



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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	236.622,90	236.622,90	236.622,90	1.114.734,69	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		231.293,65	231.293,65	231.293,65	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	43.863,58	43.863,58	45.903,77	431.828,24	0,00	43.863,58
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		43.863,58	43.863,58	45.903,77	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			280.486,48	280.486,48	282.526,67	1.626.562,93	0,00	43.863,58
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	22.490,00	22.490,00	24.390,00	78.825,00	0,00	950,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		22.490,00	22.490,00	24.390,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	8.012,06	13.200,21	13.618,79	170.146,62	17.991,01	1.066,42
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			2.004,49	2.004,49	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		520,00	520,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		6.123,66	6.123,66	5.451,66	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			1.122,58	728,16	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		973,40	1.747,10	1.747,10	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			1.287,38	2.512,38	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302800000000000 - Material de protecao e seguranca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302900000000000 - Material para audio, video e foto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303000000000000 - Material para comunicacoes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos		395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00010000	1.225,10	1.225,10	1.225,10	35.536,92	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes		1.225,10	1.225,10	1.225,10	0,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00010000	534,00	534,00	534,00	43.756,66	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		534,00	534,00	534,00	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	50,00	0,00	0,00
10	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00010000	0,00	0,00	0,00	7.374,00	0,00	0,00
	33390363100000000000 - Servicos de reabilitacao profissional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	00010000	0,00	160.202,40	179.850,29	48.485,89	458.107,40	102.558,75
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			42.136,80	76.110,49	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			103.153,60	76.384,87	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			14.912,00	27.354,93	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	22.715,62	93.588,45	96.141,48	257.548,17	356.943,40	24.203,79



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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			4.928,09	4.928,09	0,00	0,00	0,00
33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		2.127,14	5.185,98	3.704,73	0,00	0,00	0,00
33390391000000000000	- Locacao de imoveis		6.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			3.424,85	3.721,21	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			3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao			0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			6.809,92	4.991,92	0,00	0,00	0,00
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			741,73	741,73	0,00	0,00	0,00
33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral			61,75	5.092,27	0,00	0,00	0,00
33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			27.420,21	25.843,97	0,00	0,00	0,00
33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes		9,47	4.740,82	4.740,82	0,00	0,00	0,00
33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390396900000000000	- Seguros em geral			3.572,31	3.572,31	0,00	0,00	0,00
33390397300000000000	- Transporte de servidores		588,90	19.822,68	20.214,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00
33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		13.130,11	13.130,11	13.130,11	0,00	0,00	0,00
13	33390470000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			54.976,78	291.240,16	315.759,66	686.723,26	833.041,81	128.778,96
0001.0122.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV								
14	34490510000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	00010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	00010000	5.725,00	5.725,00	2.000,00	38.110,00	0,00	3.475,00
	33390141400000000000		5.725,00	5.725,00	2.000,00	1.125,00	1.125,00	250,00
18	33390300000000000000	00010000	5.776,35	468,80	6.953,10	14.459,96	5.776,35	0,00
	33390301600000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000		5.776,35	468,80	6.953,10	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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								
19	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	0,00	11.645,00	11.646,35	8.660,60	945,00	128,25
	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais			11.510,00	11.510,00	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			135,00	136,35	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado			0,00	0,00	118,00	0,00	0,00
20	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	0,00	0,00	0,00	95.185,56	0,00	0,00
	34490523000000000000 - Maquinas e equipamentos energeticos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			11.501,35	17.838,80	20.599,45	156.416,12	6.721,35	3.603,25
0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00010000	747.262,74	747.262,74	761.617,92	2.645.681,42	0,00	7.214,42
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		257.806,29	257.806,29	259.935,82	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		9.169,27	9.169,27	9.169,27	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		421.775,54	421.775,54	421.864,44	2.013,00	2.013,00	2.013,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		3.377,28	3.377,28	3.377,28	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		3.143,46	3.143,46	3.303,66	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		1.952,31	1.952,31	2.145,17	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		40.908,44	40.908,44	52.692,13	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		9.008,95	9.008,95	9.008,95	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo			0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	00010000	99.392,45	99.392,45	121.762,96	303.577,64	0,00	98.886,10
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.252,45	1.252,45	1.252,44	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		98.140,00	98.140,00	120.510,52	1.635,46	1.635,46	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	0,00	0,00	0,00	130.044,18	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios			0,00	0,00	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			846.655,19	846.655,19	883.380,88	3.164.303,24	0,00	106.100,52
0001.0122.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
25	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	0,00	0,00	0,00	88.558,04	0,00	0,00
	34490523500000000000 - Material de t.i.c. (permanente)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	88.558,04	0,00	0,00
0001.0122.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
26	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	2.660,00	2.660,00	1.330,00	22.545,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		2.660,00	2.660,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2022 até 31/08/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0122.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
TOTAL POR FUNCIONAL			2.660,00	2.660,00	1.330,00	22.545,00	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
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	50,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001.0131.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
34	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	304,00	228,00	228,00	22.933,14	304,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		304,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			304,00	228,00	228,00	22.933,14	304,00	0,00
0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
35	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	43.399,68	43.399,68	43.396,31	143.729,77	0,00	282,03
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		43.114,28	43.114,28	43.114,28	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			43.399,68	43.399,68	43.396,31	143.729,77	0,00	282,03
0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
36	33390460000000000000 - Auxilio-alimentação	00010000	94.404,86	94.404,86	94.404,86	326.753,63	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		94.404,86	94.404,86	94.404,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			94.404,86	94.404,86	94.404,86	326.753,63	0,00	0,00
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	22,59	22,59	83,95	28.621,72	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		22,59	22,59	83,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			22,59	22,59	83,95	28.621,72	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	50,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	00010000	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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								
41	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	00010000	3.227,30	3.227,30	3.227,30	125.280,50	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.227,30	3.227,30	3.227,30	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000 - Pensões	00010000	1.714,77	1.714,77	1.714,77	12.169,17	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.714,77	1.714,77	1.714,77	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
TOTAL POR FUNCIONAL			4.942,07	4.942,07	4.942,07	162.449,67	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	11.870,78	11.870,78	11.870,78	87.413,25	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		8.303,02	8.303,02	8.303,02	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.567,76	3.567,76	3.567,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			11.870,78	11.870,78	11.870,78	87.413,25	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	56.651,27	56.651,27	56.651,27	227.665,66	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		56.651,27	56.651,27	56.651,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			56.651,27	56.651,27	56.651,27	227.665,66	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.407.875,05	1.650.399,88	1.715.173,90	6.992.405,43	840.067,16	282.628,34
TOTAL POR ÓRGÃO			1.407.875,05	1.650.399,88	1.715.173,90	6.992.405,43	840.067,16	282.628,34
TOTAL GERAL			1.407.875,05	1.650.399,88	1.715.173,90	6.992.405,43	840.067,16	282.628,34