



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

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	314.825,18	314.825,18	309.687,39	2.910.312,61	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		72.396,11	72.396,11	67.258,32	5.137,79	5.137,79	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		236.922,18	236.922,18	236.922,18	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		5.506,89	5.506,89	5.506,89	0,00	0,00	0,00
2	33190130000000000000 - Obrigações patronais	00010000	42.765,05	42.765,05	0,00	757.234,95	0,00	42.765,05
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		42.765,05	42.765,05	0,00	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			357.590,23	357.590,23	309.687,39	3.747.547,56	0,00	42.765,05
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	22.800,29	3.291,30	196,00	257.199,71	19.508,99	3.095,30
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		16.000,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		2.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		1.858,80	1.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		2.712,69	879,00	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	50.000,00	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	676.008,25	86.022,89	18.539,81	720.491,75	589.985,36	67.483,08
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao		114.055,50	41.907,60	8.919,04	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva		494.720,55	30.668,85	6.333,12	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha		67.232,20	13.446,44	3.287,65	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	579.059,74	63.819,28	21.319,45	924.440,26	515.597,96	42.142,33



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

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		29.246,90	2.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000		23.745,30	3.274,58	506,72	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000		12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000		38.002,10	3.753,60	423,37	0,00	0,00	0,00
	33390394100000000000		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000		117.325,00	3.431,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000		75.751,32	9.036,26	282,06	0,00	357,50	0,00
	33390395700000000000		180.119,10	13.528,52	248,52	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000		63.982,00	4.781,64	3.412,71	0,00	0,00	0,00
	33390396900000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000		782,75	782,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000		2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390398100000000000		1.500,00	200,00	19,80	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390399901000000000		17.530,27	17.530,27	12.330,27	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			1.277.868,28	153.133,47	40.055,26	2.252.131,72	1.125.092,31	112.720,71
0001.0122.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV								
14	34490510000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	350.000,00	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	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
0001.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
17	33390140000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	33390141400000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000	00010000	941,07	0,00	0,00	49.058,93	941,07	0,00
	33390302600000000000		941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	33390390000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20	34490520000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	100.776,19	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			941,07	0,00	0,00	269.835,12	941,07	0,00
0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
21	33190110000000000000	00010000	907.082,97	907.082,97	825.809,79	7.692.917,03	0,00	81.273,18



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

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		191.708,82	191.708,82	191.708,82	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		13.273,78	13.273,78	13.273,78	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		391.394,50	391.394,50	381.739,10	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		45.022,43	45.022,43	45.022,43	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		12.594,00	12.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		114.860,67	114.860,67	109.778,57	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		138.107,57	138.107,57	84.287,09	0,00	0,00	0,00
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		121,20	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	00010000	97.525,79	97.525,79	0,00	960.097,59	0,00	94.902,41
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.533,44	1.533,44	0,00	131,83	131,83	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		95.992,35	95.992,35	0,00	2.491,55	2.491,55	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	2.699,86	2.699,86	2.699,86	147.300,14	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		2.699,86	2.699,86	2.699,86	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			1.007.308,62	1.007.308,62	828.509,65	8.885.314,76	0,00	176.175,59
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
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	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	145.000,00	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	1.368,00	0,00	0,00	28.632,00	1.368,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		1.368,00	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 31/01/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0131.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
TOTAL POR FUNCIONAL			1.368,00	0,00	0,00	28.632,00	1.368,00	0,00
0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
35	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	34.572,69	34.572,69	0,00	415.611,50	0,00	34.388,50
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		34.149,33	34.149,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		423,36	423,36	0,00	184,19	184,19	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			34.572,69	34.572,69	0,00	415.611,50	0,00	34.388,50
0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
36	33390460000000000000 - Auxilio-alimentação	00010000	56.506,66	56.506,66	56.506,66	743.493,34	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		56.506,66	56.506,66	56.506,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			56.506,66	56.506,66	56.506,66	743.493,34	0,00	0,00
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	99,00	99,00	0,00	29.901,00	0,00	99,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			99,00	99,00	0,00	29.901,00	0,00	99,00
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	147.530,22	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	1.841,31	1.841,31	1.841,31	23.158,69	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		613,77	613,77	613,77	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			4.311,09	4.311,09	4.311,09	195.688,91	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	4.960,84	4.960,84	1.432,36	120.039,16	0,00	3.528,48
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		3.908,47	3.908,47	1.432,36	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		1.052,37	1.052,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			4.960,84	4.960,84	1.432,36	120.039,16	0,00	3.528,48
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	37.950,88	37.950,88	0,00	537.049,12	0,00	37.950,88
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		37.950,88	37.950,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			37.950,88	37.950,88	0,00	537.049,12	0,00	37.950,88



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

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
TOTAL POR UNIDADE			2.783.477,36	1.656.433,48	1.240.502,41	18.166.561,23	1.127.401,38	407.628,21
TOTAL POR ÓRGÃO			2.783.477,36	1.656.433,48	1.240.502,41	18.166.561,23	1.127.401,38	407.628,21
TOTAL GERAL			2.783.477,36	1.656.433,48	1.240.502,41	18.166.561,23	1.127.401,38	407.628,21