



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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	249.327,27	249.327,27	249.327,27	1.915.962,60	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		5.604,86	5.604,86	5.604,86	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		238.393,16	238.393,16	238.393,16	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	45.354,48	45.354,48	46.060,71	575.346,16	0,00	45.354,48
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		45.354,48	45.354,48	46.060,71	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			294.681,75	294.681,75	295.387,98	2.571.308,76	0,00	45.354,48
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	5.130,00	5.130,00	8.930,00	121.095,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		5.130,00	5.130,00	8.930,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	10.688,52	21.891,18	23.549,36	209.665,10	19.096,13	845,32
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			1.790,56	1.790,56	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		960,00	960,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		4.765,32	301,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		2.153,20	7.454,50	3.358,60	0,00	4.020,05	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		2.810,00	5.810,20	5.810,20	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			0,00	776,00	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis			4.989,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00
	33390302800000000000 - Material de protecao e seguranca			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	2.199,71	1.673,08	1.673,08	37.800,37	526,55	0,00
	33390319900000000000 - Outras premioes		2.199,71	1.673,08	1.673,08	0,08	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00010000	506,60	506,60	506,60	44.290,66	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		506,60	506,60	506,60	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	119.296,00	138.157,04	128.489,38	329.428,45	595.526,99	70.770,99
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			42.136,80	42.192,83	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			69.675,71	69.247,22	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha		119.296,00	26.344,53	17.049,33	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	262.986,67	70.330,97	75.642,25	362.993,31	535.813,57	17.964,34



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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		603,91	3.162,75	2.591,74	0,00	0,00	0,00	
33390391000000000000	- Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			6.520,95	3.487,08	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao			0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	
33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			10.378,62	10.378,62	0,00	0,00	0,00	
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			683,70	683,70	0,00	0,00	0,00	
33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral			8.838,33	8.838,33	0,00	0,00	0,00	
33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109.922,16	15.028,04	23.704,74	0,00	0,00	0,00	
33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes		7.007,88	4.787,77	4.787,77	0,00	0,00	0,00	
33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		137,60	137,60	4,86	0,00	0,00	0,00	
33390396900000000000	- Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33390397300000000000	- Transporte de servidores		101.034,64	1.034,64	1.034,64	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			0,00	112,20	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		14.280,48	14.280,48	14.280,48	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				400.807,50	237.688,87	238.790,67	1.160.322,89	1.150.963,24	89.580,65
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	1.565,00	1.565,00	2.190,00	45.335,00	0,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		1.565,00	1.565,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000	- Material de consumo	00010000	1.781,52	1.351,52	274,80	26.759,41	430,00	1.076,72
	33390301600000000000	- Material de expediente		1.351,52	1.351,52	274,80	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000	- Material eletrico e eletronico		430,00	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	80,00	435,00	435,00	20.090,60	1.565,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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		80,00	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
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			435,00	435,00	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	7.492,44	95.185,56	0,00	0,00
	34490523000000000000 - Maquinas e equipamentos energeticos			0,00	7.492,44	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			3.426,52	3.351,52	10.392,24	187.370,57	1.995,00	1.076,72
0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00010000	665.752,12	665.752,12	665.752,12	5.026.953,98	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		188.481,34	188.481,34	188.481,34	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		376.716,51	376.716,51	376.716,51	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		35.321,13	35.321,13	35.321,13	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		16.079,27	16.079,27	16.079,27	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		31.628,10	31.628,10	31.628,10	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		8.065,17	8.065,17	8.065,17	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	85.960,90	91.960,90	89.494,52	608.818,46	0,00	85.705,33
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.188,79	1.188,79	1.289,46	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		84.772,11	90.772,11	88.205,06	255,56	6.255,56	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	3.232,98	3.232,98	3.232,98	133.464,91	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		3.232,98	3.232,98	3.232,98	0,00	0,00	0,00
24	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	00010000	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			754.946,00	760.946,00	758.479,62	5.854.237,35	0,00	85.705,33
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	3.150,00	3.150,00	3.150,00	26.850,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			3.150,00	3.150,00	3.150,00	26.850,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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								
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	1.577,00	1.442,97	1.442,97	24.775,76	1.577,00	0,00
	33390399000000000000 - Serviços de publicidade legal		1.577,00	1.442,97	1.442,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.577,00	1.442,97	1.442,97	24.775,76	1.577,00	0,00
0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
35	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	36.484,66	36.484,66	36.481,27	267.348,22	0,00	282,03
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		36.199,26	36.199,26	36.199,24	0,02	0,02	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		285,40	285,40	282,03	3,37	3,37	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			36.484,66	36.484,66	36.481,27	267.348,22	0,00	282,03
0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
36	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	00010000	85.320,00	85.320,00	85.320,00	601.273,35	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		85.320,00	85.320,00	85.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			85.320,00	85.320,00	85.320,00	601.273,35	0,00	0,00
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	327,26	327,26	327,26	28.749,32	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		327,26	327,26	327,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			327,26	327,26	327,26	28.749,32	0,00	0,00
0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
38	33190920000000000000 - Despesas de exercicios anteriores	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000 - Despesas de exercicios anteriores	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000 - Despesas de exercicios 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
0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
41	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	00010000	2.469,78	2.469,78	2.469,78	137.651,10	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	1.227,54	1.227,54	1.227,54	18.248,53	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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								
	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			3.697,32	3.697,32	3.697,32	180.899,63	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	106.485,18	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	106.485,18	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	40.859,35	40.859,35	40.859,35	373.529,74	0,00	(0,00)
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		40.859,35	40.859,35	40.859,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			40.859,35	40.859,35	40.859,35	373.529,74	0,00	(0,00)
TOTAL POR UNIDADE			1.628.552,53	1.471.224,87	1.477.603,85	11.732.197,81	1.154.535,24	221.999,21
TOTAL POR ÓRGÃO			1.628.552,53	1.471.224,87	1.477.603,85	11.732.197,81	1.154.535,24	221.999,21
TOTAL GERAL			1.628.552,53	1.471.224,87	1.477.603,85	11.732.197,81	1.154.535,24	221.999,21