



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2021 até 30/11/2021

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0320.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS COM VEREADORES</b>								
1	33190110000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00010000	2.867.619,44	2.867.619,44	2.847.969,53	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13º SALARIO		171.415,21	171.415,21	171.415,21	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		39.545,35	39.545,35	20.241,08	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - SUBSIDIOS		2.598.037,13	2.598.037,13	2.597.691,49	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - REPRESENTACAO MENSAL		58.621,75	58.621,75	58.621,75	0,00	0,00	0,00
2	33190130000000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00010000	625.099,05	625.099,05	517.301,87	2.218,32	2.218,32	0,00
	33190130203000000000 - INSS - AGENTES POLITICOS		625.099,05	625.099,05	517.301,87	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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>3.501.312,61</b>	<b>3.501.312,61</b>	<b>3.373.865,52</b>	<b>2.218,32</b>	<b>2.218,32</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0320.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
4	33390140000000000000 - DIÁRIAS - CIVIL	00010000	39.689,58	39.689,58	39.134,68	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - DIARIAS NO PAIS		39.350,00	39.350,00	38.910,00	0,00	0,00	0,00
	33390149900000000000 - OUTRAS DIARIAS		339,58	339,58	224,68	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00010000	201.985,71	164.623,56	152.091,35	20.534,31	5.960,68	0,00
	33390300100000000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		22.710,00	20.550,52	16.697,06	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.526,96	8.526,96	2.976,68	5.550,28	5.550,28	0,00
	33390300700000000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO		26.667,04	21.437,03	21.239,82	420,06	0,00	0,00
	33390301500000000000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		619,00	505,00	0,00	114,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.916,40	16.887,46	16.887,46	27,30	0,00	0,00
	33390301700000000000 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		38.800,80	30.660,50	28.746,80	1.673,70	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		26.735,79	17.231,68	16.719,12	4.217,71	410,40	0,00
	33390302400000000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES		18.018,31	17.591,80	17.591,80	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		4.758,36	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	36.602,67	36.602,67	36.602,67	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - PASSAGENS PARA O PAIS		36.602,67	36.602,67	36.602,67	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	1.282.805,77	1.076.715,27	1.021.020,43	66.238,61	83,51	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2021 até 30/11/2021

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0320.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
	33390370200000000000 - LIMPEZA E CONSERVACAO		408.798,49	376.201,30	344.925,70	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - VIGILANCIA OSTENSIVA		730.399,33	580.840,68	556.421,44	66.238,61	83,51	0,00
	33390370500000000000 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		143.607,95	119.673,29	119.673,29	0,00	0,00	0,00
11	33390390000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010000	1.257.622,43	949.677,61	903.354,22	177.175,10	6.673,60	660,29
	33390390100000000000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		45.181,80	39.596,78	36.107,63	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		49.482,67	40.458,99	39.411,79	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		18.000,00	15.000,00	15.000,00	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		37.646,54	34.542,13	31.375,47	0,00	0,45	0,00
	33390391900000000000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		1.610,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	33390392000000000000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		3.831,00	3.831,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	33390392300000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		674,43	596,03	596,03	0,00	0,00	0,00
	33390392500000000000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		317,37	317,37	317,37	0,00	0,00	0,00
	33390394100000000000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.300,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		114.300,00	96.325,47	87.396,95	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		12.000,00	6.616,69	6.616,69	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		113.591,90	82.135,92	82.135,92	0,00	0,00	0,00
	33390395000000000000 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS		9.050,00	7.349,52	7.338,34	0,00	0,00	0,00
	33390395700000000000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		339.155,14	289.178,12	274.061,58	0,00	4.499,26	0,00
	33390395800000000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		53.498,40	51.974,13	48.206,22	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		14.506,60	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		21.345,05	19.578,54	19.578,54	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	1.166,13	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		28.000,00	28.000,00	26.000,00	511,80	511,80	511,80
	33390399901000000000 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		307.578,38	136.405,88	131.912,55	171.172,50	0,00	0,00
12	33390470000000000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00010000	151.522,59	126.761,89	126.761,89	8.172,81	0,00	0,00
	33390472000000000000 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		151.522,59	126.761,89	126.761,89	8.172,81	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>2.978.891,03</b>	<b>2.402.732,86</b>	<b>2.287.627,52</b>	<b>272.120,83</b>	<b>12.717,79</b>	<b>660,29</b>
<b>0001.0122.0006.2007 - CURSO, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>								
13	33390140000000000000 - DIÁRIAS - CIVIL	00010000	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - DIARIAS NO PAIS		2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0122.0006.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>								
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 30/11/2021

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
<b>01 - Camara Municipal</b>									
<b>01.001 - Camara Municipal</b>									
<b>0001.0122.0006.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>									
15	33390390000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010000	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>0001.0122.0321.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO HISTÓRICO CMV</b>									
16	34490510000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	00010000	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>0001.0122.0321.1002 - FIRMAÇÃO DE CONVÊNIOS</b>									
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
<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>0001.0122.0321.1003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>14.972,00</b>	<b>14.972,00</b>	<b>14.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0122.0321.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
19	34490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00010000	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>0001.0122.0321.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
20	33390140000000000000	DIÁRIAS - CIVIL	00010000	10.254,28	10.254,28	10.004,28	375,00	375,00	250,00
	33390141400000000000	DIARIAS NO PAIS		9.625,00	9.625,00	9.375,00	375,00	375,00	250,00
	33390149900000000000	OUTRAS DIARIAS		629,28	629,28	629,28	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	55.656,86	44.534,96	44.534,96	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2021 até 30/11/2021

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0122.0321.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>								
	34490521200000000000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00
	34490522800000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00
	34490523000000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		8.797,00	8.797,00	8.797,00	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		14.202,98	14.202,98	14.202,98	0,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		7.857,98	7.857,98	7.857,98	0,00	0,00	0,00
	34490523600000000000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00
	34490524200000000000 - MOBILIARIO EM GERAL		7.196,00	7.196,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00
	34490524500000000000 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS		15.321,90	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>95.953,53</b>	<b>84.831,63</b>	<b>84.581,62</b>	<b>375,01</b>	<b>375,01</b>	<b>250,00</b>
<b>0001.0122.0321.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
24	33190050000000000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	33190110000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00010000	7.700.195,88	7.700.195,87	7.700.733,60	822,53	822,52	3.278,33
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		1.944.504,55	1.944.504,55	1.944.504,55	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - INCORPORACOES		99.323,27	99.323,27	99.323,27	0,00	0,00	0,00
	33190111000000000000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.964,36	5.964,36	5.964,36	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		4.029.060,38	4.029.060,37	4.032.072,09	0,01	0,00	3.011,72
	33190113300000000000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		363.145,14	363.145,14	363.145,14	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - FERIAS INDENIZADAS		35.896,68	35.896,68	35.896,68	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13º SALARIO		571.229,98	571.229,98	571.105,87	390,72	390,72	266,61
	33190114400000000000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		628.896,67	628.896,67	626.553,90	424,69	424,69	0,00
	33190115100000000000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS		2.647,11	2.647,11	2.640,00	7,11	7,11	0,00
	33190119900000000000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.527,74	19.527,74	19.527,74	0,00	0,00	0,00
27	33190130000000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00010000	1.096.845,16	1.096.845,16	921.644,18	656,50	656,50	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - SERVIDORES		13.939,07	13.939,07	12.254,48	0,06	0,06	0,00
	33190130201000000000 - INSS - SERVIDORES		1.082.906,09	1.082.906,09	909.389,70	656,44	656,44	0,00
28	33190160000000000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00010000	95.722,67	95.722,67	95.722,67	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		95.722,67	95.722,67	95.722,67	0,00	0,00	0,00
48	33390080000000000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>8.892.763,71</b>	<b>8.892.763,70</b>	<b>8.718.100,45</b>	<b>1.479,03</b>	<b>1.479,02</b>	<b>3.278,33</b>
<b>0001.0122.0321.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
29	34490520000000000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00010000	40.249,76	40.249,76	40.249,76	0,00	0,00	0,00
	34490523500000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.289,97	13.289,97	13.289,97	0,00	0,00	0,00
	34490524100000000000 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES		26.959,79	26.959,79	26.959,79	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>40.249,76</b>	<b>40.249,76</b>	<b>40.249,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0122.0321.2004 - GRATIFICAÇÃO RELATIVA A TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA</b>								
30	33390910000000000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	00010000	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>



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2021 até 30/11/2021

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0131.0322.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>								
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
<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>0001.0131.0322.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>								
35	33390390000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010000	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>0001.0131.0322.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>								
36	33390390000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010000	13.250,17	13.022,17	12.870,17	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		13.098,17	12.870,17	12.718,17	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>13.250,17</b>	<b>13.022,17</b>	<b>12.870,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0272.0321.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA - RPPS</b>								
37	33191130000000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00010000	424.687,95	424.687,95	386.800,16	2.105,55	2.105,55	0,00
	33191130800000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		422.657,74	422.657,74	385.604,31	1.737,16	1.737,16	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - IPE		2.030,21	2.030,21	1.195,85	368,39	368,39	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>424.687,95</b>	<b>424.687,95</b>	<b>386.800,16</b>	<b>2.105,55</b>	<b>2.105,55</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0331.0007.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
38	33390460000000000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00010000	607.491,40	607.891,40	607.491,40	0,00	400,00	0,00
	33390460100000000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		607.491,40	607.891,40	607.491,40	0,00	400,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>607.491,40</b>	<b>607.891,40</b>	<b>607.491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0331.0007.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE</b>								
39	33390390000000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010000	5.258,56	5.258,56	5.258,56	1.618,01	1.618,01	1.618,01
	33390397200000000000 - VALE-TRANSPORTE		5.258,56	5.258,56	5.258,56	1.618,01	1.618,01	1.618,01
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>5.258,56</b>	<b>5.258,56</b>	<b>5.258,56</b>	<b>1.618,01</b>	<b>1.618,01</b>	<b>1.618,01</b>
<b>0028.0846.0000.0001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>								
40	33190920000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	33390920000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	34490920000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00010000	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>0028.0846.0000.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>								
43	33190010000000000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	00010000	87.533,48	87.533,48	85.369,08	0,00	0,00	1.240,54
	33190010100000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		81.918,34	81.918,34	79.753,94	0,00	0,00	1.240,54
	33190010600000000000 - 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL		5.615,14	5.615,14	5.615,14	0,00	0,00	0,00
44	33190030000000000000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	00010000	14.730,48	14.730,48	14.730,48	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2021 até 30/11/2021

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0028.0846.0000.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>								
33190030100000000000 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL			13.502,94	13.502,94	13.502,94	0,00	0,00	0,00
33190030300000000000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS			1.227,54	1.227,54	1.227,54	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>102.263,96</b>	<b>102.263,96</b>	<b>100.099,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,54</b>
<b>0028.0846.0000.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS</b>								
45	33191130000000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00010000	72.751,38	72.751,38	67.170,43	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		11.707,36	11.707,36	10.034,88	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		48.050,66	48.050,66	44.142,19	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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>72.751,38</b>	<b>72.751,38</b>	<b>67.170,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0000.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA</b>								
46	33191130000000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00010000	507.931,13	507.931,13	466.382,12	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - P. PREV.		501.436,67	501.436,67	459.887,66	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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>507.931,13</b>	<b>507.931,13</b>	<b>466.382,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>17.260.027,19</b>	<b>16.672.919,11</b>	<b>16.167.719,27</b>	<b>279.916,75</b>	<b>20.913,70</b>	<b>7.047,17</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			<b>17.260.027,19</b>	<b>16.672.919,11</b>	<b>16.167.719,27</b>	<b>279.916,75</b>	<b>20.913,70</b>	<b>7.047,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>17.260.027,19</b>	<b>16.672.919,11</b>	<b>16.167.719,27</b>	<b>279.916,75</b>	<b>20.913,70</b>	<b>7.047,17</b>