



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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	318.267,01	318.267,01	314.736,13	1.597.695,59	0,00	3.530,88
	33190114300000000000 - 13. salario		34.563,30	34.563,30	34.563,30	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional		41.102,27	41.102,27	37.571,39	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		237.272,19	237.272,19	237.272,19	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	53.750,57	53.750,57	45.354,48	521.595,59	0,00	53.750,57
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		53.750,57	53.750,57	45.354,48	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			372.017,58	372.017,58	360.090,61	2.199.291,18	0,00	57.281,45
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	10.510,00	10.510,00	10.510,00	110.585,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		10.510,00	10.510,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	13.614,75	12.019,65	12.561,57	196.050,35	20.691,23	303,40
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			2.625,56	2.625,56	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		740,00	480,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		555,40	5.018,80	5.320,72	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)		3.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			561,29	561,29	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		1.315,00	1.532,40	1.532,40	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		5.705,15	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
	33390302800000000000 - Material de protecao e seguranca		1.801,60	1.801,60	1.801,60	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00010000	1.038,35	1.564,90	1.564,90	36.762,02	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes		1.038,35	1.564,90	1.564,90	0,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00010000	0,00	0,00	0,00	44.290,66	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	50,00	0,00	0,00
10	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	00010000	280.942,56	108.230,06	122.684,49	48.485,89	768.239,49	56.316,56
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			0,00	34.054,12	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva		280.942,56	104.253,53	75.358,64	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			3.976,53	13.271,73	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	19.292,01	101.910,97	101.676,83	343.703,52	453.194,61	18.198,48



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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			3.978,09	3.978,09	0,00	0,00	0,00	
33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		1.545,49	2.564,33	3.133,81	0,00	0,00	0,00	
33390391000000000000	- Locacao de imoveis			3.000,00	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			3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	
33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			10.012,11	10.012,11	0,00	0,00	0,00	
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			1.388,06	644,24	0,00	0,00	0,00	
33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral			8.678,76	8.679,63	0,00	0,00	0,00	
33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			23.044,72	24.472,11	0,00	0,00	0,00	
33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes			5.181,47	5.181,47	0,00	0,00	0,00	
33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		351,30	351,30	484,04	0,00	0,00	0,00	
33390396900000000000	- Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33390397300000000000	- Transporte de servidores		509,58	19.451,64	19.451,64	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			200,00	79,20	0,00	0,00	0,00	
33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2,22	0,00	0,00	
33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		14.885,64	14.885,64	14.885,64	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				325.397,67	234.235,58	248.997,79	834.927,44	1.242.125,33	74.818,44
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	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	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	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	750,00	750,00	750,00	44.585,00	0,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000	- Material de consumo	00010000	0,00	0,00	1.076,72	27.189,41	0,00	0,00
	33390301600000000000	- Material de expediente			0,00	1.076,72	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000	- Material eletrico e eletronico			0,00	0,00	430,00	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	11.510,00	270,00	141,75	8.660,60	12.725,00	128,25



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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	80,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			270,00	141,75	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	0,00	0,00	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			12.260,00	1.020,00	1.968,47	175.620,57	12.725,00	128,25
0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00010000	736.450,51	736.450,51	725.691,29	4.290.503,47	0,00	10.759,22
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		197.936,79	197.936,79	197.936,79	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		377.390,39	377.390,39	375.508,52	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		38.323,23	38.323,23	38.323,23	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		2.688,39	2.688,39	253,97	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		101.922,42	101.922,42	100.578,22	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		8.728,69	8.728,69	3.629,96	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada			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	85.721,05	85.721,05	85.705,33	523.097,58	0,00	85.720,88
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.188,79	1.188,79	1.188,78	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		84.532,26	84.532,26	84.516,55	0,16	0,16	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	3.420,73	3.420,73	3.420,73	130.044,18	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		3.420,73	3.420,73	3.420,73	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			825.592,29	825.592,29	814.817,35	5.028.645,23	0,00	96.480,10
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
	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	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	26.850,00	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	26.850,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/06/2022 até 30/06/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO								
27	33390360000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
28	33390390000000000000	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	00010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30	33390360000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31	33390390000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	34490520000000000000	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	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	00010000	1.310,62	1.577,00	1.577,00	23.465,14	1.310,62	0,00
	33390399000000000000		1.310,62	1.577,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.310,62	1.577,00	1.577,00	23.465,14	1.310,62	0,00
0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
35	33191130000000000000	00010000	36.829,20	36.558,90	36.555,53	230.522,39	270,30	282,03
	33191130800000000000		36.273,50	36.273,50	36.273,50	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000		555,70	285,40	282,03	3,37	3,37	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			36.829,20	36.558,90	36.555,53	230.522,39	270,30	282,03
0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
36	33390460000000000000	00010000	85.220,00	85.220,00	85.220,00	516.053,35	0,00	0,00
	33390460100000000000		85.220,00	85.220,00	85.220,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			85.220,00	85.220,00	85.220,00	516.053,35	0,00	0,00
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
37	33390390000000000000	00010000	43,65	43,65	43,65	28.705,67	0,00	0,00
	33390397200000000000		43,65	43,65	43,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			43,65	43,65	43,65	28.705,67	0,00	0,00
0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
38	33190920000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000	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
0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
41	33190010000000000000	00010000	3.704,67	3.704,67	3.704,67	133.946,43	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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								
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		2.469,78	2.469,78	2.469,78	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil		1.234,89	1.234,89	1.234,89	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000 - Pensões	00010000	1.227,54	1.227,54	1.227,54	17.020,99	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
TOTAL POR FUNCIONAL			4.932,21	4.932,21	4.932,21	175.967,42	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	3.275,17	3.275,17	3.275,17	103.210,01	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		2.080,27	2.080,27	2.080,27	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		1.194,90	1.194,90	1.194,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			3.275,17	3.275,17	3.275,17	103.210,01	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	40.747,09	40.747,09	40.747,09	332.782,65	0,00	(0,00)
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		40.747,09	40.747,09	40.747,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			40.747,09	40.747,09	40.747,09	332.782,65	0,00	(0,00)
TOTAL POR UNIDADE			1.707.625,48	1.605.219,47	1.598.224,87	10.025.088,09	1.256.431,25	228.990,27
TOTAL POR ÓRGÃO			1.707.625,48	1.605.219,47	1.598.224,87	10.025.088,09	1.256.431,25	228.990,27
TOTAL GERAL			1.707.625,48	1.605.219,47	1.598.224,87	10.025.088,09	1.256.431,25	228.990,27