



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2023 até 31/03/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
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	1.250,00	1.250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		1.250,00	1.250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.250,00	1.385,00	1.635,00	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	782.393,48	782.393,48	821.493,51	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		275.068,88	275.068,88	275.068,88	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		393.893,72	393.893,72	393.893,72	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		2.495,44	2.495,44	2.495,44	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário		25.763,35	25.763,35	67.727,70	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		65.830,19	65.830,19	65.830,19	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		5.989,04	5.989,04	2.994,52	0,00	0,00	0,00
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		130,20	130,20	260,40	0,00	0,00	0,00
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	93.094,23	93.094,23	97.266,99	0,01	0,01	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.252,45	1.252,45	1.294,69	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		91.841,78	91.841,78	95.972,30	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



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2023 até 31/03/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
24	344905235000000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			875.487,71	875.487,71	918.760,50	0,01	0,01	0,00
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
25	3449052000000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3449052350000000000000 - Material de t.i.c. (permanente)			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	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	241.106,82	241.106,82	241.106,82	0,00	0,00	0,00
	3319011430000000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3319011740000000000000 - Subsídios		235.777,57	235.777,57	235.777,57	0,00	0,00	0,00
	3319011750000000000000 - Representacao mensal		5.329,25	5.329,25	5.329,25	0,00	0,00	0,00
2	3319013000000000000000 - Obrigações patronais	05000001	44.805,22	44.805,22	44.805,23	0,00	0,00	0,00
	3319013020300000000000 - INSS - agentes politicos		44.805,22	44.805,22	44.805,23	0,00	0,00	0,00
3	3319016000000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			285.912,04	285.912,04	285.912,05	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	3339014000000000000000 - Diárias - civil	05000001	16.860,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00
	3339014140000000000000 - Diarias no pais		16.860,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00
5	3339030000000000000000 - Material de consumo	05000001	15.449,34	20.717,61	24.650,01	318,00	0,00	0,00
	3339030010000000000000 - Combustiveis e lubrificantes automotivos			1.303,01	1.303,01	0,00	0,00	0,00
	3339030040000000000000 - Gas e outros materiais engarrafados			540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	3339030160000000000000 - Material de expediente		4.150,00	5.598,20	5.598,20	0,00	0,00	0,00
	3339030170000000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339030210000000000000 - Material de copa e cozinha		8.096,54	6.322,09	6.322,09	0,00	0,00	0,00
	3339030220000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		3.202,80	3.524,31	2.456,71	318,00	0,00	0,00
	3339030240000000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00
	3339030960000000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3339031000000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	3.599,56	1.474,56	1.474,56	0,00	0,00	0,00
	3339031990000000000000 - Outras premiacoes		3.599,56	1.474,56	1.474,56	0,00	0,00	0,00
7	3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3339034000000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3339035000000000000000 - Serviços de consultoria	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3339036060000000000000 - Servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339036230000000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3339037000000000000000 - Locação de mão-de-obra	05000001	0,00	136.674,09	138.669,44	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2023 até 31/03/2023

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									
	33390370100000000000	- Apoio administrativo, tecnico e operacional		40.867,02	38.466,73	0,00	0,00	0,00	
	33390370200000000000	- Limpeza e conservacao		45.637,90	48.343,52	0,00	0,00	0,00	
	33390370300000000000	- Vigilancia ostensiva		34.017,89	34.775,52	0,00	0,00	0,00	
	33390370500000000000	- Servicos de copa e cozinha		16.151,28	17.083,67	0,00	0,00	0,00	
12	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	58.272,47	95.627,23	109.274,84	0,00	0,00	
	33390390100000000000	- Assinaturas de periodicos e anuidades		24.000,00	4.917,29	4.917,29	0,00	0,00	
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		932,00	3.865,57	4.135,62	0,00	0,00	
	33390391000000000000	- Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	33390391600000000000	- Manutencao e conservacao de bens imoveis		456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	
	33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			3.297,84	3.607,35	0,00	0,00	
	33390392000000000000	- Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas			3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	
	33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao			0,00	480,00	0,00	0,00	
	33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			9.575,05	11.867,71	0,00	0,00	
	33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			2.181,17	2.181,17	0,00	0,00	
	33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral			17.356,72	8.967,35	0,00	0,00	
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.000,00	13.558,38	27.144,04	0,00	0,00	
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes			3.622,96	3.622,96	0,00	0,00	
	33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390396900000000000	- Seguros em geral			4.824,30	4.824,30	0,00	0,00	
	33390397300000000000	- Transporte de servidores		42,90	12.275,38	12.374,48	0,00	0,00	
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			855,00	855,00	0,00	0,00	
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado			0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		13.591,57	13.591,57	13.591,57	0,00	0,00	
13	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL				95.181,37	272.353,49	291.928,85	318,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS									
26	33390140000000000000	- Diárias - civil	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
0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
27	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	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
0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO									
36	33390460000000000000	- Auxilio-alimentação	05000001	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000	- Indenizacao auxilio-alimentacao		81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE									
37	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	1.150,80	1.150,80	1.150,80	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2023 até 31/03/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Camara Municipal									
01.001 - Camara Municipal									
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE									
	33390397200000000000	- Vale-transporte		1.150,80	1.150,80	1.150,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				1.150,80	1.150,80	1.150,80	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	380,00	722,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000	- Serviços de publicidade legal		380,00	722,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				380,00	722,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS									
35	33191130000000000000	- Contribuições patronais	05000001	50.584,04	50.584,04	100.565,08	2,69	2,69	0,00
	33191130800000000000	- Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		50.282,91	50.282,91	100.266,64	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				50.584,04	50.584,04	100.565,08	2,69	2,69	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	15.520,84	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000	- Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		4.903,10	4.903,10	9.806,20	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000	- Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		2.857,32	2.857,32	5.714,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				7.760,42	7.760,42	15.520,84	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS									
45	33191130000000000000	- Contribuições patronais	05000001	70.668,31	70.668,31	139.379,64	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000	- Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		70.668,31	70.668,31	139.379,64	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2023 até 31/03/2023

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			70.668,31	70.668,31	139.379,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.473.887,78	1.651.536,90	1.842.512,85	320,70	2,70	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO			1.473.887,78	1.651.536,90	1.842.512,85	320,70	2,70	0,00
TOTAL GERAL			1.473.887,78	1.651.536,90	1.842.512,85	320,70	2,70	0,00