



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2022 até 28/02/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O 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	566.995,12	566.995,12	560.882,95	5.137,79	5.137,79	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		78.000,97	78.000,97	72.863,18	5.137,79	5.137,79	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		478.158,01	478.158,01	477.183,63	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		10.836,14	10.836,14	10.836,14	0,00	0,00	0,00
2	33190130000000000000 - Obrigações patronais	00010000	88.511,89	88.511,89	42.765,05	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		88.511,89	88.511,89	42.765,05	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			655.507,01	655.507,01	603.648,00	5.137,79	5.137,79	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	31.191,01	7.314,11	7.314,11	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		16.000,00	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		5.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		4.364,80	1.858,80	1.858,80	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		4.509,81	4.509,81	4.509,81	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00010000	0,00	0,00	0,00	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
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
11	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	00010000	676.008,25	120.904,37	120.904,37	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao		114.055,50	41.907,60	41.907,60	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva		494.720,55	65.550,33	65.550,33	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha		67.232,20	13.446,44	13.446,44	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	596.582,40	120.237,77	112.970,95	104,83	462,33	1.050,43



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2022 até 28/02/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O 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	29.246,90	4.096,30	3.137,90	0,00	0,00	945,60
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais	23.756,78	5.844,90	3.360,81	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000	- Locacao de imoveis	12.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	38.002,10	3.753,60	3.457,24	0,00	0,00	0,00
	33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000	- Servicos de energia elétrica	117.325,00	13.370,41	13.370,41	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000	- Servicos de água e esgoto	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000	- Servicos de comunicação em geral	75.751,32	9.036,26	8.678,76	0,00	357,50	0,00
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.119,10	35.242,32	33.811,18	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes	63.982,00	8.608,09	7.923,91	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais	776,70	635,70	635,70	0,00	0,00	0,00
	33390396900000000000	- Seguros em geral	4.404,90	832,59	832,59	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000	- Transporte de servidores	1.736,90	1.736,90	782,75	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
	33390398100000000000	- Servicos bancarios	1.500,00	200,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	8.000,00	8.000,00	8.000,00	104,83	104,83	104,83
	33390399901000000000	- Servicos de estagiarios	24.905,70	24.905,70	24.905,70	0,00	0,00	0,00
13	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.309.101,66	253.776,25	246.509,43	104,83	462,33	1.050,43
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
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
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
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000	- Material de consumo	00010000	941,07	941,07	941,07	0,00	0,00
	33390302600000000000	- Material eletrico e eletronico		941,07	941,07	941,07	0,00	0,00
19	33390390000000000000	- Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada			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	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



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2022 até 28/02/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
TOTAL POR FUNCIONAL			3.841,07	3.841,07	3.841,07	0,00	0,00	0,00
0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00010000	1.575.638,33	1.575.638,33	1.556.345,78	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		369.782,45	369.782,45	369.782,45	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		22.122,95	22.122,95	22.122,95	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		769.262,64	769.262,64	769.262,64	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		80.815,42	80.815,42	80.815,42	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		20.659,17	20.659,17	17.970,78	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		123.777,11	123.777,11	123.777,11	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		188.976,19	188.976,19	172.372,03	0,00	0,00	0,00
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		242,40	242,40	242,40	0,00	0,00	0,00
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	00010000	190.430,01	190.430,01	94.495,36	3.030,44	3.030,44	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		2.689,22	2.689,22	994,56	538,89	538,89	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		187.740,79	187.740,79	93.500,80	2.491,55	2.491,55	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	4.296,15	4.296,15	4.296,15	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		4.296,15	4.296,15	4.296,15	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
TOTAL POR FUNCIONAL			1.770.364,49	1.770.364,49	1.655.137,29	3.030,44	3.030,44	0,00
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
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
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



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2022 até 28/02/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0131.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
34	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	2.052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		2.052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			2.052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
35	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	69.245,08	69.245,08	68.825,08	184,19	184,19	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		68.585,91	68.585,91	68.585,91	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		659,17	659,17	239,17	184,19	184,19	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			69.245,08	69.245,08	68.825,08	184,19	184,19	0,00
0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
36	33390460000000000000 - Auxilio-alimentação	00010000	112.439,99	112.439,99	112.439,99	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		112.439,99	112.439,99	112.439,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			112.439,99	112.439,99	112.439,99	0,00	0,00	0,00
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	146,48	146,48	99,00	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		146,48	146,48	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			146,48	146,48	99,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	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 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	00010000	4.939,56	4.939,56	4.939,56	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		4.939,56	4.939,56	4.939,56	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000 - Pensões	00010000	3.068,85	3.068,85	3.068,85	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		2.455,08	2.455,08	2.455,08	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas		613,77	613,77	613,77	0,00	0,00	0,00
43	33390590000000000000 - Pensões especiais	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			8.008,41	8.008,41	8.008,41	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	8.126,47	8.126,47	8.126,47	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		5.898,17	5.898,17	5.898,17	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		2.228,30	2.228,30	2.228,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			8.126,47	8.126,47	8.126,47	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	76.692,56	76.692,56	76.692,55	0,01	0,01	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		76.692,56	76.692,56	76.692,55	0,01	0,01	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2022 até 28/02/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
TOTAL POR FUNCIONAL			76.692,56	76.692,56	76.692,55	0,01	0,01	0,00
TOTAL POR UNIDADE			4.015.525,49	2.958.147,81	2.783.327,29	8.457,26	8.814,76	1.050,43
TOTAL POR ÓRGÃO			4.015.525,49	2.958.147,81	2.783.327,29	8.457,26	8.814,76	1.050,43
TOTAL GERAL			4.015.525,49	2.958.147,81	2.783.327,29	8.457,26	8.814,76	1.050,43