



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Feliz

Plano de Contas
2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento Contábil



Filtros
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Vereadores
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
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	164.496,19	D	5.955.906,83	5.976.738,52	143.664,50	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	83.792,22	D	5.943.305,37	5.964.418,39	62.679,20	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.792,22	D	5.940.827,66	5.961.940,68	62.679,20	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.792,22	D	5.935.926,09	5.961.940,68	57.777,63	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	83.792,22	D	5.935.926,09	5.961.940,68	57.777,63	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		3.619.019,99	3.619.019,97	0,02	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		3.619.019,99	3.619.019,97	0,02	D
3733	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RECURSOS LIVRES	-		3.619.019,99	3.619.019,97	0,02	D
3741	1.1.1.1.1.19.12.01.08.00	97	A	BANRISUL - LEGISLATIVO - 04.013087.0-2 - 40130870 - 2	-		3.619.019,99	3.619.019,97	0,02	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	83.792,22	D	2.316.906,10	2.342.920,71	57.777,61	D
4379	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.792,22	D	2.316.906,10	2.342.920,71	57.777,61	D
6509	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANRISUL	83.792,22	D	2.316.906,10	2.342.920,71	57.777,61	D
6065	1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	97	S	BANRISUL - LIVRE	83.792,22	D	2.316.906,10	2.342.920,71	57.777,61	D
6074	1.1.1.1.1.50.03.03.01.09	97	A	BANRISUL - LEGISLATIVO - APLICAÇÃO -04.013087.0-2 - 40130870 - 2	83.792,22	D	2.316.906,10	2.342.920,71	57.777,61	D
9214	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-		4.901,57	-	4.901,57	D
9215	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.901,57	-	4.901,57	D
9216	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	-		4.901,57	-	4.901,57	D
10978	1.1.1.3.1.01.03.00.00.00	97	A	BANRISUL LEGISLATIVO - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - 04.013087.0-2 - 40130870 - 2	-		4.901,57	-	4.901,57	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		2.477,71	2.477,71	-	
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		2.477,01	2.477,01	-	
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.477,01	2.477,01	-	
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		1.812,01	1.812,01	-	
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		1.812,01	1.812,01	-	
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		665,00	665,00	-	
9258	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		665,00	665,00	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		0,70	0,70	-	



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Feliz

Plano de Contas
2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda



229	1.1.3.8.1.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,70	0,70	-	
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-		0,70	0,70	-	
3949	1.1.3.8.1.99.02.00.00	97	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-		0,70	0,70	-	
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.703,97	D	12.601,46	12.320,13	80.985,30	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	80.703,97	D	12.601,46	12.320,13	80.985,30	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	151.489,43	D	10.084,58	3.317,45	158.256,56	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	151.489,43	D	10.084,58	3.317,45	158.256,56	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.465,57	D	2.690,68	901,93	5.254,32	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,58	D	-	6,58	-	
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.241,74	D	-	-	1.241,74	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.188,35	D	794,90	895,35	2.087,90	D
639	1.2.3.1.1.01.21.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	28,90	D	-	-	28,90	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		1.895,78	-	1.895,78	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	66.094,67	D	704,90	-	66.799,57	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.094,67	D	704,90	-	66.799,57	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.074,54	D	1.974,00	1.542,24	49.506,30	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.809,70	D	-	21,90	15.787,80	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,00	D	-	-	14,00	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.250,84	D	1.974,00	1.520,34	33.704,50	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.854,65	D	4.715,00	873,28	36.696,37	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.854,65	D	4.715,00	873,28	36.696,37	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.785,46	C	2.516,88	9.002,68	77.271,26	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	70.785,46	C	2.516,88	9.002,68	77.271,26	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.785,46	C	2.516,88	9.002,68	77.271,26	C
4694	1.2.3.8.1.01.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.718,93	C	343,32	372,37	1.747,98	C
4695	1.2.3.8.1.01.02.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.317,31	C	-	4.728,14	25.045,45	C
4696	1.2.3.8.1.01.03.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.834,51	C	1.387,59	1.375,50	34.822,42	C
4697	1.2.3.8.1.01.04.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.914,71	C	785,97	2.526,67	15.655,41	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.496,19	C	3.606.063,64	3.585.231,95	143.664,50	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	99.741,51	C	1.092.269,11	1.071.922,70	79.395,10	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.596,25	C	816.019,42	818.857,35	22.434,18	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	14.632,40	C	733.962,98	734.177,31	14.846,73	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.632,40	C	733.962,98	734.177,31	14.846,73	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	14.632,40	C	733.962,98	734.177,31	14.846,73	C



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Feliz

Plano de Contas
2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda



Feliz - RS

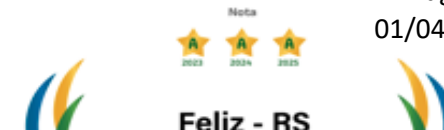
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		524.221,24	524.275,11	53,87	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		177.691,07	177.691,07	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	14.632,40	C	32.050,67	32.211,13	14.792,86	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.963,85	C	82.056,44	84.680,04	7.587,45	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.963,85	C	82.056,44	84.680,04	7.587,45	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.963,85	C	82.056,44	84.680,04	7.587,45	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.963,85	C	82.056,44	84.680,04	7.587,45	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		95.068,00	95.068,00	-	
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		95.068,00	95.068,00	-	
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	-		95.068,00	95.068,00	-	
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		95.068,00	95.068,00	-	
4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		95.068,00	95.068,00	-	
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.145,26	C	181.181,69	157.997,35	56.960,92	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.809,29	C	97.513,12	98.605,40	4.901,57	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		35.156,27	36.154,57	998,30	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-		35.156,27	36.154,57	998,30	C
4858	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		30.000,00	30.000,00	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		4.990,70	5.989,00	998,30	C
1128	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	97	A	EMPRÉSTIMOS CONSIGANDOS BANRISUL	-		4.990,70	5.989,00	998,30	C
1130	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	97	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		96,68	96,68	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		68,89	68,89	-	
4116	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA REFERENTE RESTITUIÇÕES	-		68,89	68,89	-	
6517	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	24,00	C	10.840,96	10.816,96	-	
7590	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	24,00	C	10.840,96	10.816,96	-	
9370	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,00	C	10.840,96	10.816,96	-	
9771	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Legislativo e RPPS	24,00	C	10.840,96	10.816,96	-	
6518	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.785,29	C	51.515,89	51.633,87	3.903,27	C
8458	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	3.785,29	C	51.515,89	51.633,87	3.903,27	C
9379	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.785,29	C	51.515,89	51.633,87	3.903,27	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.335,97	C	83.668,57	59.391,95	52.059,35	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.332,60	7.332,60	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		286,72	286,72	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		286,72	286,72	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		665,00	665,00	-	



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Feliz

Plano de Contas
2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda



Feliz - RS

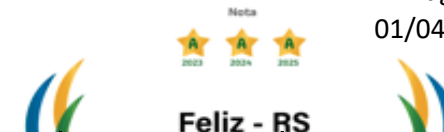
1194	2.1.8.9.1.98.00.00.00.00	97	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		6.380,88	6.380,88	-	
1207	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	76.335,97	C	76.335,97	52.059,35	52.059,35	C
1208	2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	76.335,97	C	76.335,97	52.059,35	52.059,35	C
10388	2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	97	A	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	76.335,97	C	76.335,97	52.059,35	52.059,35	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.754,68	C	2.513.794,53	2.513.309,25	64.269,40	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	64.754,68	C	2.513.794,53	2.513.309,25	64.269,40	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.754,68	C	2.513.794,53	2.513.309,25	64.269,40	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.185.162,87	D	1.281.375,02	603.031,26	3.863.506,63	D
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	603.031,26	D	678.343,76	603.031,26	678.343,76	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.582.131,61	D	603.031,26	-	3.185.162,87	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.781.658,94	C	1.110.305,96	1.862.014,29	4.533.367,27	C
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	657.446,04	C	1.110.305,96	1.204.568,25	751.708,33	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.124.212,90	C	-	657.446,04	3.781.658,94	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	531.741,39	D	122.113,55	48.263,70	605.591,24	D
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.263,70	D	73.849,85	48.263,70	73.849,85	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	483.477,69	D	48.263,70	-	531.741,39	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.327.844,64	1.327.844,64	-	
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		794.804,83	794.804,83	-	
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		675.698,25	675.698,25	-	
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		675.698,25	675.698,25	-	
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		675.698,25	675.698,25	-	
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		675.698,25	675.698,25	-	
4982	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		132.067,18	132.067,18	-	
5002	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	-	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-		11.586,54	11.586,54	-	
5003	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-		140.463,38	140.463,38	-	
5005	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		5.541,58	5.541,58	-	
5009	3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	-	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	-		15.265,98	15.265,98	-	
5012	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-		370.773,59	370.773,59	-	
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		84.680,04	84.680,04	-	
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		84.680,04	84.680,04	-	
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		84.680,04	84.680,04	-	
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		84.680,04	84.680,04	-	
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-		19.343,53	19.343,53	-	
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-		19.343,53	19.343,53	-	



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Feliz

Plano de Contas
2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda



Feliz - RS

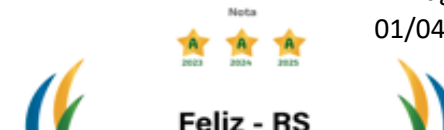
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.343,53	19.343,53	-
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	19.343,53	19.343,53	-
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	15.083,01	15.083,01	-
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	15.083,01	15.083,01	-
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.083,01	15.083,01	-
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	15.083,01	15.083,01	-
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	79.893,17	79.893,17	-
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.246,50	17.246,50	-
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.202,50	17.202,50	-
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.202,50	17.202,50	-
1800	3.3.1.1.1.03.00.00.00	-	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	446,20	446,20	-
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	1.108,11	1.108,11	-
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	334,80	334,80	-
1818	3.3.1.1.1.21.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	434,48	434,48	-
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	1.114,00	1.114,00	-
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	320,00	320,00	-
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	10.527,90	10.527,90	-
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	277,01	277,01	-
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	795,00	795,00	-
1841	3.3.1.1.1.44.00.00.00	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	1.845,00	1.845,00	-
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	44,00	44,00	-
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	44,00	44,00	-
1855	3.3.1.2.1.05.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA CERIMONIAL	-	44,00	44,00	-
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	53.643,99	53.643,99	-
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	53.643,99	53.643,99	-
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	53.643,99	53.643,99	-
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	312,07	312,07	-
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	-	2.300,00	2.300,00	-
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	12.210,00	12.210,00	-
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	36.703,45	36.703,45	-
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	250,00	250,00	-
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	900,00	900,00	-
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	-	900,47	900,47	-
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	68,00	68,00	-



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Feliz

Plano de Contas
2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda



1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-		9.002,68	9.002,68	-
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-		9.002,68	9.002,68	-
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		9.002,68	9.002,68	-
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-		9.002,68	9.002,68	-
5131	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		9.002,68	9.002,68	-
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		452.859,92	452.859,92	-
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		452.859,92	452.859,92	-
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-		452.059,35	452.059,35	-
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-		452.059,35	452.059,35	-
5147	3.5.1.1.2.08.00.00.00.00	-	A	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	-		52.059,35	52.059,35	-
6458	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		400.000,00	400.000,00	-
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		800,57	800,57	-
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		800,57	800,57	-
5149	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		800,57	800,57	-
5152	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		800,57	800,57	-
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		286,72	286,72	-
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		286,72	286,72	-
5343	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		286,72	286,72	-
5344	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		286,72	286,72	-
6487	3.9.9.6.1.99.00.00.00.00	-	A	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	-		286,72	286,72	-
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		1.303.067,63	1.303.067,63	-
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		1.303.067,63	1.303.067,63	-
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		1.303.067,63	1.303.067,63	-
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		1.303.067,63	1.303.067,63	-
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-		1.303.067,63	1.303.067,63	-
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	-		1.226.731,66	1.226.731,66	-
2701	4.5.1.1.2.05.00.00.00.00	-	A	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	-		76.335,97	76.335,97	-
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.646,96	D	3.539.291,77	3.537.220,45	5.718,28
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		3.526.279,57	3.526.279,57	-
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		3.526.279,57	3.526.279,57	-
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		1.981.917,37	1.981.917,37	-
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		1.948.917,37	1.948.917,37	-
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	-		1.948.917,37	1.948.917,37	-
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	-		1.948.917,37	1.948.917,37	-

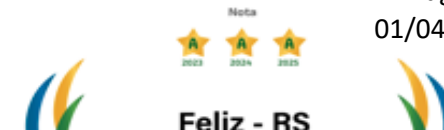


Estado do Rio Grande do Sul
Município de Feliz

Plano de Contas
2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda



Feliz - RS

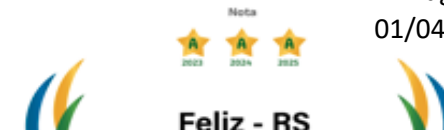
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		5.500,00	5.500,00	-	
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00	-	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		5.500,00	5.500,00	-	
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00	-	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		5.500,00	5.500,00	-	
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		22.000,00	22.000,00	-	
5550	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		5.500,00	5.500,00	-	
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		5.500,00	5.500,00	-	
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		11.000,00	11.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		5.500,00	5.500,00	-	
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		5.500,00	5.500,00	-	
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.544.362,20	1.544.362,20	-	
5555	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		765.623,70	765.623,70	-	
5556	5.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		765.623,70	765.623,70	-	
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		778.738,50	778.738,50	-	
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		778.738,50	778.738,50	-	
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		765.623,70	765.623,70	-	
5560	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		13.114,80	13.114,80	-	
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.646,96	D	13.012,20	10.940,88	5.718,28	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.646,96	D	13.012,20	10.940,88	5.718,28	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		3.646,96	3.646,96	-	
2989	5.3.2.2.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		3.646,96	3.646,96	-	
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.646,96	D	5.718,28	3.646,96	5.718,28	D
6473	5.9.0.0.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.646,96	C	6.824.635,39	6.826.706,71	5.718,28	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		6.813.694,51	6.813.694,51	-	
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		6.813.694,51	6.813.694,51	-	
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		4.496.052,33	4.496.052,33	-	
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		2.061.862,02	2.061.862,02	-	
5566	6.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.061.862,02	2.061.862,02	-	
5567	6.2.2.1.1.01.01.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.061.862,02	2.061.862,02	-	
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		110.829,85	110.829,85	-	
5568	6.2.2.1.2.02.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		110.829,85	110.829,85	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		2.323.360,46	2.323.360,46	-	
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		765.887,65	765.887,65	-	
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		34.567,58	34.567,58	-	



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Feliz

Plano de Contas
2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda



Feliz - RS

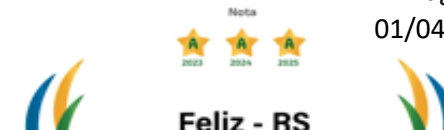
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		761.584,59	761.584,59	-	
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		755.602,36	755.602,36	-	
3021	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		5.718,28	5.718,28	-	
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.317.642,18	2.317.642,18	-	
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		2.317.642,18	2.317.642,18	-	
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2.317.642,18	2.317.642,18	-	
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		765.887,65	765.887,65	-	
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		34.567,58	34.567,58	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		761.584,59	761.584,59	-	
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		755.602,36	755.602,36	-	
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.646,96	C	10.940,88	13.012,20	5.718,28	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.646,96	C	10.940,88	13.012,20	5.718,28	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		3.646,96	3.646,96	-	
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		3.646,96	3.646,96	-	
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.646,96	C	3.646,96	5.718,28	5.718,28	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	118.346,81	D	5.319.879,01	5.349.261,58	88.964,24	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	34.554,59	D	42.887,81	51.157,36	26.285,04	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.554,59	D	42.887,81	51.157,36	26.285,04	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.554,59	D	42.887,81	51.157,36	26.285,04	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.554,59	D	42.887,81	51.157,36	26.285,04	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.554,59	D	42.887,81	51.157,36	26.285,04	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.792,22	D	5.276.326,20	5.297.439,22	62.679,20	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.792,22	D	1.637.317,62	1.658.430,64	62.679,20	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.792,22	D	1.637.317,62	1.658.430,64	62.679,20	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.646,96	D	1.481.750,70	1.427.620,03	57.777,63	D
5609	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.145,26	D	155.566,92	230.810,61	4.901,57	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		3.639.008,58	3.639.008,58	-	
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		3.639.008,58	3.639.008,58	-	
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		3.639.008,58	3.639.008,58	-	
7290	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		2.425.525,61	2.425.525,61	-	
7291	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		2.414.525,61	2.414.525,61	-	
7292	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		5.500,00	5.500,00	-	
7293	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		5.500,00	5.500,00	-	
7294	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		1.213.482,97	1.213.482,97	-	



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Feliz

Plano de Contas
2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda



Feliz - RS

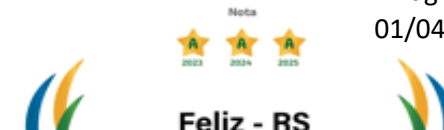
7295	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		1.204.568,25	1.204.568,25	-	
7296	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		4.457,36	4.457,36	-	
7297	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		4.457,36	4.457,36	-	
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		665,00	665,00	-	
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		665,00	665,00	-	
5642	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		665,00	665,00	-	
5643	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		665,00	665,00	-	
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	-		-	-	-	
8883	7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8884	7.9.9.9.9.98.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	118.346,81	C	12.071.632,74	12.042.250,17	88.964,24	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.554,59	C	97.498,46	89.228,91	26.285,04	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.554,59	C	97.498,46	89.228,91	26.285,04	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.554,59	C	97.498,46	89.228,91	26.285,04	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.554,59	C	97.498,46	89.228,91	26.285,04	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.554,59	C	97.498,46	89.228,91	26.285,04	C
5767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	34.554,59	C	51.157,36	42.887,81	26.285,04	C
5768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		46.341,10	46.341,10	-	
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.792,22	C	11.972.139,28	11.951.026,26	62.679,20	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.792,22	C	4.435.090,99	4.413.977,97	62.679,20	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.792,22	C	4.435.090,99	4.413.977,97	62.679,20	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		1.368.243,18	1.368.243,18	-	
7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		1.368.243,18	1.368.243,18	-	
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		800.455,23	800.455,23	-	
7144	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		765.887,65	765.887,65	-	
7145	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		34.567,58	34.567,58	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	83.792,22	C	933.362,36	912.249,34	62.679,20	C
5788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.646,96	C	759.513,27	761.584,59	5.718,28	C
5789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.809,29	C	97.513,12	98.605,40	4.901,57	C
5790	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	76.335,97	C	76.335,97	52.059,35	52.059,35	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		1.333.030,22	1.333.030,22	-	
9669	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		759.249,32	759.249,32	-	
9670	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		97.444,23	97.444,23	-	



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Feliz

Plano de Contas
2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda



Feliz - RS

9674	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	476.336,67	476.336,67	-
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.537.048,29	7.537.048,29	-
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.537.048,29	7.537.048,29	-
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	7.537.048,29	7.537.048,29	-
7315	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.535.370,39	4.535.370,39	-
7316	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-	3.658.916,84	3.658.916,84	-
7317	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-	3.658.916,84	3.658.916,84	-
7318	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-	876.453,55	876.453,55	-
7319	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-	110.829,85	110.829,85	-
7320	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-	765.623,70	765.623,70	-
7321	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	765.623,70	765.623,70	-
7326	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.001.677,90	3.001.677,90	-
7327	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	1.703.067,63	1.703.067,63	-
7328	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	1.298.610,27	1.298.610,27	-
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	1.995,00	1.995,00	-
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	1.995,00	1.995,00	-
5943	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	-	1.995,00	1.995,00	-
5944	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	1.995,00	1.995,00	-
5945	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	665,00	665,00	-
5946	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	665,00	665,00	-
5947	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	665,00	665,00	-
Total Geral					-	39.948.321,65	39.948.321,65	-

Antônio Winter
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
020.578.280-93

Eliseu Elias Vogt
Contador do Município de Feliz
CRC/RS 077.908/O-4