



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2022 até 31/03/2022

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	240.733,16	240.733,16	241.137,00	2.417.980,05	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		235.403,91	235.403,91	235.807,75	570,54	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	44.726,76	44.726,76	45.746,84	666.761,35	0,00	44.726,76
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		44.726,76	44.726,76	45.746,84	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			285.459,92	285.459,92	286.883,84	3.164.741,40	0,00	44.726,76
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	7.815,00	7.815,00	7.815,00	136.865,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		7.815,00	7.815,00	7.815,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	13.704,97	10.656,77	10.656,77	235.104,02	26.925,10	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		277,57	1.068,61	1.068,61	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			5.632,16	5.632,16	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		9.560,00	2.786,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		3.081,40	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos		350,00	350,00	350,00	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	5.202,74	5.202,74	5.202,74	44.797,26	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		5.202,74	5.202,74	5.202,74	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	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	11.667,30	165.991,09	132.156,03	708.824,45	400.780,09	33.835,06
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao		11.667,30	83.815,20	49.980,14	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			65.798,33	65.798,33	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			16.377,56	16.377,56	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	16.815,03	102.829,52	85.854,27	790.107,40	390.687,64	24.830,17



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2022 até 31/03/2022

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			3.754,39	3.754,39	0,00	0,00	0,00	
33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		638,23	3.197,07	3.206,25	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			3.753,60	4.049,96	0,00	0,00	0,00	
33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
33390392000000000000	- Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas		1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	
33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao			570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	
33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			15.810,50	15.810,50	0,00	0,00	0,00	
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			1.124,38	1.124,38	0,00	0,00	0,00	
33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral			17.357,52	8.963,42	0,00	0,00	0,00	
33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			34.368,30	23.950,88	0,00	0,00	0,00	
33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes			4.875,96	5.560,14	0,00	0,00	0,00	
33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais			141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	
33390396900000000000	- Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33390397300000000000	- Transporte de servidores		1.017,08	1.017,08	1.971,23	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	92,40	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		12.910,72	12.910,72	12.910,72	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				55.205,04	292.495,12	241.684,81	2.065.698,13	818.392,83	58.665,23
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	2.950,00	2.950,00	2.950,00	64.150,00	0,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000	- Material de consumo	00010000	5.850,00	3.348,00	3.348,00	43.540,93	2.170,00	0,00
	33390302600000000000	- Material eletrico e eletronico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000	- Material para manutenção de veículos		5.850,00	3.348,00	3.348,00	332,00	0,00	0,00
19	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	4.899,40	1.839,40	1.839,40	45.170,60	2.990,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2022 até 31/03/2022

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		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos		1.220,00	120,00	120,00	30,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada		1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		1.509,40	1.469,40	1.469,40	40,00	0,00	0,00
20	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	47.322,00	47.322,00	47.322,00	102.678,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto		47.322,00	47.322,00	47.322,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			61.021,40	55.459,40	55.459,40	255.539,53	5.160,00	0,00
0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00010000	674.088,76	674.088,76	690.965,98	6.350.272,91	0,00	2.415,33
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		205.199,41	205.199,41	205.199,41	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		8.946,07	8.946,07	8.946,07	0,00	0,00	0,00
	33190111310000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		375.240,95	375.240,95	375.240,95	0,00	0,00	0,00
	33190111330000000000 - Gratificação por exercicio de funções		35.057,48	35.057,48	35.057,48	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		5.783,48	5.783,48	8.471,87	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		4.905,10	4.905,10	4.905,10	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		36.342,77	36.342,77	50.531,60	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		2.492,30	2.492,30	2.492,30	0,00	0,00	0,00
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	00010000	87.460,74	87.460,74	90.133,53	780.683,07	0,00	89.688,04
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.249,53	1.249,53	1.155,77	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		86.211,21	86.211,21	88.977,76	543,38	543,38	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	2.822,53	2.822,53	2.822,53	142.881,32	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		2.822,53	2.822,53	2.822,53	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			764.372,03	764.372,03	783.922,04	7.358.837,30	0,00	92.103,37
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



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2022 até 31/03/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0131.0001.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
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	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	152,00	2.052,27	2.052,27	27.795,73	152,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		152,00	2.052,27	2.052,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			152,00	2.052,27	2.052,27	27.795,73	152,00	0,00
0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
35	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	39.266,94	39.266,94	39.217,33	341.675,56	0,00	282,03
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		38.981,54	38.981,54	38.981,52	0,02	0,02	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		285,40	285,40	235,81	3,37	3,37	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			39.266,94	39.266,94	39.217,33	341.675,56	0,00	282,03
0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
36	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	00010000	56.093,33	56.093,33	56.093,33	631.466,68	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		56.093,33	56.093,33	56.093,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			56.093,33	56.093,33	56.093,33	631.466,68	0,00	0,00
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	185,70	185,70	233,18	29.667,82	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		185,70	185,70	233,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			185,70	185,70	233,18	29.667,82	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	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	142.590,66	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	20.703,61	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			3.697,32	3.697,32	3.697,32	188.294,27	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2022 até 31/03/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	3.695,63	3.695,63	3.695,63	113.177,90	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		2.519,70	2.519,70	2.519,70	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		1.175,93	1.175,93	1.175,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			3.695,63	3.695,63	3.695,63	113.177,90	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	43.970,40	43.970,40	43.970,40	454.337,05	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		43.970,40	43.970,40	43.970,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			43.970,40	43.970,40	43.970,40	454.337,05	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.313.119,71	1.546.748,06	1.516.909,55	15.072.648,41	823.704,83	195.777,39
TOTAL POR ÓRGÃO			1.313.119,71	1.546.748,06	1.516.909,55	15.072.648,41	823.704,83	195.777,39
TOTAL GERAL			1.313.119,71	1.546.748,06	1.516.909,55	15.072.648,41	823.704,83	195.777,39