

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	8.256.760,26	D	1.670.968,84	1.430.691,29	8.497.037,81	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.255.214,51	D	1.670.968,84	1.430.691,29	1.495.492,06	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.900,07	D	1.648.158,97	1.409.908,79	1.375.150,25	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.136.900,07	D	1.648.158,97	1.409.908,79	1.375.150,25	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.136.900,07	D	1.648.158,97	1.409.908,79	1.375.150,25	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.136.900,07	D	1.648.158,97	1.409.908,79	1.375.150,25	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	12.428,56	D	23,54	-	12.452,10	D
3680	1.1.1.1.1.19.02.01.00	104	S	BANCO DO BRASIL - LIVRE	11.230,88	D	21,27	-	11.252,15	D
3681	1.1.1.1.1.19.02.01.24.00	104	A	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - CMV	11.230,88	D	21,27	-	11.252,15	D
3635	1.1.1.1.1.19.02.14.00	104	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.197,68	D	2,27	-	1.199,95	D
3636	1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	104	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.197,68	D	2,27	-	1.199,95	D
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.890,31	D	6,49	-	5.896,80	D
3682	1.1.1.1.1.19.03.01.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	5.890,31	D	6,49	-	5.896,80	D
3683	1.1.1.1.1.19.03.01.08.00	104	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	5.890,31	D	6,49	-	5.896,80	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.118.581,20	D	1.648.128,94	1.409.908,79	1.356.801,35	D
3684	1.1.1.1.1.19.12.01.00	104	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	1.118.581,20	D	1.648.128,94	1.409.908,79	1.356.801,35	D
3685	1.1.1.1.1.19.12.01.13.00	104	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	1.118.581,20	D	1.648.128,94	1.409.908,79	1.356.801,35	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.858,68	D	5.449,63	5.449,63	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	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	-		5.449,63	5.449,63	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.449,63	5.449,63	-	
238	1.1.3.8.1.10.00.00.00.00	104	A	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-		5.001,03	5.001,03	-	
239	1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	104	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAG	-		448,60	448,60	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	114.455,76	D	17.360,24	15.332,87	116.483,13	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	114.455,76	D	16.637,24	14.609,87	116.483,13	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.455,76	D	16.637,24	14.609,87	116.483,13	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	28.641,90	D	10.904,90	12.060,98	27.485,82	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.813,86	D	5.732,34	2.548,89	88.997,31	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		723,00	723,00	-	
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	102	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		723,00	723,00	-	
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	102	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		723,00	723,00	-	
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.001.545,75	D	-	-	7.001.545,75	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	-	-	6.993.948,75	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	4.701.659,57	D	-	-	4.701.659,57	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.701.659,57	D	-	-	4.701.659,57	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.888.456,84	D	-	-	1.888.456,84	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	709.648,22	D	-	-	709.648,22	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
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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.332,31	D	-	-	60.332,31	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32.965,70	D	-	-	32.965,70	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO 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	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	-	-	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	VEÍCULOS EM GERAL	140.690,00	D	-	-	140.690,00	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	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	7.764.029,31	C	1.882.553,86	2.246.548,44	8.128.023,89	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	925.648,33	C	1.882.553,86	2.246.548,44	1.289.642,91	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	647.279,26	C	1.320.461,73	1.570.410,68	897.228,21	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	646.084,24	C	1.129.057,59	1.219.410,89	736.437,54	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	646.084,24	C	1.129.057,59	1.219.410,89	736.437,54	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	646.084,24	C	1.129.057,59	1.219.410,89	736.437,54	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.467,07	C	913.578,79	912.154,39	21.042,67	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	372.691,13	C	139.816,36	218.827,47	451.702,24	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	250.926,04	C	38.820,03	51.586,62	263.692,63	C
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	104	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	C	36.842,41	36.842,41	-	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	C	34.147,64	34.147,64	-	C
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	34.147,64	34.147,64	-	C
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	C	34.147,64	34.147,64	-	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.195,02	C	157.256,50	316.852,15	160.790,67	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	C	6.292,01	88.681,02	82.389,01	C
5825	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	C	6.292,01	88.681,02	82.389,01	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.195,02	C	150.964,49	228.171,13	78.401,66	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	C	149.769,47	226.964,14	77.194,67	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	C	149.769,47	226.964,14	77.194,67	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	1.195,02	C	1.195,02	1.206,99	1.206,99	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.970,11	C	339.757,90	322.074,11	112.286,32	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	129.970,11	C	339.757,90	322.074,11	112.286,32	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	129.970,11	C	339.757,90	322.074,11	112.286,32	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	119.136,57	C	339.757,90	322.074,11	101.452,78	C
4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	119.136,57	C	339.757,90	322.074,11	101.452,78	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	148.398,96	C	222.334,23	354.063,65	280.128,38	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	148.398,96	C	221.329,23	353.058,65	280.128,38	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	148.398,96	C	221.329,23	353.058,65	280.128,38	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	148.398,96	C	221.329,23	353.058,65	280.128,38	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.976,64	C	53.976,64	54.905,33	54.905,33	C
4253	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		5.889,19	12.128,46	6.239,27	C
4254	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	400,34	C	204,51	24.826,92	25.022,75	C
5414	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	104	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		-	24.622,41	24.622,41	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	106.541,95	C
1127	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	104	A	Empréstimo Banrisul	-		-	98.151,08	98.151,08	C
5627	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	104	A	Empréstimo Caixa E.Federal	-		-	8.390,87	8.390,87	C
1129	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		349,34	349,34	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	94.021,98	C	160.909,55	154.306,65	87.419,08	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	1.421,51	C	1.421,51	1.304,59	1.304,59	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	-		29,77	29,77	-	
3666	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	104	A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	90.911,24	C	90.911,24	96.205,98	96.205,98	C
3667	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	104	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.796,60	C	3.160,86	1.452,41	1.088,15	C
3686	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	-		41.819,10	32.279,53	9.539,57	D
3687	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	-		3.181,52	3.181,52	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

3688	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	7.422,74	D	10.543,51	3.405,46	14.560,79	D
3669	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	1.515,67	C	827,85	13.730,20	14.418,02	C
3690	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	104	A	LIQUIDO PAGO 13º SALARIO	-		6.297,00	-	6.297,00	D
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.005,00	1.005,00	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.005,00	1.005,00	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.005,00	1.005,00	-	
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	8.257.269,05	D	1.891.014,16	17.297,13	10.130.986,08	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.907.736,78	D	1.633.406,51	16.848,87	8.524.294,42	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.501.739,32	D	1.250.256,56	9.130,65	6.742.865,23	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.392.200,82	D	1.228.894,38	9.130,65	6.611.964,55	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	5.392.200,82	D	1.228.894,38	9.130,65	6.611.964,55	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.324.002,91	D	1.212.636,64	9.130,65	6.527.508,90	D
4331	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	824.000,59	D	166.463,02	-	990.463,61	D
4333	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	48.604,82	D	9.786,58	-	58.391,40	D
4336	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.846,70	D	969,34	-	5.816,04	D
4343	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.107.892,45	D	445.946,52	9.130,65	2.544.708,32	D
4344	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	153.206,73	D	30.800,43	-	184.007,16	D
4349	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	301.608,76	C	12.766,59	-	288.842,17	C
4350	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	617.769,89	D	229.508,56	-	847.278,45	D
4351	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	502.010,66	D	38.820,03	-	540.830,69	D
4353	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	101	A	LICENÇA-PRÊMIO	165.482,34	D	36.842,41	-	202.324,75	D
4356	3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	101	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	26.646,25	D	5.329,25	-	31.975,50	D
4359	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	1.175.151,24	D	235.403,91	-	1.410.555,15	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.197,91	D	16.257,74	-	84.455,65	D
4365	3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	101	A	SUBSTITUIÇÕES	-		3.362,91	-	3.362,91	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

4367	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	68.197,91	D	12.894,83	-	81.092,74	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	109.538,50	D	21.362,18	-	130.900,68	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	109.538,50	D	21.362,18	-	130.900,68	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	109.538,50	D	21.362,18	-	130.900,68	D
4378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.538,50	D	21.362,18	-	130.900,68	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.078.080,77	D	316.852,15	7.718,22	1.387.214,70	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	431.307,29	D	88.681,02	2.717,19	517.271,12	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	431.307,29	D	88.681,02	2.717,19	517.271,12	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	226.693,71	D	48.135,42	2.717,19	272.111,94	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	204.613,58	D	40.545,60	-	245.159,18	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	638.973,23	D	226.964,14	5.001,03	860.936,34	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	638.973,23	D	226.964,14	5.001,03	860.936,34	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	638.973,23	D	226.964,14	5.001,03	860.936,34	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.800,25	D	1.206,99	-	9.007,24	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.800,25	D	1.206,99	-	9.007,24	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	7.800,25	D	1.206,99	-	9.007,24	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	322.826,89	D	65.200,00	-	388.026,89	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	322.826,89	D	65.200,00	-	388.026,89	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	322.826,89	D	65.200,00	-	388.026,89	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	322.826,89	D	65.200,00	-	388.026,89	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.089,80	D	1.097,80	-	6.187,60	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.089,80	D	1.097,80	-	6.187,60	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.089,80	D	1.097,80	-	6.187,60	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	5.089,80	D	1.097,80	-	6.187,60	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.605,39	D	2.204,17	-	9.809,56	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	7.106,39	D	2.104,37	-	9.210,76	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	7.106,39	D	2.104,37	-	9.210,76	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.106,39	D	2.104,37	-	9.210,76	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROVENTOS DE PENSÕES	7.106,39	D	2.104,37	-	9.210,76	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	499,00	D	99,80	-	598,80	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	399,20	D	99,80	-	499,00	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	399,20	D	99,80	-	499,00	D
1780	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	399,20	D	99,80	-	499,00	D
4502	3.2.9.1.1.12.02.00.00.00	101	A	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	399,20	D	99,80	-	499,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

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	1.229.759,94	D	243.093,47	447,76	1.472.405,65	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.042,86	D	14.609,87	-	118.652,73	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	104.042,86	D	14.609,87	-	118.652,73	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.042,86	D	14.609,87	-	118.652,73	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.443,58	C	2.548,89	-	7.894,69	C
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114.486,44	D	12.060,98	-	126.547,42	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.125.717,08	D	228.483,60	447,76	1.353.752,92	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	19.220,00	D	1.005,00	-	20.225,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.220,00	D	1.005,00	-	20.225,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.220,00	D	1.005,00	-	20.225,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	638.416,93	D	127.879,46	447,76	765.848,63	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	638.416,93	D	127.879,46	447,76	765.848,63	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	62.511,16	D	8.841,59	29,77	71.322,98	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	3.929,64	D	-	-	3.929,64	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.184,95	D	12.279,41	-	37.464,36	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.183,00	D	-	-	1.183,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	44.462,16	D	1.857,24	-	46.319,40	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÕES	800,00	D	-	-	800,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	233.901,02	D	63.196,62	-	297.097,64	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.693,23	D	3.681,95	349,34	26.025,84	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	27.262,30	D	3.424,42	-	30.686,72	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	3.582,64	D	-	-	3.582,64	D
1938	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	101	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	3.274,72	D	699,78	-	3.974,50	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	766,13	D	108,50	32,50	842,13	D
1943	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.300,00	D	-	-	7.300,00	D
1945	3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	475,30	D	-	-	475,30	D
1947	3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	450,00	D	-	-	450,00	D
4526	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.028,20	D	789,64	-	1.817,84	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.557,37	D	3.579,43	-	31.136,80	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	160.622,26	D	29.420,88	36,15	190.006,99	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	468.080,15	D	99.599,14	-	567.679,29	D
1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00	101	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	468.080,15	D	99.599,14	-	567.679,29	D
5626	3.3.2.4.1.01.00.00.00	101	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	468.080,15	D	99.599,14	-	567.679,29	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
5449	3.5.1.1.2.02.01.01.01	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	-	S	TRIBUTÁRIAS	58.038,74	D	12.310,01	0,50	70.348,25	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	58.038,74	D	12.310,01	0,50	70.348,25	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.038,74	D	12.310,01	0,50	70.348,25	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	58.038,74	D	12.310,01	0,50	70.348,25	D
4703	3.7.2.1.3.05.00.00.00	101	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	58.038,74	D	12.310,01	0,50	70.348,25	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.750.000,00	C	-	1.750.000,00	10.500.000,00	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.750.000,00	C	-	1.750.000,00	10.500.000,00	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.750.000,00	C	-	1.750.000,00	10.500.000,00	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.750.000,00	C	-	1.750.000,00	10.500.000,00	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	8.750.000,00	C	-	1.750.000,00	10.500.000,00	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00	101	S	REPASSE RECEBIDO	8.750.000,00	C	-	1.750.000,00	10.500.000,00	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	8.750.000,00	C	-	1.750.000,00	10.500.000,00	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	8.750.000,00	C	-	1.750.000,00	10.500.000,00	C
3695	4.5.1.1.2.02.01.01.01	101	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	7.546.116,96	C	-	1.514.851,25	9.060.968,21	C
3696	4.5.1.1.2.02.01.01.02	101	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	513.094,48	C	-	94.072,10	607.166,58	C
3697	4.5.1.1.2.02.01.01.03	101	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMEN	2.923,54	C	-	759,46	3.683,00	C
3698	4.5.1.1.2.02.01.01.04	101	A	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	13.481,45	C	-	2.717,19	16.198,64	C
5630	4.5.1.1.2.02.01.01.05	101	A	RECEBIMENTO LEGISLATVO - FPM	660.500,00	C	-	132.100,00	792.600,00	C
6439	4.5.1.1.2.02.01.01.06	101	S	DEVOLUÇÕES CMV	13.883,57	C	-	5.500,00	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	2.705,46	C	-	5.500,00	8.205,46	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.163.302,63	D	1.494.629,02	10.965,43	32.646.966,22	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	30.697.718,63	D	1.494.629,02	10.965,43	32.181.382,22	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.697.718,63	D	1.494.629,02	10.965,43	32.181.382,22	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	9.697.718,63	D	1.494.629,02	10.965,43	11.181.382,22	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.697.718,63	D	1.494.629,02	10.965,43	11.181.382,22	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.697.718,63	D	1.494.629,02	10.965,43	11.181.382,22	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	10.056.570,14	D	1.494.629,02	-	11.551.199,16	D
4957	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	358.851,51	C	-	10.965,43	369.816,94	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	31.163.302,63	C	8.440.702,43	9.924.366,02	32.646.966,22	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.697.718,63	C	8.438.971,54	9.922.635,13	32.181.382,22	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.697.718,63	C	8.438.971,54	9.922.635,13	32.181.382,22	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.000.000,00	C	4.966.800,28	4.966.800,28	21.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	11.302.281,37	C	1.494.629,02	10.965,43	9.818.617,78	C
4963	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	11.302.281,37	C	1.494.629,02	10.965,43	9.818.617,78	C
4964	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	11.302.281,37	C	1.494.629,02	10.965,43	9.818.617,78	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	9.697.718,63	C	3.472.171,26	4.955.834,85	11.181.382,22	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.634.176,79	C	1.812.131,26	1.511.926,15	1.333.971,68	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111.299,60	C	1.659.591,74	1.801.614,09	253.321,95	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.952.242,24	C	448,26	1.642.294,61	9.594.088,59	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.697.718,63	C	3.472.171,26	4.955.834,85	11.181.382,22	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	9.697.718,63	C	3.472.171,26	4.955.834,85	11.181.382,22	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.697.718,63	C	3.472.171,26	4.955.834,85	11.181.382,22	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.634.176,79	C	1.812.131,26	1.511.926,15	1.333.971,68	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	111.299,60	C	1.659.591,74	1.801.614,09	253.321,95	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.952.242,24	C	448,26	1.642.294,61	9.594.088,59	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	1.730,89	1.730,89	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	1.730,89	1.730,89	260.957,18	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.878,56	C	98,00	-	146.780,56	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.548,50	C	1.632,89	98,00	5.013,61	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	107.530,12	C	-	1.632,89	109.163,01	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	29.998.644,75	D	1.647.710,71	2.400,00	31.643.955,46	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	29.940.338,08	D	1.647.710,71	-	31.588.048,79	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.940.338,08	D	1.647.710,71	-	10.588.048,79	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.940.338,08	D	1.647.710,71	-	10.588.048,79	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.930.810,32	D	1.647.710,71	-	10.578.521,03	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	-	-	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	-	2.400,00	1.173,07	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573,07	D	-	2.400,00	1.173,07	D
5039	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573,07	D	-	2.400,00	1.173,07	D
5040	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.573,07	D	-	2.400,00	1.173,07	D
5425	7.9.1.2.1.02.00.00.00.00	101	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	2.400,00	D	-	2.400,00	-	
6416	7.9.1.2.1.02.05.00.00.00	101	A	MARA BEATRIZ JECK AYRES	2.400,00	D	-	2.400,00	-	
5416	7.9.1.2.1.05.00.00.00.00	101	S	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	1.173,07	D	-	-	1.173,07	D
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	29.998.644,75	C	6.703.304,48	8.348.615,19	31.643.955,46	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

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	29.940.338,08	C	6.700.904,48	8.348.615,19	31.588.048,79	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.940.338,08	C	5.195.310,03	6.843.020,74	10.588.048,79	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.940.338,08	C	5.195.310,03	6.843.020,74	10.588.048,79	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.477.000,02	D	1.500.078,65	1.664.125,77	1.312.952,90	D
6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.477.000,02	D	1.500.078,65	1.664.125,77	1.312.952,90	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.781.055,35	C	1.812.229,26	1.511.926,15	1.480.752,24	C
6252	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.781.055,35	C	1.812.229,26	1.511.926,15	1.480.752,24	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	414.926,82	C	1.882.553,86	2.153.318,33	685.691,29	C
5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	155.164,39	C	1.661.224,63	1.801.712,09	295.651,85	C
5186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	259.762,43	C	221.329,23	351.606,24	390.039,44	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.221.355,93	C	448,26	1.513.650,49	9.734.558,16	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	C	1.505.594,45	1.505.594,45	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	1.505.594,45	1.505.594,45	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	1.505.594,45	1.505.594,45	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	1.505.594,45	1.505.594,45	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	11.302.281,37	C	1.494.629,02	10.965,43	9.818.617,78	C
6378	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	11.302.281,37	C	1.494.629,02	10.965,43	9.818.617,78	C
6379	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	9.697.718,63	C	10.965,43	1.494.629,02	11.181.382,22	C
6381	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	9.697.718,63	C	10.965,43	1.494.629,02	11.181.382,22	C
6382	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	9.697.718,63	C	10.965,43	1.494.629,02	11.181.382,22	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.573,07	C	2.400,00	-	1.173,07	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	2.400,00	-	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 B	3.573,07	C	2.400,00	-	1.173,07	C
5349	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.573,07	C	2.400,00	-	1.173,07	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2019

5350	8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	3.573,07	C	2.400,00	-	1.173,07	C
Total Geral					-		23.730.883,50	23.730.883,50	-	