



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2022 até 30/04/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES								
1	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00010000	252.690,18	252.690,18	252.690,18	2.165.289,87	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		5.604,86	5.604,86	5.604,86	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		241.756,07	241.756,07	241.756,07	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		5.329,25	5.329,25	5.329,25	0,00	0,00	0,00
2	33190130000000000000 - Obrigações patronais	00010000	46.060,71	46.060,71	44.726,76	620.700,64	0,00	46.060,71
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		46.060,71	46.060,71	44.726,76	0,00	0,00	0,00
3	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			298.750,89	298.750,89	297.416,94	2.865.990,51	0,00	46.060,71
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	10.640,00	10.640,00	6.840,00	126.225,00	0,00	3.800,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		10.640,00	10.640,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	14.750,40	19.947,76	8.873,21	220.353,62	26.278,74	6.523,55
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			2.877,21	2.877,21	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)		912,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		295,20	9.507,55	4.729,00	0,00	4.551,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		2.018,20	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis		10.509,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00010000	0,00	0,00	0,00	44.797,26	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	00010000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	00010000	380.000,00	166.392,06	139.123,79	328.824,45	614.388,03	61.103,33
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao		380.000,00	42.281,96	42.006,87	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			109.198,10	82.204,92	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			14.912,00	14.912,00	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	39.165,41	86.695,18	88.249,73	750.979,98	343.157,87	23.275,62



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2022 até 30/04/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
	33390390100000000000	- Assinaturas de periodicos e anuidades	16.318,53	3.749,25	3.749,25	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais	2.088,87	4.647,71	4.647,45	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000	- Locacao de imoveis		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.424,85	3.424,85	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390392000000000000	- Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao	990,00	560,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica		16.666,66	16.666,66	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto		672,48	672,48	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral		8.710,80	8.715,14	0,00	0,00	0,00
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.120,12	23.864,59	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes		4.875,30	4.875,30	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390396900000000000	- Seguros em geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000	- Transporte de servidores	1.249,52	1.249,52	1.249,52	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390398100000000000	- Servicos bancarios		0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	4.000,00	4.000,00	4.000,00	37,99	0,00	0,00
	33390399901000000000	- Serviços de estagiarios	14.518,49	14.518,49	14.518,49	0,00	0,00	0,00
13	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	00010000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			444.555,81	283.675,00	243.086,73	1.621.180,31	983.824,64	94.702,50
0001.0122.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV								
14	34490510000000000000	- Obras e instalações	00010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0001.0122.0001.1003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL								
15	34490510000000000000	- Obras e instalações	00010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0001.0122.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
16	34490520000000000000	- Equipamentos e material permanente	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
17	33390140000000000000	- Diárias - civil	00010000	2.250,00	2.250,00	1.625,00	61.900,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		2.250,00	2.250,00	1.625,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000	- Material de consumo	00010000	0,00	2.170,00	2.170,00	43.540,93	0,00
	33390301600000000000	- Material de expediente			0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000	- Material eletrico e eletronico			0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000	- Material para manutenção de veículos			2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
19	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	0,00	1.070,00	1.070,00	45.170,60	1.920,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2022 até 30/04/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos				1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional				0,00	0,00	0,00	0,00
20	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	7.492,44	7.492,44	0,00	95.185,56	0,00	7.492,44
	34490523000000000000 - Maquinas e equipamentos energeticos		7.492,44	7.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			9.742,44	12.982,44	4.865,00	245.797,09	1.920,00	8.117,44
0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00010000	657.566,81	657.566,81	659.982,14	5.692.706,10	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		189.886,19	189.886,19	189.886,19	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		9.339,40	9.339,40	9.339,40	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		388.316,26	388.316,26	388.316,26	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		34.773,79	34.773,79	34.773,79	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		2.688,39	2.688,39	2.688,39	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		7.044,95	7.044,95	7.044,95	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		21.076,64	21.076,64	23.491,97	0,00	0,00	0,00
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		121,20	121,20	121,20	0,00	0,00	0,00
	33190115200000000000 - Licença saúde - pessoal ativo		4.319,99	4.319,99	4.319,99	0,00	0,00	0,00
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	00010000	90.261,56	90.261,56	86.352,80	694.523,79	0,00	89.494,52
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.289,46	1.289,46	1.249,53	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		88.972,10	88.972,10	85.103,27	4.102,28	4.102,28	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	6.183,43	6.183,43	6.183,43	136.697,89	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		6.183,43	6.183,43	6.183,43	0,00	0,00	0,00
24	33390080000000000000 - Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	00010000	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			754.011,80	754.011,80	752.518,37	6.608.927,78	0,00	89.494,52
0001.0122.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
25	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	0,00	0,00	0,00	101.317,04	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	101.317,04	0,00	0,00
0001.0122.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
26	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0001.0122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO								
27	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00010000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
28	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2022 até 30/04/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0131.0001.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
29	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00010000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00	0,00
0001.0131.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR								
33	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0001.0131.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
34	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	1.442,97	152,00	152,00	26.352,76	1.442,97	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		1.442,97	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.442,97	152,00	152,00	26.352,76	1.442,97	0,00
0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
35	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	37.849,44	37.849,44	37.846,07	303.829,49	0,00	282,03
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		37.564,04	37.564,04	37.564,04	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		285,40	285,40	282,03	3,37	3,37	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			37.849,44	37.849,44	37.846,07	303.829,49	0,00	282,03
0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
36	33390460000000000000 - Auxilio-alimentação	00010000	84.873,33	84.873,33	84.873,33	546.593,35	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		84.873,33	84.873,33	84.873,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			84.873,33	84.873,33	84.873,33	546.593,35	0,00	0,00
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	591,24	591,24	591,24	29.076,58	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		591,24	591,24	591,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			591,24	591,24	591,24	29.076,58	0,00	0,00
0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
38	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	00010000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	00010000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	00010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
41	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	00010000	2.469,78	2.469,78	2.469,78	140.120,88	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		2.469,78	2.469,78	2.469,78	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000 - Pensões	00010000	1.227,54	1.227,54	1.227,54	19.476,07	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.227,54	1.227,54	1.227,54	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	33390590000000000000 - Pensões especiais	00010000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2022 até 30/04/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
TOTAL POR FUNCIONAL			3.697,32	3.697,32	3.697,32	184.596,95	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	3.417,55	3.417,55	3.417,55	109.760,35	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		2.099,10	2.099,10	2.099,10	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		1.318,45	1.318,45	1.318,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			3.417,55	3.417,55	3.417,55	109.760,35	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	42.223,46	39.947,96	39.947,96	414.389,09	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		42.223,46	39.947,96	39.947,96	2.275,50	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			42.223,46	39.947,96	39.947,96	414.389,09	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.681.156,25	1.519.948,97	1.468.412,51	13.397.911,30	987.187,61	238.657,20
TOTAL POR ÓRGÃO			1.681.156,25	1.519.948,97	1.468.412,51	13.397.911,30	987.187,61	238.657,20
TOTAL GERAL			1.681.156,25	1.519.948,97	1.468.412,51	13.397.911,30	987.187,61	238.657,20