



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2023 até 30/04/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV</b>								
14	34490510000000000000 - Obras e instalações	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.1003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
15	34490510000000000000 - Obras e instalações	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>								
29	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
16	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>								
17	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	3.200,00	3.200,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		3.200,00	3.200,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilância ostensiva/monitorada			135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
20	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	14.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral		14.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>17.553,50</b>	<b>3.335,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	745.187,23	745.187,23	745.187,23	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		274.670,07	274.670,07	274.670,07	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		9.845,38	9.845,38	9.845,38	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercício de cargos		417.567,22	417.567,22	417.567,22	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções		3.377,28	3.377,28	3.377,28	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Férias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salário		748,63	748,63	748,63	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário		35.853,93	35.853,93	35.853,93	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		2.994,52	2.994,52	2.994,52	0,00	0,00	0,00
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		130,20	130,20	130,20	0,00	0,00	0,00
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	99.782,08	99.782,08	96.070,75	1.442,35	1.442,35	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.252,45	1.252,45	1.252,44	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		98.529,63	98.529,63	94.818,31	1.442,34	1.442,34	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2023 até 30/04/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>									
<b>01.001 - Camara Municipal</b>									
<b>0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>									
23	33190160000000000000	- Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	33390080000000000000	- Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>844.969,31</b>	<b>844.969,31</b>	<b>841.257,98</b>	<b>1.442,35</b>	<b>1.442,35</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
25	34490520000000000000	- Equipamentos e material permanente	05000001	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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES</b>									
1	33190110000000000000	- Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	241.480,47	241.480,47	241.480,47	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000	- 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000	- Subsídios		236.151,22	236.151,22	236.151,22	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	05000001	44.883,69	44.883,69	44.805,22	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000	- INSS - agentes politicos		44.883,69	44.883,69	44.805,22	0,00	0,00	0,00
3	33190160000000000000	- Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>286.364,16</b>	<b>286.364,16</b>	<b>286.285,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>									
4	33390140000000000000	- Diárias - civil	05000001	15.400,00	15.400,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		15.400,00	15.400,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000	- Material de consumo	05000001	15.034,12	10.633,40	11.701,00	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000	- Combustíveis e lubrificantes automotivos			3.222,38	3.222,38	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000	- Gas e outros materiais engarrafados			540,00	540,00	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)		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000	- Material de copa e cozinha		7.193,60	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000	- Material de limpeza e produtos de higienizacao		6.890,52	5.189,02	6.256,62	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000	- Material para manutencao de bens imoveis / instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000	- Material de consumo - pagamento antecipado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000	- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	21.361,59	1.771,11	1.771,11	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000	- Outras premiacoes		21.361,59	1.771,11	1.771,11	0,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000	- Passagens e despesas com locomoção	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33390340000000000000	- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33390350000000000000	- Serviços de consultoria	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	33390360600000000000	- Servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000	- Fornecimento de gênero de alimentação		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
11	33390370000000000000	- Locação de mão-de-obra	05000001	27.500,00	145.511,16	142.831,14	0,00	4.337,26	4.337,26



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2023 até 30/04/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>									
<b>01.001 - Camara Municipal</b>									
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>									
	33390370100000000000	- Apoio administrativo, tecnico e operacional		37.992,42	40.392,71	0,00	0,00	0,00	
	33390370200000000000	- Limpeza e conservacao	27.500,00	49.975,16	49.975,16	0,00	4.337,26	4.337,26	
	33390370300000000000	- Vigilancia ostensiva		41.392,30	36.311,99	0,00	0,00	0,00	
	33390370500000000000	- Servicos de copa e cozinha		16.151,28	16.151,28	0,00	0,00	0,00	
12	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	18.519,27	99.192,88	91.454,04	4.290,00	4.290,00	
	33390390100000000000	- Assinaturas de periodicos e anuidades		6.917,29	4.941,29	0,00	0,00	0,00	
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		11,85	2.945,42	3.858,99	0,00	0,00	
	33390391000000000000	- Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	33390391600000000000	- Manutencao e conservacao de bens imoveis		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
	33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			3.626,59	3.317,08	0,00	0,00	
	33390392000000000000	- Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas			3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	
	33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			10.015,59	10.015,59	0,00	0,00	
	33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			1.935,02	1.935,02	0,00	0,00	
	33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral			8.865,22	8.866,96	0,00	0,00	
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			29.243,48	26.339,82	0,00	0,00	
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes			3.573,05	3.573,05	0,00	0,00	
	33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais			1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	
	33390396900000000000	- Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390397300000000000	- Transporte de servidores		2.244,04	2.244,04	1.643,46	0,00	0,00	
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			6.583,80	3.719,40	0,00	0,00	
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado			0,00	0,00	4.290,00	0,00	
	33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		14.663,38	14.663,38	14.663,38	0,00	0,00	
13	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>99.014,98</b>	<b>273.708,55</b>	<b>263.217,29</b>	<b>4.290,00</b>	<b>8.627,26</b>	<b>8.627,26</b>
<b>0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>									
26	33390140000000000000	- Diárias - civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>									
27	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO</b>									
36	33390460000000000000	- Auxilio-alimentação	05000001	82.540,00	82.540,00	82.540,00	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000	- Indenizacao auxilio-alimentacao		82.540,00	82.540,00	82.540,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>82.540,00</b>	<b>82.540,00</b>	<b>82.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE</b>									
37	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	602,80	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2023 até 30/04/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>									
<b>01.001 - Camara Municipal</b>									
<b>0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE</b>									
	33390397200000000000	- Vale-transporte		602,80	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>602,80</b>	<b>602,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>									
33	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>									
34	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	2.786,88	3.052,88	3.052,88	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000	- Serviços de publicidade legal		2.786,88	3.052,88	3.052,88	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>2.786,88</b>	<b>3.052,88</b>	<b>3.052,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS</b>									
35	33191130000000000000	- Contribuições patronais	05000001	50.530,47	50.530,47	50.527,78	2,69	2,69	0,00
	33191130800000000000	- Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		50.229,34	50.229,34	50.229,34	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000	- OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		301,13	301,13	298,44	2,69	2,69	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>50.530,47</b>	<b>50.530,47</b>	<b>50.527,78</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
38	33190920000000000000	- Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000	- Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000	- Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
41	33190010000000000000	- Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	05000001	2.979,26	2.979,26	2.979,26	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000	- Proventos - pessoal civil		2.979,26	2.979,26	2.979,26	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000	- 13 salario - aposentados - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000	- Pensões	05000001	1.533,83	1.533,83	1.533,83	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000	- Pensões - pessoal civil		1.533,83	1.533,83	1.533,83	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	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>4.513,09</b>	<b>4.513,09</b>	<b>4.513,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS</b>									
44	33191130000000000000	- Contribuições patronais	05000001	7.760,42	7.760,42	7.760,42	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000	- Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		4.903,10	4.903,10	4.903,10	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000	- Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		2.857,32	2.857,32	2.857,32	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>7.760,42</b>	<b>7.760,42</b>	<b>7.760,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS</b>									
45	33191130000000000000	- Contribuições patronais	05000001	70.603,08	70.603,08	70.603,08	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000	- Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		70.603,08	70.603,08	70.603,08	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2023 até 30/04/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS</b>								
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			70.603,08	70.603,08	70.603,08	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			1.467.238,69	1.627.979,76	1.612.718,21	5.735,04	10.072,30	8.627,26
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			1.467.238,69	1.627.979,76	1.612.718,21	5.735,04	10.072,30	8.627,26
<b>TOTAL GERAL</b>			1.467.238,69	1.627.979,76	1.612.718,21	5.735,04	10.072,30	8.627,26