



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2022 até 31/10/2022

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	238.864,86	238.864,86	238.864,86	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		233.535,61	233.535,61	233.535,61	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	44.491,36	44.491,36	43.863,60	629,32	629,32	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		44.491,36	44.491,36	43.863,60	629,32	629,32	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			283.356,22	283.356,22	282.728,46	629,32	629,32	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	14.334,96	7.258,92	7.258,92	19,94	0,04	0,04
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			1.896,10	1.896,10	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		810,00	1.174,08	1.174,08	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação		9.750,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)		3.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			227,55	227,55	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			1.111,32	1.111,32	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			654,90	654,90	19,90	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis			1.744,97	1.744,97	0,04	0,04	0,04
	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00010000	1.627,45	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes		1.627,45	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	37.351,27	126.184,51	126.210,38	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			42.136,80	42.167,11	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva		37.351,27	69.135,71	69.135,71	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			14.912,00	14.907,56	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	43.148,80	79.666,40	102.681,79	14,10	14,10	14,10



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2022 até 31/10/2022

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		4.904,48	4.904,48	0,00	0,00	0,00	
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais	3.647,47	6.581,04	4.398,19	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	20.700,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	
	33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	328,75	3.424,85	3.115,34	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		4.286,74	6.104,74	0,00	0,00	0,00	
	33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto		970,13	970,13	0,00	0,00	0,00	
	33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral		37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.968,68	35.658,43	0,00	0,00	0,00	
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes	2.200,00	6.271,28	6.271,28	0,00	0,00	0,00	
	33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais	543,40	543,40	543,40	0,00	0,00	0,00	
	33390396500000000000	- Servicos de apoio ao ensino		9.500,00	9.500,00	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	638,74	10.159,18	10.159,18	0,00	0,00	0,00	
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		222,20	222,20	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14,10	0,00	0,00	
	33390399901000000000	- Serviços de estagiarios	13.090,44	13.090,44	13.090,44	0,00	0,00	0,00	
13	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL				102.162,48	220.552,23	243.593,49	34,04	14,14	14,14
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	
TOTAL POR FUNCIONAL				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	
TOTAL POR FUNCIONAL				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	
TOTAL POR FUNCIONAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
17	33390140000000000000	- Diárias - civil	00010000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
	33390141400000000000	- Diarias no pais		1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
18	33390300000000000000	- Material de consumo	00010000	3.414,00	8.632,00	9.808,00	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2022 até 31/10/2022

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	8.632,00	9.808,00	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000 - Material eletrico e eletronico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos		534,00	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	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL POR FUNCIONAL			4.664,00	10.017,00	11.193,00	0,00	0,00	0,00
0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00010000	719.784,82	719.866,48	719.866,48	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		260.045,01	260.045,01	260.045,01	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		9.169,27	9.169,27	9.169,27	0,00	0,00	0,00
	33190111310000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		411.122,22	411.122,22	411.122,22	0,00	0,00	0,00
	33190111330000000000 - Gratificação por exercicio de funções		3.377,28	3.377,28	3.377,28	0,00	0,00	0,00
	33190111420000000000 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190111430000000000 - 13. salario		1.690,30	1.690,30	1.690,30	0,00	0,00	0,00
	33190111440000000000 - Ferias - abono pecuniario		34.259,54	34.341,20	34.341,20	0,00	0,00	0,00
	33190111480000000000 - Licença prêmio indenizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190111500000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190111510000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		121,20	121,20	121,20	0,00	0,00	0,00
	33190111520000000000 - Licença saúde - pessoal ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	00010000	94.102,49	94.102,49	96.131,90	0,01	0,01	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.252,45	1.252,45	1.252,44	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		92.850,04	92.850,04	94.879,46	0,00	0,00	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 beneficios 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			813.887,31	813.968,97	815.998,38	0,01	0,01	0,00
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



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2022 até 31/10/2022

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								
	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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.900,00	1.900,00	1.900,00	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
28	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	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
30	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	00010000	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
32	34490520000000000000	- Equipamentos e material permanente	00010000	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
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	1.794,93	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
	33390399000000000000	- Servicos de publicidade legal		1.794,93	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.794,93	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00
0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
35	33191130000000000000	- Contribuições patronais	00010000	44.966,11	44.966,11	44.349,54	0,02	0,02
	33191130800000000000	- Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		44.067,53	44.067,53	44.067,51	0,02	0,02
	33191139902000000000	- OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		898,58	898,58	282,03	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			44.966,11	44.966,11	44.349,54	0,02	0,02	0,00
0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
36	33390460000000000000	- Auxilio-alimentação	00010000	94.732,58	94.732,58	94.732,58	0,00	0,00
	33390460100000000000	- Indenizacao auxilio-alimentacao		94.732,58	94.732,58	94.732,58	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			94.732,58	94.732,58	94.732,58	0,00	0,00	0,00
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
37	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	138,46	138,46	138,46	0,00	0,00
	33390397200000000000	- Vale-transporte		138,46	138,46	138,46	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			138,46	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2022 até 31/10/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
38	33190920000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000	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	00010000	3.227,30	3.227,30	3.227,30	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000		3.227,30	3.227,30	3.227,30	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000	00010000	1.714,77	1.714,77	1.714,77	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000		1.714,77	1.714,77	1.714,77	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	33390590000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			4.942,07	4.942,07	4.942,07	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000	00010000	7.105,65	7.105,65	7.105,65	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000		4.759,78	4.759,78	4.759,78	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000		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	00010000	52.723,87	52.723,87	52.723,87	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000		52.723,87	52.723,87	52.723,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			52.723,87	52.723,87	52.723,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.412.373,68	1.536.227,16	1.561.229,50	663,39	643,49	14,14
TOTAL POR ÓRGÃO			1.412.373,68	1.536.227,16	1.561.229,50	663,39	643,49	14,14
TOTAL GERAL			1.412.373,68	1.536.227,16	1.561.229,50	663,39	643,49	14,14