



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2023 até 31/07/2023

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	2.375,00	2.625,00	2.000,00	125,00	125,00	125,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		2.375,00	2.625,00	2.000,00	125,00	125,00	125,00
18	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			4.240,00	4.240,00	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 - Vigilancia ostensiva/monitorada			135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
20	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	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
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			2.375,00	7.000,00	6.375,00	125,00	125,00	125,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	807.606,72	810.661,13	823.436,80	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		285.338,85	285.338,85	284.805,17	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 exercicio de cargos		454.830,29	454.830,29	455.932,15	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio 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		329,92	329,92	404,78	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		41.090,71	41.090,71	53.223,34	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		3.174,19	6.228,60	6.228,60	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 01/07/2023 até 31/07/2023

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	102.039,70	102.039,70	105.379,83	1.162,86	1.162,86	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.347,48	1.347,48	1.421,26	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		100.692,22	100.692,22	103.958,57	1.162,86	1.162,86	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			909.646,42	912.700,83	928.816,63	1.162,86	1.162,86	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	242.601,45	242.601,45	242.601,45	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		237.272,20	237.272,20	237.272,20	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	45.119,10	45.119,10	58.066,31	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		45.119,10	45.119,10	58.066,31	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			287.720,55	287.720,55	300.667,76	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	10.095,00	21.335,00	18.485,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		10.095,00	21.335,00	18.485,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	16.532,23	19.794,96	16.703,07	50,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		2.883,05	0,00	2.674,35	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados			520,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		2.478,36	4.479,12	4.479,12	50,00	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		9.787,12	9.393,84	3.357,60	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis		64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veiculos		1.319,20	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	1.900,00	1.659,20	1.659,20	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes		1.900,00	1.659,20	1.659,20	0,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2023 até 31/07/2023

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								
	333903301000000000000000 - Passagens para o pais		265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	333903400000000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	333903500000000000000000 - Serviços de consultoria	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	333903600000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	333903606000000000000000 - Servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903623000000000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
11	333903700000000000000000 - Locação de mão-de-obra	05000001	0,00	134.682,51	135.513,26	0,00	0,00	0,00
	333903701000000000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			34.484,76	34.484,76	0,00	0,00	0,00
	333903702000000000000000 - Limpeza e conservacao			63.863,24	63.863,24	0,00	0,00	0,00
	333903703000000000000000 - Vigilancia ostensiva			36.334,51	37.165,26	0,00	0,00	0,00
	333903705000000000000000 - Servicos de copa e cozinha			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	333903900000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	19.711,32	115.466,44	103.383,38	72,58	72,58	0,00
	333903901000000000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades			2.153,88	2.153,88	0,00	0,00	0,00
	333903905000000000000000 - Servicos tecnicos profissionais		469,52	3.403,09	3.401,92	0,00	0,00	0,00
	333903910000000000000000 - Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	333903916000000000000000 - Manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903917000000000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		790,00	3.626,59	3.626,59	0,00	0,00	0,00
	333903920000000000000000 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas			3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	333903923000000000000000 - Festividades e homenagens		670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903941000000000000000 - Fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903943000000000000000 - Serviços de energia elétrica			7.186,99	7.186,99	0,00	0,00	0,00
	333903944000000000000000 - Serviços de água e esgoto			2.208,84	2.208,84	0,00	0,00	0,00
	333903947000000000000000 - Serviços de comunicação em geral			8.678,36	8.675,76	0,00	0,00	0,00
	333903957000000000000000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			38.098,55	27.416,55	0,00	0,00	0,00
	333903958000000000000000 - Servicos de telecomunicacoes			3.560,06	3.560,06	0,00	0,00	0,00
	333903963000000000000000 - Servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903969000000000000000 - Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903973000000000000000 - Transporte de servidores		2.110,39	16.011,77	16.011,77	0,00	0,00	0,00
	333903979000000000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			4.616,90	3.830,25	0,00	0,00	0,00
	333903996000000000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	333903999010000000000000 - Serviços de estagiarios		15.671,41	15.671,41	15.060,77	72,58	72,58	0,00
13	333904700000000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			49.704,25	294.138,11	276.943,91	122,58	72,58	0,00
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
26	333901400000000000000000 - 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
0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO								
27	333903600000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	333903900000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	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 01/07/2023 até 31/07/2023

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								
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 - Auxílio-alimentação	05000001	82.880,00	82.880,00	82.880,00	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		82.880,00	82.880,00	82.880,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			82.880,00	82.880,00	82.880,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	630,20	1.205,60	1.205,60	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		630,20	1.205,60	1.205,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			630,20	1.205,60	1.205,60	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	152,00	560,31	560,31	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		152,00	560,31	560,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			152,00	560,31	560,31	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	3.572,07	3.572,07	3.572,07	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.572,07	3.572,07	3.572,07	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	1.915,11	1.915,11	1.915,11	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.915,11	1.915,11	1.915,11	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			5.487,18	5.487,18	5.487,18	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2023 até 31/07/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	10.532,73	10.532,73	10.532,73	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		6.836,31	6.836,31	6.836,31	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.696,42	3.696,42	3.696,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			10.532,73	10.532,73	10.532,73	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	79.334,11	79.334,11	79.334,11	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		79.334,11	79.334,11	79.334,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			79.334,11	79.334,11	79.334,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.483.388,62	1.736.485,60	1.747.729,36	1.410,49	1.360,49	125,00
TOTAL POR ÓRGÃO			1.483.388,62	1.736.485,60	1.747.729,36	1.410,49	1.360,49	125,00
TOTAL GERAL			1.483.388,62	1.736.485,60	1.747.729,36	1.410,49	1.360,49	125,00