



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2022 até 31/12/2022

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	247.147,60	247.147,60	276.844,67	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional		7.161,76	7.161,76	36.858,83	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		234.656,59	234.656,59	234.656,59	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	46.073,79	46.073,79	140.666,96	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		46.073,79	46.073,79	140.666,96	0,00	0,00	0,00
3	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			293.221,39	293.221,39	417.511,63	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	5.510,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		5.510,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	24.739,01	19.671,76	19.712,96	4.534,41	63,80	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			2.848,72	2.848,72	4.287,76	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação			1.200,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens			866,00	866,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		9.266,98	1.517,94	1.517,94	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)		1.494,94	3.264,94	3.264,94	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		5.654,65	5.654,65	5.590,85	63,80	63,80	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		5.625,64	3.779,51	3.779,51	182,85	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000 - Material eletrico e eletronico		2.156,80	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 manutençao de veiculos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00010000	6.003,10	6.003,10	6.003,10	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes		6.003,10	6.003,10	6.003,10	0,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
9	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.017,89	126.184,51	228.496,08	21.130,85	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			42.136,80	76.137,09	286,85	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva		34.017,89	69.135,71	125.452,27	17.459,14	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			14.912,00	26.906,72	3.384,86	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2022 até 31/12/2022

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								
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	25.218,39	139.155,53	168.894,42	47.111,57	994,59	886,29
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades			6.884,58	9.692,98	231,60	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		1.472,33	2.941,90	5.778,37	2.771,20	0,00	0,00
	33390391000000000000 - Locacao de imoveis			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390391600000000000 - Manutencao e conservacao de bens imoveis			20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			3.626,59	7.048,89	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos			250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	33390392000000000000 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390392300000000000 - Festividades e homenagens		3.435,36	3.435,36	3.435,36	0,00	0,00	0,00
	33390394100000000000 - Fornecimento de alimentacao		600,00	690,00	1.095,00	460,00	0,00	0,00
	33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica			13.176,46	13.176,46	10.108,93	0,00	0,00
	33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto			3.461,08	3.461,08	1.235,48	0,00	0,00
	33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral			8.678,36	17.063,39	0,80	0,00	0,00
	33390395700000000000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		589,70	39.553,78	49.657,87	1.058,13	0,00	0,00
	33390395800000000000 - Servicos de telecomunicacoes		266,99	5.236,41	5.236,41	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390396500000000000 - Servicos de apoio ao ensino			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390396700000000000 - Servicos funerarios			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		864,17	864,17	864,17	29.350,84	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		1.499,40	2.666,40	4.444,00	0,00	0,00	0,00
	33390398100000000000 - Servicos bancarios			0,00	0,00	1.008,30	0,00	0,00
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		3.400,00	3.400,00	3.400,00	886,29	764,28	764,28
	33390399901000000000 - Serviços de estagiarios		13.090,44	13.090,44	13.090,44	0,00	0,00	0,00
13	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			95.488,39	296.524,90	428.616,56	72.776,83	1.058,39	886,29
0001.0122.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV								
14	34490510000000000000 - Obras e instalações	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0122.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
16	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
17	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2022 até 31/12/2022

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								
18	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000 - Material eletrico e eletronico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	0,00	135,00	135,00	405,00	0,00	0,00
	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			135,00	135,00	405,00	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	0,00	0,00	0,00
20	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.125,00	1.260,00	1.260,00	405,00	0,00	0,00
0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00010000	820.960,26	820.960,26	843.745,34	1.692,96	1.692,96	1.816,56
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		283.683,24	283.683,24	283.683,24	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		9.845,38	9.845,38	9.845,38	130,08	130,08	130,08
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		412.385,33	412.385,33	412.508,93	1.562,88	359,34	359,34
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		3.377,28	3.377,28	3.377,28	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		499,08	499,08	499,08	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		111.048,75	111.048,75	133.710,23	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada			0,00	0,00	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	125.051,35	125.051,35	293.025,88	1.680,52	1.680,52	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.695,09	1.695,09	3.764,96	27,97	27,97	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		123.356,26	123.356,26	289.260,92	1.652,55	0,00	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	33390080102000000000 - Auxilio-funeral - pessoal inativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			946.011,61	946.011,61	1.136.771,22	3.373,48	3.373,48	1.816,56



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2022 até 31/12/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Camara Municipal									
01.001 - Camara Municipal									
0001.0122.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL									
25	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
0001.0122.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS									
26	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390141400000000000 - Diarias no pais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
28	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
30	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.0131.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS									
34	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal			532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	
0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS									
35	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	47.745,46	47.745,46	93.186,06	0,06	0,06	0,00	
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		47.444,31	47.444,31	92.282,64	0,06	0,04	0,00	
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		301,15	301,15	903,42	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			47.745,46	47.745,46	93.186,06	0,06	0,06	0,00	
0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO									
36	33390460000000000000 - Auxilio-alimentação	00010000	83.560,00	83.560,00	83.560,00	0,00	0,00	0,00	
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		83.560,00	83.560,00	83.560,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			83.560,00	83.560,00	83.560,00	0,00	0,00	0,00	
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE									
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	196,29	196,29	196,29	0,00	0,00	0,00	
	33390397200000000000 - Vale-transporte		196,29	196,29	196,29	0,00	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2022 até 31/12/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
TOTAL POR FUNCIONAL			196,29	196,29	196,29	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
38	33190920000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
41	33190010000000000000	00010000	3.227,30	3.227,30	3.227,30	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000		3.227,30	3.227,30	3.227,30	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000	00010000	1.714,77	1.714,77	1.714,77	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000		1.714,77	1.714,77	1.714,77	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	33390590000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			4.942,07	4.942,07	4.942,07	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000	00010000	14.955,81	14.955,81	14.887,58	68,23	68,23	0,00
	33191131001000000000		9.520,79	9.520,79	9.520,79	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000		5.435,02	5.435,02	5.366,79	68,23	68,23	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			14.955,81	14.955,81	14.887,58	68,23	68,23	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000	00010000	58.001,29	58.001,29	104.198,38	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000		58.001,29	58.001,29	104.198,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			58.001,29	58.001,29	104.198,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.545.247,31	1.746.950,82	2.285.661,79	76.623,60	4.500,16	2.702,85
TOTAL POR ÓRGÃO			1.545.247,31	1.746.950,82	2.285.661,79	76.623,60	4.500,16	2.702,85
TOTAL GERAL			1.545.247,31	1.746.950,82	2.285.661,79	76.623,60	4.500,16	2.702,85