

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	3.536.124,90	D	1.709.464,65	1.587.772,60	3.657.816,95	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.348.255,79	D	1.676.336,06	1.553.999,89	1.470.591,96	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.243.050,12	D	1.658.926,56	1.537.776,89	1.364.199,79	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.243.050,12	D	1.658.926,56	1.537.776,89	1.364.199,79	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.243.050,12	D	1.658.926,56	1.537.776,89	1.364.199,79	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.243.050,12	D	1.658.926,56	1.537.776,89	1.364.199,79	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.228,05	D	-	-	1.228,05	D
3635	1.1.1.1.1.19.02.14.00	3	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.228,05	D	-	-	1.228,05	D
3636	1.1.1.1.1.19.02.14.01	3	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.228,05	D	-	-	1.228,05	D
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.942,58	D	4,36	-	5.946,94	D
3682	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	5.942,58	D	4,36	-	5.946,94	D
3683	1.1.1.1.1.19.03.01.08	3	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	5.942,58	D	4,36	-	5.946,94	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.235.879,49	D	1.658.922,20	1.537.776,89	1.357.024,80	D
3684	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	1.235.879,49	D	1.658.922,20	1.537.776,89	1.357.024,80	D
3685	1.1.1.1.1.19.12.01.13	3	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	1.235.879,49	D	1.658.922,20	1.537.776,89	1.357.024,80	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.858,68	D	5.227,74	5.227,74	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
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		5.227,74	5.227,74	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.227,74	5.227,74	-	
239	1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAG	-		5.227,74	5.227,74	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	101.346,99	D	12.181,76	10.995,26	102.533,49	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	101.346,99	D	12.181,76	10.995,26	102.533,49	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	101.346,99	D	12.181,76	10.995,26	102.533,49	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	44.318,22	D	10.454,51	7.283,23	47.489,50	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		1.727,25	1.727,25	-	
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.028,77	D	-	1.984,78	55.043,99	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.187.869,11	D	33.128,59	33.772,71	2.187.224,99	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 - CONSOLIDA	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	2.180.272,11	D	33.128,59	33.772,71	2.179.627,99	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	2.158.776,42	D	1.989,00	9.073,09	2.151.692,33	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.158.776,42	D	1.989,00	9.073,09	2.151.692,33	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.585,72	D	689,00	7.457,18	142.817,54	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, LABO	499,99	D	-	-	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	126.279,79	D	689,00	7.457,18	119.511,61	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	493.262,66	D	-	618,18	492.644,48	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	351.133,21	D	-	618,18	350.515,03	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	672.187,09	D	1.300,00	620,63	672.866,46	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

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	2.632,67	D	-	-	2.632,67	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	660.722,80	D	1.300,00	620,63	661.402,17	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	720.355,10	D	-	377,10	719.978,00	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	715.792,90	D	-	377,10	715.415,80	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	29.053,97	-	379.467,93	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	350.413,96	D	29.053,97	-	379.467,93	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	29.053,97	-	342.808,78	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	328.918,27	C	599,30	23.213,30	351.532,27	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	328.918,27	C	599,30	23.213,30	351.532,27	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	328.918,27	C	599,30	23.213,30	351.532,27	C
4090	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	22.317,42	C	371,61	1.371,92	23.317,73	C
4091	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	99.827,95	C	90,63	7.502,63	107.239,95	C
4092	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.673,01	C	137,06	6.572,04	99.107,99	C
4093	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	90.989,87	C	-	6.245,55	97.235,42	C
4094	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	22.817,40	C	-	1.521,16	24.338,56	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
734	1.2.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-		1.486,32	1.486,32	-	
735	1.2.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.486,32	1.486,32	-	
736	1.2.3.9.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	-		1.486,32	1.486,32	-	
5507	1.2.3.9.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	-		98,10	98,10	-	
5508	1.2.3.9.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	-		527,55	527,55	-	
5509	1.2.3.9.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		483,57	483,57	-	
5510	1.2.3.9.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	-		377,10	377,10	-	
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.194.254,05	C	1.898.303,53	1.976.070,04	5.272.020,56	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.366.884,06	C	1.898.303,53	1.976.070,04	1.444.650,57	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.091.319,61	C	1.143.569,52	1.261.903,49	1.209.653,58	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	949.777,93	C	905.584,04	1.024.664,94	1.068.858,83	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2021

759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	949.777,93	C	905.584,04	1.024.664,94	1.068.858,83	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	949.777,93	C	905.584,04	1.024.664,94	1.068.858,83	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	19.540,07	C	833.165,23	833.165,23	19.540,07	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	271.435,65	C	896,13	70.681,84	341.221,36	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	658.802,21	C	71.412,68	120.707,87	708.097,40	C
7484	2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	3	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	-		110,00	110,00	-	
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		11.228,55	12.469,09	1.240,54	C
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		11.228,55	12.469,09	1.240,54	C
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	3	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		11.228,55	12.469,09	1.240,54	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.541,68	C	226.756,93	224.769,46	139.554,21	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	646,57	C	84.735,44	84.497,90	409,03	C
5825	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	409,03	C	42.879,53	42.879,53	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	237,54	C	41.855,91	41.618,37	-	
841	2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	3	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	237,54	C	41.855,91	41.618,37	-	
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	140.895,11	C	142.021,49	140.271,56	139.145,18	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.768,73	C	139.768,73	139.145,18	139.145,18	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.768,73	C	139.768,73	139.145,18	139.145,18	C
4128	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	1.126,38	C	2.252,76	1.126,38	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.989,58	C	460.060,26	424.149,55	78.078,87	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113.989,58	C	460.060,26	424.149,55	78.078,87	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	113.989,58	C	460.060,26	424.149,55	78.078,87	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	103.156,04	C	460.060,26	424.149,55	67.245,33	C
4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	103.156,04	C	460.060,26	424.149,55	67.245,33	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	161.574,87	C	294.673,75	290.017,00	156.918,12	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	161.574,87	C	292.283,75	287.627,00	156.918,12	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.574,87	C	292.283,75	287.627,00	156.918,12	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	161.574,87	C	292.283,75	287.627,00	156.918,12	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.862,95	C	50.862,95	50.584,91	50.584,91	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2021

4253	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		8.432,66	8.432,66	-	
<b>4254</b>	<b>2.1.8.8.1.01.11.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	-		<b>23.662,69</b>	<b>23.662,69</b>	-	
5414	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		23.543,11	23.543,11	-	
5415	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	3	A	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	-		119,58	119,58	-	
<b>1126</b>	<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-		<b>60.232,60</b>	<b>60.232,60</b>	-	
1127	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	Empréstimo Banrisul	-		55.857,40	55.857,40	-	
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	-		278,40	278,40	-	
<b>1135</b>	<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>110.711,92</b>	<b>C</b>	<b>148.814,45</b>	<b>144.435,74</b>	<b>106.333,21</b>	<b>C</b>
3663	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	3	A	UNIMED	1.285,83	C	2.571,66	1.285,83	-	
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	87.852,98	C	87.852,98	86.774,26	86.774,26	C
3667	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.895,11	C	2.672,73	3.268,47	2.490,85	C
3686	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	18.813,22	C	41.775,06	35.653,33	12.691,49	C
3687	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	4.106,58	D	-	4.106,58	-	
3688	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	1.607,69	C	351,26	351,26	1.607,69	C
3669	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	1.282,57	C	1.223,57	628,82	687,82	C
3690	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO 13° SALARIO	-		10.286,09	10.286,09	-	
<b>1155</b>	<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>-</b>	
<b>1156</b>	<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>-</b>	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		2.390,00	2.390,00	-	
<b>1434</b>	<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.827.369,99</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.827.369,99</b>	<b>C</b>
<b>1435</b>	<b>2.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.192.054,91</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.192.054,91</b>	<b>C</b>
<b>1436</b>	<b>2.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.192.054,91</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.192.054,91</b>	<b>C</b>
<b>1437</b>	<b>2.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.192.054,91</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.192.054,91</b>	<b>C</b>
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
<b>1564</b>	<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>635.315,08</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>635.315,08</b>	<b>C</b>
<b>1565</b>	<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>635.315,08</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>635.315,08</b>	<b>C</b>
<b>1566</b>	<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>635.315,08</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>635.315,08</b>	<b>C</b>
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
<b>1640</b>	<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>8.358.129,18</b>	<b>D</b>	<b>1.706.367,29</b>	<b>292,83</b>	<b>10.064.203,64</b>	<b>D</b>
<b>1641</b>	<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.737.311,43</b>	<b>D</b>	<b>1.314.168,74</b>	<b>-</b>	<b>7.051.480,17</b>	<b>D</b>
<b>1642</b>	<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.600.838,86</b>	<b>D</b>	<b>1.034.665,95</b>	<b>-</b>	<b>5.635.504,81</b>	<b>D</b>
<b>1643</b>	<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>4.560.834,82</b>	<b>D</b>	<b>1.024.664,94</b>	<b>-</b>	<b>5.585.499,76</b>	<b>D</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2021

1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	4.560.834,82	D	1.024.664,94	-	5.585.499,76	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.528.761,55	D	1.019.431,12	-	5.548.192,67	D
4331	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	704.110,73	D	211.305,11	-	915.415,84	D
4333	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	INCORPORAÇÕES	36.982,60	D	9.245,65	-	46.228,25	D
4336	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.976,24	D	994,06	-	4.970,30	D
4343	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.462.554,86	D	361.943,88	-	1.824.498,74	D
4344	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	130.431,29	D	32.948,49	-	163.379,78	D
4349	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	370.365,23	D	49.295,19	-	419.660,42	D
4350	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	386.944,58	D	70.681,84	-	457.626,42	D
4351	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	464.677,04	D	31.779,44	-	496.456,48	D
4352	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		3.736,56	-	3.736,56	D
4356	3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	-	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	21.317,00	D	5.329,25	-	26.646,25	D
4359	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	941.241,98	D	235.403,91	-	1.176.645,89	D
4364	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.160,00	D	6.767,74	-	12.927,74	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.073,27	D	5.233,82	-	37.307,09	D
4365	3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	SUBSTITUIÇÕES	8.220,46	D	373,66	-	8.594,12	D
4367	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.852,81	D	4.860,16	-	28.712,97	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.004,04	D	10.001,01	-	50.005,05	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	40.004,04	D	10.001,01	-	50.005,05	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.004,04	D	10.001,01	-	50.005,05	D
4378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.004,04	D	10.001,01	-	50.005,05	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	917.572,55	D	224.769,46	-	1.142.342,01	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	306.211,85	D	78.194,45	-	384.406,30	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	305.730,25	D	78.194,45	-	383.924,70	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	138.152,60	D	35.314,92	-	173.467,52	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	167.577,65	D	42.879,53	-	210.457,18	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	578.598,43	D	139.145,18	-	717.743,61	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	578.598,43	D	139.145,18	-	717.743,61	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	578.598,43	D	139.145,18	-	717.743,61	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.548,46	D	1.126,38	-	8.674,84	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.548,46	D	1.126,38	-	8.674,84	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	7.548,46	D	1.126,38	-	8.674,84	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2021

1685	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.213,81	D	6.303,45	-	31.517,26	D
1686	3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.017,44	D	1.672,48	-	6.689,92	D
7548	3.1.2.9.1.99.00.00.00.00	-	A	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	5.017,44	D	1.672,48	-	6.689,92	D
1687	3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	20.196,37	D	4.630,97	-	24.827,34	D
4472	3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	18.523,89	D	4.630,97	-	23.154,86	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	218.900,02	D	54.733,33	-	273.633,35	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	218.900,02	D	54.733,33	-	273.633,35	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	218.900,02	D	54.733,33	-	273.633,35	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.900,02	D	54.733,33	-	273.633,35	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.910,16	D	1.227,54	-	6.137,70	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	4.910,16	D	1.227,54	-	6.137,70	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	4.910,16	D	1.227,54	-	6.137,70	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.910,16	D	1.227,54	-	6.137,70	D
1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	4.910,16	D	1.227,54	-	6.137,70	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	883.994,60	D	342.293,73	292,83	1.225.995,50	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.588,07	D	9.638,01	-	82.226,08	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	72.588,07	D	9.638,01	-	82.226,08	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.588,07	D	9.638,01	-	82.226,08	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.899,58	D	1.984,78	-	21.884,36	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.510,00	D	370,00	-	2.880,00	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.178,49	D	7.283,23	-	57.461,72	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	719.077,86	D	309.442,42	292,83	1.028.227,45	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	565,00	D	2.390,00	-	2.955,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	565,00	D	2.390,00	-	2.955,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	565,00	D	2.390,00	-	2.955,00	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
1876	3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	310.766,38	D	138.567,35	292,83	449.040,90	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	310.766,38	D	138.567,35	292,83	449.040,90	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	46.570,44	D	17.644,77	-	64.215,21	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	5.097,41	D	1.320,31	-	6.417,72	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.675,35	D	15.811,62	-	29.486,97	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2021

1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	4.729,40	D	-	-	4.729,40	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	40.969,48	D	8.008,08	-	48.977,56	D
1919	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	165,00	D	-	-	165,00	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	4.500,00	D	1.500,00	-	6.000,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.801,80	D	66.573,31	-	146.375,11	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.860,25	D	614,56	278,40	6.196,41	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.993,46	D	3.937,99	-	17.931,45	D
1928	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.105,26	D	627,00	-	3.732,26	D
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	2.800,00	D	776,52	-	3.576,52	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	D	400,00	-	800,00	D
1940	3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
4526	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.381,25	D	4.959,57	-	10.340,82	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.188,62	D	2.558,84	-	14.747,46	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.976,85	D	13.834,78	14,43	72.797,20	D
1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	406.546,48	D	168.485,07	-	575.031,55	D
1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	406.546,48	D	168.485,07	-	575.031,55	D
5626	3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	406.546,48	D	168.485,07	-	575.031,55	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	92.328,67	D	23.213,30	-	115.541,97	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	92.328,67	D	23.213,30	-	115.541,97	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.328,67	D	23.213,30	-	115.541,97	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	92.328,67	D	23.213,30	-	115.541,97	D
4527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.328,67	D	23.213,30	-	115.541,97	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.661.279,64	D	20.000,00	-	1.681.279,64	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661.279,64	D	20.000,00	-	1.681.279,64	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.661.279,64	D	20.000,00	-	1.681.279,64	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.661.279,64	D	20.000,00	-	1.681.279,64	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	1.661.279,64	D	20.000,00	-	1.681.279,64	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	1.661.279,64	D	20.000,00	-	1.681.279,64	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	1.661.279,64	D	20.000,00	-	1.681.279,64	D
5449	3.5.1.1.2.02.01.01.01.00	-	A	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	1.661.279,64	D	20.000,00	-	1.681.279,64	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.933,25	D	8.473,79	-	34.407,04	D
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.567,13	D	1.486,32	-	9.053,45	D
2204	3.6.1.5.0.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	7.567,13	D	1.486,32	-	9.053,45	D



Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2021

2205	3.6.1.5.1.00.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	7.567,13	D	1.486,32	-	9.053,45	D
4594	3.6.1.5.1.01.00.00.00.00	-	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	7.567,13	D	1.486,32	-	9.053,45	D
5377	3.6.1.5.1.01.01.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.454,01	D	98,10	-	2.552,11	D
5378	3.6.1.5.1.01.02.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	422,49	D	527,55	-	950,04	D
5379	3.6.1.5.1.01.03.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.690,63	D	483,57	-	5.174,20	D
5380	3.6.1.5.1.01.04.00.00.00	-	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	-		377,10	-	377,10	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	895,73	D	-	-	895,73	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	895,73	D	-	-	895,73	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	895,73	D	-	-	895,73	D
4668	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	895,73	D	-	-	895,73	D
4679	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	895,73	D	-	-	895,73	D
4694	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.470,39	D	6.987,47	-	24.457,86	D
7635	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.470,39	D	6.987,47	-	24.457,86	D
7636	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.470,39	D	6.987,47	-	24.457,86	D
7645	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	17.470,39	D	6.987,47	-	24.457,86	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	44.700,10	D	20.203,49	-	64.903,59	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	44.700,10	D	20.203,49	-	64.903,59	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.700,10	D	20.203,49	-	64.903,59	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	44.700,10	D	20.203,49	-	64.903,59	D
4703	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	44.700,10	D	20.203,49	-	64.903,59	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.700.000,03	C	-	1.750.000,00	8.450.000,03	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.700.000,00	C	-	1.750.000,00	8.450.000,00	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.700.000,00	C	-	1.750.000,00	8.450.000,00	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.700.000,00	C	-	1.750.000,00	8.450.000,00	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	6.700.000,00	C	-	1.750.000,00	8.450.000,00	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	6.700.000,00	C	-	1.750.000,00	8.450.000,00	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	6.700.000,00	C	-	1.750.000,00	8.450.000,00	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	6.700.000,00	C	-	1.750.000,00	8.450.000,00	C
3695	4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	-	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	6.407.649,14	C	-	1.649.103,04	8.056.752,18	C
3696	4.5.1.1.2.02.01.01.02.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADACÃO DE IRRF	283.306,05	C	-	90.525,71	373.831,76	C
3697	4.5.1.1.2.02.01.01.03.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADACÃO DE RENDIMEN	2.219,32	C	-	931,07	3.150,39	C
3698	4.5.1.1.2.02.01.01.04.00	-	A	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADACÃO DE SAMHOP	6.243,30	C	-	2.081,10	8.324,40	C
6439	4.5.1.1.2.02.01.01.06.00	-	S	DEVOLUÇÕES CMV	582,19	C	-	7.359,08	7.941,27	C
6440	4.5.1.1.2.02.01.01.06.01	-	A	PARCELA UNICA	-		-	7.359,08	7.359,08	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2021

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	0,03	C	-	-	0,03	C
2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,03	C	-	-	0,03	C
2787	4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,03	C	-	-	0,03	C
2788	4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,03	C	-	-	0,03	C
4859	4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,03	C	-	-	0,03	C
4862	4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,03	C	-	-	0,03	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.386.193,00	D	1.776.450,86	40.292,84	30.122.351,02	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	27.663.130,16	D	1.776.450,86	40.292,84	29.399.288,18	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.663.130,16	D	1.776.450,86	40.292,84	29.399.288,18	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.700.000,00	D	20.000,00	40.000,00	20.680.000,00	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
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		20.000,00	20.000,00	-	
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	300.000,00	C	-	20.000,00	320.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	D	20.000,00	-	320.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	300.000,00	C	-	20.000,00	320.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	300.000,00	C	-	20.000,00	320.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.963.130,16	D	1.756.450,86	292,84	8.719.288,18	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.963.130,16	D	1.756.450,86	292,84	8.719.288,18	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.963.130,16	D	1.756.450,86	292,84	8.719.288,18	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.969.735,95	D	1.756.450,86	-	8.726.186,81	D
4957	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.605,79	C	-	292,84	6.898,63	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	28.386.193,00	C	8.173.495,86	9.909.653,88	30.122.351,02	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.663.130,16	C	8.096.565,20	9.832.723,22	29.399.288,18	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.663.130,16	C	8.096.565,20	9.832.723,22	29.399.288,18	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2021

3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.700.000,00	C	4.997.821,10	4.977.821,10	20.680.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	13.716.869,84	C	1.865.263,93	34.105,91	11.885.711,82	C
4963	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	13.716.869,84	C	1.865.263,93	34.105,91	11.885.711,82	C
4964	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	13.716.869,84	C	1.865.263,93	34.105,91	11.885.711,82	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	20.000,00	C	33.813,07	88.813,07	75.000,00	C
4965	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	20.000,00	C	33.813,07	88.813,07	75.000,00	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.963.130,16	C	3.098.744,10	4.854.902,12	8.719.288,18	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.132.341,07	C	1.529.536,28	1.756.743,69	1.359.548,48	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	230.083,45	C	1.567.674,45	1.530.776,81	193.185,81	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.600.705,64	C	1.533,37	1.567.381,62	7.166.553,89	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.963.130,16	C	3.098.744,10	4.854.902,12	8.719.288,18	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.963.130,16	C	3.098.744,10	4.854.902,12	8.719.288,18	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.963.130,16	C	3.098.744,10	4.854.902,12	8.719.288,18	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.132.341,07	C	1.529.536,28	1.756.743,69	1.359.548,48	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	230.083,45	C	1.567.674,45	1.530.776,81	193.185,81	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.600.705,64	C	1.533,37	1.567.381,62	7.166.553,89	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.062,84	C	76.930,66	76.930,66	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	76.930,66	76.930,66	434.041,06	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	235.660,82	C	38.585,33	-	197.075,49	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	43,05	C	38.345,33	38.585,33	283,05	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	198.337,19	C	-	38.345,33	236.682,52	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	30.672.854,93	D	1.943.751,72	30.941,90	32.585.664,75	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	30.653.804,89	D	1.941.751,72	28.941,90	32.566.614,71	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.953.804,89	D	1.941.751,72	8.941,90	11.886.614,71	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.953.804,89	D	1.941.751,72	8.941,90	11.886.614,71	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2021

3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.691.303,46	D	1.657.393,19	-	10.348.696,65	D
5006	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.262.501,43	D	284.358,53	8.941,90	1.537.918,06	D
<b>3208</b>	<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.680.000,00</b>	<b>D</b>
<b>3209</b>	<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.680.000,00</b>	<b>D</b>
<b>3210</b>	<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.680.000,00</b>	<b>D</b>
6351	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.700.000,00	D	-	20.000,00	20.680.000,00	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	-	20.000,00	320.000,00	C
<b>3244</b>	<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.228,05</b>	<b>D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.228,05</b>	<b>D</b>
<b>3245</b>	<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.228,05</b>	<b>D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.228,05</b>	<b>D</b>
<b>5039</b>	<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.228,05</b>	<b>D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.228,05</b>	<b>D</b>
<b>5040</b>	<b>7.9.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.228,05</b>	<b>D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.228,05</b>	<b>D</b>
<b>5425</b>	<b>7.9.1.2.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
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
<b>5416</b>	<b>7.9.1.2.1.05.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO</b>	<b>1.228,05</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.228,05</b>	<b>D</b>
5417	7.9.1.2.1.05.01.00.00.00	-	A	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	1.228,05	D	-	-	1.228,05	D
<b>3267</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>30.672.854,93</b>	<b>C</b>	<b>7.063.627,88</b>	<b>8.976.437,70</b>	<b>32.585.664,75</b>	<b>C</b>
<b>3268</b>	<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>15.821,99</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.821,99</b>	<b>C</b>
<b>3390</b>	<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>15.821,99</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.821,99</b>	<b>C</b>
<b>3480</b>	<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>15.821,99</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.821,99</b>	<b>C</b>
<b>3481</b>	<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.821,99</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.821,99</b>	<b>C</b>
<b>3483</b>	<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.373,47</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.373,47</b>	<b>C</b>
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
<b>5169</b>	<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>11.448,52</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.448,52</b>	<b>C</b>
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
<b>3505</b>	<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>30.653.804,89</b>	<b>C</b>	<b>7.061.627,88</b>	<b>8.974.437,70</b>	<b>32.566.614,71</b>	<b>C</b>
<b>3506</b>	<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	1	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.953.804,89</b>	<b>C</b>	<b>5.162.258,04</b>	<b>7.095.067,86</b>	<b>11.886.614,71</b>	<b>C</b>
<b>3507</b>	<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	1	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.953.804,89</b>	<b>C</b>	<b>5.162.258,04</b>	<b>7.095.067,86</b>	<b>11.886.614,71</b>	<b>C</b>
<b>3508</b>	<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	1	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>656.169,18</b>	<b>D</b>	<b>1.786.906,34</b>	<b>1.668.141,51</b>	<b>774.934,01</b>	<b>D</b>
6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	656.169,18	D	1.786.906,34	1.668.141,51	774.934,01	D
<b>3509</b>	<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	1	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP</b>	<b>1.368.001,89</b>	<b>C</b>	<b>1.568.121,61</b>	<b>1.756.743,69</b>	<b>1.556.623,97</b>	<b>C</b>
6252	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.368.001,89	C	1.568.121,61	1.756.743,69	1.556.623,97	C
<b>3510</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	1	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b>	<b>529.352,30</b>	<b>C</b>	<b>1.805.696,72</b>	<b>1.853.720,67</b>	<b>577.376,25</b>	<b>C</b>
5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	276.603,52	C	1.606.019,78	1.569.362,14	239.945,88	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas  
2021

5186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	252.748,78	C	199.676,94	284.358,53	337.430,37	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.712.619,88	C	1.533,37	1.816.461,99	10.527.548,50	C
<b>3521</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>20.700.000,00</b>	C	<b>1.899.369,84</b>	<b>1.879.369,84</b>	<b>20.680.000,00</b>	C
<b>3522</b>	<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>20.700.000,00</b>	C	<b>1.899.369,84</b>	<b>1.879.369,84</b>	<b>20.680.000,00</b>	C
<b>3523</b>	<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>20.700.000,00</b>	C	<b>1.899.369,84</b>	<b>1.879.369,84</b>	<b>20.680.000,00</b>	C
6376	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.700.000,00	C	1.899.369,84	1.879.369,84	20.680.000,00	C
6377	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	13.716.869,84	C	1.865.263,93	34.105,91	11.885.711,82	C
6378	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	13.716.869,84	C	1.865.263,93	34.105,91	11.885.711,82	C
6379	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	6.983.130,16	C	34.105,91	1.845.263,93	8.794.288,18	C
6380	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	20.000,00	C	33.813,07	88.813,07	75.000,00	C
6381	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	6.963.130,16	C	292,84	1.756.450,86	8.719.288,18	C
6382	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	6.963.130,16	C	292,84	1.756.450,86	8.719.288,18	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.228,05	C	2.000,00	2.000,00	3.228,05	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.228,05	C	2.000,00	2.000,00	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 B	3.228,05	C	2.000,00	2.000,00	3.228,05	C
5349	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.228,05	C	2.000,00	2.000,00	3.228,05	C
5350	8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	3.228,05	C	2.000,00	2.000,00	3.228,05	C
Total Geral					-		24.271.461,79	24.271.461,79	-	