

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.037.136,39	D	34.021.548,66	33.952.056,28	6.106.628,77	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.117.750,98	D	33.587.168,72	33.779.856,04	925.063,66	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.054.524,86	D	33.241.330,87	33.625.757,43	670.098,30	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.054.524,86	D	33.241.330,87	33.625.757,43	670.098,30	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.054.524,86	D	33.241.330,87	33.625.757,43	670.098,30	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.978,38	D	20.807.934,84	20.788.986,22	148.927,00	D
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129.978,38	D	20.807.934,84	20.788.986,22	148.927,00	D
3877	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	97	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	129.978,38	D	20.807.934,84	20.788.986,22	148.927,00	D
4032	1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	97	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		18.053.454,05	18.053.454,05	-	
6433	1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	97	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	129.978,38	D	2.754.480,79	2.735.532,17	148.927,00	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	924.546,48	D	12.433.396,03	12.836.771,21	521.171,30	D
4428	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	924.546,48	D	12.433.396,03	12.836.771,21	521.171,30	D
6060	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	924.546,48	D	12.069.548,22	12.472.923,40	521.171,30	D
8333	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	97	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	-		363.847,81	363.847,81	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		243.654,62	45.719,25	197.935,37	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		211.821,52	13.886,15	197.935,37	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		211.821,52	13.886,15	197.935,37	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		206.591,12	8.655,75	197.935,37	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		206.574,08	8.638,71	197.935,37	D
190	1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	97	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-		17,04	17,04	-	
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		5.230,40	5.230,40	-	
9079	1.1.3.1.1.99.91.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	-		5.230,40	5.230,40	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		31.833,10	31.833,10	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		31.833,10	31.833,10	-	
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		31.833,10	31.833,10	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	61.634,74	D	101.404,43	106.295,77	56.743,40	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Out/2025, 09h e 09m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

308	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	61.634,74	D	98.709,43	103.600,77	56.743,40	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.634,74	D	98.709,43	103.600,77	56.743,40	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	34.414,22	D	69.047,13	64.599,47	38.861,88	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.645,15	D	24.581,40	21.366,57	8.859,98	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		2.307,90	2.307,90	-	
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.575,37	D	2.520,00	15.073,83	9.021,54	D
6410	1.1.5.6.1.20.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		253,00	253,00	-	
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		2.695,00	2.695,00	-	
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		2.695,00	2.695,00	-	
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		2.695,00	2.695,00	-	
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.591,38	D	778,80	2.083,59	286,59	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.532,86	D	-	1.499,49	33,37	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.532,86	D	-	1.499,49	33,37	D
4594	1.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.532,86	D	-	1.499,49	33,37	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	584,10	253,22	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	778,80	584,10	253,22	D
4595	1.1.9.3.1.01.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	584,10	253,22	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.919.385,41	D	434.379,94	172.200,24	5.181.565,11	D
561	1.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS	1,00	D	-	-	1,00	D
562	1.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1,00	D	-	-	1,00	D
563	1.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1,00	D	-	-	1,00	D
568	1.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1,00	D	-	-	1,00	D
569	1.2.2.1.1.02.01.00.00	-	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1,00	D	-	-	1,00	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.919.384,41	D	434.379,94	172.200,24	5.181.564,11	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.220.427,83	D	395.741,73	172.200,24	1.443.969,32	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.220.427,83	D	395.741,73	172.200,24	1.443.969,32	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.332,63	D	-	-	81.332,63	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.101,45	D	-	-	21.101,45	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.005,91	D	-	-	6.005,91	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	D	-	-	5.690,00	D
642	1.2.3.1.1.01.40.00.00	-	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28.483,77	D	-	-	28.483,77	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.051,50	D	-	-	20.051,50	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	356.293,79	D	230.356,32	161.694,66	424.955,45	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	356.293,79	D	117.142,32	48.480,66	424.955,45	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		113.214,00	113.214,00	-	
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	630.814,75	D	86.988,41	10.154,23	707.648,93	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	267.714,20	D	1.853,00	-	269.567,20	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.948,82	D	-	-	3.948,82	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	359.151,73	D	85.135,41	10.154,23	434.132,91	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	151.986,66	D	78.397,00	351,35	230.032,31	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.802,90	D	-	-	2.802,90	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	146.661,76	D	78.397,00	351,35	224.707,41	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.522,00	D	-	-	2.522,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.698.956,58	D	38.638,21	-	3.737.594,79	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.698.956,58	D	38.638,21	-	3.737.594,79	D
4708	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
4711	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-		29.923,21	-	29.923,21	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	-		29.923,21	-	29.923,21	D
722	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	-		8.715,00	-	8.715,00	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.037.136,39	C	22.002.977,32	22.263.000,13	6.297.159,20	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.310.018,08	C	8.117.352,80	8.377.375,61	1.570.040,89	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	703.895,99	C	4.782.573,19	5.375.444,48	1.296.767,28	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	601.759,96	C	4.258.980,60	4.764.222,56	1.107.001,92	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	601.759,96	C	4.258.980,60	4.764.222,56	1.107.001,92	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	601.759,96	C	4.258.980,60	4.764.222,56	1.107.001,92	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	260.052,44	C	3.932.112,83	3.965.323,30	293.262,91	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		130.934,16	438.748,62	307.814,46	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	184.201,48	C	195.933,61	307.658,18	295.926,05	C
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	97	A	LICENÇA-PRÊMIO	157.506,04	C	-	52.492,46	209.998,50	C
795	2.1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.428,46	C	2.384,33	1.711,74	755,87	C
796	2.1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.428,46	C	2.384,33	1.711,74	755,87	C
797	2.1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.428,46	C	2.384,33	1.711,74	755,87	C
799	2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.707,57	C	521.208,26	609.510,18	189.009,49	C
844	2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	100.707,57	C	521.208,26	609.510,18	189.009,49	C
845	2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.786,14	C	511.129,62	598.971,88	185.628,40	C
846	2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	97.741,20	C	509.917,89	596.042,47	183.865,78	C
848	2.1.1.1.4.3.01.03.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	44,94	C	1.211,73	2.929,41	1.762,62	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

4781	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	S	FGTS	2.921,43	C	10.078,64	10.538,30	3.381,09	C
6075	2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	97	A	FGTS do Exercício	2.921,43	C	10.078,64	10.538,30	3.381,09	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.660,22	C	1.306.927,78	1.366.886,70	123.619,14	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	63.660,22	C	1.306.927,78	1.366.886,70	123.619,14	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	63.660,22	C	1.306.927,78	1.366.886,70	123.619,14	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	63.660,22	C	1.306.927,78	1.366.886,70	123.619,14	C
4840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.660,22	C	1.306.927,78	1.366.886,70	123.619,14	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	542.461,87	C	2.027.851,83	1.635.044,43	149.654,47	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	129.978,38	C	1.252.795,00	1.271.761,85	148.945,23	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.561,02	C	415.419,61	417.336,07	56.477,48	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	54.561,02	C	415.419,61	417.336,07	56.477,48	C
4900	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.190,13	C	5.594,66	4.618,93	1.214,40	C
4901	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	97	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.901,84	C	47.146,33	45.322,28	5.077,79	C
6067	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	97	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	2.754,74	C	12.428,59	10.246,38	572,53	C
6068	2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	97	A	Plano de Saúde UNIMED	4.147,10	C	34.717,74	35.075,90	4.505,26	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	843,32	C	7.757,36	7.765,99	851,95	C
6069	2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	97	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	843,32	C	7.757,36	7.765,99	851,95	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.040,84	C	306.155,79	310.916,35	39.801,40	C
6071	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	16.722,10	C	116.419,57	118.851,91	19.154,44	C
6072	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	6.096,20	C	48.659,66	47.981,43	5.417,97	C
9024	2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	97	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	1.673,05	C	62.298,19	69.213,04	8.587,90	C
9883	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	97	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	10.549,49	C	78.778,37	74.869,97	6.641,09	C
1130	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	97	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	230,00	C	2.125,00	2.125,00	230,00	C
6087	2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	97	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	230,00	C	2.125,00	2.125,00	230,00	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.354,89	C	46.640,47	46.587,52	9.301,94	C
4052	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	97	A	Supermercado Kellermann	-		9.780,62	12.107,23	2.326,61	C
4053	2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	97	A	Livraria do Estudante	-		2.483,68	2.483,68	-	
4065	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	97	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	-		5.005,97	5.786,30	780,33	C
4066	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.278,57	C	12.306,61	9.739,67	4.711,63	C
4240	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	97	A	Farmacia Beladona	135,00	C	1.584,00	1.704,00	255,00	C
6462	2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	97	A	Farmacia E.B. Boeira	408,86	C	1.313,85	1.084,45	179,46	C
7124	2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	97	A	Vale Gás Simva	234,00	C	2.739,00	2.845,50	340,50	C
9006	2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	97	A	Farmácia Farma & Farma	1.298,46	C	4.506,61	3.450,08	241,93	C
10440	2.1.8.8.1.01.99.38.00.00	97	A	Supermercado Petrópolis	-		6.920,13	7.386,61	466,48	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

6423	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	37.790,81	C	445.166,10	458.789,27	51.413,98	C
7450	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	37.790,81	C	445.166,10	458.789,27	51.413,98	C
9187	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.358,11	C	441.780,74	455.510,21	51.087,58	C
9190	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	432,70	C	3.385,36	3.279,06	326,40	C
6424	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.626,55	C	392.209,29	395.636,51	41.053,77	C
8319	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	37.626,55	C	392.209,29	395.636,51	41.053,77	C
9196	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.626,55	C	361.442,30	364.869,52	41.053,77	C
9577	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	97	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	36.008,16	C	347.137,83	350.071,84	38.942,17	C
9578	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	97	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	24,71	C	699,89	1.585,69	910,51	C
9579	2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	97	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.593,68	C	13.604,58	13.211,99	1.201,09	C
9197	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		30.766,99	30.766,99	-	
9580	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Serviços de Terceiros PF	-		2.482,26	2.482,26	-	
9581	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	97	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		28.284,73	28.284,73	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	412.483,49	C	775.056,83	363.282,58	709,24	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.566,76	C	203.223,37	77.365,85	709,24	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.566,76	C	184.781,48	58.923,96	709,24	C
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	126.566,76	C	172.296,37	45.729,61	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		12.485,11	13.194,35	709,24	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		18.441,89	18.441,89	-	
1207	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	285.916,73	C	571.833,46	285.916,73	-	
1208	2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	285.916,73	C	571.833,46	285.916,73	-	
10043	2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	97	A	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	285.916,73	C	571.833,46	285.916,73	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.727.118,31	C	13.885.624,52	13.885.624,52	4.727.118,31	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.727.118,31	C	13.885.624,52	13.885.624,52	4.727.118,31	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.727.118,31	C	13.885.624,52	13.885.624,52	4.727.118,31	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.524.424,41	D	6.398.604,83	6.398.604,83	27.524.424,41	D
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.398.604,83	D	-	6.398.604,83	-	
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.125.819,58	D	6.398.604,83	-	27.524.424,41	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	36.850.407,08	C	7.045.479,96	7.045.479,96	36.850.407,08	C
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.045.479,96	C	7.045.479,96	-	-	
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.804.927,12	C	-	7.045.479,96	36.850.407,08	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.598.864,36	D	441.539,73	441.539,73	4.598.864,36	D
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	441.539,73	D	-	441.539,73	-	
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157.324,63	D	441.539,73	-	4.598.864,36	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Out/2025, 09h e 09m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.561.600,28	460.484,24	6.101.116,04	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.795.862,14	422.975,87	5.372.886,27	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.767.630,87	365.157,88	4.402.472,99	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.767.630,87	365.157,88	4.402.472,99	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	4.767.630,87	365.157,88	4.402.472,99	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.753.007,38	365.157,88	4.387.849,50	D
5025	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	2.208.412,84	102.239,40	2.106.173,44	D
5038	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	21.438,70	-	21.438,70	D
5040	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	52.635,53	-	52.635,53	D
5042	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	135.894,31	12.666,81	123.227,50	D
5046	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-	312.019,86	130.934,16	181.085,70	D
5047	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	8.850,67	-	8.850,67	D
5048	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	90.689,74	29.072,51	61.617,23	D
5049	3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	-	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	52.492,46	-	52.492,46	D
5055	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-	1.870.573,27	90.245,00	1.780.328,27	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.623,49	-	14.623,49	D
5062	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	14.623,49	-	14.623,49	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	606.580,77	28.507,17	578.073,60	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	596.042,47	27.376,97	568.665,50	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	596.042,47	27.376,97	568.665,50	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	596.042,47	27.376,97	568.665,50	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	10.538,30	1.130,20	9.408,10	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.538,30	1.130,20	9.408,10	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	-	10.538,30	1.130,20	9.408,10	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	376.170,29	5,00	376.165,29	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	376.170,29	5,00	376.165,29	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	376.170,29	5,00	376.165,29	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	376.170,29	5,00	376.165,29	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	45.480,21	29.305,82	16.174,39	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	45.480,21	29.305,82	16.174,39	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.480,21	29.305,82	16.174,39	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	45.480,21	29.305,82	16.174,39	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.711,74	-	1.711,74	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	1.711,74	-	1.711,74	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.461,74	-	1.461,74	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.461,74	-	1.461,74	D
5142	3.2.9.1.1.03.00.00.00	-	A	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	-	1.461,74	-	1.461,74	D
1786	3.2.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	250,00	-	250,00	D
1787	3.2.9.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	250,00	-	250,00	D
1793	3.2.9.9.1.06.00.00.00	-	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	250,00	-	250,00	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	686.221,40	37.508,37	648.713,03	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	95.692,17	132,00	95.560,17	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	95.692,17	132,00	95.560,17	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	95.692,17	132,00	95.560,17	D
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00	-	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	1.610,00	-	1.610,00	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	17.002,97	-	17.002,97	D
1810	3.3.1.1.1.13.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	-	59,78	-	59,78	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	15.954,00	-	15.954,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	15.073,83	-	15.073,83	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	4.390,79	-	4.390,79	D
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	3.649,32	-	3.649,32	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	10.643,62	-	10.643,62	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	950,00	-	950,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	1.517,90	-	1.517,90	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	2.079,90	-	2.079,90	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	5.529,16	-	5.529,16	D
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	618,00	-	618,00	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	5.935,00	132,00	5.803,00	D
1827	3.3.1.1.1.30.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	165,00	-	165,00	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	-	154,00	-	154,00	D
1841	3.3.1.1.1.44.00.00.00	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	4.137,50	-	4.137,50	D
1845	3.3.1.1.1.50.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-	3.750,00	-	3.750,00	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	2.471,40	-	2.471,40	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	590.529,23	37.376,37	553.152,86	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	26.338,91	743,25	25.595,66	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.338,91	743,25	25.595,66	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	26.338,91	743,25	25.595,66	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.001,02	2,88	7.998,14	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.001,02	2,88	7.998,14	D
1881	3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	3.505,63	-	3.505,63	D
1896	3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	-	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	4.495,39	2,88	4.492,51	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	556.189,30	36.630,24	519.559,06	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	556.189,30	36.630,24	519.559,06	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	1.680,00	-	1.680,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	6.437,40	538,53	5.898,87	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	-	116.057,74	5.977,28	110.080,46	D
4178	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	9.915,64	-	9.915,64	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	3.729,20	-	3.729,20	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	56.575,38	-	56.575,38	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-	650,00	-	650,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	189.704,29	18.647,60	171.056,69	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	17.161,68	778,80	16.382,88	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	-	1.499,49	-	1.499,49	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	7.291,76	-	7.291,76	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	189,00	-	189,00	D
1943	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	7.710,00	3.235,00	4.475,00	D
5173	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	3.660,00	-	3.660,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	2.996,28	103,03	2.893,25	D
1952	3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	-	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.765,48	-	1.765,48	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	105.621,00	7.350,00	98.271,00	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	8.671,89	-	8.671,89	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.873,07	-	14.873,07	D
4183	3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	14.873,07	-	14.873,07	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	58.986,24	-	58.986,24	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	58.986,24	-	58.986,24	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	58.986,24	-	58.986,24	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	58.986,24	-	58.986,24	D
5192	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	58.986,24	-	58.986,24	D
5195	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	58.986,24	-	58.986,24	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	2.929,41	-	2.929,41	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	2.929,41	-	2.929,41	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.929,41	-	2.929,41	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		2.929,41	-	2.929,41	D
5349	3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		2.929,41	-	2.929,41	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		15.889,35	-	15.889,35	D
2283	3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES	-		2.695,00	-	2.695,00	D
2284	3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-		495,00	-	495,00	D
2285	3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		495,00	-	495,00	D
7303	3.9.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-		495,00	-	495,00	D
2292	3.9.1.5.0.00.00.00.00.00	-	S	ORDENS HONORÍFICAS	-		2.200,00	-	2.200,00	D
2293	3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	-	S	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.200,00	-	2.200,00	D
6142	3.9.1.5.1.01.00.00.00.00	-	A	ORDENS HONORIFICAS	-		2.200,00	-	2.200,00	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		13.194,35	-	13.194,35	D
5386	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		13.194,35	-	13.194,35	D
5387	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		13.194,35	-	13.194,35	D
6102	3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	-	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-		13.194,35	-	13.194,35	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	5.910.585,61	5.910.585,61	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	5.910.585,61	5.910.585,61	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	5.910.585,61	5.910.585,61	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	5.910.585,61	5.910.585,61	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-		-	5.910.585,61	5.910.585,61	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	5.910.585,61	5.910.585,61	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	638.629,75	D	19.322.245,03	4.664.277,18	15.296.597,60	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		18.683.615,28	4.025.647,43	14.657.967,85	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		18.683.615,28	4.025.647,43	14.657.967,85	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		12.408.077,90	3.915.750,00	8.492.327,90	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		118.000,00	-	118.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		118.000,00	-	118.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		2.016.875,00	2.016.875,00	-	
5594	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		118.000,00	-	118.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.898.875,00	1.898.875,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.898.875,00	118.000,00	1.780.875,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	1.898.875,00	1.898.875,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Out/2025, 09h e 09m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	1.898.875,00	1.898.875,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.275.537,38	109.897,43	6.165.639,95	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.275.537,38	109.897,43	6.165.639,95	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.275.537,38	109.897,43	6.165.639,95	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	6.275.537,38	-	6.275.537,38	D
5604	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	109.897,43	109.897,43	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	638.629,75	D	638.629,75	638.629,75	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.716,98	D	159.716,98	159.716,98	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	159.716,98	-	159.716,98	D
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	D	-	159.716,98	-
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	478.912,77	D	478.912,77	478.912,77	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	478.912,77	-	478.912,77	D
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	478.912,77	D	-	478.912,77	-
6385	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	638.629,75	C	32.658.859,56	47.316.827,41	15.296.597,60
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	31.212.646,86	45.870.614,71	14.657.967,85	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	31.212.646,86	45.870.614,71	14.657.967,85	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	19.693.529,62	28.185.857,52	8.492.327,90	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	-	8.174.412,38	10.501.100,33	2.326.687,95	C
5610	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-	8.174.412,38	10.501.100,33	2.326.687,95	C
5611	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-	8.174.412,38	10.501.100,33	2.326.687,95	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	11.519.117,24	17.684.757,19	6.165.639,95	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	6.026.794,09	6.329.222,51	302.428,42	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	33.852,00	33.852,00	-	-
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	5.451.241,46	5.924.126,35	472.884,89	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	7.229,69	5.397.556,33	5.390.326,64	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.519.117,24	17.684.757,19	6.165.639,95	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	11.519.117,24	17.684.757,19	6.165.639,95	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	11.519.117,24	17.684.757,19	6.165.639,95	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	6.026.794,09	6.329.222,51	302.428,42	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	33.852,00	33.852,00	-	-
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	5.451.241,46	5.924.126,35	472.884,89	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	7.229,69	5.397.556,33	5.390.326,64	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	638.629,75	C	1.446.212,70	1.446.212,70	638.629,75

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.716,98	C	488.387,16	488.387,16	159.716,98	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		162.619,98	163.015,98	396,00	C
3097	6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		3.928,32	3.928,32	-	
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		162.121,88	162.121,88	-	
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	158.822,88	158.822,88	C
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	C	159.716,98	-	-	C
4279	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	C	159.716,98	-	-	
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	498,10	498,10	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	498,10	498,10	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	478.912,77	C	957.825,54	957.825,54	478.912,77	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		478.912,77	478.912,77	-	
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	478.912,77	478.912,77	C
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	478.912,77	C	478.912,77	-	-	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	1.735.113,22	D	39.618.854,93	15.188.665,67	26.165.302,48	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	680.588,36	D	709.428,45	116.610,26	1.273.406,55	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.588,36	D	709.428,45	116.610,26	1.273.406,55	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.588,36	D	709.428,45	116.610,26	1.273.406,55	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	680.588,36	D	709.428,45	116.610,26	1.273.406,55	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.588,36	D	574.739,04	113.831,75	1.141.495,65	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		35.389,41	-	35.389,41	D
5651	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		99.300,00	2.778,51	96.521,49	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.524,86	D	38.909.426,48	15.072.055,41	24.891.895,93	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.524,86	D	6.875.509,88	22.794,61	7.907.240,13	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.524,86	D	6.875.509,88	22.794,61	7.907.240,13	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	924.546,48	D	5.624.668,88	-	6.549.215,36	D
5653	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.978,38	D	1.250.841,00	22.794,61	1.358.024,77	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		32.033.916,60	15.049.260,80	16.984.655,80	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		32.033.916,60	15.049.260,80	16.984.655,80	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		32.033.916,60	15.049.260,80	16.984.655,80	D
7225	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		10.391.202,90	1.898.875,00	8.492.327,90	D
7226	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
7227	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		118.000,00	-	118.000,00	D
7228	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	1.898.875,00	1.898.875,00	C
7229	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		21.642.713,70	13.150.385,80	8.492.327,90	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

7230	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
7231	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		11.369.510,80	-	11.369.510,80	D
7232	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	13.150.385,80	13.150.385,80	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
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	-		-	-	-	
8735	7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8736	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 CREDITORES	1.735.113,22	C	48.507.658,39	72.937.847,65	26.165.302,48	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	680.588,36	C	1.004.371,91	1.597.190,10	1.273.406,55	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.588,36	C	1.004.371,91	1.597.190,10	1.273.406,55	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.588,36	C	1.004.371,91	1.597.190,10	1.273.406,55	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	680.588,36	C	1.004.371,91	1.597.190,10	1.273.406,55	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.588,36	C	950.706,91	1.411.614,20	1.141.495,65	C
5811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	680.588,36	C	918.826,03	606.619,92	368.382,25	C
5812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		31.880,88	804.994,28	773.113,40	C
5816	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		20.963,28	56.352,69	35.389,41	C
5817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		20.963,28	35.389,41	14.426,13	C
5818	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	20.963,28	20.963,28	C
5829	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		32.701,72	129.223,21	96.521,49	C
5830	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-		32.701,72	99.300,00	66.598,28	C
6397	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	29.923,21	29.923,21	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.524,86	C	47.503.286,48	71.340.657,55	24.891.895,93	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.524,86	C	20.158.005,26	27.010.720,53	7.907.240,13	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.524,86	C	20.158.005,26	27.010.720,53	7.907.240,13	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		6.314.496,10	6.059.939,86	254.556,24	D
7072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		6.314.496,10	6.059.939,86	254.556,24	D
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	159.716,98	C	6.227.194,39	6.370.301,83	302.824,42	C
7074	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	159.716,98	C	6.189.414,07	6.332.521,51	302.824,42	C
7075	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		37.780,32	37.780,32	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	894.807,88	C	7.587.325,64	7.314.347,88	621.830,12	C
5832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478.912,77	C	6.092.276,11	6.086.248,23	472.884,89	C
5833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	129.978,38	C	1.209.132,80	1.228.099,65	148.945,23	C
5834	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	285.916,73	C	285.916,73	-	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Plano de Contas
2025

3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	28.989,13	7.266.130,96	7.237.141,83	C
9490	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.229,69	6.026.645,48	6.019.415,79	C
9491	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	10.554,52	1.228.280,56	1.217.726,04	C
9495	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	11.204,92	11.204,92	-	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	27.345.281,22	44.329.937,02	16.984.655,80	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	27.345.281,22	44.329.937,02	16.984.655,80	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	27.345.281,22	44.329.937,02	16.984.655,80	C
7250	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	8.284.309,81	16.776.637,71	8.492.327,90	C
7251	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-	8.174.412,38	10.501.100,33	2.326.687,95	C
7252	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-	8.174.412,38	10.501.100,33	2.326.687,95	C
7253	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-	109.897,43	6.275.537,38	6.165.639,95	C
7255	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-	109.897,43	6.275.537,38	6.165.639,95	C
7256	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	109.897,43	6.275.537,38	6.165.639,95	C
7261	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	19.060.971,41	27.553.299,31	8.492.327,90	C
7262	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	19.060.971,41	21.642.713,70	2.581.742,29	C
7263	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	-	5.910.585,61	5.910.585,61	C
Total Geral					-	202.693.744,17	202.693.744,17	-	