



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2023 até 30/11/2023

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	
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	
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	
30	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	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	
32	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
0001.0031.0001.1005 - 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
0001.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
17	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001	6.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	
	33390141400000000000	Diárias no país		6.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	
18	33390300000000000000	Material de consumo	05000001	8.783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390301700000000000	Material de t.i.c. (consumo)			0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390302100000000000	Material de copa e cozinha		8.783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	270,00	135,00	0,00	0,00	
	33390397700000000000	Vigilância ostensiva/monitorada			270,00	135,00	0,00	0,00	
20	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001	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	
	34490524200000000000	Mobiliário em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL				15.183,36	5.670,00	5.535,00	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	1.292.896,84	1.292.896,84	1.282.180,89	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2023 até 30/11/2023

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								
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		307.514,12	307.514,12	307.514,12	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		10.436,11	10.436,11	10.436,11	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		448.343,44	448.343,44	448.343,44	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		3.654,37	3.654,37	3.654,37	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		427.795,51	427.795,51	427.795,51	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		26.835,57	26.835,57	16.119,62	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		61.431,62	61.431,62	61.431,62	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		3.174,19	3.174,19	3.174,19	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	195.131,48	195.131,48	102.200,63	7,54	7,54	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		2.324,12	2.324,12	1.363,39	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		192.807,36	192.807,36	100.837,24	7,54	0,00	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			1.488.028,32	1.488.028,32	1.384.381,52	7,54	7,54	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	374.352,22	374.352,22	374.352,22	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		134.516,43	134.516,43	134.516,43	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		235.403,91	235.403,91	235.403,91	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		4.431,88	4.431,88	4.431,88	0,00	0,00	0,00
2	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	89.265,07	89.265,07	45.479,93	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		89.265,07	89.265,07	45.479,93	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			463.617,29	463.617,29	419.832,15	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	20.780,00	17.930,00	17.930,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		20.780,00	17.930,00	17.930,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	4.836,24	11.033,34	15.553,34	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2023 até 30/11/2023

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								
	33390300100000000000	- Combustíveis e lubrificantes automotivos	2.850,96	1.355,14	1.355,14	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000	- Gas e outros materiais engarrafados		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000	- Gêneros de alimentação		1.305,00	825,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000	- Material de expediente		7.873,20	7.873,20	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000	- Material de limpeza e produtos de higienizacao	1.985,28	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000	- Material para manutenção de veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000	- Material de consumo - pagamento antecipado		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000	- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	0,00	4.928,00	2.657,44	0,00	0,00
	33390319900000000000	- Outras premiacoes			4.928,00	2.657,44	0,00	0,00
7	33390330000000000000	- Passagens e despesas com locomoção	05000001	5.751,04	4.437,76	4.437,76	0,00	0,00
	33390330100000000000	- Passagens para o pais		5.751,04	4.437,76	4.437,76	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
9	33390350000000000000	- Serviços de consultoria	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	3.748,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00
	33390360600000000000	- Servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000	- Fornecimento de gênero de alimentação		3.748,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00
11	33390370000000000000	- Locação de mão-de-obra	05000001	37.697,76	138.669,88	135.708,71	0,00	0,00
	33390370100000000000	- Apoio administrativo, tecnico e operacional			34.690,59	34.602,13	0,00	0,00
	33390370200000000000	- Limpeza e conservacao			47.653,34	17.757,46	0,00	0,00
	33390370300000000000	- Vigilancia ostensiva		37.697,76	39.765,11	37.042,93	0,00	0,00
	33390370500000000000	- Servicos de copa e cozinha			16.560,84	46.306,19	0,00	0,00
12	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	52.054,35	103.713,19	103.718,39	778,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2023 até 30/11/2023

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								
	33390390100000000000	- Assinaturas de periodicos e anuidades	1.176,00	5.374,12	5.374,12	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais	21.351,00	6.870,99	4.869,02	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	4.284,09	3.355,66	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	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
	33390392300000000000	- Festividades e homenagens	2.100,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
	33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000	- Servicos de energia elétrica		4.720,57	4.720,57	108,00	0,00	0,00
	33390394400000000000	- Servicos de água e esgoto		1.970,30	1.970,30	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000	- Servicos de comunicação em geral		17,33	8.401,49	0,00	0,00	0,00
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		27.454,40	26.494,40	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes		3.239,60	3.239,60	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		12.840,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
	33390396900000000000	- Seguros em geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000	- Transporte de servidores	1.624,00	1.758,24	1.758,24	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		4.787,70	3.899,37	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390399901000000000	- Servicos de estagiarios	25.145,85	25.145,85	16.545,62	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			124.867,39	282.586,17	281.879,64	778,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
26	33390140000000000000	- Diárias - civil	05000001	9.050,00	4.140,00	4.140,00	250,00	250,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		9.050,00	4.140,00	4.140,00	250,00	250,00
TOTAL POR FUNCIONAL			9.050,00	4.140,00	4.140,00	250,00	250,00	250,00
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	129.642,17	129.642,17	129.642,17	0,00	0,00
	33390460100000000000	- Indenizacao auxilio-alimentacao		129.642,17	129.642,17	129.642,17	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			129.642,17	129.642,17	129.642,17	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
37	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
	33390397200000000000	- Vale-transporte		548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2023 até 30/11/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Camara Municipal do Rio Grande									
01.001 - Camara Municipal									
0001.0031.0001.2011 - 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	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000	Serviços de publicidade legal		608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS									
35	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001	111.013,35	111.013,35	55.664,09	0,08	0,08	0,00
	33191130800000000000	Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		110.417,47	110.417,47	55.366,19	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		595,88	595,88	297,90	0,08	0,08	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				111.013,35	111.013,35	55.664,09	0,08	0,08	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	5.234,09	5.234,09	5.234,09	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000	Proventos - pessoal civil		3.423,87	3.423,87	3.423,87	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000	13 salario - aposentados - pessoal civil		1.810,22	1.810,22	1.810,22	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000	Pensões	05000001	2.782,20	2.782,20	2.782,20	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000	Pensões - pessoal civil		1.819,79	1.819,79	1.819,79	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000	13 salario - pessoal civil - pensionistas		962,41	962,41	962,41	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				8.016,29	8.016,29	8.016,29	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS									
44	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001	8.734,69	8.734,69	8.734,69	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000	Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		5.628,09	5.628,09	5.628,09	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000	Contribuições previdenciárias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.106,60	3.106,60	3.106,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				8.734,69	8.734,69	8.734,69	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS									
45	33191130000000000000	Contribuições patronais	05000001	145.068,90	145.068,90	78.043,44	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		145.068,90	145.068,90	78.043,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				145.068,90	145.068,90	78.043,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE				2.504.377,76	2.647.065,18	2.376.416,99	1.035,62	257,62	250,00
TOTAL POR ÓRGÃO				2.504.377,76	2.647.065,18	2.376.416,99	1.035,62	257,62	250,00
TOTAL GERAL				2.504.377,76	2.647.065,18	2.376.416,99	1.035,62	257,62	250,00