

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	3.597.124,92	D	1.691.539,86	1.752.539,88	3.536.124,90	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.377.193,85	D	1.682.160,34	1.711.098,40	1.348.255,79	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.275.154,17	D	1.657.482,89	1.689.586,94	1.243.050,12	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.275.154,17	D	1.657.482,89	1.689.586,94	1.243.050,12	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.275.154,17	D	1.657.482,89	1.689.586,94	1.243.050,12	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.275.154,17	D	1.657.482,89	1.689.586,94	1.243.050,12	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.227,71	D	0,34	-	1.228,05	D
3635	1.1.1.1.1.19.02.14.00	3	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.227,71	D	0,34	-	1.228,05	D
3636	1.1.1.1.1.19.02.14.01	3	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.227,71	D	0,34	-	1.228,05	D
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.940,05	D	2,53	-	5.942,58	D
3682	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	5.940,05	D	2,53	-	5.942,58	D
3683	1.1.1.1.1.19.03.01.08	3	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	5.940,05	D	2,53	-	5.942,58	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.267.986,41	D	1.657.480,02	1.689.586,94	1.235.879,49	D
3684	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	1.267.986,41	D	1.657.480,02	1.689.586,94	1.235.879,49	D
3685	1.1.1.1.1.19.12.01.13	3	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	1.267.986,41	D	1.657.480,02	1.689.586,94	1.235.879,49	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.858,68	D	-	-	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	-	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
2021

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
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	98.181,00	D	24.677,45	21.511,46	101.346,99	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	98.181,00	D	24.677,45	21.511,46	101.346,99	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.181,00	D	24.677,45	21.511,46	101.346,99	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	38.691,30	D	15.957,19	10.330,27	44.318,22	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		5.006,40	5.006,40	-	
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.489,70	D	3.713,86	6.174,79	57.028,77	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.219.931,07	D	9.379,52	41.441,48	2.187.869,11	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	2.212.334,07	D	9.379,52	41.441,48	2.180.272,11	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	2.169.387,53	D	0,02	10.611,13	2.158.776,42	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.169.387,53	D	0,02	10.611,13	2.158.776,42	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.979,01	D	-	3.393,29	149.585,72	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	7.214,06	D	-	-	7.214,06	D
628	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	999,98	D	-	499,99	499,99	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.938,61	D	-	-	13.938,61	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	129.173,09	D	-	2.893,30	126.279,79	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	494.030,60	D	-	767,94	493.262,66	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.993,33	D	-	-	66.993,33	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	351.901,15	D	-	767,94	351.133,21	D
6524	1.2.3.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	75.136,12	D	-	-	75.136,12	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	678.606,97	D	0,02	6.419,90	672.187,09	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.618,04	D	-	-	5.618,04	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.308,92	D	-	1.676,25	2.632,67	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	665.466,43	D	0,02	4.743,65	660.722,80	D
651	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.213,58	D	-	-	3.213,58	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	720.385,10	D	-	30,00	720.355,10	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.672,20	D	-	-	3.672,20	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	715.822,90	D	-	30,00	715.792,90	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	890,00	D	-	-	890,00	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
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	350.413,96	D	-	-	350.413,96	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	350.413,96	D	-	-	350.413,96	D
4055	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	36.659,15	D	-	-	36.659,15	D
4058	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	36.659,15	D	-	-	36.659,15	D
722	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	313.754,81	D	-	-	313.754,81	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	307.467,42	C	1.812,37	23.263,22	328.918,27	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	307.467,42	C	1.812,37	23.263,22	328.918,27	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	307.467,42	C	1.812,37	23.263,22	328.918,27	C
4090	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	21.440,78	C	549,95	1.426,59	22.317,42	C
4091	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	92.593,41	C	268,66	7.503,20	99.827,95	C
4092	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.100,05	C	993,76	6.566,72	92.673,01	C
4093	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	84.744,32	C	-	6.245,55	90.989,87	C
4094	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	21.296,24	C	-	1.521,16	22.817,40	C
4097	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	292,62	C	-	-	292,62	C
734	1.2.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-		7.567,13	7.567,13	-	
735	1.2.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.567,13	7.567,13	-	
736	1.2.3.9.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	-		7.567,13	7.567,13	-	
5507	1.2.3.9.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	-		2.454,01	2.454,01	-	
5508	1.2.3.9.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	-		422,49	422,49	-	
5509	1.2.3.9.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		4.690,63	4.690,63	-	
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.219.005,01	C	1.790.484,87	1.765.733,91	5.194.254,05	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.391.635,02	C	1.790.484,87	1.765.733,91	1.366.884,06	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.108.917,60	C	1.225.278,20	1.207.680,21	1.091.319,61	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	881.174,55	C	903.992,91	972.596,29	949.777,93	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	881.174,55	C	903.992,91	972.596,29	949.777,93	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	881.174,55	C	903.992,91	972.596,29	949.777,93	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	19.540,07	C	829.356,71	829.356,71	19.540,07	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	207.661,10	C	38.833,30	102.607,85	271.435,65	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	653.863,38	C	35.582,90	40.521,73	658.802,21	C
7484	2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	3	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	110,00	C	220,00	110,00	-	
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		11.228,55	11.228,55	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		11.228,55	11.228,55	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	3	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		11.228,55	11.228,55	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.743,05	C	310.056,74	223.855,37	141.541,68	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	82.507,54	C	164.821,23	82.960,26	646,57	C
5825	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	43.005,67	C	84.575,33	41.978,69	409,03	C
840	2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	39.501,87	C	80.245,90	40.981,57	237,54	C
841	2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	3	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	39.501,87	C	80.245,90	40.981,57	237,54	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	145.235,51	C	145.235,51	140.895,11	140.895,11	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	144.109,13	C	144.109,13	139.768,73	139.768,73	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	144.109,13	C	144.109,13	139.768,73	139.768,73	C
4128	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	1.126,38	C	1.126,38	1.126,38	1.126,38	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.313,53	C	274.451,05	251.127,10	113.989,58	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.313,53	C	274.451,05	251.127,10	113.989,58	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	137.313,53	C	274.451,05	251.127,10	113.989,58	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	126.479,99	C	274.451,05	251.127,10	103.156,04	C
4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	126.479,99	C	274.451,05	251.127,10	103.156,04	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	145.403,89	C	290.755,62	306.926,60	161.574,87	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	145.403,89	C	290.755,62	306.926,60	161.574,87	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.403,89	C	290.755,62	306.926,60	161.574,87	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	145.403,89	C	290.755,62	306.926,60	161.574,87	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.887,44	C	51.887,44	50.862,95	50.862,95	C
4253	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		8.432,66	8.432,66	-	
4254	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.360,05	C	46.439,03	23.078,98	-	
5414	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	23.360,05	C	46.320,27	22.960,22	-	
5415	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	3	A	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	-		118,76	118,76	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		53.525,14	53.525,14	-	
1127	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	Empréstimo Banrisul	-		49.149,94	49.149,94	-	
5627	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	3	A	Empréstimo Caixa E.Federal	-		4.375,20	4.375,20	-	
1129	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	3	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		432,40	432,40	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70.156,40	C	130.038,95	170.594,47	110.711,92	C
3663	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	3	A	UNIMED	1.285,83	C	1.285,83	1.285,83	1.285,83	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
3666	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	3	A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	90.524,18	C	90.524,18	87.852,98	87.852,98	C
3667	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	463,74	C	433,74	1.865,11	1.895,11	C
3686	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	5.144,22	C	15.656,11	29.325,11	18.813,22	C
3687	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	-		4.106,58	-	4.106,58	D
3688	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	-		7.148,60	8.756,29	1.607,69	C
3669	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	1.197,40	C	509,58	594,75	1.282,57	C
3690	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO 13° SALARIO	30.540,07	D	8.293,23	38.833,30	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.827.369,99	C	-	-	3.827.369,99	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	3	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	3	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	635.315,08	C	-	-	635.315,08	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	635.315,08	C	-	-	635.315,08	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	635.315,08	C	-	-	635.315,08	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.315,08	C	-	-	635.315,08	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.571.880,10	D	1.786.770,99	521,91	8.358.129,18	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.476.312,09	D	1.260.999,34	-	5.737.311,43	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.618.241,56	D	982.597,30	-	4.600.838,86	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.588.238,53	D	972.596,29	-	4.560.834,82	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	3.588.238,53	D	972.596,29	-	4.560.834,82	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.565.985,56	D	962.775,99	-	4.528.761,55	D
4331	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	527.610,89	D	176.499,84	-	704.110,73	D
4333	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	INCORPORAÇÕES	27.736,95	D	9.245,65	-	36.982,60	D
4336	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.982,18	D	994,06	-	3.976,24	D
4343	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.104.495,99	D	358.058,87	-	1.462.554,86	D
4344	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	97.482,80	D	32.948,49	-	130.431,29	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

4349	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	365.426,40	D	4.938,83	-	370.365,23	D
4350	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	284.336,73	D	102.607,85	-	386.944,58	D
4351	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	429.094,14	D	35.582,90	-	464.677,04	D
4356	3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	-	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	15.987,75	D	5.329,25	-	21.317,00	D
4359	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	706.211,73	D	235.030,25	-	941.241,98	D
4364	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.620,00	D	1.540,00	-	6.160,00	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.252,97	D	9.820,30	-	32.073,27	D
4365	3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	SUBSTITUIÇÕES	8.220,46	D	-	-	8.220,46	D
4367	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	14.032,51	D	9.820,30	-	23.852,81	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.003,03	D	10.001,01	-	40.004,04	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	30.003,03	D	10.001,01	-	40.004,04	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.003,03	D	10.001,01	-	40.004,04	D
4378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.003,03	D	10.001,01	-	40.004,04	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	693.717,18	D	223.855,37	-	917.572,55	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	229.555,04	D	76.656,81	-	306.211,85	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	229.073,44	D	76.656,81	-	305.730,25	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	103.474,48	D	34.678,12	-	138.152,60	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	125.598,96	D	41.978,69	-	167.577,65	D
5558	3.1.2.1.4.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	481,60	D	-	-	481,60	D
5560	3.1.2.1.4.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	481,60	D	-	-	481,60	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	438.829,70	D	139.768,73	-	578.598,43	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	438.829,70	D	139.768,73	-	578.598,43	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	438.829,70	D	139.768,73	-	578.598,43	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.422,08	D	1.126,38	-	7.548,46	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.422,08	D	1.126,38	-	7.548,46	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	6.422,08	D	1.126,38	-	7.548,46	D
1685	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.910,36	D	6.303,45	-	25.213,81	D
1686	3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.344,96	D	1.672,48	-	5.017,44	D
7548	3.1.2.9.1.99.00.00.00.00	-	A	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	3.344,96	D	1.672,48	-	5.017,44	D
1687	3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	15.565,40	D	4.630,97	-	20.196,37	D
4472	3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	13.892,92	D	4.630,97	-	18.523,89	D
4473	3.1.2.9.2.04.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	1.672,48	D	-	-	1.672,48	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.353,35	D	54.546,67	-	218.900,02	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	164.353,35	D	54.546,67	-	218.900,02	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	164.353,35	D	54.546,67	-	218.900,02	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	164.353,35	D	54.546,67	-	218.900,02	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.682,62	D	1.227,54	-	4.910,16	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	3.682,62	D	1.227,54	-	4.910,16	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	3.682,62	D	1.227,54	-	4.910,16	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.682,62	D	1.227,54	-	4.910,16	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	3.682,62	D	1.227,54	-	4.910,16	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	679.391,22	D	205.125,29	521,91	883.994,60	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.643,41	D	16.944,66	-	72.588,07	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	55.643,41	D	16.944,66	-	72.588,07	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.643,41	D	16.944,66	-	72.588,07	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.724,79	D	6.174,79	-	19.899,58	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.660,00	D	850,00	-	2.510,00	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.258,62	D	9.919,87	-	50.178,49	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	554.682,36	D	164.917,41	521,91	719.077,86	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	565,00	D	-	-	565,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	565,00	D	-	-	565,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	565,00	D	-	-	565,00	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
1876	3.3.2.2.1.05.00.00.00	-	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237.142,27	D	74.146,02	521,91	310.766,38	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	237.142,27	D	74.146,02	521,91	310.766,38	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	35.025,30	D	11.545,14	-	46.570,44	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	4.689,10	D	408,31	-	5.097,41	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.086,21	D	4.589,14	-	13.675,35	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	3.679,40	D	1.050,00	-	4.729,40	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	30.941,18	D	10.028,30	-	40.969,48	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	D	165,00	-	165,00	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	4.500,00	D	-	-	4.500,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.822,80	D	20.979,00	-	79.801,80	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.495,84	D	796,81	432,40	5.860,25	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.236,02	D	3.757,44	-	13.993,46	D
1928	3.3.2.3.1.20.00.00.00	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.105,26	D	-	-	3.105,26	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	4.551,81	D	-	-	4.551,81	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	400,00	D	-	-	400,00	D
1940	3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	-		8.000,00	-	8.000,00	D
4526	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.381,25	D	-	-	5.381,25	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.627,35	D	2.561,27	-	12.188,62	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.500,75	D	9.565,61	89,51	58.976,85	D
1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	315.775,09	D	90.771,39	-	406.546,48	D
1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	315.775,09	D	90.771,39	-	406.546,48	D
5626	3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	315.775,09	D	90.771,39	-	406.546,48	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	69.065,45	D	23.263,22	-	92.328,67	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	69.065,45	D	23.263,22	-	92.328,67	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	69.065,45	D	23.263,22	-	92.328,67	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	69.065,45	D	23.263,22	-	92.328,67	D
4527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	69.065,45	D	23.263,22	-	92.328,67	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.361.279,64	D	300.000,00	-	1.661.279,64	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.361.279,64	D	300.000,00	-	1.661.279,64	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.361.279,64	D	300.000,00	-	1.661.279,64	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.361.279,64	D	300.000,00	-	1.661.279,64	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	1.361.279,64	D	300.000,00	-	1.661.279,64	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	1.361.279,64	D	300.000,00	-	1.661.279,64	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	1.361.279,64	D	300.000,00	-	1.661.279,64	D
5449	3.5.1.1.2.02.01.01.01.00	-	A	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	1.361.279,64	D	300.000,00	-	1.661.279,64	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.134,49	D	8.798,76	-	25.933,25	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-		7.567,13	-	7.567,13	D
2204	3.6.1.5.0.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-		7.567,13	-	7.567,13	D
2205	3.6.1.5.1.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.567,13	-	7.567,13	D
4594	3.6.1.5.1.01.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-		7.567,13	-	7.567,13	D
5377	3.6.1.5.1.01.01.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-		2.454,01	-	2.454,01	D
5378	3.6.1.5.1.01.02.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	-		422,49	-	422,49	D
5379	3.6.1.5.1.01.03.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		4.690,63	-	4.690,63	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-		895,73	-	895,73	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-		895,73	-	895,73	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		895,73	-	895,73	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

4668	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-		895,73	-	895,73	D
4679	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-		895,73	-	895,73	D
4694	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.134,49	D	335,90	-	17.470,39	D
7635	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.134,49	D	335,90	-	17.470,39	D
7636	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.134,49	D	335,90	-	17.470,39	D
7645	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	17.134,49	D	335,90	-	17.470,39	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	34.080,04	D	10.620,06	-	44.700,10	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	34.080,04	D	10.620,06	-	44.700,10	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.080,04	D	10.620,06	-	44.700,10	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.080,04	D	10.620,06	-	44.700,10	D
4703	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	34.080,04	D	10.620,06	-	44.700,10	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.950.000,01	C	-	1.750.000,02	6.700.000,03	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.950.000,00	C	-	1.750.000,00	6.700.000,00	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.950.000,00	C	-	1.750.000,00	6.700.000,00	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.950.000,00	C	-	1.750.000,00	6.700.000,00	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	4.950.000,00	C	-	1.750.000,00	6.700.000,00	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	4.950.000,00	C	-	1.750.000,00	6.700.000,00	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	4.950.000,00	C	-	1.750.000,00	6.700.000,00	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	4.950.000,00	C	-	1.750.000,00	6.700.000,00	C
3695	4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	-	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	4.751.481,44	C	-	1.656.167,70	6.407.649,14	C
3696	4.5.1.1.2.02.01.01.02.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADACÃO DE IRRF	192.348,13	C	-	90.957,92	283.306,05	C
3697	4.5.1.1.2.02.01.01.03.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADACÃO DE RENDIMEN	1.426,04	C	-	793,28	2.219,32	C
3698	4.5.1.1.2.02.01.01.04.00	-	A	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADACÃO DE SAMHOP	4.162,20	C	-	2.081,10	6.243,30	C
6439	4.5.1.1.2.02.01.01.06.00	-	S	DEVOLUÇÕES CMV	582,19	C	-	-	582,19	C
6441	4.5.1.1.2.02.01.01.06.02	-	A	PARCELADOS	582,19	C	-	-	582,19	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	-	0,02	0,03	C
2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,01	C	-	0,02	0,03	C
2787	4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,01	C	-	0,02	0,03	C
2788	4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	C	-	0,02	0,03	C
4859	4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	C	-	0,02	0,03	C
4862	4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,01	C	-	0,02	0,03	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.835.387,02	D	1.551.738,29	932,31	28.386.193,00	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	26.112.324,18	D	1.551.738,29	932,31	27.663.130,16	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.112.324,18	D	1.551.738,29	932,31	27.663.130,16	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.700.000,00	D	-	-	20.700.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	300.000,00	C	-	-	300.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	300.000,00	C	-	-	300.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	300.000,00	C	-	-	300.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.412.324,18	D	1.551.738,29	932,31	6.963.130,16	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.412.324,18	D	1.551.738,29	932,31	6.963.130,16	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.412.324,18	D	1.551.738,29	932,31	6.963.130,16	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.417.997,66	D	1.551.738,29	-	6.969.735,95	D
4957	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.673,48	C	-	932,31	6.605,79	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.062,84	D	-	-	723.062,84	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	434.041,06	D	-	-	434.041,06	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	253.628,08	D	-	-	253.628,08	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.412,98	D	-	-	180.412,98	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	289.021,78	D	-	-	289.021,78	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	245.992,88	D	-	-	245.992,88	D
2989	5.3.2.2.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.028,90	D	-	-	43.028,90	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.835.387,02	C	7.364.038,61	8.914.844,59	28.386.193,00	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.112.324,18	C	7.347.429,35	8.898.235,33	27.663.130,16	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.112.324,18	C	7.347.429,35	8.898.235,33	27.663.130,16	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.700.000,00	C	4.473.283,12	4.473.283,12	20.700.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	15.287.675,82	C	1.585.437,59	14.631,61	13.716.869,84	C
4963	6.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	15.287.675,82	C	1.585.437,59	14.631,61	13.716.869,84	C
4964	6.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	15.287.675,82	C	1.585.437,59	14.631,61	13.716.869,84	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		13.699,30	33.699,30	20.000,00	C
4965	6.2.2.1.2.02.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		13.699,30	33.699,30	20.000,00	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.412.324,18	C	2.874.146,23	4.424.952,21	6.963.130,16	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	962.014,80	C	1.382.344,33	1.552.670,60	1.132.341,07	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	339.429,51	C	1.491.279,99	1.381.933,93	230.083,45	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.110.879,87	C	521,91	1.490.347,68	5.600.705,64	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.412.324,18	C	2.874.146,23	4.424.952,21	6.963.130,16	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.412.324,18	C	2.874.146,23	4.424.952,21	6.963.130,16	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.412.324,18	C	2.874.146,23	4.424.952,21	6.963.130,16	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	962.014,80	C	1.382.344,33	1.552.670,60	1.132.341,07	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	339.429,51	C	1.491.279,99	1.381.933,93	230.083,45	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.110.879,87	C	521,91	1.490.347,68	5.600.705,64	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.062,84	C	16.609,26	16.609,26	723.062,84	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	434.041,06	C	16.609,26	16.609,26	434.041,06	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	243.820,82	C	8.160,00	-	235.660,82	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	332,31	C	8.449,26	8.160,00	43,05	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	189.887,93	C	-	8.449,26	198.337,19	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	289.021,78	C	-	-	289.021,78	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.477,02	C	-	-	46.477,02	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	242.544,76	C	-	-	242.544,76	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	28.712.176,30	D	1.964.022,81	3.344,18	30.672.854,93	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	28.693.126,60	D	1.962.022,47	1.344,18	30.653.804,89	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.993.126,60	D	1.962.022,47	1.344,18	9.953.804,89	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.993.126,60	D	1.962.022,47	1.344,18	9.953.804,89	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.034.342,48	D	1.656.960,98	-	8.691.303,46	D
5006	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	958.784,12	D	305.061,49	1.344,18	1.262.501,43	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.700.000,00	D	-	-	20.700.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.700.000,00	D	-	-	20.700.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.700.000,00	D	-	-	20.700.000,00	D
6351	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.700.000,00	D	-	-	20.700.000,00	D
6352	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
6354	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	300.000,00	C	-	-	300.000,00	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.227,71	D	2.000,34	2.000,00	3.228,05	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,71	D	2.000,34	2.000,00	3.228,05	D
5039	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,71	D	2.000,34	2.000,00	3.228,05	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

5040	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.227,71	D	2.000,34	2.000,00	3.228,05	D
5425	7.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
6416	7.9.1.2.1.02.05.00.00.00	-	A	MARA BEATRIZ JECK AYRES	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
5416	7.9.1.2.1.05.00.00.00.00	-	S	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	1.227,71	D	0,34	-	1.228,05	D
5417	7.9.1.2.1.05.01.00.00.00	-	A	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	1.227,71	D	0,34	-	1.228,05	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	28.712.176,30	C	6.542.279,58	8.502.958,21	30.672.854,93	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
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.373,47	C	-	-	4.373,47	C
5164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	4.373,47	C	-	-	4.373,47	C
5169	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.448,52	C	-	-	11.448,52	C
5170	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	11.448,52	C	-	-	11.448,52	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.693.126,60	C	6.540.279,58	8.500.957,87	30.653.804,89	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.993.126,60	C	4.940.210,38	6.900.888,67	9.953.804,89	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.993.126,60	C	4.940.210,38	6.900.888,67	9.953.804,89	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	462.324,18	D	1.851.738,29	1.657.893,29	656.169,18	D
6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	462.324,18	D	1.851.738,29	1.657.893,29	656.169,18	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.205.835,62	C	1.390.504,33	1.552.670,60	1.368.001,89	C
6252	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.205.835,62	C	1.390.504,33	1.552.670,60	1.368.001,89	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	531.642,73	C	1.697.445,85	1.695.155,42	529.352,30	C
5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	386.238,84	C	1.499.729,25	1.390.093,93	276.603,52	C
5186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	145.403,89	C	197.716,60	305.061,49	252.748,78	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.717.972,43	C	521,91	1.995.169,36	8.712.619,88	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.700.000,00	C	1.600.069,20	1.600.069,20	20.700.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.700.000,00	C	1.600.069,20	1.600.069,20	20.700.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.700.000,00	C	1.600.069,20	1.600.069,20	20.700.000,00	C
6376	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.700.000,00	C	1.600.069,20	1.600.069,20	20.700.000,00	C
6377	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	15.287.675,82	C	1.585.437,59	14.631,61	13.716.869,84	C
6378	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	15.287.675,82	C	1.585.437,59	14.631,61	13.716.869,84	C
6379	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	5.412.324,18	C	14.631,61	1.585.437,59	6.983.130,16	C
6380	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		13.699,30	33.699,30	20.000,00	C
6381	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	5.412.324,18	C	932,31	1.551.738,29	6.963.130,16	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

6382	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	5.412.324,18	C	932,31	1.551.738,29	6.963.130,16	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.227,71	C	2.000,00	2.000,34	3.228,05	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,71	C	2.000,00	2.000,34	3.228,05	C
5340	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,71	C	2.000,00	2.000,34	3.228,05	C
5349	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.227,71	C	2.000,00	2.000,34	3.228,05	C
5350	8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	3.227,71	C	2.000,00	2.000,34	3.228,05	C
Total Geral					-		22.690.875,01	22.690.875,01	-	