

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
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	4.498.648,04	D	1.819.538,70	1.626.033,63	4.692.153,11	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.297.900,84	D	1.774.086,93	1.584.658,77	2.487.329,00	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.185.834,21	D	1.750.174,04	1.553.803,20	2.382.205,05	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.185.834,21	D	1.750.174,04	1.553.803,20	2.382.205,05	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.185.834,21	D	1.750.174,04	1.553.803,20	2.382.205,05	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.185.834,21	D	1.750.174,04	1.553.803,20	2.382.205,05	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.227,36	D	0,14	-	1.227,50	D
3635	1.1.1.1.1.19.02.14.00	3	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.227,36	D	0,14	-	1.227,50	D
3636	1.1.1.1.1.19.02.14.01	3	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.227,36	D	0,14	-	1.227,50	D
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.696,75	D	0,96	1.759,30	5.938,41	D
3682	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	7.696,75	D	0,96	1.759,30	5.938,41	D
3683	1.1.1.1.1.19.03.01.08	3	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	7.696,75	D	0,96	1.759,30	5.938,41	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.176.910,10	D	1.750.172,94	1.552.043,90	2.375.039,14	D
3684	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	2.176.910,10	D	1.750.172,94	1.552.043,90	2.375.039,14	D
3685	1.1.1.1.1.19.12.01.13	3	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	2.176.910,10	D	1.750.172,94	1.552.043,90	2.375.039,14	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	108.207,95	D	23.912,89	30.855,57	101.265,27	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	108.207,95	D	21.972,07	28.914,75	101.265,27	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	108.207,95	D	21.972,07	28.914,75	101.265,27	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	41.810,12	D	13.837,41	18.309,16	37.338,37	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		1.520,00	1.520,00	-	
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.397,83	D	6.614,66	9.085,59	63.926,90	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		1.940,82	1.940,82	-	
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.940,82	1.940,82	-	
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		1.940,82	1.940,82	-	
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.200.747,20	D	45.451,77	41.374,86	2.204.824,11	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	2.193.150,20	D	45.451,77	41.374,86	2.197.227,11	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	2.096.688,11	D	44.873,87	18.770,72	2.122.791,26	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.096.688,11	D	44.873,87	18.770,72	2.122.791,26	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	165.881,75	D	-	12.902,74	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	7.699,50	D	-	485,44	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	141.590,39	D	-	12.417,30	129.173,09	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	431.645,70	D	41.984,90	-	473.630,60	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.143,33	D	7.994,00	-	73.137,33	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	306.696,25	D	18.660,90	-	325.357,15	D
6524	1.2.3.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	59.806,12	D	15.330,00	-	75.136,12	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	651.267,16	D	1.989,97	846,43	652.410,70	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.777,37	D	-	159,33	5.618,04	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

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	637.967,29	D	1.989,97	687,10	639.270,16	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	724.507,65	D	899,00	5.021,55	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	719.945,45	D	899,00	5.021,55	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	238.979,87	C	577,90	22.604,14	261.006,11	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	238.979,87	C	577,90	22.604,14	261.006,11	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	238.979,87	C	577,90	22.604,14	261.006,11	C
4090	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	17.168,61	C	231,83	1.569,96	18.506,74	C
4091	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.049,03	C	-	6.725,59	77.774,62	C
4092	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.551,53	C	103,84	6.481,01	73.928,70	C
4093	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	66.185,32	C	242,23	6.306,42	72.249,51	C
4094	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	16.732,76	C	-	1.521,16	18.253,92	C
4097	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO 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	4.498.648,04	C	3.460.506,97	4.112.492,57	5.150.633,64	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	677.262,72	C	2.090.309,20	2.731.930,13	1.318.883,65	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	473.655,65	C	1.397.033,72	1.898.530,75	975.152,68	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	309.334,74	C	1.217.234,98	1.653.158,83	745.258,59	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	309.334,74	C	1.217.234,98	1.653.158,83	745.258,59	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	309.334,74	C	1.217.234,98	1.653.158,83	745.258,59	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.897,76	C	824.467,59	827.679,48	24.109,65	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	C	75.107,42	145.518,98	70.411,56	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	288.436,98	C	317.659,97	679.850,37	650.627,38	C
7484	2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	3	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	-	C	-	110,00	110,00	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	C	11.228,55	11.228,55	-	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

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	164.320,91	C	168.570,19	234.143,37	229.894,09	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	409,03	C	2.562,70	81.457,68	79.304,01	C
5825	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	409,03	C	2.562,70	41.573,94	39.420,27	C
840	2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		-	39.883,74	39.883,74	C
841	2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	3	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		-	39.883,74	39.883,74	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	163.911,88	C	166.007,49	152.685,69	150.590,08	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	163.911,88	C	163.911,88	148.516,37	148.516,37	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	163.911,88	C	163.911,88	148.516,37	148.516,37	C
4128	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	-		2.095,61	4.169,32	2.073,71	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.115,34	C	291.501,10	296.625,94	107.240,18	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	102.115,34	C	291.501,10	296.625,94	107.240,18	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	102.115,34	C	291.501,10	296.625,94	107.240,18	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	91.281,80	C	291.501,10	296.625,94	96.406,64	C
4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	91.281,80	C	291.501,10	296.625,94	96.406,64	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	101.491,73	C	401.774,38	536.773,44	236.490,79	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	101.491,73	C	401.334,38	536.333,44	236.490,79	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.491,73	C	401.334,38	536.333,44	236.490,79	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	101.491,73	C	401.334,38	536.333,44	236.490,79	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.003,02	C	59.426,87	52.401,85	52.978,00	C
4253	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		4.290,58	4.290,58	-	
4254	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	520,74	C	120,40	22.507,06	22.907,40	C
5414	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		-	22.386,66	22.386,66	C
5415	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	3	A	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	520,74	C	120,40	120,40	520,74	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		1.759,30	25.818,55	24.059,25	C
1127	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	Empréstimo Banrisul	-		-	22.014,17	22.014,17	C
5627	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	3	A	Empréstimo Caixa E.Federal	-		1.759,30	3.804,38	2.045,08	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

1129	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	3	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		154,00	271,10	117,10	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.967,97	C	335.583,23	431.044,30	136.429,04	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	1.356,99	C	1.356,99	1.375,23	1.375,23	C
3664	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	SAMHOP	-		-	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	1.863,78	C	-	93.090,54	94.954,32	C
3667	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	325,37	C	-	1.458,42	1.783,79	C
3686	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	33.363,15	C	81.195,50	64.886,99	17.054,64	C
3687	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	-		-	15.902,11	15.902,11	C
3688	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	761,66	C	235.518,13	234.756,47	-	
3669	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	1.214,51	C	526,69	507,52	1.195,34	C
3690	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO 13º SALARIO	-		16.985,92	16.985,92	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		440,00	440,00	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		440,00	440,00	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		440,00	440,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.821.385,32	C	1.370.197,77	1.380.562,44	3.831.749,99	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	629.330,41	C	1.370.197,77	1.380.562,44	639.695,08	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	629.330,41	C	1.370.197,77	1.380.562,44	639.695,08	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	629.330,41	C	1.370.197,77	1.380.562,44	639.695,08	C
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.358.404,36	C	1.368.928,36	10.524,00	-	
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.343,36	D	-	1.370.038,44	639.695,08	C
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.269,41	C	1.269,41	-	-	
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		2.209.552,00	1.071,46	2.208.480,54	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.952.036,56	-	1.952.036,56	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.663.159,84	-	1.663.159,84	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	-	1.653.158,83	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	-	1.653.158,83	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		1.651.509,49	-	1.651.509,49	D
4331	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		176.025,15	-	176.025,15	D
4333	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	INCORPORAÇÕES	-		9.245,65	-	9.245,65	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	-	994,06	D
4343	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	366.016,30	-	366.016,30	D
4344	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	31.585,82	-	31.585,82	D
4349	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	362.190,40	-	362.190,40	D
4350	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-	145.518,98	-	145.518,98	D
4351	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	317.659,97	-	317.659,97	D
4356	3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	-	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	-	5.329,25	-	5.329,25	D
4359	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-	235.403,91	-	235.403,91	D
4364	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	-	1.540,00	-	1.540,00	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.649,34	-	1,649,34	D
4367	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	1.649,34	-	1,649,34	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	10.001,01	-	10,001,01	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	-	10,001,01	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.001,01	-	10,001,01	D
4378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	10.001,01	-	10,001,01	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	234.143,37	-	234,143,37	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	75.154,22	-	75,154,22	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	74.672,62	-	74,672,62	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	33.580,28	-	33,580,28	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	41.092,34	-	41,092,34	D
5558	3.1.2.1.4.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	481,60	-	481,60	D
5560	3.1.2.1.4.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	481,60	-	481,60	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	148.516,37	-	148,516,37	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	148.516,37	-	148,516,37	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	148.516,37	-	148,516,37	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	4.169,32	-	4,169,32	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.169,32	-	4,169,32	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	-	4.169,32	-	4,169,32	D
1685	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	6.303,46	-	6,303,46	D
1687	3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-	6.303,46	-	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	-	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	-	1,672,48	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	54.733,35	-	54,733,35	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	54.733,35	-	54,733,35	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	-	54.733,35	-	54.733,35	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	54.733,35	-	54.733,35	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.227,54	-	1.227,54	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	-	1.227,54	-	1.227,54	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	-	1.227,54	-	1.227,54	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.227,54	-	1.227,54	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	1.227,54	-	1.227,54	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	228.293,17	172,46	228.120,71	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.394,65	-	27.394,65	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.394,65	-	27.394,65	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.394,65	-	27.394,65	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	9.085,59	-	9.085,59	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	18.309,06	-	18.309,06	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	178.294,38	172,46	178.121,92	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	440,00	-	440,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	440,00	-	440,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	440,00	-	440,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	70.462,78	172,46	70.290,32	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	70.462,78	172,46	70.290,32	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	12.286,72	-	12.286,72	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	-	1.292,54	-	1.292,54	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	78,65	-	78,65	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	7.887,60	-	7.887,60	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	19.484,50	-	19.484,50	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	1.855,93	154,00	1.701,93	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	4.298,40	-	4.298,40	D
1938	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	-	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	700,00	-	700,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	400,00	-	400,00	D
4526	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	2.171,25	-	2.171,25	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	4.044,05	-	4.044,05	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	15.963,14	18,46	15.944,68	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	-	107.391,60	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	-	107.391,60	D
5626	3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	107.391,60	-	107.391,60	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-		22.604,14	-	22.604,14	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-		22.604,14	-	22.604,14	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		22.604,14	-	22.604,14	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-		22.604,14	-	22.604,14	D
4527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		22.604,14	-	22.604,14	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		18.033,49	899,00	17.134,49	D
4694	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		18.033,49	899,00	17.134,49	D
7635	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		18.033,49	899,00	17.134,49	D
7636	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		18.033,49	899,00	17.134,49	D
7645	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	-		18.033,49	899,00	17.134,49	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-		9.961,24	-	9.961,24	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-		9.961,24	-	9.961,24	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		9.961,24	-	9.961,24	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		9.961,24	-	9.961,24	D
4703	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	-		9.961,24	-	9.961,24	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	1.750.000,01	1.750.000,01	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	1.750.000,00	1.750.000,00	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	1.750.000,00	1.750.000,00	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	1.750.000,00	1.750.000,00	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-		-	1.750.000,00	1.750.000,00	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.750.000,00	1.750.000,00	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	1.750.000,00	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	1.750.000,00	C
3695	4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	-	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	-		-	1.749.494,75	1.749.494,75	C
3697	4.5.1.1.2.02.01.01.03.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADADO DE RENDIMEN	-		-	505,25	505,25	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		-	0,01	0,01	C
2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-		-	0,01	0,01	C
2787	4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		-	0,01	0,01	C
2788	4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	0,01	0,01	C
4859	4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		-	0,01	0,01	C
4862	4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		-	0,01	0,01	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	723.062,84	D	24.389.953,80	499.793,42	24.613.223,22	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		23.890.332,84	172,46	23.890.160,38	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		23.890.332,84	172,46	23.890.160,38	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	-		21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	-		21.000.000,00	-	21.000.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.890.332,84	172,46	2.890.160,38	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		2.890.332,84	172,46	2.890.160,38	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		2.890.332,84	172,46	2.890.160,38	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		2.890.332,84	-	2.890.332,84	D
4957	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	172,46	172,46	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.062,84	D	499.620,96	499.620,96	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	253.628,08	253.628,08	434.041,06	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		253.628,08	-	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
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	253.628,08	D	-	253.628,08	-	
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	289.021,78	D	245.992,88	245.992,88	289.021,78	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		245.992,88	-	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
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	245.992,88	D	-	245.992,88	-	
5607	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	723.062,84	C	9.788.501,87	33.678.662,25	24.613.223,22	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		8.782.437,32	32.672.597,70	23.890.160,38	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		8.782.437,32	32.672.597,70	23.890.160,38	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		5.836.894,48	26.836.894,48	21.000.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		2.891.351,64	21.000.172,46	18.108.820,82	C
4963	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.891.351,64	21.000.172,46	18.108.820,82	C
4964	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.891.351,64	21.000.172,46	18.108.820,82	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		-	1.018,80	1.018,80	C
4965	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		-	1.018,80	1.018,80	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		2.945.542,84	5.835.703,22	2.890.160,38	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.627.941,45	2.890.505,30	1.262.563,85	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.317.428,93	1.627.941,45	310.512,52	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		172,46	1.317.256,47	1.317.084,01	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.945.542,84	5.835.703,22	2.890.160,38	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		2.945.542,84	5.835.703,22	2.890.160,38	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2.945.542,84	5.835.703,22	2.890.160,38	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.627.941,45	2.890.505,30	1.262.563,85	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.317.428,93	1.627.941,45	310.512,52	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		172,46	1.317.256,47	1.317.084,01	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.062,84	C	1.006.064,55	1.006.064,55	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	519.025,42	519.025,42	434.041,06	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	180.412,98	C	134.896,12	253.628,18	299.145,04	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		130.501,12	134.896,22	4.395,10	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		0,10	130.501,02	130.500,92	C
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	253.628,08	C	253.628,08	-	-	
3700	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	253.628,08	C	253.628,08	-	-	
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	289.021,78	C	487.039,13	487.039,13	289.021,78	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.028,90	C	241.044,77	245.994,36	47.978,49	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		1,48	241.044,77	241.043,29	C
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	245.992,88	C	245.992,88	-	-	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.202.883,56	D	23.288.333,44	19.819,00	25.471.398,00	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	2.185.834,21	D	23.286.333,44	19.819,00	25.452.348,65	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.185.834,21	D	2.286.333,44	19.819,00	4.452.348,65	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.185.834,21	D	2.286.333,44	19.819,00	4.452.348,65	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.084.342,48	D	1.750.000,00	-	3.834.342,48	D
5006	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	101.491,73	D	536.333,44	19.819,00	618.006,17	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		21.000.000,00	-	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	-	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	-	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	-	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	-	21.000.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.227,36	D	2.000,00	-	3.227,36	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.227,36	D	2.000,00	-	3.227,36	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

5039	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.227,36	D	2.000,00	-	3.227,36	D
5040	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.227,36	D	2.000,00	-	3.227,36	D
5425	7.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	-		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	-	2.000,00	D
5416	7.9.1.2.1.05.00.00.00.00	-	S	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	1.227,36	D	-	-	1.227,36	D
5417	7.9.1.2.1.05.01.00.00.00	-	A	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	1.227,36	D	-	-	1.227,36	D
3264	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
3266	7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7785	7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7786	7.9.9.9.9.98.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	2.202.883,56	C	10.779.995,30	34.048.509,74	25.471.398,00	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	2.185.834,21	C	10.779.995,30	34.046.509,74	25.452.348,65	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.185.834,21	C	6.743.653,65	9.010.168,09	4.452.348,65	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.185.834,21	C	6.743.653,65	9.010.168,09	4.452.348,65	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.361.279,64	C	2.890.332,84	1.750.172,46	221.119,26	C
6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.361.279,64	C	2.890.332,84	1.750.172,46	221.119,26	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	434.041,06	C	1.762.837,57	2.890.505,40	1.561.708,89	C
6252	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	434.041,06	C	1.762.837,57	2.890.505,40	1.561.708,89	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	390.513,51	C	2.090.309,20	2.299.172,59	599.376,90	C
5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	289.021,78	C	1.688.974,82	1.762.839,15	362.886,11	C
5186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	101.491,73	C	401.334,38	536.333,44	236.490,79	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		174,04	2.070.317,64	2.070.143,60	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		4.036.341,65	25.036.341,65	21.000.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		4.036.341,65	25.036.341,65	21.000.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		4.036.341,65	25.036.341,65	21.000.000,00	C
6376	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		4.036.341,65	25.036.341,65	21.000.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

6377	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		4.036.169,19	22.144.990,01	18.108.820,82	C
6378	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		4.036.169,19	22.144.990,01	18.108.820,82	C
6379	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		172,46	2.891.351,64	2.891.179,18	C
6380	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		-	1.018,80	1.018,80	C
6381	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		172,46	2.890.332,84	2.890.160,38	C
6382	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		172,46	2.890.332,84	2.890.160,38	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.227,36	C	-	2.000,00	3.227,36	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.227,36	C	-	2.000,00	3.227,36	C
5340	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	1.227,36	C	-	2.000,00	3.227,36	C
5349	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.227,36	C	-	2.000,00	3.227,36	C
5350	8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	1.227,36	C	-	2.000,00	3.227,36	C
Total Geral					-		75.736.382,08	75.736.382,08	-	