

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	4.692.153,11	D	1.723.383,96	1.460.735,56	4.954.801,51	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.487.329,00	D	1.670.643,69	1.431.521,74	2.726.450,95	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.382.205,05	D	1.651.669,39	1.411.371,72	2.622.502,72	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.382.205,05	D	1.651.669,39	1.411.371,72	2.622.502,72	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.382.205,05	D	1.651.669,39	1.411.371,72	2.622.502,72	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.382.205,05	D	1.651.669,39	1.411.371,72	2.622.502,72	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.227,50	D	0,11	-	1.227,61	D
3635	1.1.1.1.1.19.02.14.00	3	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.227,50	D	0,11	-	1.227,61	D
3636	1.1.1.1.1.19.02.14.01	3	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.227,50	D	0,11	-	1.227,61	D
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.938,41	D	0,83	-	5.939,24	D
3682	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	5.938,41	D	0,83	-	5.939,24	D
3683	1.1.1.1.1.19.03.01.08	3	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	5.938,41	D	0,83	-	5.939,24	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.375.039,14	D	1.651.668,45	1.411.371,72	2.615.335,87	D
3684	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	2.375.039,14	D	1.651.668,45	1.411.371,72	2.615.335,87	D
3685	1.1.1.1.1.19.12.01.13	3	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	2.375.039,14	D	1.651.668,45	1.411.371,72	2.615.335,87	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	101.265,27	D	18.974,30	20.150,02	100.089,55	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	101.265,27	D	18.459,30	19.635,02	100.089,55	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	101.265,27	D	18.459,30	19.635,02	100.089,55	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	37.338,37	D	9.595,60	9.106,65	37.827,32	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		8.254,00	8.254,00	-	
313	1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	-	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-		609,70	609,70	-	
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.926,90	D	-	1.664,67	62.262,23	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		515,00	515,00	-	
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		515,00	515,00	-	
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		515,00	515,00	-	
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.204.824,11	D	52.740,27	29.213,82	2.228.350,56	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	2.197.227,11	D	52.740,27	29.213,82	2.220.753,56	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	2.122.791,26	D	52.740,27	6.144,00	2.169.387,53	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.122.791,26	D	52.740,27	6.144,00	2.169.387,53	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.979,01	D	-	-	152.979,01	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	-	-	999,98	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	-	-	129.173,09	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	473.630,60	D	26.544,00	6.144,00	494.030,60	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.137,33	D	-	6.144,00	66.993,33	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	325.357,15	D	26.544,00	-	351.901,15	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	652.410,70	D	26.196,27	-	678.606,97	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

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	-	-	4.308,92	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	639.270,16	D	26.196,27	-	665.466,43	D
651	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.213,58	D	-	-	3.213,58	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	720.385,10	D	-	-	720.385,10	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	-	-	715.822,90	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	335.441,96	D	-	-	335.441,96	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	335.441,96	D	-	-	335.441,96	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	298.782,81	D	-	-	298.782,81	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	261.006,11	C	-	23.069,82	284.075,93	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	261.006,11	C	-	23.069,82	284.075,93	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	261.006,11	C	-	23.069,82	284.075,93	C
4090	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	18.506,74	C	-	1.467,02	19.973,76	C
4091	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	77.774,62	C	-	7.299,05	85.073,67	C
4092	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.928,70	C	-	6.533,33	80.462,03	C
4093	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	72.249,51	C	-	6.249,26	78.498,77	C
4094	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	18.253,92	C	-	1.521,16	19.775,08	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
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.150.633,64	C	1.886.675,23	1.740.216,67	5.004.175,08	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.318.883,65	C	1.848.218,23	1.706.139,67	1.176.805,09	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	975.152,68	C	1.167.950,46	1.132.305,46	939.507,68	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	745.258,59	C	926.996,05	973.505,53	791.768,07	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	745.258,59	C	926.996,05	973.505,53	791.768,07	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	745.258,59	C	926.996,05	973.505,53	791.768,07	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24.109,65	C	835.642,28	832.322,66	20.790,03	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	70.411,56	C	896,12	69.471,52	138.986,96	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	650.627,38	C	90.347,65	71.711,35	631.991,08	C
7484	2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	3	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	110,00	C	110,00	-	-	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

783	2.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		11.228,55	11.228,55	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		11.228,55	11.228,55	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00	3	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		11.228,55	11.228,55	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	229.894,09	C	229.725,86	147.571,38	147.739,61	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	79.304,01	C	79.135,78	240,80	409,03	C
5825	2.1.1.4.2.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	39.420,27	C	39.011,24	-	409,03	C
840	2.1.1.4.2.23.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	39.883,74	C	40.124,54	240,80	-	
841	2.1.1.4.2.23.01.00.00	3	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	39.883,74	C	40.124,54	240,80	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	150.590,08	C	150.590,08	147.330,58	147.330,58	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	148.516,37	C	148.516,37	146.204,20	146.204,20	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	148.516,37	C	148.516,37	146.204,20	146.204,20	C
4128	2.1.1.4.3.05.00.00.00	3	A	FGTS	2.073,71	C	2.073,71	1.126,38	1.126,38	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.240,18	C	286.154,14	254.806,81	75.892,85	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.240,18	C	286.154,14	254.806,81	75.892,85	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	107.240,18	C	286.154,14	254.806,81	75.892,85	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	96.406,64	C	286.154,14	254.806,81	65.059,31	C
4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	96.406,64	C	286.154,14	254.806,81	65.059,31	C
1014	2.1.3.1.1.05.00.00.00	-	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	10.833,54	C	-	-	10.833,54	C
1017	2.1.3.1.1.05.03.00.00	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	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	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	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	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	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.490,79	C	394.113,63	319.027,40	161.404,56	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	236.490,79	C	393.988,63	318.902,40	161.404,56	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.490,79	C	393.988,63	318.902,40	161.404,56	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	236.490,79	C	393.988,63	318.902,40	161.404,56	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	52.978,00	C	52.978,00	53.892,41	53.892,41	C
4253	2.1.8.8.1.01.10.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		4.204,89	4.204,89	-	
4254	2.1.8.8.1.01.11.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.907,40	C	22.506,24	23.035,32	23.436,48	C
5414	2.1.8.8.1.01.11.01.00	3	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	22.386,66	C	22.386,66	22.915,74	22.915,74	C
5415	2.1.8.8.1.01.11.02.00	3	A	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	520,74	C	119,58	119,58	520,74	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.059,25	C	54.813,72	30.754,47	-	
1127	2.1.8.8.1.01.15.01.00	3	A	Empréstimo Banrisul	22.014,17	C	50.723,56	28.709,39	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

5627	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	3	A	Empréstimo Caixa E.Federal	2.045,08	C	4.090,16	2.045,08	-	
1129	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	3	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	117,10	C	441,09	469,30	145,31	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	136.429,04	C	259.044,69	206.546,01	83.930,36	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	1.375,23	C	1.375,23	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	-	-	
3666	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	3	A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	94.954,32	C	94.954,32	92.028,62	92.028,62	C
3667	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.783,79	C	1.783,79	1.773,37	1.773,37	C
3686	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	17.054,64	C	75.854,49	58.799,85	-	
3687	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	15.902,11	C	15.902,11	-	-	
3688	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	-		4.907,48	4.907,48	-	
3669	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	1.195,34	C	507,52	509,58	1.197,40	C
3690	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO 13º SALARIO	-		61.678,65	47.241,28	14.437,37	D
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		125,00	125,00	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		125,00	125,00	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		125,00	125,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.831.749,99	C	38.457,00	34.077,00	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	639.695,08	C	38.457,00	34.077,00	635.315,08	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	639.695,08	C	38.457,00	34.077,00	635.315,08	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	639.695,08	C	38.457,00	34.077,00	635.315,08	C
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		6.144,00	34.077,00	27.933,00	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	639.695,08	C	32.313,00	-	607.382,08	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.208.480,54	D	1.360.017,94	19.124,90	3.549.373,58	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.952.036,56	D	1.185.897,92	18.636,30	3.119.298,18	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.663.159,84	D	983.506,54	18.636,30	2.628.030,08	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.653.158,83	D	973.505,53	18.636,30	2.608.028,06	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.653.158,83	D	973.505,53	18.636,30	2.608.028,06	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.651.509,49	D	961.325,76	18.636,30	2.594.198,95	D
4331	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	176.025,15	D	176.152,21	-	352.177,36	D
4333	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	INCORPORAÇÕES	9.245,65	D	9.245,65	-	18.491,30	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

4336	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	994,06	D	994,06	-	1.988,12	D
4343	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	366.016,30	D	358.639,32	-	724.655,62	D
4344	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.585,82	D	32.948,49	-	64.534,31	D
4349	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	362.190,40	D	-	18.636,30	343.554,10	D
4350	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	145.518,98	D	69.471,52	-	214.990,50	D
4351	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	317.659,97	D	71.711,35	-	389.371,32	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	235.403,91	D	235.403,91	-	470.807,82	D
4364	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.540,00	D	1.430,00	-	2.970,00	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.649,34	D	12.179,77	-	13.829,11	D
4365	3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	SUBSTITUIÇÕES	-		8.220,46	-	8.220,46	D
4367	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.649,34	D	3.959,31	-	5.608,65	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.001,01	D	10.001,01	-	20.002,02	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	10.001,01	D	10.001,01	-	20.002,02	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.001,01	D	10.001,01	-	20.002,02	D
4378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.001,01	D	10.001,01	-	20.002,02	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	234.143,37	D	147.571,38	-	381.714,75	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.154,22	D	240,80	-	75.395,02	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	74.672,62	D	240,80	-	74.913,42	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.580,28	D	240,80	-	33.821,08	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.092,34	D	-	-	41.092,34	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	148.516,37	D	146.204,20	-	294.720,57	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	148.516,37	D	146.204,20	-	294.720,57	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	148.516,37	D	146.204,20	-	294.720,57	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.169,32	D	1.126,38	-	5.295,70	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.169,32	D	1.126,38	-	5.295,70	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	4.169,32	D	1.126,38	-	5.295,70	D
1685	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.303,46	D	-	-	6.303,46	D
1687	3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.303,46	D	-	-	6.303,46	D
4472	3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	4.630,98	D	-	-	4.630,98	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	54.733,35	D	54.820,00	-	109.553,35	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	54.733,35	D	54.820,00	-	109.553,35	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.733,35	D	54.820,00	-	109.553,35	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.733,35	D	54.820,00	-	109.553,35	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.227,54	D	1.227,54	-	2.455,08	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	1.227,54	D	1.227,54	-	2.455,08	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	1.227,54	D	1.227,54	-	2.455,08	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.227,54	D	1.227,54	-	2.455,08	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	1.227,54	D	1.227,54	-	2.455,08	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	228.120,71	D	166.141,28	488,60	393.773,39	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.394,65	D	10.771,32	-	38.165,97	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	27.394,65	D	10.771,32	-	38.165,97	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.394,65	D	10.771,32	-	38.165,97	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.085,59	D	1.664,67	-	10.750,26	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.309,06	D	9.106,65	-	27.415,71	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	178.121,92	D	132.300,14	488,60	309.933,46	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	440,00	D	125,00	-	565,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	440,00	D	125,00	-	565,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	440,00	D	125,00	-	565,00	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		1.200,00	-	1.200,00	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		1.200,00	-	1.200,00	D
1876	3.3.2.2.1.05.00.00.00	-	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	-		1.200,00	-	1.200,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.290,32	D	71.632,48	488,60	141.434,20	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.290,32	D	71.632,48	488,60	141.434,20	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	12.286,72	D	10.986,66	-	23.273,38	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	1.292,54	D	-	-	1.292,54	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	78,65	D	5.054,41	-	5.133,06	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	7.887,60	D	10.067,49	-	17.955,09	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-		1.500,00	-	1.500,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.484,50	D	19.669,15	-	39.153,65	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.701,93	D	1.840,06	441,09	3.100,90	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.298,40	D	3.760,73	-	8.059,13	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	-		781,81	-	781,81	D
1938	3.3.2.3.1.31.00.00.00	-	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	700,00	D	700,00	-	1.400,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	D	-	-	400,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

4526	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.171,25	D	-	-	2.171,25	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.044,05	D	2.563,22	-	6.607,27	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.944,68	D	14.708,95	47,51	30.606,12	D
1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	107.391,60	D	59.342,66	-	166.734,26	D
1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	107.391,60	D	59.342,66	-	166.734,26	D
5626	3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRATO DE TERCERIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	107.391,60	D	59.342,66	-	166.734,26	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	22.604,14	D	23.069,82	-	45.673,96	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	22.604,14	D	23.069,82	-	45.673,96	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	22.604,14	D	23.069,82	-	45.673,96	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	22.604,14	D	23.069,82	-	45.673,96	D
4527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	22.604,14	D	23.069,82	-	45.673,96	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	17.134,49	D	-	-	17.134,49	D
4694	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	17.134,49	D	-	-	17.134,49	D
7635	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	17.134,49	D	-	-	17.134,49	D
7636	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	17.134,49	D	-	-	17.134,49	D
7645	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS DESINCORPORACÕES DE ATIVOS	17.134,49	D	-	-	17.134,49	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	9.961,24	D	6.751,20	-	16.712,44	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	9.961,24	D	6.751,20	-	16.712,44	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.961,24	D	6.751,20	-	16.712,44	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.961,24	D	6.751,20	-	16.712,44	D
4703	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	OBRIGACÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	9.961,24	D	6.751,20	-	16.712,44	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.750.000,01	C	-	1.750.000,00	3.500.000,01	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.750.000,00	C	-	1.750.000,00	3.500.000,00	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.750.000,00	C	-	1.750.000,00	3.500.000,00	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.750.000,00	C	-	1.750.000,00	3.500.000,00	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	1.750.000,00	C	-	1.750.000,00	3.500.000,00	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	1.750.000,00	C	-	1.750.000,00	3.500.000,00	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	1.750.000,00	C	-	1.750.000,00	3.500.000,00	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	1.750.000,00	C	-	1.750.000,00	3.500.000,00	C
3695	4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	-	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	1.749.494,75	C	-	1.650.704,26	3.400.199,01	C
3696	4.5.1.1.2.02.01.01.02.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADACÃO DE IRRF	-	C	-	96.738,11	96.738,11	C
3697	4.5.1.1.2.02.01.01.03.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADACÃO DE RENDIMEN	505,25	C	-	476,53	981,78	C
3698	4.5.1.1.2.02.01.01.04.00	-	A	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADACÃO DE SAMHOP	-	C	-	2.081,10	2.081,10	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,01	C	-	-	0,01	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,01	C	-	-	0,01	C
2787	4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,01	C	-	-	0,01	C
2788	4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	C	-	-	0,01	C
4859	4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	C	-	-	0,01	C
4862	4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,01	C	-	-	0,01	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.613.223,22	D	1.230.435,07	5.040,41	25.838.617,88	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	23.890.160,38	D	1.230.435,07	5.040,41	25.115.555,04	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.890.160,38	D	1.230.435,07	5.040,41	25.115.555,04	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.890.160,38	D	1.230.435,07	5.040,41	4.115.555,04	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.890.160,38	D	1.230.435,07	5.040,41	4.115.555,04	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.890.160,38	D	1.230.435,07	5.040,41	4.115.555,04	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.890.332,84	D	1.230.435,07	-	4.120.767,91	D
4957	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	172,46	C	-	5.040,41	5.212,87	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.062,84	D	-	-	723.062,84	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	434.041,06	D	-	-	434.041,06	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	253.628,08	D	-	-	253.628,08	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.412,98	D	-	-	180.412,98	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	289.021,78	D	-	-	289.021,78	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	245.992,88	D	-	-	245.992,88	D
2989	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.028,90	D	-	-	43.028,90	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.613.223,22	C	6.669.573,12	7.894.967,78	25.838.617,88	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.890.160,38	C	6.555.137,65	7.780.532,31	25.115.555,04	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.890.160,38	C	6.555.137,65	7.780.532,31	25.115.555,04	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.000.000,00	C	3.910.277,54	3.910.277,54	21.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	18.108.820,82	C	1.247.416,85	23.040,99	16.884.444,96	C
4963	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	18.108.820,82	C	1.247.416,85	23.040,99	16.884.444,96	C
4964	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	18.108.820,82	C	1.247.416,85	23.040,99	16.884.444,96	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	1.018,80	C	18.000,58	16.981,78	-	C
4965	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	1.018,80	C	18.000,58	16.981,78	-	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.890.160,38	C	2.644.860,11	3.870.254,77	4.115.555,04	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.262.563,85	C	1.268.201,76	1.230.923,67	1.225.285,76	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	310.512,52	C	1.376.169,75	1.263.649,95	197.992,72	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.317.084,01	C	488,60	1.375.681,15	2.692.276,56	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.890.160,38	C	2.644.860,11	3.870.254,77	4.115.555,04	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.890.160,38	C	2.644.860,11	3.870.254,77	4.115.555,04	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.890.160,38	C	2.644.860,11	3.870.254,77	4.115.555,04	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.262.563,85	C	1.268.201,76	1.230.923,67	1.225.285,76	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	310.512,52	C	1.376.169,75	1.263.649,95	197.992,72	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.317.084,01	C	488,60	1.375.681,15	2.692.276,56	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.062,84	C	114.435,47	114.435,47	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	112.934,00	112.934,00	434.041,06	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	299.145,04	C	55.011,92	-	244.133,12	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.395,10	C	57.922,08	55.011,92	1.484,94	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	130.500,92	C	-	57.922,08	188.423,00	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	289.021,78	C	1.501,47	1.501,47	289.021,78	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	47.978,49	C	1.501,47	-	46.477,02	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	241.043,29	C	-	1.501,47	242.544,76	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	25.471.398,00	D	1.970.178,07	48.233,10	27.393.342,97	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	25.452.348,65	D	1.968.177,82	46.233,10	27.374.293,37	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.452.348,65	D	1.968.177,82	46.233,10	6.374.293,37	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.452.348,65	D	1.968.177,82	46.233,10	6.374.293,37	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.834.342,48	D	1.651.180,79	-	5.485.523,27	D
5006	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	618.006,17	D	316.997,03	46.233,10	888.770,10	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
6351	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
6352	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.227,36	D	2.000,25	2.000,00	3.227,61	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,36	D	2.000,25	2.000,00	3.227,61	D
5039	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,36	D	2.000,25	2.000,00	3.227,61	D
5040	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.227,36	D	2.000,25	2.000,00	3.227,61	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	1.227,36	D	0,25	-	1.227,61	D
5417	7.9.1.2.1.05.01.00.00.00	-	A	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	1.227,36	D	0,25	-	1.227,61	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	25.471.398,00	C	5.557.357,91	7.479.302,88	27.393.342,97	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	25.452.348,65	C	5.555.357,91	7.477.302,63	27.374.293,37	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.452.348,65	C	4.284.900,07	6.206.844,79	6.374.293,37	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.452.348,65	C	4.284.900,07	6.206.844,79	6.374.293,37	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	221.119,26	C	1.230.435,07	1.656.221,20	646.905,39	C
6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	221.119,26	C	1.230.435,07	1.656.221,20	646.905,39	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.561.708,89	C	1.323.213,68	1.230.923,67	1.469.418,88	C
6252	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.561.708,89	C	1.323.213,68	1.230.923,67	1.469.418,88	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	599.376,90	C	1.730.762,72	1.635.658,90	504.273,08	C
5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	362.886,11	C	1.435.593,30	1.318.661,87	245.954,68	C
5186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	236.490,79	C	295.169,42	316.997,03	258.318,40	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.070.143,60	C	488,60	1.684.041,02	3.753.696,02	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	C	1.270.457,84	1.270.457,84	21.000.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.000.000,00	C	1.270.457,84	1.270.457,84	21.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.000.000,00	C	1.270.457,84	1.270.457,84	21.000.000,00	C
6376	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.000.000,00	C	1.270.457,84	1.270.457,84	21.000.000,00	C
6377	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	18.108.820,82	C	1.247.416,85	23.040,99	16.884.444,96	C
6378	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	18.108.820,82	C	1.247.416,85	23.040,99	16.884.444,96	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

6379	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	2.891.179,18	C	23.040,99	1.247.416,85	4.115.555,04	C
6380	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	1.018,80	C	18.000,58	16.981,78	-	
6381	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	2.890.160,38	C	5.040,41	1.230.435,07	4.115.555,04	C
6382	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	2.890.160,38	C	5.040,41	1.230.435,07	4.115.555,04	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.227,36	C	2.000,00	2.000,25	3.227,61	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,36	C	2.000,00	2.000,25	3.227,61	C
5340	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	3.227,36	C	2.000,00	2.000,25	3.227,61	C
5349	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.227,36	C	2.000,00	2.000,25	3.227,61	C
5350	8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	3.227,36	C	2.000,00	2.000,25	3.227,61	C
Total Geral					-		20.397.621,30	20.397.621,30	-	