



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

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES</b>								
1	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05010000	341.246,98	341.246,98	341.246,98	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		100.887,48	100.887,48	100.887,48	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		234.852,61	234.852,61	234.852,61	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		5.506,89	5.506,89	5.506,89	0,00	0,00	0,00
2	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05010000	44.610,98	44.610,98	0,00	1.775,01	1.775,01	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		44.610,98	44.610,98	0,00	1.775,01	1.775,01	0,00
3	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>385.857,96</b>	<b>385.857,96</b>	<b>341.246,98</b>	<b>1.775,01</b>	<b>1.775,01</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	05010000	1.900,00	1.900,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		1.900,00	1.900,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	05010000	43.259,04	3.105,92	3.105,92	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		15.390,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		1.569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		4.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		1.097,88	565,92	565,92	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05010000	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes		112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05010000	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00
	33390360600000000000 - Servicos tecnicos profissionais		253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00
11	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	05010000	792.893,09	126.184,51	23.760,55	0,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional		175.589,10	35.117,82	5.794,44	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao		168.547,20	42.136,80	8.051,86	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva		374.196,79	34.017,89	7.024,71	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha		74.560,00	14.912,00	2.889,54	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05010000	701.676,97	50.502,41	20.354,40	0,00	0,00	0,00



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

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
<b>01 - Camara Municipal</b>									
<b>01.001 - Camara Municipal</b>									
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>									
	33390390100000000000	- Assinaturas de periodicos e anuidades	25.139,51	2.950,00	141,60	0,00	0,00	0,00	
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais	26.826,43	3.357,87	519,64	0,00	0,00	0,00	
	33390391000000000000	- Locacao de imoveis	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	42.337,74	3.626,59	85,53	0,00	0,00	0,00	
	33390392000000000000	- Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica	123.760,00	1.620,03	1.620,03	0,00	0,00	0,00	
	33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral	70.748,52	8.678,36	289,86	0,00	0,00	0,00	
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208.056,15	12.872,74	300,92	0,00	0,00	0,00	
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes	52.500,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	
	33390397300000000000	- Transporte de servidores	45.531,15	531,15	531,15	0,00	0,00	0,00	
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	39.123,00	2.864,40	2.864,40	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	
	33390399901000000000	- Serviços de estagiarios	13.804,47	13.804,47	13.804,47	0,00	0,00	0,00	
13	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>1.540.094,10</b>	<b>182.057,84</b>	<b>49.295,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0001.0122.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV</b>									
14	34490510000000000000	- Obras e instalações	05010000	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>0001.0122.0001.1003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
15	34490510000000000000	- Obras e instalações	05010000	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>0001.0122.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
16	34490520000000000000	- Equipamentos e material permanente	05010000	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>0001.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
17	33390140000000000000	- Diárias - civil	05010000	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
	33390141400000000000	- Diarias no pais		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
18	33390300000000000000	- Material de consumo	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05010000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	34490520000000000000	- Equipamentos e material permanente	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>1.290,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>									
21	33190110000000000000	- Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05010000	1.190.162,29	1.190.162,29	1.156.287,53	5.712,54	5.712,54	701,59



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

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		311.980,14	311.980,14	311.980,14	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		14.768,09	14.768,09	14.768,09	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		411.630,09	411.630,09	411.630,09	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		5.065,92	5.065,92	5.065,92	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		6.405,50	6.405,50	6.405,50	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		277.333,89	277.333,89	275.965,25	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		162.848,46	162.848,46	130.342,34	5.712,54	5.712,54	701,59
	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	05010000	107.622,25	107.622,25	0,00	0,01	0,01	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.705,24	1.705,24	0,00	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		105.917,01	105.917,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	33390080000000000000 - Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>1.297.784,54</b>	<b>1.297.784,54</b>	<b>1.156.287,53</b>	<b>5.712,55</b>	<b>5.712,55</b>	<b>701,59</b>
<b>0001.0122.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
25	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05010000	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523500000000000 - Material de t.i.c. (permanente)		2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>2.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0122.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>								
26	33390140000000000000 - Diárias - civil	05010000	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>0001.0122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>								
27	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05010000	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>0001.0131.0001.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>								
29	33390300000000000000 - Material de consumo	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05010000	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>0001.0131.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>								
33	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05010000	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>0001.0131.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>								
34	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05010000	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0131.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>								
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>1.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS</b>								
35	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05010000	50.008,22	50.008,22	49.707,09	2,69	2,69	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		49.707,09	49.707,09	49.707,09	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		301,13	301,13	0,00	2,69	2,69	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>50.008,22</b>	<b>50.008,22</b>	<b>49.707,09</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
36	33390460000000000000 - Auxilio-alimentação	05010000	81.860,00	81.860,00	81.860,00	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		81.860,00	81.860,00	81.860,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>81.860,00</b>	<b>81.860,00</b>	<b>81.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE</b>								
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05010000	90,13	90,13	90,13	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		90,13	90,13	90,13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>90,13</b>	<b>90,13</b>	<b>90,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
38	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05010000	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	05010000	4.840,95	4.840,95	4.840,95	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		4.076,11	4.076,11	4.076,11	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil		764,84	764,84	764,84	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000 - Pensões	05010000	2.572,15	2.572,15	2.572,15	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		857,38	857,38	857,38	0,00	0,00	0,00
43	33390590000000000000 - Pensões especiais	05010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>7.413,10</b>	<b>7.413,10</b>	<b>7.413,10</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	05010000	7.759,09	7.759,09	7.759,09	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		2.855,99	2.855,99	2.855,99	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>7.759,09</b>	<b>7.759,09</b>	<b>7.759,09</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	05010000	69.965,62	69.965,62	69.965,62	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		69.965,62	69.965,62	69.965,62	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

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

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS</b>								
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			69.965,62	69.965,62	69.965,62	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			3.446.422,76	2.083.546,50	1.764.375,41	7.490,25	7.490,25	701,59
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			3.446.422,76	2.083.546,50	1.764.375,41	7.490,25	7.490,25	701,59
<b>TOTAL GERAL</b>			3.446.422,76	2.083.546,50	1.764.375,41	7.490,25	7.490,25	701,59