



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2023 até 31/05/2023

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	3.450,00	3.450,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		3.450,00	3.450,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	12.019,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)		12.019,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilância ostensiva/monitorada		1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	14.353,50	14.353,50	0,00	0,00	0,00
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral			14.353,50	14.353,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>17.089,00</b>	<b>20.803,50</b>	<b>21.178,50</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	733.815,77	733.815,77	734.124,68	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		276.271,55	276.271,55	276.271,55	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		409.350,10	409.350,10	409.350,10	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		998,17	998,17	998,17	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário		30.846,77	30.846,77	28.161,16	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	5.989,04	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
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	95.613,63	95.613,63	98.496,95	8,00	8,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2023 até 31/05/2023

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>								
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.252,45	1.252,45	1.252,44	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		94.361,18	94.361,18	97.244,51	7,99	7,99	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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>829.429,40</b>	<b>829.429,40</b>	<b>832.621,63</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
25	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	154.535,27	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		11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524100000000000 - Equipamentos de t.i.c. - computadores		142.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>154.535,27</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	240.733,16	240.733,16	240.733,16	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		235.403,91	235.403,91	235.403,91	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	44.726,76	44.726,76	44.883,69	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		44.726,76	44.726,76	44.883,69	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>285.459,92</b>	<b>285.459,92</b>	<b>285.616,85</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	9.470,00	9.470,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		9.470,00	9.470,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	12.454,80	32.076,49	19.116,49	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			2.807,29	2.807,29	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados			13.230,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			7.049,60	7.049,60	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		2.215,00	2.779,80	2.779,80	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		259,80	259,80	259,80	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	0,00	3.172,46	1.683,70	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes			3.172,46	1.683,70	0,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	531,40	531,40	531,40	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		531,40	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



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2023 até 31/05/2023

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>								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
11	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	05000001	827.864,80	137.990,83	94.368,23	17.928,68	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional		288.333,28	35.653,94	37.606,55	10.955,32	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao		394.387,84	54.745,51	9.392,31	1.325,49	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			43.284,37	46.526,44	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha		145.143,68	4.307,01	842,93	5.647,87	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	162.578,61	99.162,46	113.148,93	0,00	0,00	0,00
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades			2.154,12	4.962,52	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		5,52	2.939,09	2.944,12	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			657,50	3.889,05	0,00	0,00	0,00
	33390392000000000000 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas		28.715,00	3.750,00	3.750,00	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			11.288,14	11.288,14	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto			2.333,32	2.333,32	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral			8.678,36	8.675,75	0,00	0,00	0,00
	33390395700000000000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		114.091,85	21.800,00	26.279,12	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000 - Servicos de telecomunicacoes			3.509,04	3.509,04	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais		1.600,00	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		1.350,22	19.976,42	20.577,00	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			3.760,45	6.624,85	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390399901000000000 - Serviços de estagiarios		11.816,02	11.816,02	11.816,02	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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>1.014.099,61</b>	<b>283.603,64</b>	<b>240.658,75</b>	<b>17.928,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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	0,00
28	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>0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
36	33390460000000000000 - Auxilio-alimentação	05000001	81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2023 até 31/05/2023

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>									
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	548,00	548,00	1.150,80	0,00	0,00	0,00	
	33390397200000000000 - Vale-transporte		548,00	548,00	1.150,80	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>548,00</b>	<b>548,00</b>	<b>1.150,80</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	1.368,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		1.368,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>1.368,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</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	50.834,66	50.834,66	50.835,16	0,04	0,04	0,00	
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		50.536,72	50.536,72	50.536,72	0,00	0,00	0,00	
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		297,94	297,94	298,44	0,04	0,04	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>50.834,66</b>	<b>50.834,66</b>	<b>50.835,16</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</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	70.977,33	70.977,33	70.977,33	0,00	0,00	0,00	
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		70.977,33	70.977,33	70.977,33	0,00	0,00	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2023 até 31/05/2023

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>			70.977,33	70.977,33	70.977,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			2.518.214,70	1.635.643,96	1.597.026,53	17.936,72	8,04	0,00
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			2.518.214,70	1.635.643,96	1.597.026,53	17.936,72	8,04	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			2.518.214,70	1.635.643,96	1.597.026,53	17.936,72	8,04	0,00