



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2022 até 30/11/2022

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	389.915,61	389.915,61	360.218,54	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		116.300,64	116.300,64	116.300,64	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional		33.629,13	33.629,13	3.932,06	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		234.656,59	234.656,59	234.656,59	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	94.593,17	94.593,17	43.862,04	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		94.593,17	94.593,17	43.862,04	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			484.508,78	484.508,78	404.080,58	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	20.925,00	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		20.925,00	20.925,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	5.345,54	8.857,94	8.572,94	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			1.089,44	1.089,44	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		540,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação			1.290,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens		866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		492,54	492,54	492,54	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			2.004,96	2.004,96	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		2.031,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			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
	33390302600000000000 - Material eletrico e eletronico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302800000000000 - Material de protecao e seguranca			0,00	0,00	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		1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00010000	0,00	1.627,45	1.627,45	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes			1.627,45	1.627,45	0,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00010000	534,20	534,20	534,20	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		534,20	534,20	534,20	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
	33390363100000000000 - Servicos de reabilitacao profissional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	00010000	0,00	126.184,51	126.216,39	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			42.136,80	42.153,15	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			69.135,71	69.135,71	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			14.912,00	14.927,53	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2022 até 30/11/2022

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									
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	25.915,00	99.057,50	80.288,19	0,00	0,00	0,00	
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades			4.904,38	4.904,38	0,00	0,00	0,00	
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		2.026,17	5.458,74	7.440,07	0,00	0,00	0,00	
	33390391000000000000 - Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	33390391600000000000 - Manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.378,38	3.505,39	3.426,47	0,00	0,00	0,00	
	33390391900000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos		430,00	180,00	180,00	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			765,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
	33390394300000000000 - Servicos de energia elétrica			6.526,62	6.526,62	0,00	0,00	0,00	
	33390394400000000000 - Servicos de água e esgoto			890,99	890,99	0,00	0,00	0,00	
	33390394700000000000 - Servicos de comunicação em geral			8.678,36	293,33	0,00	0,00	0,00	
	33390395700000000000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.656,98	25.761,23	15.657,14	0,00	0,00	0,00	
	33390395800000000000 - Servicos de telecomunicacoes		152,97	4.306,99	4.306,99	0,00	0,00	0,00	
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390396500000000000 - Servicos de apoio ao ensino			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390396700000000000 - Servicos funerarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390396900000000000 - Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390397300000000000 - Transporte de servidores		1.219,73	12.668,23	12.668,23	0,00	0,00	0,00	
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			3.110,80	1.333,20	0,00	0,00	0,00	
	33390398100000000000 - Servicos bancarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	33390399901000000000 - Servicos de estagiarios		13.050,77	13.050,77	13.050,77	0,00	0,00	0,00	
13	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			52.719,74	257.186,60	238.164,17	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	2.250,00	2.250,00	2.125,00	125,00	125,00	0,00	
	33390141400000000000 - Diarias no pais		2.250,00	2.250,00	2.125,00	125,00	125,00	0,00	
18	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2022 até 30/11/2022

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								
	33390301600000000000 - Material de expediente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000 - Material eletrico e eletronic			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	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	4.652,00	4.652,00	4.652,00	0,00	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
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral		4.652,00	4.652,00	4.652,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			6.902,00	9.917,00	9.792,00	125,00	125,00	0,00
0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00010000	1.145.934,13	1.145.934,13	1.118.722,75	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		263.358,33	263.358,33	263.358,33	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		9.169,27	9.169,27	9.169,27	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		412.798,38	412.798,38	412.798,38	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		3.377,28	3.377,28	3.377,28	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		388.012,67	388.012,67	388.012,67	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		69.097,00	69.097,00	41.885,62	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo			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	184.146,51	184.146,51	94.731,33	13.674,02	13.674,02	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		2.915,29	2.915,29	1.252,44	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		181.231,22	181.231,22	93.478,89	13.674,01	13.674,01	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390080102000000000 - Auxilio-funeral - pessoal inativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.330.080,64	1.330.080,64	1.213.454,08	13.674,02	13.674,02	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2022 até 30/11/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Camara Municipal									
01.001 - Camara Municipal									
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	
	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	0,00	0,00	0,00	
0001.0122.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS									
26	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	15.325,00	15.325,00	15.325,00	0,00	0,00	0,00	
	33390141400000000000 - Diarias no pais		15.325,00	15.325,00	15.325,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			15.325,00	15.325,00	15.325,00	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	
0001.0131.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS									
34	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	940,31	2.203,24	2.203,24	0,00	0,00	0,00	
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		940,31	2.203,24	2.203,24	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			940,31	2.203,24	2.203,24	0,00	0,00	0,00	
0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS									
35	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	90.185,32	90.185,32	45.643,20	0,04	0,04	0,00	
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		89.219,41	89.219,41	44.380,98	0,04	0,04	0,00	
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		965,91	965,91	1.262,22	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			90.185,32	90.185,32	45.643,20	0,04	0,04	0,00	
0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO									
36	33390460000000000000 - Auxilio-alimentação	00010000	101.380,51	101.380,51	101.380,51	0,00	0,00	0,00	
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		101.380,51	101.380,51	101.380,51	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			101.380,51	101.380,51	101.380,51	0,00	0,00	0,00	
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE									
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	51,81	51,81	51,81	0,00	0,00	0,00	
	33390397200000000000 - Vale-transporte		51,81	51,81	51,81	0,00	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2022 até 30/11/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
TOTAL POR FUNCIONAL			51,81	51,81	51,81	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	5.219,71	5.219,71	5.219,71	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.227,30	3.227,30	3.227,30	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil		1.992,41	1.992,41	1.992,41	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000 - Pensões	00010000	2.815,77	2.815,77	2.815,77	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.714,77	1.714,77	1.714,77	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas		1.101,00	1.101,00	1.101,00	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			8.035,48	8.035,48	8.035,48	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	7.105,65	7.105,65	7.105,65	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		4.759,78	4.759,78	4.759,78	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		2.345,87	2.345,87	2.345,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			7.105,65	7.105,65	7.105,65	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	00010000	99.243,93	99.243,93	53.046,84	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		99.243,93	99.243,93	53.046,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			99.243,93	99.243,93	53.046,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			2.196.479,17	2.405.223,96	2.098.282,56	13.799,06	13.799,06	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO			2.196.479,17	2.405.223,96	2.098.282,56	13.799,06	13.799,06	0,00
TOTAL GERAL			2.196.479,17	2.405.223,96	2.098.282,56	13.799,06	13.799,06	0,00