



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2021 até 31/10/2021

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0320.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS COM VEREADORES								
1	33190110000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00010000	2.480.879,79	2.480.879,79	2.480.879,79	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13º SALARIO		56.048,60	56.048,60	56.048,60	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.389,36	13.389,36	13.389,36	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - SUBSIDIOS		2.358.149,33	2.358.149,33	2.358.149,33	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - REPRESENTACAO MENSAL		53.292,50	53.292,50	53.292,50	0,00	0,00	0,00
2	33190130000000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00010000	519.520,19	519.520,19	466.672,88	2.218,32	2.218,32	0,00
	33190130203000000000 - INSS - AGENTES POLITICOS		519.520,19	519.520,19	466.672,88	2.218,32	2.218,32	0,00
3	33190160000000000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00010000	8.594,12	8.594,12	8.594,12	0,00	0,00	0,00
	33190163200000000000 - SUBSTITUICOES		8.594,12	8.594,12	8.594,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			3.008.994,10	3.008.994,10	2.956.146,79	2.218,32	2.218,32	0,00
0001.0031.0320.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
4	33390140000000000000 - DIÁRIAS - CIVIL	00010000	31.791,98	31.690,00	31.690,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - DIARIAS NO PAIS		31.690,00	31.690,00	31.690,00	0,00	0,00	0,00
	33390149900000000000 - OUTRAS DIARIAS		101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00010000	172.298,36	124.457,57	118.197,52	14.912,87	5.960,68	0,00
	33390300100000000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		22.710,00	13.638,15	13.638,15	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.134,96	8.134,96	2.584,68	5.550,28	5.550,28	0,00
	33390300700000000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO		18.799,74	15.462,52	15.265,31	420,06	0,00	0,00
	33390301600000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.842,34	6.917,96	6.917,96	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		35.600,80	18.709,60	18.709,60	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		22.298,99	15.665,68	15.153,12	411,27	410,40	0,00
	33390302400000000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES		16.132,52	14.696,09	14.696,09	0,01	0,00	0,00
	33390302500000000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		25.798,70	17.267,45	17.267,45	8.531,25	0,00	0,00
	33390302600000000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.545,96	4.545,96	4.545,96	0,00	0,00	0,00
	33390302800000000000 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
	33390303000000000000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES		210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	33390303600000000000 - MATERIAL HOSPITALAR		609,70	609,70	609,70	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		5.281,15	4.266,00	4.266,00	0,00	0,00	0,00
	33390304600000000000 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO		399,50	399,50	399,50	0,00	0,00	0,00
	33390309900000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.559,00	2.559,00	2.559,00	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	00010000	7.462,28	7.462,28	7.462,28	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - OUTRAS PREMIACOES		7.462,28	7.462,28	7.462,28	0,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00010000	36.130,47	36.130,47	36.130,47	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - PASSAGENS PARA O PAIS		36.130,47	36.130,47	36.130,47	0,00	0,00	0,00
8	33390350000000000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33390360000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00010000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	33390363000000000000 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10	33390370000000000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	00010000	1.253.007,99	975.119,28	917.129,12	66.238,61	83,51	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2021 até 31/10/2021

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0320.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
	33390370200000000000 - LIMPEZA E CONSERVACAO		408.798,49	341.878,57	310.538,74	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - VIGILANCIA OSTENSIVA		700.601,55	525.534,75	498.884,42	66.238,61	83,51	0,00
	33390370500000000000 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		143.607,95	107.705,96	107.705,96	0,00	0,00	0,00
11	33390390000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010000	1.194.633,08	871.144,14	839.986,45	177.060,63	6.558,68	545,82
	33390390100000000000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		45.181,80	34.253,43	32.283,43	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		46.628,80	38.885,12	36.415,07	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		18.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390391600000000000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		51.179,00	51.179,00	51.179,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31.612,50	31.283,75	28.508,18	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	33390392000000000000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	33390392300000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390392500000000000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394100000000000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.800,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		91.000,00	80.281,87	80.281,87	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		12.000,00	5.982,59	5.982,59	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		113.591,90	73.441,51	73.441,51	0,00	0,00	0,00
	33390395000000000000 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS		9.050,00	6.604,02	6.592,84	0,00	0,00	0,00
	33390395700000000000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		339.155,14	278.305,60	260.525,74	0,00	4.499,26	0,00
	33390395800000000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		47.498,40	43.327,92	43.327,92	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		13.946,60	14.169,70	12.656,10	790,50	1.513,60	0,00
	33390396700000000000 - SERVICOS FUNERARIOS		5.799,84	5.799,84	5.799,84	0,00	0,00	0,00
	33390396900000000000 - SEGUROS EM GERAL		9.103,62	4.551,81	4.551,81	4.551,81	0,00	0,00
	33390397000000000000 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		3.732,26	3.732,26	3.732,26	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES		18.534,89	18.534,89	18.534,89	148,49	148,49	148,49
	33390397900000000000 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		10.499,40	10.499,40	10.499,00	0,00	0,00	0,00
	33390398100000000000 - SERVICOS BANCARIOS		1.224,03	1.224,03	1.080,33	0,00	0,00	0,00
	33390399500000000000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO		24.000,00	24.000,00	24.000,00	397,33	397,33	397,33
	33390399901000000000 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		295.829,90	124.657,40	120.164,07	171.172,50	0,00	0,00
12	33390470000000000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00010000	147.839,77	114.751,45	114.751,45	8.172,81	0,00	0,00
	33390472000000000000 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		147.839,77	114.751,45	114.751,45	8.172,81	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			2.844.363,93	2.161.955,19	2.066.547,29	266.384,92	12.602,87	545,82
0001.0122.0006.2007 - CURSO, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
13	33390140000000000000 - DIÁRIAS - CIVIL	00010000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - DIARIAS NO PAIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0001.0122.0006.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO								
14	33390360000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00010000	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 01/01/2021 até 31/10/2021

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Camara Municipal									
01.001 - Camara Municipal									
0001.0122.0006.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
15	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010000	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
0001.0122.0321.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO HISTÓRICO CMV									
16	34490510000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	00010000	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
0001.0122.0321.1002 - FIRMAÇÃO DE CONVÊNIOS									
17	33190080000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	33390080000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	00010000	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
0001.0122.0321.1003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL									
18	34490510000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	00010000	14.972,00	14.972,00	14.972,00	0,00	0,00	0,00
	34490519200000000000	INSTALACOES		14.972,00	14.972,00	14.972,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				14.972,00	14.972,00	14.972,00	0,00	0,00	0,00
0001.0122.0321.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
19	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00010000	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
0001.0122.0321.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
20	33390140000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	00010000	8.504,28	8.310,80	8.185,80	250,00	250,00	125,00
	33390141400000000000	DIARIAS NO PAIS		7.875,00	7.875,00	7.750,00	250,00	250,00	125,00
	33390149900000000000	OUTRAS DIARIAS		629,28	435,80	435,80	0,00	0,00	0,00
21	33390300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	00010000	29.924,39	29.924,39	29.924,38	0,01	0,01	0,00
	33390300700000000000	GENEROS DE ALIMENTACAO		7.629,50	7.629,50	7.629,50	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		677,70	677,70	677,70	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		299,40	299,40	299,40	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES		16.298,68	16.298,68	16.298,67	0,01	0,01	0,00
	33390302600000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.278,03	1.278,03	1.278,03	0,00	0,00	0,00
	33390302800000000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		2.833,00	2.833,00	2.833,00	0,00	0,00	0,00
	33390303000000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		173,08	173,08	173,08	0,00	0,00	0,00
22	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010000	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
23	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00010000	44.534,96	36.168,96	36.168,96	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2021 até 31/10/2021

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0122.0321.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
	3449052120000000000000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00
	3449052280000000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
	3449052300000000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		8.797,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00
	3449052330000000000000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		14.202,98	14.202,98	14.202,98	0,00	0,00	0,00
	3449052340000000000000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		7.857,98	7.857,98	7.857,98	0,00	0,00	0,00
	3449052360000000000000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3449052420000000000000 - MOBILIARIO EM GERAL		7.196,00	7.196,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00
	3449052450000000000000 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS		4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			83.081,63	74.522,15	74.397,14	250,01	250,01	125,00
0001.0122.0321.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
24	3319005000000000000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3319011000000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00010000	6.812.294,55	6.812.294,54	6.814.874,46	431,81	431,80	3.011,72
	3319011010100000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.765.819,57	1.765.819,57	1.765.819,57	0,00	0,00	0,00
	3319011050000000000000 - INCORPORACOES		90.474,10	90.474,10	90.474,10	0,00	0,00	0,00
	3319011100000000000000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.964,36	5.964,36	5.964,36	0,00	0,00	0,00
	3319011310000000000000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		3.667.652,72	3.667.652,71	3.670.664,43	0,01	0,00	3.011,72
	3319011330000000000000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		328.122,23	328.122,23	328.122,23	0,00	0,00	0,00
	3319011420000000000000 - FERIAS INDENIZADAS		35.896,68	35.896,68	35.896,68	0,00	0,00	0,00
	3319011430000000000000 - 13º SALARIO		278.553,32	278.553,32	278.553,32	0,00	0,00	0,00
	3319011440000000000000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		619.176,72	619.176,72	618.752,03	424,69	424,69	0,00
	3319011510000000000000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS		2.537,11	2.537,11	2.530,00	7,11	7,11	0,00
	3319011990000000000000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.097,74	18.097,74	18.097,74	0,00	0,00	0,00
27	3319013000000000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00010000	922.703,59	922.703,59	826.511,40	19,65	19,65	0,00
	3319013010100000000000 - FGTS - SERVIDORES		12.254,53	12.254,53	11.092,47	0,05	0,05	0,00
	3319013020100000000000 - INSS - SERVIDORES		910.449,06	910.449,06	815.418,93	19,60	19,60	0,00
28	3319016000000000000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00010000	82.586,98	82.586,98	82.586,98	0,00	0,00	0,00
	3319016440000000000000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		82.586,98	82.586,98	82.586,98	0,00	0,00	0,00
48	3339008000000000000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			7.817.585,12	7.817.585,11	7.723.972,84	451,46	451,45	3.011,72
0001.0122.0321.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
29	3449052000000000000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00010000	40.249,76	29.649,76	29.649,76	0,00	0,00	0,00
	3449052350000000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.289,97	13.289,97	13.289,97	0,00	0,00	0,00
	3449052410000000000000 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES		26.959,79	16.359,79	16.359,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			40.249,76	29.649,76	29.649,76	0,00	0,00	0,00
0001.0122.0321.2004 - GRATIFICAÇÃO RELATIVA A TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA								
30	3339091000000000000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	00010000	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



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2021 até 31/10/2021

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0131.0322.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
31	33390300000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33390360000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33390390000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34490520000000000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00010000	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
0001.0131.0322.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR								
35	33390390000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010000	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
0001.0131.0322.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
36	33390390000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010000	12.870,17	11.777,86	11.777,86	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		12.718,17	11.625,86	11.625,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			12.870,17	11.777,86	11.777,86	0,00	0,00	0,00
0001.0272.0321.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
37	33191130000000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00010000	352.949,38	352.949,38	351.244,72	1.465,49	1.465,49	0,00
	33191130800000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		351.385,14	351.385,14	350.288,04	1.097,10	1.097,10	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - IPE		1.564,24	1.564,24	956,68	368,39	368,39	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			352.949,38	352.949,38	351.244,72	1.465,49	1.465,49	0,00
0001.0331.0007.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
38	33390460000000000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00010000	552.091,40	552.491,40	552.091,40	0,00	400,00	0,00
	33390460100000000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		552.091,40	552.491,40	552.091,40	0,00	400,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			552.091,40	552.491,40	552.091,40	0,00	400,00	0,00
0001.0331.0007.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
39	33390390000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010000	4.786,56	4.786,56	4.786,56	1.618,01	1.618,01	1.618,01
	33390397200000000000 - VALE-TRANSPORTE		4.786,56	4.786,56	4.786,56	1.618,01	1.618,01	1.618,01
TOTAL POR FUNCIONAL			4.786,56	4.786,56	4.786,56	1.618,01	1.618,01	1.618,01
0028.0846.0000.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
40	33190920000000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	33390920000000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	34490920000000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00010000	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
0028.0846.0000.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
43	33190010000000000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	00010000	83.828,81	83.828,81	81.664,41	0,00	0,00	1.240,54
	33190010100000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		79.448,56	79.448,56	77.284,16	0,00	0,00	1.240,54
	33190010600000000000 - 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL		4.380,25	4.380,25	4.380,25	0,00	0,00	0,00
44	33190030000000000000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	00010000	12.889,17	12.889,17	12.889,17	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2021 até 31/10/2021

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal								
01.001 - Camara Municipal								
0028.0846.0000.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
33190030100000000000 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL			12.275,40	12.275,40	12.275,40	0,00	0,00	0,00
33190030300000000000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS			613,77	613,77	613,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			96.717,98	96.717,98	94.553,58	0,00	0,00	1.240,54
0028.0846.0000.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
45	33191130000000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00010000	61.589,48	61.589,48	61.589,48	0,00	0,00	0,00
	33191130302000000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL		4.630,96	4.630,96	4.630,96	0,00	0,00	0,00
	33191130303000000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA		8.362,40	8.362,40	8.362,40	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		40.233,72	40.233,72	40.233,72	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO		8.362,40	8.362,40	8.362,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			61.589,48	61.589,48	61.589,48	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0000.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA								
46	33191130000000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00010000	423.586,14	423.586,14	423.586,14	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - P. PREV.		417.091,68	417.091,68	417.091,68	0,00	0,00	0,00
	33191132101000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INATIVO - P. PREV.		4.771,30	4.771,30	4.771,30	0,00	0,00	0,00
	33191132102000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSIONISTA - P. PREV.		1.723,16	1.723,16	1.723,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			423.586,14	423.586,14	423.586,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			15.314.837,65	14.612.577,11	14.366.315,56	272.388,21	19.006,15	6.541,09
TOTAL POR ÓRGÃO			15.314.837,65	14.612.577,11	14.366.315,56	272.388,21	19.006,15	6.541,09
TOTAL GERAL			15.314.837,65	14.612.577,11	14.366.315,56	272.388,21	19.006,15	6.541,09