



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2023 até 31/08/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV								
14	34490510000000000000 - Obras e instalações	05000001	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
0001.0031.0001.1003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL								
15	34490510000000000000 - Obras e instalações	05000001	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
0001.0031.0001.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
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
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
16	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	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
0001.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
17	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	3.820,00	3.820,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		3.820,00	3.820,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			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	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto			105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			3.820,00	109.855,00	109.735,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	887.459,80	887.459,80	887.734,01	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		284.746,53	284.746,53	285.091,85	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		10.353,44	10.353,44	10.353,44	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercício de cargos		453.320,85	453.320,85	453.320,85	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções		3.579,91	3.579,91	3.579,91	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		50.227,52	50.227,52	50.156,41	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		73.147,95	73.147,95	73.147,95	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		3.174,19	3.174,19	3.174,19	0,00	0,00	0,00
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	33190115200000000000 - Licença saúde - pessoal ativo		8.777,41	8.777,41	8.777,41	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2023 até 31/08/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	102.885,78	102.885,78	101.928,33	0,00	0,00	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.347,48	1.347,48	1.347,48	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		101.538,30	101.538,30	100.580,85	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL POR FUNCIONAL			990.345,58	990.345,58	989.662,34	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
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
	34490523700000000000 - Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524100000000000 - Equipamentos de t.i.c. - computadores			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
0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES								
1	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	241.854,13	241.854,13	241.854,13	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		236.524,88	236.524,88	236.524,88	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	44.962,16	44.962,16	45.119,10	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		44.962,16	44.962,16	45.119,10	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
TOTAL POR FUNCIONAL			286.816,29	286.816,29	286.973,23	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	17.615,00	17.615,00	19.325,00	975,00	975,00	975,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		17.615,00	17.615,00	19.325,00	975,00	975,00	975,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	41.129,77	20.581,11	21.422,35	216,91	216,91	216,91
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		3.845,87	2.883,05	2.883,05	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados			750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação		7.500,00	795,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		2.905,00	5.383,36	5.383,36	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		14.139,70	0,00	6.036,24	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		3.409,20	452,50	452,50	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis			64,50	64,50	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos		4.330,00	5.252,70	5.252,70	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado		5.000,00	5.000,00	0,00	216,91	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	0,00	4.847,46	2.458,38	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes			4.847,46	2.458,38	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2023 até 31/08/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	265,70	531,40	531,40	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o país		265,70	531,40	531,40	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	0,00	136.407,31	135.038,68	0,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			34.484,76	34.484,76	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			47.389,68	61.145,11	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			38.059,31	36.690,68	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			16.473,56	2.718,13	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	92.638,64	98.277,61	102.728,40	8.475,00	2.575,00	2.575,00
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades		16.100,00	5.374,12	2.308,68	5.900,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		2.507,94	2.887,87	2.942,24	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			4.416,59	4.416,59	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos		830,00	830,00	830,00	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
	33390392300000000000 - Festividades e homenagens			0,00	0,00	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			7.072,03	7.072,03	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto			2.178,11	2.178,11	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral		43.391,80	8.678,36	8.678,36	0,00	0,00	0,00
	33390395700000000000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			16.298,55	27.435,70	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000 - Servicos de telecomunicacoes			3.639,14	3.639,14	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais		2.280,00	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		9.362,49	20.582,43	20.582,43	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			2.904,00	3.690,65	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		5.000,00	5.000,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
	33390399901000000000 - Serviços de estagiarios		13.166,41	13.166,41	13.704,47	0,00	0,00	0,00
13	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			152.849,11	279.459,89	282.704,21	9.666,91	3.766,91	3.766,91
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
26	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	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



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2023 até 31/08/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Camara Municipal do Rio Grande									
01.001 - Camara Municipal									
0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
27	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	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	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO									
36	33390460000000000000	Auxilio-alimentação	05000001	83.360,00	83.360,00	83.360,00	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000	Indenizacao auxilio-alimentacao		83.360,00	83.360,00	83.360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				83.360,00	83.360,00	83.360,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE									
37	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	520,60	520,60	520,60	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000	Vale-transporte		520,60	520,60	520,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				520,60	520,60	520,60	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR									
33	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	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
0001.0031.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS									
34	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	912,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000	Servicos de publicidade legal		912,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				912,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS									
35	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001	54.926,18	54.926,18	54.926,13	0,05	0,05	0,00
	33191130800000000000	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		54.628,24	54.628,24	54.628,23	0,01	0,01	0,00
	33191139902000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		297,94	297,94	297,90	0,04	0,04	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				54.926,18	54.926,18	54.926,13	0,05	0,05	0,00
0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
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
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	05000001	3.423,87	3.423,87	3.423,87	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000	Proventos - pessoal civil		3.423,87	3.423,87	3.423,87	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	1.819,79	1.819,79	1.819,79	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000	Pensões - pessoal civil		1.819,79	1.819,79	1.819,79	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



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2023 até 31/08/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
TOTAL POR FUNCIONAL			5.243,66	5.243,66	5.243,66	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	8.734,69	8.734,69	8.734,69	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		5.628,09	5.628,09	5.628,09	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.106,60	3.106,60	3.106,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			8.734,69	8.734,69	8.734,69	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	77.144,97	77.144,97	77.144,97	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		77.144,97	77.144,97	77.144,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			77.144,97	77.144,97	77.144,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.664.673,08	1.896.710,86	1.899.308,83	9.666,96	3.766,96	3.766,91
TOTAL POR ÓRGÃO			1.664.673,08	1.896.710,86	1.899.308,83	9.666,96	3.766,96	3.766,91
TOTAL GERAL			1.664.673,08	1.896.710,86	1.899.308,83	9.666,96	3.766,96	3.766,91