46	C	-	-	8.205,46	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.646.966,22	D	6.655.429,84	5.176.380,55	34.126.015,51	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	32.181.382,22	D	6.655.429,84	5.176.380,55	33.660.431,51	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.181.382,22	D	6.655.429,84	5.176.380,55	33.660.431,51	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.000.000,00	D	5.174.850,00	5.174.850,00	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
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		1.660.000,00	-	1.660.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		1.660.000,00	-	1.660.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.449.900,00	3.449.900,00	-	
4947	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		1.660.000,00	-	1.660.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		64.950,00	1.724.950,00	1.660.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.724.950,00	1.724.950,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		64.950,00	1.724.950,00	1.660.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		64.950,00	1.724.950,00	1.660.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.181.382,22	D	1.480.579,84	1.530,55	12.660.431,51	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.181.382,22	D	1.480.579,84	1.530,55	12.660.431,51	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.181.382,22	D	1.480.579,84	1.530,55	12.660.431,51	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	11.551.199,16	D	1.480.579,84	-	13.031.779,00	D
4957	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	369.816,94	C	-	1.530,55	371.347,49	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
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
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.626,82	D	-	-	204.626,82	D
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	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.646.966,22	C	12.736.118,88	14.215.168,17	34.126.015,51	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.181.382,22	C	12.734.716,08	14.213.765,37	33.660.431,51	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.181.382,22	C	12.734.716,08	14.213.765,37	33.660.431,51	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.000.000,00	C	9.635.122,96	9.635.122,96	21.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	9.818.617,78	C	4.870.529,84	3.391.480,55	8.339.568,49	C
4963	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	9.818.617,78	C	4.870.529,84	3.391.480,55	8.339.568,49	C
4964	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	9.818.617,78	C	4.870.529,84	3.391.480,55	8.339.568,49	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		1.665.000,00	1.665.000,00	-	
4965	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		1.665.000,00	1.665.000,00	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	11.181.382,22	C	3.099.593,12	4.578.642,41	12.660.431,51	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.333.971,68	C	1.466.337,58	1.481.833,35	1.349.467,45	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	253.321,95	C	1.632.785,03	1.465.277,54	85.814,46	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.594.088,59	C	470,51	1.631.531,52	11.225.149,60	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.181.382,22	C	3.099.593,12	4.578.642,41	12.660.431,51	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	11.181.382,22	C	3.099.593,12	4.578.642,41	12.660.431,51	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.181.382,22	C	3.099.593,12	4.578.642,41	12.660.431,51	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.333.971,68	C	1.466.337,58	1.481.833,35	1.349.467,45	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	253.321,95	C	1.632.785,03	1.465.277,54	85.814,46	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.594.088,59	C	470,51	1.631.531,52	11.225.149,60	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	465.584,00	C	1.402,80	1.402,80	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	1.402,80	1.402,80	260.957,18	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.780,56	C	-	-	146.780,56	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.013,61	C	1.402,80	-	3.610,81	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	109.163,01	C	-	1.402,80	110.565,81	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	204.626,82	C	-	-	204.626,82	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	37.316,29	C	-	-	37.316,29	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	167.310,53	C	-	-	167.310,53	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	31.643.955,46	D	3.379.253,07	1.726.150,00	33.297.058,53	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	54.733,60	D	-	-	54.733,60	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.733,60	D	-	-	54.733,60	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.733,60	D	-	-	54.733,60	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.733,60	D	-	-	54.733,60	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.800,67	D	-	-	15.800,67	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.932,93	D	-	-	38.932,93	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.588.048,79	D	3.378.053,07	1.724.950,00	33.241.151,86	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.588.048,79	D	1.653.103,07	-	12.241.151,86	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.588.048,79	D	1.653.103,07	-	12.241.151,86	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.578.521,03	D	1.653.103,07	-	12.231.624,10	D
5006	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.527,76	D	-	-	9.527,76	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	D	1.724.950,00	1.724.950,00	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	1.724.950,00	1.724.950,00	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	1.724.950,00	1.724.950,00	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	1.724.950,00	1.724.950,00	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
6353	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		1.660.000,00	-	1.660.000,00	D
6354	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	101	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		64.950,00	1.724.950,00	1.660.000,00	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.173,07	D	1.200,00	1.200,00	1.173,07	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.173,07	D	1.200,00	1.200,00	1.173,07	D
5039	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.173,07	D	1.200,00	1.200,00	1.173,07	D
5040	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.173,07	D	1.200,00	1.200,00	1.173,07	D
5425	7.9.1.2.1.02.00.00.00.00	101	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	-		1.200,00	1.200,00	-	
6416	7.9.1.2.1.02.05.00.00.00	101	A	MARA BEATRIZ JECK AYRES	-		1.200,00	1.200,00	-	
5416	7.9.1.2.1.05.00.00.00.00	101	S	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	1.173,07	D	-	-	1.173,07	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

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 CREDITORES	31.643.955,46	C	11.518.751,15	13.171.854,22	33.297.058,53	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.733,60	C	-	-	54.733,60	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.733,60	C	-	-	54.733,60	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.733,60	C	-	-	54.733,60	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	54.733,60	C	-	-	54.733,60	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.800,67	C	-	-	15.800,67	C
5164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	4.373,47	C	-	-	4.373,47	C
5165	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	11.427,20	C	-	-	11.427,20	C
5169	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.932,93	C	-	-	38.932,93	C
5170	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	11.448,52	C	-	-	11.448,52	C
5171	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	27.484,41	C	-	-	27.484,41	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.588.048,79	C	11.517.551,15	13.170.654,22	33.241.151,86	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.588.048,79	C	4.980.490,76	6.633.593,83	12.241.151,86	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.588.048,79	C	4.980.490,76	6.633.593,83	12.241.151,86	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.312.952,90	D	1.485.580,87	1.654.633,62	1.143.900,15	D
6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.312.952,90	D	1.485.580,87	1.654.633,62	1.143.900,15	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.480.752,24	C	1.466.337,58	1.481.833,35	1.496.248,01	C
6252	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.480.752,24	C	1.466.337,58	1.481.833,35	1.496.248,01	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	685.691,29	C	2.028.101,80	1.828.805,65	486.395,14	C
5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	295.651,85	C	1.634.187,83	1.465.277,54	126.741,56	C
5186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	390.039,44	C	393.913,97	363.528,11	359.653,58	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.734.558,16	C	470,51	1.668.321,21	11.402.408,86	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	C	6.537.060,39	6.537.060,39	21.000.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.000.000,00	C	6.537.060,39	6.537.060,39	21.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.000.000,00	C	6.537.060,39	6.537.060,39	21.000.000,00	C
6376	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.000.000,00	C	6.537.060,39	6.537.060,39	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	9.818.617,78	C	4.870.529,84	3.391.480,55	8.339.568,49	C
6378	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	9.818.617,78	C	4.870.529,84	3.391.480,55	8.339.568,49	C
6379	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	11.181.382,22	C	1.666.530,55	3.145.579,84	12.660.431,51	C
6380	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		1.665.000,00	1.665.000,00	-	
6381	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	11.181.382,22	C	1.530,55	1.480.579,84	12.660.431,51	C
6382	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	11.181.382,22	C	1.530,55	1.480.579,84	12.660.431,51	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.173,07	C	1.200,00	1.200,00	1.173,07	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.173,07	C	1.200,00	1.200,00	1.173,07	C
5340	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.173,07	C	1.200,00	1.200,00	1.173,07	C
5349	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.173,07	C	1.200,00	1.200,00	1.173,07	C
5350	8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	1.173,07	C	1.200,00	1.200,00	1.173,07	C
Total Geral					-		47.110.372,29	47.110.372,29	-	