



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2023 até 28/02/2023

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	05000001	241.106,82	241.106,82	241.106,82	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		235.777,57	235.777,57	235.777,57	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	44.805,23	44.805,23	42.835,97	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		44.805,23	44.805,23	42.835,97	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			285.912,05	285.912,05	283.942,79	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	7.480,00	7.480,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		7.480,00	7.480,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	14.336,97	18.232,99	11.851,03	563,91	1.945,87	563,91
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			1.363,55	1.363,55	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		2.528,12	3.557,44	2.175,48	0,00	1.381,96	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			4.772,00	4.772,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		3.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado		8.000,00	8.000,00	3.000,00	563,91	557,22	557,22
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390360600000000000 - Servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	05000001	0,00	139.494,67	128.851,19	0,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			37.992,42	35.592,14	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			49.139,00	43.621,75	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			34.972,69	34.215,06	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			17.390,56	15.422,24	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	25.595,13	99.158,01	85.218,61	2.150,30	424,00	424,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2023 até 28/02/2023

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		4.917,29	4.917,29	0,00	0,00	0,00	
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais	2.932,91	4.140,18	2.955,34	1.726,30	0,00	0,00	
	33390391000000000000	- Locacao de imoveis		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	33390391700000000000	- Manutenção e conservacao de máquinas e equipamentos		6.400,59	6.400,59	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		1.140,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
	33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica		9.847,38	7.554,72	0,00	0,00	0,00	
	33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto		2.240,23	2.240,23	0,00	0,00	0,00	
	33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral		0,00	8.388,50	0,00	0,00	0,00	
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40.143,48	26.872,18	0,00	0,00	0,00	
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes		3.521,54	3.521,54	0,00	0,00	0,00	
	33390396900000000000	- Seguros em geral	4.824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390397300000000000	- Transporte de servidores	1.484,57	1.484,57	1.385,47	0,00	0,00	0,00	
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		3.719,40	3.719,40	0,00	0,00	0,00	
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	6.000,00	6.000,00	1.000,00	424,00	424,00	424,00	
	33390399901000000000	- Serviços de estagiarios	10.353,35	10.353,35	10.353,35	0,00	0,00	0,00	
13	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			47.412,10	264.365,67	233.590,83	2.714,21	2.369,87	987,91	
0001.0122.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV									
14	34490510000000000000	- Obras e instalações	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	05000001	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	05000001	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	05000001	500,00	500,00	250,00	0,00	0,00	
	33390141400000000000	- Diarias no pais		500,00	500,00	250,00	0,00	0,00	
18	33390300000000000000	- Material de consumo	05000001	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	
	33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada			135,00	135,00	0,00	0,00	
20	34490520000000000000	- Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			500,00	635,00	385,00	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	05000001	808.633,39	808.633,39	789.325,32	7.111,50	7.111,50	1.034,17



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2023 até 28/02/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		274.841,62	274.841,62	274.841,62	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 exercicio de cargos		402.195,51	402.195,51	402.195,51	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			0,00	1.368,64	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		118.243,40	118.243,40	97.696,89	7.111,50	7.111,50	1.034,17
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		130,20	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	100.665,76	100.665,76	107.622,24	265,02	265,02	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.294,70	1.294,70	1.705,23	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		99.371,06	99.371,06	105.917,01	265,01	265,01	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 beneficios assistenciais do servidor e do militar	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			909.299,15	909.299,15	896.947,56	7.376,52	7.376,52	1.034,17
0001.0122.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
25	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00
	34490523500000000000 - Material de t.i.c. (permanente)			2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00
0001.0122.0001.2007 - 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
0001.0122.0001.2008 - 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
0001.0131.0001.1004 - 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
0001.0131.0001.2011 - 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
0001.0131.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
34	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	722,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		722,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2023 até 28/02/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0131.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
TOTAL POR FUNCIONAL			722,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
35	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	50.284,86	50.284,86	298,44	2,69	2,69	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		49.983,73	49.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		301,13	301,13	298,44	2,69	2,69	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			50.284,86	50.284,86	298,44	2,69	2,69	0,00
0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
36	33390460000000000000 - Auxilio-alimentação	05000001	82.440,00	82.440,00	82.440,00	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		82.440,00	82.440,00	82.440,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			82.440,00	82.440,00	82.440,00	0,00	0,00	0,00
0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte			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
0028.0846.0001.0001 - 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	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
TOTAL POR FUNCIONAL			4.513,09	4.513,09	4.513,09	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	7.760,42	7.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		4.903,10	4.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		2.857,32	2.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			7.760,42	7.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	70.304,06	70.304,06	1.592,73	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		70.304,06	70.304,06	1.592,73	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2023 até 28/02/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
TOTAL POR FUNCIONAL			70.304,06	70.304,06	1.592,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.459.147,73	1.679.814,30	1.506.585,44	10.093,42	9.749,08	2.022,08
TOTAL POR ÓRGÃO			1.459.147,73	1.679.814,30	1.506.585,44	10.093,42	9.749,08	2.022,08
TOTAL GERAL			1.459.147,73	1.679.814,30	1.506.585,44	10.093,42	9.749,08	2.022,08