

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	3.077.144,91	D	1.713.182,86	1.436.593,50	3.353.734,27	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	799.200,09	D	1.713.182,86	1.410.064,25	1.102.318,70	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	681.579,05	D	1.698.969,61	1.391.973,75	988.574,91	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	681.579,05	D	1.698.969,61	1.391.973,75	988.574,91	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	681.579,05	D	1.698.969,61	1.391.973,75	988.574,91	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	681.579,05	D	1.698.969,61	1.391.973,75	988.574,91	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.224,74	D	0,55	-	1.225,29	D
3635	1.1.1.1.1.19.02.14.00	3	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.224,74	D	0,55	-	1.225,29	D
3636	1.1.1.1.1.19.02.14.01	3	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.224,74	D	0,55	-	1.225,29	D
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.932,19	D	0,35	-	5.932,54	D
3682	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	5.932,19	D	0,35	-	5.932,54	D
3683	1.1.1.1.1.19.03.01.08	3	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	5.932,19	D	0,35	-	5.932,54	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	674.422,12	D	1.698.968,71	1.391.973,75	981.417,08	D
3684	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	674.422,12	D	1.698.968,71	1.391.973,75	981.417,08	D
3685	1.1.1.1.1.19.12.01.13	3	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	674.422,12	D	1.698.968,71	1.391.973,75	981.417,08	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.858,68	D	9.835,27	12.015,56	1.678,39	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	-		9.835,27	12.015,56	2.180,29	C
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		9.835,27	12.015,56	2.180,29	C
238	1.1.3.8.1.10.00.00.00.00	3	A	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-		9.835,27	12.015,56	2.180,29	C
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	113.762,36	D	4.377,98	6.074,94	112.065,40	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	113.762,36	D	4.377,98	6.074,94	112.065,40	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.762,36	D	4.377,98	6.074,94	112.065,40	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	39.166,11	D	3.083,88	2.352,04	39.897,95	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.596,25	D	1.294,10	3.722,90	72.167,45	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.277.944,82	D	-	26.529,25	2.251.415,57	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	2.269.947,82	D	-	26.529,25	2.243.418,57	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	2.060.118,75	D	-	4.355,00	2.055.763,75	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.060.118,75	D	-	4.355,00	2.055.763,75	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.653,91	D	-	-	148.653,91	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	14.026,59	D	-	-	14.026,59	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	465.397,11	D	-	-	465.397,11	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.172,23	D	-	-	65.172,23	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	343.673,38	D	-	-	343.673,38	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	633.655,33	D	-	-	633.655,33	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.850,11	D	-	-	8.850,11	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	618.221,42	D	-	-	618.221,42	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	686.940,55	D	-	4.355,00	682.585,55	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.355,00	D	-	4.355,00	-	
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	679.115,55	D	-	-	679.115,55	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	298.782,81	D	-	-	298.782,81	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	298.782,81	D	-	-	298.782,81	D
722	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	298.782,81	D	-	-	298.782,81	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	88.953,74	C	-	22.174,25	111.127,99	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	88.953,74	C	-	22.174,25	111.127,99	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	88.953,74	C	-	22.174,25	111.127,99	C
4090	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.596,63	C	-	1.497,35	7.093,98	C
4091	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.323,70	C	-	6.765,80	32.089,50	C
4092	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.002,29	C	-	6.448,99	30.451,28	C
4093	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	22.830,42	C	-	5.940,95	28.771,37	C
4094	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.563,48	C	-	1.521,16	6.084,64	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	3.676.945,88	C	1.784.221,47	1.796.757,66	3.689.482,07	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.215.234,33	C	1.784.221,47	1.796.757,66	1.227.770,52	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	853.378,73	C	1.169.308,84	1.267.113,97	951.183,86	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	701.689,91	C	912.851,66	1.014.828,67	803.666,92	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	701.689,91	C	912.851,66	1.014.828,67	803.666,92	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	701.689,91	C	912.851,66	1.014.828,67	803.666,92	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	19.540,07	C	895.764,66	895.764,66	19.540,07	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	227.853,04	C	-	54.321,80	282.174,84	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	454.296,80	C	8.996,90	56.652,11	501.952,01	C
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	3	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		8.090,10	8.090,10	-	
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	151.688,82	C	244.118,24	239.946,36	147.516,94	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	409,03	C	83.003,18	83.061,42	467,27	C
5825	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	409,03	C	83.003,18	83.061,42	467,27	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	151.279,79	C	161.115,06	156.884,94	147.049,67	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	150.096,47	C	159.931,74	155.701,62	145.866,35	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	150.096,47	C	159.931,74	155.701,62	145.866,35	C
4128	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	1.183,32	C	1.183,32	1.183,32	1.183,32	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.184,01	C	311.418,83	232.771,98	80.537,16	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	159.184,01	C	311.418,83	232.771,98	80.537,16	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	159.184,01	C	311.418,83	232.771,98	80.537,16	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	148.350,47	C	311.418,83	232.771,98	69.703,62	C
4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	148.350,47	C	311.418,83	232.771,98	69.703,62	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	202.671,59	C	303.493,80	296.871,71	196.049,50	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	202.671,59	C	303.243,80	296.621,71	196.049,50	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	202.671,59	C	303.243,80	296.621,71	196.049,50	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	202.671,59	C	303.243,80	296.621,71	196.049,50	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.866,68	C	57.866,68	56.667,47	56.667,47	C
4253	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		11.478,10	11.478,10	-	
4254	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	400,34	C	22.649,75	22.649,75	400,34	C
5414	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		22.620,63	22.620,63	-	
5415	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	3	A	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	400,34	C	29,12	29,12	400,34	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		98.338,24	98.338,24	-	
1127	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	Empréstimo Banrisul	-		95.250,79	95.250,79	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

5627	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	3	A	Empréstimo Caixa E.Federal	-		3.087,45	3.087,45	-	
1129	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	3	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	36,09	C	36,09	-	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	144.368,48	C	112.874,94	107.488,15	138.981,69	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	1.241,44	1.241,44	C
3664	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	SAMHOP	2.081,10	C	2.081,10	2.081,10	2.081,10	C
3665	2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	3	A	DESCONTO TELEFONE VIVO	-		31,65	31,65	-	
3666	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	3	A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	88.807,22	C	88.807,22	86.925,51	86.925,51	C
3667	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.759,64	C	2.353,81	1.374,95	780,78	C
3686	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	17.818,95	C	9.125,71	7.887,27	16.580,51	C
3688	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	1.683,76	C	-	-	1.683,76	C
3669	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	2.344,50	C	2.996,68	2.990,29	2.338,11	C
3689	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO COMPLEMENTAR	30.223,91	C	4.955,94	-	25.267,97	C
3690	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO 13° SALARIO	3.611,75	D	1.344,19	4.955,94	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		250,00	250,00	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		250,00	250,00	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		250,00	250,00	-	
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	7.766.467,61	D	1.528.160,57	205,59	9.294.422,59	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.028.215,80	D	1.332.397,56	-	7.360.613,36	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.557.110,96	D	1.024.632,87	-	5.581.743,83	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.513.296,15	D	1.013.679,17	-	5.526.975,32	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	4.513.296,15	D	1.013.679,17	-	5.526.975,32	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.467.854,37	D	1.013.679,17	-	5.481.533,54	D
4331	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	732.518,36	D	180.825,27	-	913.343,63	D
4333	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	INCORPORAÇÕES	39.782,64	D	10.016,47	-	49.799,11	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

4336	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.191,14	D	994,06	-	9.185,20	D
4343	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.768.581,36	D	435.733,94	-	2.204.315,30	D
4344	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	114.123,96	D	26.457,26	-	140.581,22	D
4349	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	103.834,31	D	47.655,21	-	151.489,52	D
4350	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	486.437,37	D	54.321,80	-	540.759,17	D
4351	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	188.005,99	D	8.996,90	-	197.002,89	D
4353	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	66.490,47	D	8.090,10	-	74.580,57	D
4356	3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	-	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	21.317,00	D	5.329,25	-	26.646,25	D
4359	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	938.571,77	D	235.258,91	-	1.173.830,68	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.441,78	D	-	-	45.441,78	D
4367	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45.441,78	D	-	-	45.441,78	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.814,81	D	10.953,70	-	54.768,51	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	43.814,81	D	10.953,70	-	54.768,51	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.814,81	D	10.953,70	-	54.768,51	D
4378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.814,81	D	10.953,70	-	54.768,51	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.198.675,23	D	239.946,36	-	1.438.621,59	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	357.405,10	D	83.061,42	-	440.466,52	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	357.405,10	D	83.061,42	-	440.466,52	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	179.484,29	D	41.548,27	-	221.032,56	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	177.920,81	D	41.513,15	-	219.433,96	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	833.167,72	D	155.701,62	-	988.869,34	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	833.167,72	D	155.701,62	-	988.869,34	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	833.167,72	D	155.701,62	-	988.869,34	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.102,41	D	1.183,32	-	9.285,73	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.102,41	D	1.183,32	-	9.285,73	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	8.102,41	D	1.183,32	-	9.285,73	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	268.151,71	D	66.773,33	-	334.925,04	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	268.151,71	D	66.773,33	-	334.925,04	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	268.151,71	D	66.773,33	-	334.925,04	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268.151,71	D	66.773,33	-	334.925,04	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.277,90	D	1.045,00	-	5.322,90	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.277,90	D	1.045,00	-	5.322,90	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.277,90	D	1.045,00	-	5.322,90	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	4.277,90	D	1.045,00	-	5.322,90	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.958,36	D	1.489,74	-	7.448,10	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	5.540,96	D	1.385,24	-	6.926,20	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	5.540,96	D	1.385,24	-	6.926,20	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.540,96	D	1.385,24	-	6.926,20	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	5.540,96	D	1.385,24	-	6.926,20	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	417,40	D	104,50	-	521,90	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	417,40	D	104,50	-	521,90	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	417,40	D	104,50	-	521,90	D
1780	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	417,40	D	104,50	-	521,90	D
4502	3.2.9.1.1.12.02.00.00.00	-	A	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	417,40	D	104,50	-	521,90	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	946.562,54	D	182.128,08	205,59	1.128.485,03	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.102,87	D	6.074,94	2,00	48.175,81	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	42.102,87	D	6.074,94	2,00	48.175,81	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.102,87	D	6.074,94	2,00	48.175,81	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.868,63	D	3.722,90	-	10.591,53	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.234,24	D	2.352,04	2,00	37.584,28	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	904.459,67	D	153.878,89	203,59	1.058.134,97	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	10.315,00	D	125,00	125,00	10.315,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.315,00	D	125,00	125,00	10.315,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.315,00	D	125,00	125,00	10.315,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	489.234,15	D	90.724,25	78,59	579.879,81	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	489.234,15	D	90.724,25	78,59	579.879,81	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	59.130,08	D	13.531,43	31,65	72.629,86	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	5.087,15	D	717,29	-	5.804,44	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.878,90	D	4.705,57	-	59.584,47	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	666,00	D	-	-	666,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	31.321,50	D	21.972,54	-	53.294,04	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	4.500,00	D	3.000,00	-	7.500,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.712,38	D	12.955,96	-	183.668,34	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.092,31	D	584,31	36,09	18.640,53	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.314,46	D	6.459,43	-	24.773,89	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	5.282,00	D	-	-	5.282,00	D
1938	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	-	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	2.100,00	D	700,00	-	2.800,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	550,00	D	-	-	550,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

4526	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.005,27	D	-	-	8.005,27	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.352,31	D	2.558,84	-	13.911,15	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.241,79	D	23.538,88	10,85	122.769,82	D
1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	404.910,52	D	63.029,64	-	467.940,16	D
1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	404.910,52	D	63.029,64	-	467.940,16	D
5626	3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	404.910,52	D	63.029,64	-	467.940,16	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-		22.174,25	-	22.174,25	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	-		22.174,25	-	22.174,25	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-		22.174,25	-	22.174,25	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-		22.174,25	-	22.174,25	D
4527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-		22.174,25	-	22.174,25	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
5449	3.5.1.1.2.02.01.01.01.00	-	A	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	1.514,76	D	4.355,00	-	5.869,76	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.514,76	D	-	-	1.514,76	D
2204	3.6.1.5.0.00.00.00.00.00	-	S	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	1.514,76	D	-	-	1.514,76	D
2205	3.6.1.5.1.00.00.00.00.00	-	S	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	1.514,76	D	-	-	1.514,76	D
4594	3.6.1.5.1.01.00.00.00.00	-	S	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	1.514,76	D	-	-	1.514,76	D
5378	3.6.1.5.1.01.02.00.00.00	-	A	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	260,16	D	-	-	260,16	D
5379	3.6.1.5.1.01.03.00.00.00	-	A	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.147,50	D	-	-	1.147,50	D
5380	3.6.1.5.1.01.04.00.00.00	-	A	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CON	107,10	D	-	-	107,10	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-		4.355,00	-	4.355,00	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-		4.355,00	-	4.355,00	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	-		4.355,00	-	4.355,00	D
4668	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-		4.355,00	-	4.355,00	D
4672	3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CON	-		4.355,00	-	4.355,00	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	48.683,52	D	7.790,19	-	56.473,71	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	48.683,52	D	7.790,19	-	56.473,71	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.683,52	D	7.790,19	-	56.473,71	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	48.683,52	D	7.790,19	-	56.473,71	D
4703	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	48.683,52	D	7.790,19	-	56.473,71	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.166.666,64	C	-	1.792.008,15	8.958.674,79	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.166.666,64	C	-	1.792.008,15	8.958.674,79	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.166.666,64	C	-	1.792.008,15	8.958.674,79	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.166.666,64	C	-	1.792.008,15	8.958.674,79	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	7.166.666,64	C	-	1.792.008,15	8.958.674,79	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	7.166.666,64	C	-	1.792.008,15	8.958.674,79	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	7.166.666,64	C	-	1.792.008,15	8.958.674,79	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	7.166.666,64	C	-	1.792.008,15	8.958.674,79	C
3695	4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	-	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	6.451.751,67	C	-	1.696.493,87	8.148.245,54	C
3696	4.5.1.1.2.02.01.01.02.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	307.408,72	C	-	91.161,03	398.569,75	C
3697	4.5.1.1.2.02.01.01.03.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMEN	4.331,74	C	-	297,13	4.628,87	C
3698	4.5.1.1.2.02.01.01.04.00	-	A	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	6.191,55	C	-	2.081,10	8.272,65	C
5630	4.5.1.1.2.02.01.01.05.00	-	A	RECEBIMENTO LEGISLATVO - FPM	396.300,00	C	-	-	396.300,00	C
6439	4.5.1.1.2.02.01.01.06.00	-	S	DEVOLUÇÕES CMV	682,96	C	-	1.975,02	2.657,98	C
6440	4.5.1.1.2.02.01.01.06.01	-	A	PARCELA UNICA	-	-	-	710,00	710,00	C
6441	4.5.1.1.2.02.01.01.06.02	-	A	PARCELADOS	682,96	C	-	1.265,02	1.947,98	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.728.434,73	D	1.242.214,91	206,94	30.970.442,70	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	28.985.297,35	D	1.242.214,91	206,94	30.227.305,32	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.985.297,35	D	1.242.214,91	206,94	30.227.305,32	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	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	179.950,00	D	-	-	179.950,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	179.950,00	D	-	-	179.950,00	D
4947	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	179.950,00	D	-	-	179.950,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	679.950,00	C	-	-	679.950,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00	D	-	-	500.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	679.950,00	C	-	-	679.950,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	679.950,00	C	-	-	679.950,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.985.297,35	D	1.242.214,91	206,94	9.227.305,32	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.985.297,35	D	1.242.214,91	206,94	9.227.305,32	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.985.297,35	D	1.242.214,91	206,94	9.227.305,32	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.077.989,68	D	1.242.214,91	-	9.320.204,59	D
4957	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	92.692,33	C	-	206,94	92.899,27	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	743.137,38	D	-	-	743.137,38	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	592.845,09	D	-	-	592.845,09	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	447.664,12	D	-	-	447.664,12	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.180,97	D	-	-	145.180,97	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150.292,29	D	-	-	150.292,29	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.377,94	D	-	-	109.377,94	D
2989	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.914,35	D	-	-	40.914,35	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.728.434,73	C	7.012.807,35	8.254.815,32	30.970.442,70	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.985.297,35	C	7.012.807,35	8.254.815,32	30.227.305,32	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.985.297,35	C	7.012.807,35	8.254.815,32	30.227.305,32	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.000.000,00	C	4.133.463,80	4.133.463,80	21.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	13.013.044,75	C	1.248.307,58	6.019,61	11.770.756,78	C
4963	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	13.013.044,75	C	1.248.307,58	6.019,61	11.770.756,78	C
4964	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	13.013.044,75	C	1.248.307,58	6.019,61	11.770.756,78	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	1.657,90	C	5.812,67	6.092,67	1.937,90	C
4965	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	1.657,90	C	5.812,67	6.092,67	1.937,90	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.985.297,35	C	2.879.343,55	4.121.351,52	9.227.305,32	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.265.444,06	C	1.398.162,29	1.242.418,50	1.109.700,27	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	289.060,79	C	1.480.977,67	1.398.158,94	206.242,06	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.430.792,50	C	203,59	1.480.774,08	7.911.362,99	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.985.297,35	C	2.879.343,55	4.121.351,52	9.227.305,32	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.985.297,35	C	2.879.343,55	4.121.351,52	9.227.305,32	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.985.297,35	C	2.879.343,55	4.121.351,52	9.227.305,32	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.265.444,06	C	1.398.162,29	1.242.418,50	1.109.700,27	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	289.060,79	C	1.480.977,67	1.398.158,94	206.242,06	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.430.792,50	C	203,59	1.480.774,08	7.911.362,99	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	743.137,38	C	-	-	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	-	-	592.845,09	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	200.149,02	C	-	-	200.149,02	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	60,70	C	-	-	60,70	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2020

3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	392.635,37	C	-	-	392.635,37	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150.292,29	C	-	-	150.292,29	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.823,60	C	-	-	42.823,60	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	107.468,69	C	-	-	107.468,69	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	30.894.487,92	D	2.264.465,29	294.572,88	32.864.380,33	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.373,47	D	-	-	4.373,47	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.448,52	D	-	-	11.448,52	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.875.441,19	D	2.262.464,74	292.572,88	32.845.333,05	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.875.441,19	D	2.262.464,74	292.572,88	11.845.333,05	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.875.441,19	D	2.262.464,74	292.572,88	11.845.333,05	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.019.151,37	D	1.963.748,87	287.616,94	9.695.283,30	D
5006	7.2.1.1.3.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.856.289,82	D	298.715,87	4.955,94	2.150.049,75	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	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	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
6353	7.2.2.1.1.01.02.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	179.950,00	D	-	-	179.950,00	D
6354	7.2.2.1.1.01.03.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	679.950,00	C	-	-	679.950,00	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.224,74	D	2.000,55	2.000,00	3.225,29	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.224,74	D	2.000,55	2.000,00	3.225,29	D
5039	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.224,74	D	2.000,55	2.000,00	3.225,29	D
5040	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.224,74	D	2.000,55	2.000,00	3.225,29	D
5425	7.9.1.2.1.02.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
6416	7.9.1.2.1.02.05.00.00	-	A	MARA BEATRIZ JECK AYRES	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
5416	7.9.1.2.1.05.00.00.00	-	S	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	1.224,74	D	0,55	-	1.225,29	D
5417	7.9.1.2.1.05.01.00.00	-	A	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	1.224,74	D	0,55	-	1.225,29	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	30.894.487,92	C	6.531.810,45	8.501.702,86	32.864.380,33	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	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	30.875.441,19	C	6.529.810,45	8.499.702,31	32.845.333,05	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.875.441,19	C	4.629.012,34	6.598.904,20	11.845.333,05	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.875.441,19	C	4.629.012,34	6.598.904,20	11.845.333,05	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.498.064,17	D	1.252.050,18	1.981.483,82	768.630,53	D
6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.498.064,17	D	1.252.050,18	1.981.483,82	768.630,53	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.465.593,08	C	1.398.162,29	1.242.418,50	1.309.849,29	C
6252	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.465.593,08	C	1.398.162,29	1.242.418,50	1.309.849,29	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	732.447,54	C	1.978.596,28	1.691.324,60	445.175,86	C
5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	331.945,09	C	1.480.977,67	1.398.158,94	249.126,36	C
5186	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	400.502,45	C	497.618,61	293.165,66	196.049,50	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.175.464,74	C	203,59	1.683.677,28	10.858.938,43	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	C	1.900.798,11	1.900.798,11	21.000.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.000.000,00	C	1.900.798,11	1.900.798,11	21.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.000.000,00	C	1.900.798,11	1.900.798,11	21.000.000,00	C
6376	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.000.000,00	C	1.900.798,11	1.900.798,11	21.000.000,00	C
6377	8.2.2.1.1.01.01.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	13.013.044,75	C	1.894.778,50	652.490,53	11.770.756,78	C
6378	8.2.2.1.1.01.01.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	13.013.044,75	C	1.894.778,50	652.490,53	11.770.756,78	C
6379	8.2.2.1.1.01.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	7.986.955,25	C	6.019,61	1.248.307,58	9.229.243,22	C
6380	8.2.2.1.1.01.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	1.657,90	C	5.812,67	6.092,67	1.937,90	C
6381	8.2.2.1.1.01.02.02.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	7.985.297,35	C	206,94	1.242.214,91	9.227.305,32	C
6382	8.2.2.1.1.01.02.02.01	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	7.985.297,35	C	206,94	1.242.214,91	9.227.305,32	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.224,74	C	2.000,00	2.000,55	3.225,29	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.224,74	C	2.000,00	2.000,55	3.225,29	C
5340	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	3.224,74	C	2.000,00	2.000,55	3.225,29	C
5349	8.9.1.2.9.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.224,74	C	2.000,00	2.000,55	3.225,29	C
5350	8.9.1.2.9.01.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	3.224,74	C	2.000,00	2.000,55	3.225,29	C
Total Geral					-		22.076.862,90	22.076.862,90	-	