

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	3.167.484,58	D	1.728.064,18	1.583.504,20	3.312.044,56	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	955.640,64	D	1.698.186,44	1.583.504,20	1.070.322,88	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	853.806,34	D	1.678.132,25	1.574.260,95	957.677,64	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	853.806,34	D	1.678.132,25	1.574.260,95	957.677,64	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	853.806,34	D	1.678.132,25	1.574.260,95	957.677,64	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	853.806,34	D	1.678.132,25	1.574.260,95	957.677,64	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.221,48	D	1,34	-	1.222,82	D
3635	1.1.1.1.1.19.02.14.00	3	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.221,48	D	1,34	-	1.222,82	D
3636	1.1.1.1.1.19.02.14.01	3	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.221,48	D	1,34	-	1.222,82	D
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.928,30	D	2,29	-	5.930,59	D
3682	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	5.928,30	D	2,29	-	5.930,59	D
3683	1.1.1.1.1.19.03.01.08	3	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	5.928,30	D	2,29	-	5.930,59	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	846.656,56	D	1.678.128,62	1.574.260,95	950.524,23	D
3684	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	846.656,56	D	1.678.128,62	1.574.260,95	950.524,23	D
3685	1.1.1.1.1.19.12.01.13	3	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	846.656,56	D	1.678.128,62	1.574.260,95	950.524,23	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.872,97	D	9.243,25	9.243,25	4.872,97	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	-	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	-	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	-	A	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	327,00	D	-	-	327,00	D
7381	1.1.3.4.1.01.99.01.02	-	A	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	410,35	D	-	-	410,35	D
7382	1.1.3.4.1.01.99.01.03	-	A	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	231,70	D	-	-	231,70	D
7383	1.1.3.4.1.01.99.01.04	-	A	MARIO JOCKER ZEHLINSKI - CMV	831,12	D	-	-	831,12	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

7384	1.1.3.4.1.01.99.01.05.00	-	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	1.014,29	D	9.243,25	9.243,25	1.014,29	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.014,29	D	9.243,25	9.243,25	1.014,29	D
238	1.1.3.8.1.10.00.00.00.00	3	A	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.014,29	D	9.243,25	9.243,25	1.014,29	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	96.961,33	D	10.810,94	-	107.772,27	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	96.961,33	D	10.810,94	-	107.772,27	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	96.961,33	D	10.810,94	-	107.772,27	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	29.990,88	D	10.810,94	-	40.801,82	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.970,45	D	-	-	66.970,45	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.211.843,94	D	29.877,74	-	2.241.721,68	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	3	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	3	S	AÇÕES	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
3644	1.2.1.3.1.01.99.01.04.00	3	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	2.203.846,94	D	29.877,74	-	2.233.724,68	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	2.051.749,91	D	-	-	2.051.749,91	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.051.749,91	D	-	-	2.051.749,91	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.441,91	D	-	-	142.441,91	D
626	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	388,32	D	-	-	388,32	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.712,25	D	-	-	8.712,25	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.814,59	D	-	-	7.814,59	D
641	1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	-	A	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.264,95	D	-	-	1.264,95	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.261,80	D	-	-	124.261,80	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	464.332,71	D	-	-	464.332,71	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.455,83	D	-	-	65.455,83	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	342.325,38	D	-	-	342.325,38	D
6524	1.2.3.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	56.551,50	D	-	-	56.551,50	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	632.442,55	D	-	-	632.442,55	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.479,87	D	-	-	6.479,87	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.439,52	D	-	-	4.439,52	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	619.378,88	D	-	-	619.378,88	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

651	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.144,28	D	-	-	2.144,28	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	687.060,89	D	-	-	687.060,89	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.355,00	D	-	-	4.355,00	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	679.235,89	D	-	-	679.235,89	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.470,00	D	-	-	3.470,00	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	123.385,85	D	-	-	123.385,85	D
661	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	123.385,85	D	-	-	123.385,85	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.086,00	D	-	-	2.086,00	D
671	1.2.3.1.1.08.05.00.00.00	-	A	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	2.086,00	D	-	-	2.086,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	241.097,41	D	29.877,74	-	270.975,15	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	241.097,41	D	29.877,74	-	270.975,15	D
722	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	241.097,41	D	29.877,74	-	270.975,15	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	89.000,38	C	-	-	89.000,38	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	89.000,38	C	-	-	89.000,38	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	89.000,38	C	-	-	89.000,38	C
4090	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.596,63	C	-	-	5.596,63	C
4091	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.347,14	C	-	-	25.347,14	C
4092	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.012,25	C	-	-	24.012,25	C
4093	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	22.843,66	C	-	-	22.843,66	C
4094	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.563,48	C	-	-	4.563,48	C
4095	1.2.3.8.1.01.06.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	4.563,48	C	-	-	4.563,48	C
4097	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.073,74	C	-	-	2.073,74	C
738	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	400,00	D	-	-	400,00	D
739	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	400,00	D	-	-	400,00	D
740	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	400,00	D	-	-	400,00	D
5374	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	400,00	D	-	-	400,00	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.265.201,32	C	2.170.251,69	2.922.383,35	4.017.332,98	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	803.489,77	C	2.170.251,69	2.922.383,35	1.555.621,43	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	725.276,26	C	1.535.217,60	1.880.373,35	1.070.432,01	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	538.768,37	C	1.327.214,40	1.648.644,79	860.198,76	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	538.768,37	C	1.327.214,40	1.648.644,79	860.198,76	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	538.768,37	C	1.327.214,40	1.648.644,79	860.198,76	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	19.540,07	C	980.523,63	1.020.723,62	59.740,06	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	68.917,16	C	249.330,87	340.368,70	159.954,99	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	450.311,14	C	97.359,90	287.552,47	640.503,71	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		12.338,94	12.338,94	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		12.338,94	12.338,94	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	3	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		12.338,94	12.338,94	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	186.507,89	C	195.664,26	219.389,62	210.233,25	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	818,05	C	763,55	49.402,13	49.456,63	C
5825	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	818,05	C	763,55	49.402,13	49.456,63	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	185.689,84	C	194.900,71	169.987,49	160.776,62	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	183.626,29	C	192.241,52	168.112,56	159.497,33	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	183.626,29	C	192.241,52	168.112,56	159.497,33	C
4128	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	2.063,55	C	2.659,19	1.874,93	1.279,29	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.427,06	C	338.687,91	323.643,51	121.382,66	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	136.427,06	C	338.687,91	323.643,51	121.382,66	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	136.427,06	C	338.687,91	323.643,51	121.382,66	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	125.593,52	C	338.687,91	323.643,51	110.549,12	C
4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	125.593,52	C	338.687,91	323.643,51	110.549,12	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	58.213,55	D	296.346,18	718.366,49	363.806,76	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	58.213,55	D	287.791,18	709.811,49	363.806,76	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.213,55	D	287.791,18	709.811,49	363.806,76	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	58.213,55	D	287.791,18	709.811,49	363.806,76	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	63.995,48	C	63.995,48	60.165,21	60.165,21	C
4253	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		11.275,96	11.275,96	-	
4254	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	400,34	C	204,51	26.919,28	27.115,11	C
5414	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		-	26.714,77	26.714,77	C
5415	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	3	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	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		-	106.948,90	106.948,90	C
1127	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	Empréstimo Banrisul	-		-	102.499,24	102.499,24	C
5627	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	3	A	Empréstimo Caixa E.Federal	-		-	4.449,66	4.449,66	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

1129	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	3	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	-	429,49	429,49	C	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	122.609,37	D	212.315,23	504.072,65	169.148,05	C
3661	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.082,51	C	-	-	2.082,51	C
3663	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	3	A	UNIMED	1.178,64	C	1.178,64	1.178,64	1.178,64	C
3664	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	SAMHOP	2.029,35	C	2.029,35	2.081,10	2.081,10	C
3666	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	3	A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	108.489,46	C	108.489,46	103.260,39	103.260,39	C
3667	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.664,02	C	1.664,02	1.628,85	1.628,85	C
3686	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	14.813,80	D	43.502,16	79.898,31	21.582,35	C
3687	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	26.830,38	D	1.031,30	27.861,68	-	
3688	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	2.214,40	C	4.013,84	4.013,84	2.214,40	C
3669	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	1.424,27	C	736,45	4.208,08	4.895,90	C
3689	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO COMPLEMENTAR	28.048,72	C	28.772,08	30.947,27	30.223,91	C
3690	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO 13º SALARIO	228.096,56	D	20.897,93	248.994,49	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		8.555,00	8.555,00	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		8.555,00	8.555,00	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		8.555,00	8.555,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.461.711,55	C	-	-	2.461.711,55	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	-	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	-	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	730.343,36	D	-	-	730.343,36	D
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	730.343,36	D	-	-	730.343,36	D
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	730.343,36	D	-	-	730.343,36	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.343,36	D	-	-	730.343,36	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.889.383,37	D	2.406.712,33	9.529,05	4.286.566,65	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.646.481,30	D	1.945.990,27	9.032,82	3.583.438,75	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.138.086,22	D	1.658.448,99	7.456,66	2.789.078,55	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.127.839,55	D	1.647.495,29	7.456,66	2.767.878,18	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.127.839,55	D	1.647.495,29	7.456,66	2.767.878,18	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.112.847,79	D	1.634.222,57	7.456,66	2.739.613,70	D
4331	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.764,17	D	274.321,13	7.456,66	438.628,64	D
4333	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	INCORPORAÇÕES	9.786,58	D	9.963,12	-	19.749,70	D
4336	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,34	D	6.227,74	-	7.197,08	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

4343	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	446.269,19	D	447.623,02	-	893.892,21	D
4344	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.799,40	D	26.457,26	-	52.256,66	D
4349	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	130.324,65	C	190.192,57	-	59.867,92	D
4350	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	70.294,68	D	340.368,70	-	410.663,38	D
4351	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	251.057,78	D	97.359,90	-	348.417,68	D
4353	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	27.528,72	D	-	-	27.528,72	D
4356	3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	-	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	-	A	SUBSÍDIOS	234.373,33	D	236.379,88	-	470.753,21	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.991,76	D	13.272,72	-	28.264,48	D
4367	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	14.991,76	D	13.272,72	-	28.264,48	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.246,67	D	10.953,70	-	21.200,37	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	10.246,67	D	10.953,70	-	21.200,37	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.246,67	D	10.953,70	-	21.200,37	D
4378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.246,67	D	10.953,70	-	21.200,37	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	438.745,50	D	219.389,62	354,53	657.780,59	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	86.689,13	D	49.402,13	354,53	135.736,73	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	86.689,13	D	49.402,13	354,53	135.736,73	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	45.431,59	D	409,02	-	45.840,61	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.257,54	D	48.993,11	354,53	89.896,12	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	348.280,45	D	168.112,56	-	516.393,01	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	348.280,45	D	168.112,56	-	516.393,01	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	348.280,45	D	168.112,56	-	516.393,01	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.775,92	D	1.874,93	-	5.650,85	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.775,92	D	1.874,93	-	5.650,85	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	3.775,92	D	1.874,93	-	5.650,85	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	68.506,68	D	67.106,66	1.221,63	134.391,71	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	68.506,68	D	67.106,66	1.221,63	134.391,71	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.506,68	D	67.106,66	1.221,63	134.391,71	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.506,68	D	67.106,66	1.221,63	134.391,71	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.142,90	D	1.045,00	-	2.187,90	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.142,90	D	1.045,00	-	2.187,90	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.142,90	D	1.045,00	-	2.187,90	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.142,90	D	1.045,00	-	2.187,90	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.382,74	D	1.489,74	-	2.872,48	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	1.278,84	D	1.385,24	-	2.664,08	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	1.278,84	D	1.385,24	-	2.664,08	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.278,84	D	1.385,24	-	2.664,08	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	1.278,84	D	1.385,24	-	2.664,08	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	103,90	D	104,50	-	208,40	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	103,90	D	104,50	-	208,40	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103,90	D	104,50	-	208,40	D
1780	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	103,90	D	104,50	-	208,40	D
4502	3.2.9.1.1.12.02.00.00.00	-	A	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	103,90	D	104,50	-	208,40	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	231.364,19	D	209.100,52	496,23	439.968,48	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.153,50	D	-	-	8.153,50	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	8.153,50	D	-	-	8.153,50	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.153,50	D	-	-	8.153,50	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.132,43	D	-	-	4.132,43	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.021,07	D	-	-	4.021,07	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	223.210,69	D	209.100,52	496,23	431.814,98	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	250,00	D	8.175,00	380,00	8.045,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	8.175,00	380,00	8.045,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	250,00	D	8.175,00	380,00	8.045,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	129.779,61	D	82.805,05	116,23	212.468,43	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	129.779,61	D	82.805,05	116,23	212.468,43	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	16.974,74	D	15.451,14	77,44	32.348,44	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	2.107,59	D	1.578,00	-	3.685,59	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.899,05	D	16.991,78	-	21.890,83	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	20.644,13	D	-	-	20.644,13	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	1.500,00	D	1.500,00	-	3.000,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.943,36	D	2.480,00	-	48.423,36	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.478,44	D	5.313,82	-	10.792,26	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.699,12	D	2.699,12	-	5.398,24	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	57,29	D	-	38,79	18,50	D
1938	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	-	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	D	700,00	-	700,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	250,00	D	-	-	250,00	D
4526	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	792,50	D	1.300,00	-	2.092,50	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.829,26	D	2.023,93	-	5.853,19	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.604,13	D	32.767,26	-	57.371,39	D
1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	93.181,08	D	118.120,47	-	211.301,55	D
1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	93.181,08	D	118.120,47	-	211.301,55	D
5626	3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	93.181,08	D	118.120,47	-	211.301,55	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		235.532,63	-	235.532,63	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		235.532,63	-	235.532,63	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-		235.532,63	-	235.532,63	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-		235.532,63	-	235.532,63	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	-		235.532,63	-	235.532,63	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	-		235.532,63	-	235.532,63	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-		235.532,63	-	235.532,63	D
5449	3.5.1.1.2.02.01.01.01.00	-	A	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	-		235.532,63	-	235.532,63	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	10.155,14	D	14.599,17	-	24.754,31	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	10.155,14	D	14.599,17	-	24.754,31	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.155,14	D	14.599,17	-	24.754,31	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.155,14	D	14.599,17	-	24.754,31	D
4703	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	10.155,14	D	14.599,17	-	24.754,31	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.791.666,63	C	-	1.789.611,60	3.581.278,23	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.791.666,63	C	-	1.789.611,60	3.581.278,23	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.791.666,63	C	-	1.789.611,60	3.581.278,23	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.791.666,63	C	-	1.789.611,60	3.581.278,23	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.791.666,63	C	-	1.789.611,60	3.581.278,23	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	1.791.666,63	C	-	1.789.611,60	3.581.278,23	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	1.791.666,63	C	-	1.789.611,60	3.581.278,23	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	1.791.666,63	C	-	1.789.611,60	3.581.278,23	C
3695	4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	-	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	1.657.511,56	C	-	1.544.175,56	3.201.687,12	C
3696	4.5.1.1.2.02.01.01.02.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	-		-	110.153,48	110.153,48	C
3697	4.5.1.1.2.02.01.01.03.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMEN	2.055,07	C	-	1.153,21	3.208,28	C
3698	4.5.1.1.2.02.01.01.04.00	-	A	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	-		-	2.029,35	2.029,35	C
5630	4.5.1.1.2.02.01.01.05.00	-	A	RECEBIMENTO LEGISLATVO - FPM	132.100,00	C	-	132.100,00	264.200,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.371.978,21	D	1.806.649,08	3.099,07	27.175.528,22	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	24.628.840,83	D	1.806.649,08	3.099,07	26.432.390,84	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.628.840,83	D	1.806.649,08	3.099,07	26.432.390,84	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.128.840,83	D	1.806.649,08	3.099,07	4.932.390,84	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.128.840,83	D	1.806.649,08	3.099,07	4.932.390,84	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.128.840,83	D	1.806.649,08	3.099,07	4.932.390,84	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.217.233,81	D	1.806.649,08	-	5.023.882,89	D
4957	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	88.392,98	C	-	3.099,07	91.492,05	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	743.137,38	D	-	-	743.137,38	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	592.845,09	D	-	-	592.845,09	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	447.664,12	D	-	-	447.664,12	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.180,97	D	-	-	145.180,97	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150.292,29	D	-	-	150.292,29	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.377,94	D	-	-	109.377,94	D
2989	5.3.2.2.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.914,35	D	-	-	40.914,35	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.371.978,21	C	9.403.574,41	11.207.124,42	27.175.528,22	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.628.840,83	C	9.325.535,04	11.129.085,05	26.432.390,84	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.628.840,83	C	9.325.535,04	11.129.085,05	26.432.390,84	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.500.000,00	C	5.586.673,37	5.586.673,37	21.500.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	18.371.159,17	C	1.828.059,34	22.851,43	16.565.951,26	C
4963	6.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	18.371.159,17	C	1.828.059,34	22.851,43	16.565.951,26	C
4964	6.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	18.371.159,17	C	1.828.059,34	22.851,43	16.565.951,26	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		19.752,36	21.410,26	1.657,90	C
4965	6.2.2.1.2.02.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		19.752,36	21.410,26	1.657,90	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	3.128.840,83	C	3.738.861,67	5.542.411,68	4.932.390,84	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.411.952,44	C	1.895.572,23	1.816.178,13	1.332.558,34	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	297.802,29	C	1.842.585,96	1.893.176,64	348.392,97	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.419.086,10	C	703,48	1.833.056,91	3.251.439,53	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.128.840,83	C	3.738.861,67	5.542.411,68	4.932.390,84	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.128.840,83	C	3.738.861,67	5.542.411,68	4.932.390,84	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.128.840,83	C	3.738.861,67	5.542.411,68	4.932.390,84	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.411.952,44	C	1.895.572,23	1.816.178,13	1.332.558,34	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	297.802,29	C	1.842.585,96	1.893.176,64	348.392,97	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.419.086,10	C	703,48	1.833.056,91	3.251.439,53	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	743.137,38	C	78.039,37	78.039,37	743.137,38	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	592.845,09	C	76.558,00	76.558,00	592.845,09	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	258.716,10	C	38.164,82	-	220.551,28	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.245,95	C	38.393,18	38.164,82	1.017,59	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	332.883,04	C	-	38.393,18	371.276,22	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150.292,29	C	1.481,37	1.481,37	150.292,29	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	44.958,97	C	1.481,37	-	43.477,60	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	105.333,32	C	-	1.481,37	106.814,69	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	24.970.973,15	D	2.497.889,86	139.866,06	27.328.996,95	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.373,47	D	-	-	4.373,47	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.448,52	D	-	-	11.448,52	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.953.931,22	D	2.497.889,86	139.866,06	27.311.955,02	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.453.931,22	D	2.497.889,86	139.866,06	5.811.955,02	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.453.931,22	D	2.497.889,86	139.866,06	5.811.955,02	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.854.812,05	D	1.780.368,35	-	4.635.180,40	D
5006	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	599.119,17	D	717.521,51	139.866,06	1.176.774,62	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
6351	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
6352	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.219,94	D	-	-	1.219,94	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.219,94	D	-	-	1.219,94	D
5039	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.219,94	D	-	-	1.219,94	D
5040	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.219,94	D	-	-	1.219,94	D
5416	7.9.1.2.1.05.00.00.00.00	-	S	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	1.219,94	D	-	-	1.219,94	D
5417	7.9.1.2.1.05.01.00.00.00	-	A	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	1.219,94	D	-	-	1.219,94	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	24.970.973,15	C	8.728.029,30	11.086.053,10	27.328.996,95	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.373,47	C	-	-	4.373,47	C
5164	8.1.2.3.1.02.01.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	4.373,47	C	-	-	4.373,47	C
5169	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.448,52	C	-	-	11.448,52	C
5170	8.1.2.3.1.04.01.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	11.448,52	C	-	-	11.448,52	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.953.931,22	C	8.728.029,30	11.086.053,10	27.311.955,02	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.453.931,22	C	6.154.583,95	8.512.607,75	5.811.955,02	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.453.931,22	C	6.154.583,95	8.512.607,75	5.811.955,02	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.101.641,57	D	2.051.424,96	1.801.953,92	1.351.112,61	D
6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.101.641,57	D	2.051.424,96	1.801.953,92	1.351.112,61	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.670.668,54	C	1.933.737,05	1.816.178,13	1.553.109,62	C
6252	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.670.668,54	C	1.933.737,05	1.816.178,13	1.553.109,62	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	285.793,66	C	2.168.718,46	2.639.619,72	756.694,92	C
5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	344.007,21	C	1.882.460,51	1.931.341,46	392.888,16	C
5186	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	58.213,55	D	286.257,95	708.278,26	363.806,76	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.599.110,59	C	703,48	2.254.855,98	4.853.263,09	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.500.000,00	C	2.573.445,35	2.573.445,35	21.500.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.500.000,00	C	2.573.445,35	2.573.445,35	21.500.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.500.000,00	C	2.573.445,35	2.573.445,35	21.500.000,00	C
6376	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	C	2.573.445,35	2.573.445,35	21.500.000,00	C
6377	8.2.2.1.1.01.01.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	18.371.159,17	C	2.550.593,92	745.386,01	16.565.951,26	C
6378	8.2.2.1.1.01.01.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	18.371.159,17	C	2.550.593,92	745.386,01	16.565.951,26	C
6379	8.2.2.1.1.01.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	3.128.840,83	C	22.851,43	1.828.059,34	4.934.048,74	C
6380	8.2.2.1.1.01.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		19.752,36	21.410,26	1.657,90	C
6381	8.2.2.1.1.01.02.02.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	3.128.840,83	C	3.099,07	1.806.649,08	4.932.390,84	C
6382	8.2.2.1.1.01.02.02.01	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.128.840,83	C	3.099,07	1.806.649,08	4.932.390,84	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.219,94	C	-	-	1.219,94	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.219,94	C	-	-	1,219,94	C
5340	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	1,219,94	C	-	-	1,219,94	C
5349	8.9.1.2.9.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1,219,94	C	-	-	1,219,94	C
5350	8.9.1.2.9.01.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	1,219,94	C	-	-	1,219,94	C
Total Geral					-		28.741.170,85	28.741.170,85	-	